**保定市徐水区2024年预算情况说明**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，把握高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进工作总基调，以人民至上为统领，以深化改革为动力，狠抓收入管理，优化支出结构，妥善调度资金，提升预算绩效管理水平，全区财政实现了来之不易的平稳运行，发挥了在国家治理中的基础和重要支柱作用，为加快建设新时代经济强区、美丽徐水，精心打造现代化品质生活之城提供了有力的财政支撑。

一、“三公”经费预算情况及增减变化原因说明

根据上级党政机关“过紧日子”的要求，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费，勤俭办一切事业,从紧安排项目支出,大力压减一般性支出，继续从严控制支出，从紧编制预算，按照支出限额和压减比例控制“三公经费”。

2024年财政性资金安排“三公”经费预算1855万元，比上年减少31万元，下降1.6%。其中：公务用车购置安排200万元，公务用车运行维护费安排1330万元，合计1530万元，比上年减少31万元，下降2%，下降原因是生态环境局上划；公务接待费安排325万元，与上年相比无变化；因公出国（境）费安排0万元，与上年相比无变化。

二、举借债务情况

2024年需偿还地方政府债务本息共计22.96亿元，其中：地方政府债券本金19.73亿元、地方政府债券利息3.23亿元（其中一般债券0.47亿元，专项债券2.76亿元）；2023年财政预算资金实际安排还本付息资金4.03亿元，其中：地方政府债券本金1.21亿元(全部为一般债券）、地方政府债券利息2.82 亿元（其中一般债券0.44亿元，专项债券2.38亿元）。

三、转移支付安排情况

2024年,上级转移支付预算136502万元，包括税收返还11269万元，一般性转移支付补助122794万元和提前下达专项转移支付2439万元。税收返还指增值税、消费税、企业所得税、个人所得税等中央、省、市三级的对下税收返还。一般性转移支付含均衡性转移支付、工资转移支付、社保、卫生等转移支付。

四、预算绩效工作开展情况

2023年以来，我区以“预算绩效”向“财政管理绩效”重大转型为契机，秉持“先有用，才有效”的绩效管理理念，构建了具有徐水特色的全流程绩效管理模式，实现了全流程预算管理和绩效管理的深度融合。

**1.预算绩效目标管理工作。**组织绩效目标培训，明确审核标准，对全区114个预算单位和13个财政业务股室进行了8个场次的专题培训，有效提升了目标编制质量。2024年预算编制时，共审核年初预算项目绩效目标表910个，实现了项目支出绩效目标管理全覆盖。

**2.预算绩效事前绩效评估工作。**制发《预算项目事前绩效评估工作运行规程》（徐政财字[2023]90号），创造性提出“绩效评估组”的概念和三层报告的架构，将单一维度的预算评审转向多维度事前绩效评估，形成了深度融合的事前绩效评估业务流程。印发《进一步规范财政资金申请报批事项的通知》（徐政办函[2023]3号），将部门事前绩效自评估结果作为部门向政府申请财政资金的前置条件。2023年共完成10项重点项目事前绩效评估工作，其中由财政部门自行开展事前评估6项，由第三方参与开展的事前评估4项。

**3.预算绩效运行监控工作。**建立日常监控与重点监控相结合的绩效“双监控”模式。对项目实现逐笔监控的同时，加强重点监控项目督导力度。2023年，共对18个项目进行实地调研，形成重点监控报告，从多角度提出存在问题及建议，推动项目管理水平的提升。

**4.预算绩效评价工作。**制发《预算项目绩效评价工作运行规程》，构建了财政和部门相结合、业务干部和第三方力量相结合的绩效评价协同模式。2023年，完成部门绩效自评和财政重点绩效评价工作。一般自评项目共计2332个，涉及财政资金55.41亿元，覆盖全区70个部门所有项目；确定部门重点评价项目5个，涉及财政资金6501.52万元；财政重点绩效评价项目15个，涉及资金14829.82万元。

**5.预算绩效结果应用工作。**在省对县的财政管理绩效考核体系下，构建了预算部门整体绩效评价体系。2023年，对68个预算部门进行部门整体绩效评价，将预算部门整体绩效评价结果与2024年部门预算工作经费挂钩，其中：奖励部门21个，奖励金额42.7万元；扣款部门13个，扣款金额40.15万元。

五、政府采购情况

政府采购预算2024年共安排11272万元，其中：一般公共预算拨款安排9475万元，基金预算拨款安排490万元。各部门根据《政府采购法》，对照政府采购目录，按程序编制政府采购预算，由部门进行公开，并依法履行政府采购程序。

六、国有资本经营预算

2024年，我区没有应上缴的国有资本经营收益，未编制相应的国有资本经营收支预算。

1. 重大政策和重点项目绩效目标表

1.提前下达中央财政农业保险保费补贴2024年预算指标绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13062524P00001510778K | | **项目名称** | 政策性农业保险保费补贴资金 | | | |
| **主管部门及代码** | | 929-基建企业股 | | **实施单位** | 929002-基建企业股 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **绩效目标** | **中长期目标（2024年-2024年）** | | | | | | | |
| 目标1 | 加强农业保险保费补贴资金管理，提高财政资金使用效益 | | | | | | |
| 目标2 | 根据农业保险承保进度及签单情况，及时向承保机构拨付保费补贴资金，惠及我区14个乡镇农民。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴政策覆盖乡镇数量 | 补贴政策覆盖乡镇数量 | = | 14 | 个 | 《农业保险工作方案》 | 每减少1%扣5%权重分 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确程度 | = | 100 | % | 计划任务 | 指标完成率每降低1%扣5%权重分 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时性 | = | 100 | % | 计划任务 | 指标完成率每降低1%扣6%权重分 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出金额不超过预算控制数 | ≤ | 1340000 | 元 | 计划任务 | 每增加1%扣5%权重分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | = | 100 | % | 《农业保险工作方案》 | 每减少1%扣5%权重分 |

2.提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13062524P000015102591 | | **项目名称** | 林业有害生物防治经费 | | | | | |
| **主管部门及代码** | | 324-保定市自然资源和规划局徐水区分局 | | **实施单位** | 324001-保定市自然资源和规划局徐水区分局本级 | | | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | | | |
| **绩效目标** | **中长期目标（2024年-2024年）** | | | | | | | | | |
| 目标1 | 坚持预防和除治并重，有效遏制林业有害生物的发生，巩固绿化成果 | | | | | | | | |
| 目标2 | 完成我区2024年春季和冬季林业有害生物防治工作，防治面积4.9万亩以上 | | | | | | | | |
| 目标3 | 防治工作达标率、及时率均100%，树木保存率90%以上，害生物成灾率3‰以内 | | | | | | | | |
| 目标4 | 工作费用控制在年初预算70万元之内 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | | 评（扣）分标准 | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 预防发生有害生物灾害区域面积 | ≥ | 4.9 | 万亩 | | 2024年徐水区林业有害生物防治经费项目实施计划 | | 指标值每降低10%，扣减10%的权重分，扣完本项指标分为止 | |
| 质量指标 | 防治工作开展达标率 | 病虫害防治工作达标率 | ＝ | 100 | % | | 2024年徐水区林业有害生物防治经费项目实施计划 | | 指标值每降低10%，扣减10%的权重分，扣完本项指标分为止 | |
| 时效指标 | 防治工作开展及时率 | 病虫害防治工作实效情况 | ＝ | 100 | % | | 2024年徐水区林业有害生物防治经费项目合同 | | 指标值每降低10%，扣减10%的权重分，扣完本项指标分为止 | |
| 成本指标 | 项目总成本控制 | 实际完成工作的成本的情况 | ≤ | 70 | 万元 | | 2024年徐水区林业有害生物防治经费项目合同 | | 指标值每增加10%，扣减10%的权重分，扣完本项指标分为止 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有害生物成灾率 | 实际有害生物灾害面积占项目区域面积的比率 | ≤ | 3 | ‰ | | 2024年徐水区林业有害生物防治经费项目实施计划 | | 指标值每增加1‰，扣减10%的权重分，扣完本项指标分为止 | |
| 社会效益指标 | 树木保存率 | 树木因林业有害生物致死率控制在10%以下 | ≥ | 90 | % | | 2024年徐水区林业有害生物防治经费项目实施计划 | | 指标值每降低5%，扣减10%的权重分，扣完本项指标分为止 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民对此项目开展的满意度情况 | ≥ | 90 | % | | 项目调查问卷 | | 指标值每降低5%，扣减10%的权重分，扣完本项指标分为止 | |

3.提前下达2024年中央普惠金融发展专项资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13062524P00001510621M | | **项目名称** | 创业担保贷款贴息资金 | | | |
| **主管部门及代码** | | 929-基建企业股 | | **实施单位** | 929002-基建企业股 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **绩效目标** | **中长期目标（2024年-2024年）** | | | | | | | |
| 目标1 | 完成年度贷款发放额516万元的补贴发放，保障补贴发放的准确率，贷款补贴业务覆盖率不低于80%，创业者满意度不低于80%。 | | | | | | |
| 目标2 | 按季度分四次拨付，每季度结束后按实际需求拨付。 | | | | | | |
| 目标3 | 规范和促进创业担保贷款工作，助力大众创业，万众创新。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度创业担保贷款发放额 | 反映年度贷款发放额完成情况 | ≥ | 5160000 | 元 | 本地区前三年平均发放额 | 达到目标值得10分，指标完成率每减少1%扣5%权重分 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 反映补贴发放准确程度 | = | 100 | % | 计划任务 | 达到目标值得15分，指标完成率每降低1%扣5%权重分 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映补贴发放及时性 | = | 100 | % | 计划任务 | 达到目标值得15分，指标完成率每降低1%扣5%权重分 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出全额不超过预算数 | ≤ | 42000 | 元 | 预算绩效目标申报数 | 达到目标值得20分，指标完成率每增加1%扣5%权重分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贷款补贴业务覆盖率 | 反映贷款补贴业务覆盖率 | ≥ | 80 | % | 计划任务 | 达到目标值得30分，指标完成率每减少1%扣5%权重分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业者满意度 | 反映申报创业担保贷款贴息资金的创业者满意度 | ≥ | 80 | % | 调查问卷 | 达到目标值得10分，指标完成率每降低1%扣5%权重分 |

4.提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13062524P00001510147L | | **项目名称** | 优抚对象补助经费 | | | |
| **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **绩效目标** | **中长期目标（2024年-2024年）** | | | | | | | |
| 目标1 | 60岁老兵4486人，约发放补助143万元/月；烈士子女生活补助116人，两参人员305人，约发放补助28万元/月；带病回乡44人，约发放补助4万元/月；老复员14人，约发放补助3万元/月；伤残人员219人，约发放补助55.4万元/月；三属28人，约发放补助16.2万元/月；医疗费等542人；约发放补助11万元/月；老党员人员32人按不同学历不同标准发放。 | | | | | | |
| 目标2 | 激励全区大学生参军入伍，把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合发放优抚补助人员 | 反映享受优抚待遇的人员数量 | ≤ | 5244 | 人 | 优抚对象补助经费项目实施计划 | 指标完成率每增加20人，扣5%权重分 |
| 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | = | 100 | % | 优抚对象补助经费项目实施计划 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 生活补助是否及时发放 | = | 100 | % | 优抚对象补助经费项目实施计划 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出情况 | ≤ | 2349080.67 | 元 | 优抚对象补助经费项目实施计划 | 指标完成率每增加1%，扣5%权重分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象待遇 | 优抚对象待遇得到保障 | = | 100 | % | 优抚对象补助经费项目实施计划 | 符合标准得分，不符合标准不得分 |
| 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 | ≥ | 85 | % | 满意度调查问卷 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

5.提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13062524P000015104555 | | **项目名称** | 残疾儿童康复救助 | | | |
| **主管部门及代码** | | 762-保定市徐水区残疾人联合会 | | **实施单位** | 762001-保定市徐水区残疾人联合会本级 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **绩效目标** | **中长期目标（2024年-2024年）** | | | | | | | |
| 目标1 | 为保障残疾儿童普遍享有基本康复服务，切实做到应救尽救，对有保定市徐水区户籍，诊断明确且有康复需求的0-6岁残疾儿童进行救助。达到提高残疾儿童治愈率的效果。 | | | | | | |
| 目标2 | 该项目预计补助0-6岁残疾儿童人数为42人，标准为1.8万元/人，共需资金75.6万元。其中，申请上级资资金30.6万元，区级资金45万元。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童救助服务人数 | 残疾儿童救助服务人数 | = | 25 | 人 | 《河北省残疾人联民合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 质量指标 | 补助金发放准确率 | 残疾儿童康复补助金发放的准确性 | ≥ | 80 | % | 《河北省残疾人联民合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目是否在规定时间内完成支出 | ≥ | 80 | % | 《河北省残疾人联民合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 成本指标 | 每名残疾儿童救助所需资金 | 每名残疾儿童救助所需资金 | ≤ | 1.8 | 万元 | 《河北省残疾人联民合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童康复质量保障率 | 通过调研，认为康复质量较高的受救助的残疾儿童比例 | ≥ | 75 | % | 《河北省残疾人联民合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童满意度 | 受救助残疾儿童满意情况 | ≥ | 85 | % | 调查问卷 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

6.提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13062524P00001510021X | | **项目名称** | 机关事业养老保险区级补助资金 | | | |
| **主管部门及代码** | | 316-保定市徐水区人力资源和社会保障局 | | **实施单位** | 316001-保定市徐水区人力资源和社会保障局本级 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **绩效目标** | **中长期目标（2024年-2024年）** | | | | | | | |
| 目标1 | 通过建立新机制，实现待遇的合理衔接；通过实行过渡性措施，保持待遇水平不降低。 | | | | | | |
| 目标2 | 养老保险实际发放人数大于等于5675人，完成养老金发放工作。 | | | | | | |
| 目标3 | 提升养老待遇水平稳定程度。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数 | 反映养老保险实际发放人数 | ≥ | 5675 | 人 | 1、国发【2015】2号《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定 2、机关事业养老保险区级补助资金项目实施计划 | 指标完成率每降低50人，扣5%权重分。 |
| 质量指标 | 养老金应发尽发率 | 反映实际发放养老金人数占应发放养老金人数的比例 | = | 100 | % | 国发【2015】2号《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》 | 指标完成率每降低1%，扣5%权重分 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时发放养老金，保障养老保险政策的实施 | ≥ | 98 | % | 国发【2015】2号《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》 | 指标完成率每降低1%，扣5%权重分 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤ | 6813 | 万元 | 1、国发【2015】2号《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定 2、机关事业养老保险区级补助资金项目实施计划 | 符合要求得满分，否则不得分。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持养老待遇水平稳定 | 反映通过养老金发放工作，提升养老待遇水平稳定程度 | ≥ | 85 | % | 机关事业养老保险区级补助资金项目实施计划 | 指标完成率每降低1%，扣5%权重分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意度 | 反映受补贴人员的满意程度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 | 每降低1%，扣5%权重分 |

7.提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13062524P00001510020A | | **项目名称** | 城乡居民社会养老保险财政补助资金 | | | |
| **主管部门及代码** | | 316-保定市徐水区人力资源和社会保障局 | | **实施单位** | 316001-保定市徐水区人力资源和社会保障局本级 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **绩效目标** | **中长期目标（2024年-2024年）** | | | | | | | |
| 目标1 | 完成养老保险扩面征缴任务，城乡居民养老保险保费征缴率达到90% | | | | | | |
| 目标2 | 2024年度按月足额发放城乡居民养老保险养老金，2024年12月底前全区领取待遇人数达到117451人 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成徐水区城乡居民养老保险参保人数扩面任务人数 | 反映上级下达的徐水区城乡居民养老保险当年扩面参保人数 | ≥ | 50 | 人 | 1、冀人社规【2019】2号《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》 2城乡居民养老保险财政补助资金项目实施计划 | 指标完成率每减少10人，扣5%权重分 |
| 质量指标 | 城乡居民养老保险保费征缴任务完成率 | 反映实际征缴收入与征缴计划之间的比率 | ≥ | 90 | % | 冀人社规【2019】2号《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》 | 指标完成率每降低1%，扣5%权重分 |
| 时效指标 | 养老金征缴及时率 | 反映养老金征缴及时程度 | = | 100 | % | 冀人社规【2019】2号《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》 | 指标完成率每降低1%，扣5%权重分 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤ | 2.35 | 亿元 | 1、冀人社字[2022]331号《河北省人力资源和社会保障厅 河北省财政厅关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》2、城乡居民养老保险财政补助资金项目实施计划 | 符合要求得满分，否则不得分。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难群体参保缴费负担 | 反映通过完成养老保险扩面征缴任务，防范基金风险，为符合条件的困难人员代缴保费，确保参保人员权益，减轻了困难群体参保缴费负担 | ≥ | 95 | % | 冀人社【2021】278号《关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略》的通知 | 每增加1%，扣5%权重分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 反映参保人员对养老保险补贴满意程度 | ≥ | 95 | % | 根据调查问卷 | 每降低1%，扣5%权重分 |

8.提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13062524P00001510105X | | **项目名称** | 困难群众基本生活救助补助资金 | | | |
| **主管部门及代码** | | 314-保定市徐水区民政局 | | **实施单位** | 314001-保定市徐水区民政局本级 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **绩效目标** | **中长期目标（2024年-2024年）** | | | | | | | |
| 目标一 | 保障全区困难群众基本生活，应保尽保。 | | | | | | |
| 目标2 | 按照补助标准，及时足额为困难群众发放救助补助资金。预计12月全部支出。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保保障人数 | 农村低保保障人数 | ≥ | 4000 | 人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 | 每降低1%，减少5%权重分 |
| 成本指标 | 农村低保保障标准 | 农村低保保障标准 | = | 6780 | 元/年 | 保民发【2023】40号《保定市民政局、财政局关于做好2023年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 | 符合得分，不符合不得分 |
| 数量指标 | 城市低保保障人数 | 城市低保保障人数 | ≥ | 150 | 人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 | 每降低1%，减少5%权重分 |
| 成本指标 | 城市低保保障标准 | 城市低保保障标准 | = | 756 | 元/年 | 保民发【2023】40号《保定市民政局、财政局关于做好2023年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 | 符合得分，不符合不得分 |
| 数量指标 | 农村特困保障人数 | 农村特困保障人数 | ≥ | 1400 | 人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 | 每降低1%，减少5%权重分 |
| 成本指标 | 农村特困保障标准 | 农村特困保障标准 | = | 8820 | 元/年 | 保民发【2023】40号《保定市民政局、财政局关于做好2023年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 | 符合得分，不符合不得分 |
| 数量指标 | 城市特困保障人数 | 城市特困保障人数 | ≥ | 5 | 人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 | 每降低1%，减少5%权重分 |
| 成本指标 | 城市特困保障标准 | 城市特困保障标准 | = | 11796 | 元/年 | 保民发【2023】40号《保定市民政局、财政局关于做好2023年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 | 符合得分，不符合不得分 |
| 数量指标 | 孤儿保障人数 | 孤儿保障人数 | ≥ | 70 | 人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 | 每降低1%，减少5%权重分 |
| 成本指标 | 孤儿保障标准 | 孤儿保障标准 | = | 1300 | 元/月 | 冀民【2022】49号《河北省民政厅财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》 | 符合得分，不符合不得分 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥ | 95 | % | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 | 每降低1%，减少5%权重分 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 足额保障率 | ≥ | 95 | % | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 | 每降低1%，减少5%权重分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提高率 | 困难群众生活水平提高率 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 | 每降低1%，减少5%权重分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 | 每降低1%，减少5%权重分 |

9.提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13062524P000015101461 | | **项目名称** | 义务兵优待金 | | | |
| **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **绩效目标** | **中长期目标（2024年-2024年）** | | | | | | | |
| 目标1 | 义务兵家属优待金268人，义务兵特别优待金127人，共需资金1037.192万元，区级负担430.696万元，确保资金按时足额发放到位。 | | | | | | |
| 目标2 | 激励全区大学生参军入伍，把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵特别优待金 | 反映享受优抚待遇的人员数量 | = | 127 | 人 | 义务兵补助经费项目实施计划 | 指标完成率每增加20人，扣5%权重分 |
| 数量指标 | 义务兵家属优待金 | 反映发放义务兵优待金人员数量 | = | 268 | 人 | 义务兵补助经费项目实施计划 | 指标完成率每增加1人，扣5%权重分 |
| 质量指标 | 补助发放足额率 | 足额发放补助人数占全部人数比例 | = | 100 | % | 义务兵补助经费项目实施计划 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助是否及时发放 | = | 100 | % | 义务兵补助经费项目实施计划 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出情况 | ≤ | 430.69 | 万元 | 义务兵补助经费项目实施计划 | 指标完成率每增加1%，扣5%权重分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务兵待遇 | 义务兵待遇得到保障 | = | 100 | % | 义务兵补助经费项目实施计划 | 符合标准得分，不符合标准不得分 |
| 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 | ≥ | 85 | % | 满意度调查问卷 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

10.提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13062524P00001510019Y | | **项目名称** | 保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员财政补助资金 | | | |
| **主管部门及代码** | | 316-保定市徐水区人力资源和社会保障局 | | **实施单位** | 316001-保定市徐水区人力资源和社会保障局本级 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **绩效目标** | **中长期目标（2024年-2024年）** | | | | | | | |
| 目标1 | 通过村级代办员管理，推动代办员建设队伍，从而提升城乡区民基本养老保险工作水平，提高群众参保率。 | | | | | | |
| 目标2 | 代办员补助人数326人，确保资金准时发放到位。 | | | | | | |
| 目标3 | 完成各个村代办员补助资金发放工作。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助代办员数量 | 反映补助代办员数量情况 | = | 326 | 个 | 1、保徐政办规【2023】1号《保定市徐水区人民政府办公室关于保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员管理考核的办法》2、保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员财政补助资金项目实施计划 | 指标完成率每降低1个村，扣20%权重分 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 反映补助资金发放质量情况 | = | 100 | % | 保徐政办规【2023】1号《保定市徐水区人民政府办公室关于保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员管理考核的办法（修订）》 | 指标完成率每降低1%，扣5%权重分 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 反映代办员补助资金发放及时程度 | = | 100 | % | 保徐政办规【2023】1号《保定市徐水区人民政府办公室关于保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员管理考核的办法（修订）》 | 指标完成率每降低1%，扣5%权重分 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤ | 31.12 | 万元 | 1、保徐政办规【2023】1号《保定市徐水区人民政府办公室关于保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员管理考核的办法》2、保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员财政补助资金项目实施计划 | 符合要求得满分，否则不得分。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保服务及确保城乡基本养老保险工作顺利推进服务率 | 反映通过代办员工作的开展，落实各项惠民政策的实施率有需参保服务及确保城乡基本养老保险工作顺利推进服务率 | = | 100 | % | 保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员财政补助资金项目实施计划 | 每降低1%，扣5%权重分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代办员满意度 | 反映代办员对补贴发放满意程度 | ≥ | 95 | % | 根据调查问卷 | 每降低1%，扣5%权重分 |

11.提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13062524P000015105852 | | **项目名称** | 企业军转干部解困资金 | | | |
| **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **绩效目标** | **中长期目标（2024年-2024年）** | | | | | | | |
| 目标1 | 我区企业军转干部生活困难人数截止到2023年12月有56人，工信局18人所需解困资金418520元、住建局4人所需解困资金90780.00元、发改局3（含粮局1人）人所需解困资金66300元、供销社8人所需解困资金186480元、供电公司10人，所需解困资金226780元、保定农场5人所需解困资金119880元、保运四公司6人所需解困资金134630元、石油公司2人，所需解困资金44040元。 | | | | | | |
| 目标2 | 通过发放补助资金，改善军转干部的生活，维护稳定。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 反映企业军转干部人员数量 | ≤ | 56 | 人 | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 | 指标完成率每增加1人，扣5%权重分 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按标准准确发放 | = | 100 | % | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 按照规定时间发放落实到位 | = | 100 | % | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出费用 | ≤ | 115420 | 元 | 企业军转干部解困资金项目实施计划 | 符合要求得满分，不符合不得分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 项目相关的企业军转干部满意度 | ≥ | 85 | % | 满意度调查问卷 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

12.提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13062523P00001510090Y | | **项目名称** | 基本公共卫生服务项目 | | | |
| **主管部门及代码** | | 361-保定市徐水区卫生健康局 | | **实施单位** | 361001-保定市徐水区卫生健康局本级 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **绩效目标** | **中长期目标（2024年-2024年）** | | | | | | | |
| 目标1 | 落实基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力。 | | | | | | |
| 目标3 | 开展基本公共卫生服务项目的专项工作。 | | | | | | |
| 目标2 | 项目预算资金1622.5520万元。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务覆盖地区数 | 基本公共卫生服务覆盖的乡镇数量 | = | 20 | 个 | 基本公共卫生服务项目实施计划。 | 符合得满分，否则不得分。 |
| 质量指标 | 基本公共卫生工作完成率 | 基本公共卫生工作全年完成比例 | = | 100 | % | 根据：《保定市卫生健康委保定市财政局关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》保卫发[2023]55号 | 符合得满分，否则不得分。 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 基本公共卫生服务工作完成及时程度 | = | 100 | % | 根据：《保定市卫生健康委保定市财政局关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》保卫发[2023]55号 | 符合得满分，否则不得分。 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务补助资金成本 | 基本公共卫生服务补助资金成本不高于预算金额 | ≤ | 1622.55 | 万元 | 基本公共卫生服务项目实施计划。 | 符合得满分，否则不得分。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共卫生服务能力提高度 | 反映基本公共卫生服务能力提高程度 | ≥ | 80 | % | 根据：《保定市卫生健康委保定市财政局关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》保卫发[2023]55号 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥ | 90 | % | 通过问卷调查 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

13.提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13062524P00001510032D | | **项目名称** | “三馆一站”免费开放资金 | | | |
| **主管部门及代码** | | 357-保定市徐水区文化广电和旅游局 | | **实施单位** | 357001-保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **绩效目标** | **中长期目标（2024年-2024年）** | | | | | | | |
| 目标1 | 通过项目资金支持补助基层公共图书馆、文化馆、美术馆、以及乡镇综合文化站免费开放正常运行，提供公共文化服务 | | | | | | |
| 目标2 | 保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动次数≥23次 | | | | | | |
| 目标3 | 保障公共文化服务场所免费开放正常运行，群众满意度达到90%以上 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动次数 | 开展文化活动次数情况 | ≥ | 23 | 次 | 现代公共文化服务体系实施意见 | 开展文化活动次数达到23次得满分，每减少一次扣除权重分的4.35% |
| 质量指标 | 开展文化活动次数达标率 | 开展文化活动次数达标情况 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据活动实施方案 | 开展文化活动次数达到90%得满分，不符合要求不得分 |
| 时效指标 | 文化活动开展及时率 | 活动开展及时情况 | ≥ | 80 | 百分比 | 根据单位工作计划 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 成本指标 | 活动预算支出率 | 项目实际支出成本情况 | ≤ | 12 | 万元 | 《河北省基层三馆一站免费开放运行保障经费管理办法》冀财教【2020】71号 | 支出成本达到12万得满分，支出成本下降1%，扣5%权重分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升率 | 免费开放服务水平稳步提升情况 | ≥ | 95 | 百分比 | 公共文化服务五年规划 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共文化服务免费场所群众满意度 | 公共文化服务免费场所群众满意情况 | ≥ | 90 | 百分比 | 调查问卷 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

14.提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13062524P00001510135H | | **项目名称** | 学前幼儿资助资金 | | | | | |
| **主管部门及代码** | | 360-保定市徐水区教育和体育局 | | **实施单位** | 360001-保定市徐水区教育和体育局本级 | | | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | | | |
| **绩效目标** | **中长期目标（2024年-2024年）** | | | | | | | | | |
| 目标1 | 通过学前困难学生补助工作，对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | | | | |
| 目标2 | 通过对及时对学前家庭困难学生补助发放资金，缓解困难学生家庭经济压力，保障学生正常完成学业，促进教育事业发展 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | | 评（扣）分标准 | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥ | 700 | 人，确保实际贫困生人数应享尽享 | | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 | | 应享尽享得满分，符合政策人数漏补1人扣一分，扣完为止 | |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | = | 100 | % | | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 | | 计划覆盖率达到100%的得满分，每降低一个百分点，扣1分，扣完为止。 | |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥ | 98 | % | | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 | | 按照上级文件规定及时发放的得满分，每发现一处不规范扣1分，扣完为止。 | |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 家庭经济困难学生补助人均金额 | 文字描述 |  | 800元或1000元， | | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 | | 800元或1000元，符合得满分，不符合不得分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥ | 90 | % | | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 | | 项目的实施能够促进贫困学生顺利完成学业，保障家庭困难学生正常学习，符合得满分，不符合不得分 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助项目落实后，保障学生正常进行学业 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥ | 90 | % | | 调查问卷 | | 符合得满分，每低1个百分点扣1分，扣完为止 | |

15.提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13062524P00001510213U | | **项目名称** | 农村原民办代课教师教龄补助 | | | |
| **主管部门及代码** | | 360-保定市徐水区教育和体育局 | | **实施单位** | 360001-保定市徐水区教育和体育局本级 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **绩效目标** | **中长期目标（2024年-2024年）** | | | | | | | |
| 保障原民办代课教师生活提高，维护社会安全稳定。用于支付原民代教龄补助。 | 按每人每月26元的标准发放农村原民办代课教师教龄补助，共涉及发放人数2590人，提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%以上。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数达标率 | 发放教龄补助人数是否达标 | = | 2590 | 人 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 | 符合得满分，少发一人扣1分，扣完为止 |
| 质量指标 | 发放教龄补助准确率 | 发放教龄补助准确程度 | = | 100 | % | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 | 符合得满分，不符合得0分 |
| 时效指标 | 原民代教龄补助拨付及时率 | 原民代教龄补助资金拨付情况 | 文字描述 |  | 达到序时支出进度 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 | 达到序时进度得满分，每降低一个百分点，扣1分，扣完为止。 |
| 成本指标 | 月发放标准 | 原民办代课教师每月教龄补助标准 | = | 26 | 元 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 | 符合得满分，不符合得0分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高原民办教师生活水平保障率 | 提高原民办教师生活水平保障情况 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 | 符合得满分，每降低一个百分点，扣1分，扣完为止。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 原民办代课教师满意度 | ≥ | 85 | % | 调查问卷 | 满意度≥85%得满分，每低于1个百分点扣一分，扣完为止。 |

八、其他重要事项的说明

我区无其他有关重要事项的说明。