**保定市徐水区2025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”。

2025年财政性资金安排“三公”经费预算1852万元，比上年减少2万元，下降0.11%。其中：公务用车购置安排300万元，公务用车运行维护费安排1228万元，合计1528万元，比上年减少2万元，下降0.13%，下降原因是减少财政预留两万元；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

2025年需偿还地方政府债务本息共计5.09亿元，其中：地方政府债券本金1.83亿元、地方政府债券利息3.26亿元（其中一般债券0.51亿元，专项债券2.65亿元）；2024年财政预算资金实际安排还本付息资金22.92亿元，其中：地方政府债券本金19.73亿元(其中一般债券0.75亿元，专项债券18.98亿元）、地方政府债券利息3.19 亿元（其中一般债券0.48亿元，专项债券2.71亿元）。

三、转移支付安排情况

2025年,上级转移支付预算205871万元，包括税收返还72863万元，一般性转移支付补助127621万元和提前下达专项转移支付5387万元。税收返还指增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、市级分享税收返还等中央、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、绩效管理工作开展情况

以“预算绩效”向“财政管理绩效”重大转型为契机，2024年，我区持续秉持“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。

（一）预算绩效管理培训工作。采取上门服务和集中服务相结合的方式，对全区54个预算部门和14个乡镇财政所提供宣讲服务，其中上门服务10场。活动服务对象达600余人，既包括部门的财务人员和项目管理人员，还包括财政系统全体干部。宣讲活动现场沟通互动和当面征集意见，现场征集建议15条、征集问题17条、解答问题17条，推动实现预算部门和财政部门预算管理绩效双提升。

（二）预算绩效事前绩效评估工作。制发《货物服务类项目财政重点事前绩效评估工作运行规程》（徐政财字〔2024〕72号），明确评估原则，重新定义预算部门、财政部门、第三方机构的职能定位。简化优化流程，将资料多环节审核改为“项目资料集中审核”，缩短资料收集时间。调整额度起点。将货物服务类项目评估金额起点上调为400万元，提升了事前绩效评估工作质效。2024年共完成28项货物服务类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2项，由第三方参与开展的事前评估26项。

（三）预算绩效运行监控工作。起草《预算项目绩效运行监控工作规程》，分部门日常监控和财政重点监控，明确事中监控工作的范围、方式以及职责等内容，提升事中监控工作规范性和有效性。对项目实现逐笔监控的同时，加强重点监控项目督导力度，对选定的6个部门的7个预算项目，涉及资金1693.2万元，进行了财政重点监控。

（四）预算绩效管理评价工作。一是组织部门预算项目绩效自评工作，简化优化工作流程，与监督评价股共同规划起草文件，在预算项目自评的同时进行抽查工作。2024年我区完成部门绩效自评项目共计3012个，涉及财政资金45.95亿元，覆盖全区66个部门所有项目；完成财政重点绩效评价项目9个，涉及资金1亿元。二是组织部门预算管理整体绩效评价工作，参考省对县的财政管理绩效考核体系，构建了预算部门整体绩效评价体系，先由部门自评后，再由财政部门复评，2024年完成全区67个预算部门的整体绩效评价。

（五）预算绩效结果应用工作。一是财政重点项目事前绩效评估结果应用。将审定后的财政重点事前绩效评估结果作为纳入项目库、列入预算或调整预算的依据，并作为政府采购或招投标的最高限价。二是预算部门整体绩效评价结果应用。将预算部门整体绩效评价结果与2025年部门预算工作经费挂钩，其中：奖励部门21个，奖励金额75.4万元；扣款部门22个，扣款金额23.4万元。

五、政府采购情况

政府采购预算2025年共安排14377万元，其中：一般公共预算拨款安排14110万元，基金预算拨款安排53万元，专户预算拨款214万元。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

2025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。

七、重大政策和重点项目绩效目标表

1.提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | |
| 1 | **项目编码** | | 13062525P00017510001P | | **项目名称** | 提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算 | | |
| 2 | **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 | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | |
| 4 | 绩效目标 | 目标1 | 完成我区林草湿荒监测（普查）工作 | | | | | |
| 5 | 目标2 | 预防和减少我区预计1.9万亩林业有害生物对森林资源的损失，有效遏制林业有害生物灾害的发生，巩固绿化成果。 | | | | | |
| 6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标说明 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 7 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 8 | 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 | ≥ | 1.9 | 万亩 | 提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算项目实施计划 |
| 9 | 质量指标 | 实施有害生物防治后成灾率 | 发生有害生物灾害面积占项目区域面积的比率 | ≤ | 3 | ‰ | 提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算项目实施计划项目实施计划和年中验收资料 |
| 10 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照工作按排和合同约定资金拨付时限 | = | 100 | % | 合同和拨付资金资料 |
| 11 | 成本指标 | 项目预算总成本数 | 项目预算总成本情况 | ≤ | 22.09 | 万元 | 合同和拨付资金资料 |
| 12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我区林业资源持续发展 | 树木因林业有害生物致死率控制在10%以下 | ≤ | 10 | % | 提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算项目实施计划项目实施计划 |

2.提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | |
| 1 | **项目编码** | | 13062525P00018110003F | | **项目名称** | 提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金 | | |
| 2 | **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 | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | |
| 4 | 绩效目标 | 目标1 | 完成年度贷款发放额146.67万元的补贴发放，保障补贴发放的准确率，创业者满意度不低于80%。 | | | | | |
| 5 | 目标2 | 规范和促进创业担保贷款工作，助力大众创业，万众创新。 | | | | | |
| 6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标说明 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 7 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 本年度创业担保贷款发放额 | 反映本年度创业担保贷款发放额 | ≥ | 146.67 | 万元 | 1.保定市财政局关于提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知（保财金（2024）21号）2.提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金项目实施计划 |
| 9 | 质量指标 | 补贴发放准确性 | 补贴发放准确率 | = | 100 | % | 提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金项目实施计划 |
| 10 | 时效指标 | 补贴发放的时效性 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | = | 100 | % | 1.保定市财政局关于提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知（保财金（2024）21号）2.提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金项目实施计划 |
| 11 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤ | 21.94 | 万元 | 保定市财政局关于提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知（保财金（2024）21号） |
| 12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策效能和资金使用效益 | 政策效能和资金使用效益率 | ≥ | 90 | % | 提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金项目实施计划 |
| 16 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 反映受补助人员对补助经费的满意程度 | ≥ | 80 | % | 调查问卷 |

3.提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | |
| 1 | **项目编码** | | 13062525P000113100038 | | **项目名称** | 提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算 | | |
| 2 | **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 | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | |
| 4 | 绩效目标 | 目标1 | 该项目预计补助0-6岁残疾儿童人数为24人，标准为1.2万元/人，需要资金28.8万元；为1户残疾人家庭按照0.35万元/人的标准提供无障碍改造服务，需要资金0.35万元。为12名残疾人发放评定补贴，需资金0.18万元。共需资金29.33万元，预计2025年12月前全部支出完毕。 | | | | | |
| 5 | 目标2 | 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。通过为残疾人提供无障碍改造，减轻残疾人负担。 | | | | | |
| 6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标说明 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 7 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数 | ≥ | 1 | 户 | 保财社[2024]59号关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 |
| 9 | 数量指标 | 残疾儿童救助服务人数 | 反映残疾儿童救助服务人数的情况 | ≥ | 24 | 人 | 保财社[2024]59号关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 |
| 10 | 数量指标 | 残疾评定人数 | 反映残疾评定人数的情况 | ≥ | 12 | 人 | 保财社[2024]59号关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 |
| 11 | 质量指标 | 补助金发放准确率 | 反映补助金发放准确率的情况 | ≥ | 80 | % | 项目实施方案 |
| 12 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目及时完成的情况 | ≥ | 80 | % | 项目实施方案 |
| 13 | 成本指标 | 残疾人家庭无障碍改造补贴标准 | 反映残疾人家庭无障碍改造户均标准 | = | 3500.00 | 元 | 河北省残疾人联合会办公室关于印发提前下达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 |
| 14 | 成本指标 | 残疾儿童康复救助标准 | 残疾儿童康复救助所需资金 | = | 12000.00 | 元 | 河北省残疾人联合会办公室关于印发提前下达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 |
| 15 | 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 残疾评定补贴资金标准 | = | 500.00 | 元 | 河北省残疾人联合会办公室关于印发提前下达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 |
| 16 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾救助质量保障率 | 通过调研，认为救助质量较高的受救助的残疾人比例 | ≥ | 75 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受救助残疾人满意度 | 通过问卷调查，对救助服务满意的残疾人占调查人数的比例 | ≥ | 80 | % | 调查问卷 |

4.提前下达2025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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | |
| 1 | **项目编码** | | 13062525P00009910005K | | **项目名称** | 提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金 | | |
| 2 | **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 | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | |
| 4 | 绩效目标 | 目标1 | 养老保险实际发放人数大于等于5480人，完成养老金发放工作。 | | | | | |
| 5 | 目标2 | 提升养老待遇水平稳定程度。 | | | | | |
| 6 | 绩效目标 | 目标3 | 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。 |  |  | | |  |
| 7 | 指标值 |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |
| 9 | 数量指标 | 机关事业养老保险享受待遇人数 | 机关事业养老保险享受待遇人数 | ≥ | 5480 | 人 | 1、保财社[2024]58号保定市财政局关于提前下达2025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的通知2.提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金项目实施计划 |
| 10 | 质量指标 | 机关事业退休人员基本养老金足额发放率 | 机关事业退休人员基本养老金足额发放情况 | = | 100 | % | 1、保财社[2024]58号保定市财政局关于提前下达2025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的通知2.提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金项目实施计划 |
| 11 | 时效指标 | 机关事业退休人员基本养老金及时发放率 | 机关事业退休人员基本养老金及时发放情况 | ≥ | 98 | % | 提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金项目实施计划 |
| 12 | 产出指标 | 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 | ≤ | 3817 | 万元 | 1、保财社[2024]58号保定市财政局关于提前下达2025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的通知2.提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金项目实施计划 |
| 13 | 社会效益指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 | ≥ | 85.00 | % | 提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金项目实施计划 |
| 16 | 效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 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 | % | 问卷调查 |

5.提前下达2025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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | |
| 1 | **项目编码** | | 13062525P00009510003M | | **项目名称** | 提前下达2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 | | |
| 2 | **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 | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | |
| 4 | 绩效目标 | 目标1 | 按月完成城乡居民养老保险待遇发放工作，每月月底之前完成当月待遇发放。 | | | | | |
| 5 | 目标2 | 2025年12月底前全区领取待遇人数达到122570人。 | | | | | |
| 6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标说明 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 7 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 徐水城乡居民养老保险参保人数 | 反映城乡居民养老保险参保人数及为参保人员发放待遇和落实缴费补贴的情况 | ≥ | 342570 | 人 | 提前下达2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算项目实施计划 |
| 9 | 质量指标 | 城乡居民养老保险待遇发放任务完成率 | 反映实际发放人数与应领取人数之间的比率 | ≥ | 90 | % | 提前下达2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算项目实施计划 |
| 10 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反映资金拨付的及时程度 | = | 100 | % | 提前下达2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算项目实施计划 |
| 11 | 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 | ≤ | 15321 | 万元 | 保财社【2024】50号市财政局关于提前下达2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知 |
| 12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民养老保险参保人数提升率 | 城乡居民养老保险参保人数提升率 | ≥ | 90 | % | 提前下达2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算项目实施计划 |
| 16 | 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 | % | 调查问卷 |

6.提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | |
| 1 | **项目编码** | | 13062525P000089100035 | | **项目名称** | 提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算 | | |
| 2 | **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 | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | |
| 4 | 绩效目标 | 目标1 | 保障全区农村低保人员基本生活，做到应保尽保。 | | | | | |
| 5 | 目标2 | 按照补助标准，及时足额为低保人员发放救助补助资金。资金拨付及时达到95%。 | | | | | |
| 6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标说明 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 7 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 农村低保保障人数 | 反映农村低保保障人数 | ≥ | 4000 | 人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 9 | 成本指标 | 农村低保保障标准 | 反映农村低保人均补差标准 | = | 5479 | 元/人/年 | 保政办函【2020】25号 《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》 |
| 10 | 质量指标 | 足额保障率 | 反映资金足额保障情况 | ≥ | 95 | % | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 11 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金及时支付情况 | ≥ | 95 | % | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 低保人员生活水平提高率 | 反映低保人员生活水平提高情况 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |
| 16 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保人员满意度 | 反映低保人员满意情况 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

7.提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | |
| 1 | **项目编码** | | 13062525P00010910007H | | **项目名称** | 提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金 | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 303-保定市徐水区发展和改革局 | | **实施单位** | 303001-保定市徐水区发展和改革局本级 | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | |
| 4 | 绩效目标 | 目标1 | 保障发改局2人2025年1月所需解困资金3680元，按月进行发放。 | | | | | |
| 5 | 目标2 | 通过发放补助资金，改善军转干部的生活，维护稳定。 | | | | | |
| 6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标说明 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 7 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 反映企业军转干部人员数量 | = | 2 | 人 | 保财社[2024]66号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 |
| 9 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按标准准确发放 | = | 100 | % | 保财社[2024]66号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 |
| 10 | 时效指标 | 资金及时发放率 | 按照规定时间发放落实到位 | = | 100 | % | 保财社[2024]66号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 |
| 11 | 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出费用 | = | 3680 | 元 | 保财社[2024]66号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 |
| 12 | 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 | % | 保财社[2024]66号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 |
| 16 | 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 |

8.提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | |
| 1 | **项目编码** | | 13062525P000127100107 | | **项目名称** | 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算 | | |
| 2 | **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 | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | |
| 4 | 绩效目标 | 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。 | | | | | |
| 5 | 目标2 | 基本公共卫生服务覆盖的乡镇数量14个。 | | | | | |
| 6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标说明 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 7 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖乡镇卫生院的数量 | 反映基本公共卫生服务覆盖地区乡镇卫生院的数量情况 | = | 14 | 个 | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 9 | 质量指标 | 基本公共卫生工作完成率 | 反映基本公共卫生工作完成的情况 | = | 100 | % | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 10 | 时效指标 | 基本公共卫生工作完成及时率 | 反映基本公共卫生工作完成及时的情况 | = | 100 | % | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 11 | 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤ | 3226 | 万元 | 《保定市财政局、保定市卫生健康委员会关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》保财社[2024]111号 |
| 12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 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度的情况 | ≥ | 80 | % | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 16 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度的情况 | ≥ | 90 | % | 依据问卷调查 |

9.提前下达2025年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | |
| 1 | **项目编码** | | 13062525P00005010002Q | | **项目名称** | 提前下达2025年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助 | | |
| 2 | **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 | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | |
| 4 | 绩效目标 | 目标1 | 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |
| 5 | 目标2 | 该项目计划资助幼儿园等级在农村二类园以上贫困幼儿288人，生均补助标准1000元/人/学年，幼儿园等级在农村二类园以下贫困幼儿22人，生均补助标准800元/人/学年，贫困幼儿资助率达100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受资助家庭满意度达到90%。 | | | | | |
| 6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标说明 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 7 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥ | 288 | 人 | 学前资助项目实施计划 |
| 9 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥ | 22 | 人 | 学前资助项目实施计划 |
| 10 | 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | = | 100 | % | 学前资助项目实施计划 |
| 11 | 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | ≥ | 98 | % | 学前资助项目实施计划 |
| 12 | 产出指标 | 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | = | 1000 | 元/人/学年 | 学前资助项目实施计划 |
| 13 | 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | = | 800.00 | 元/人/学年 | 学前资助项目实施计划 |
| 14 | 社会效益指标 | 保障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。 | ≥ | 90.00 | % | 学前资助项目实施计划 |
| 17 | 效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥ | 85 | % | 调查问卷 |

八、其他重要事项的说明

我区无其他有关重要事项的说明。