

关于 2023 年预算公开有关事项的说明

一、县级财政性资金安排“三公”经费预算情况

为全面反映政府资金安排的“三公”经费支出，2023年“三公”经费预算编制口径中涵盖一般公共预算和政府性基金预算，并将专项支出及综合定额中安排的“三公”经费支出全部纳入统计范围。经审核，2023年“三公”经费支出安排821.61万元，同比减少1.05万元，降低0.13%。具体安排情况如下：

(一)公务用车购置和运行维护经费813.34万元。其中：安排公务用车购置经费0万元，同比减少12万元；安排公务用车运行维护经费813.34万元，同比增加16.3万元，增长2.05%。原因为：今年没有公务用车购置计划；1、疫情过后高中学校安排外出交流教学经验活动增加。2、随着交通安全监管、应急抢险保障等任务的增多和燃油成本的上涨。3、扶贫、文明创建、城乡环境整治、环保督察等工作，各单位公务用车使用频繁，加上现有车辆严重老化，只能靠多次维修才能维持运转，导致维修维护费出现增长。

(二)公务接待费安排8.27万元，同比减少5.35万元，降低39.28%。原因为：认真贯彻落实政府过紧日子思想、厉行节约。

(三)因公出国（境）费。安排0万元，与上年基本持平。

二、县级地方政府债券还本付息情况

截至2022年底，我县政府债务限额369797万元，其中，一般债务限额194521万元，专项债务限额175276

万元；政府债务余额 317452 万元，其中一般债务余额 168952 万元，专项债务余额 148500 万元。省厅提前下达我县 2023 新增债务限额 66400 万元，其中一般债务限额 10600 万元，用于平山县钢城路南延冶河大桥工程、平山县西柏坡至驼梁出省公路工程、平山县城市更新改造项目、平山县博物馆项目、平山县东回舍至马冢公路改造工程、海天线（国道 G338）钢城路-温塘收费站段两侧人行道及附属设施改造提升工程等 6 个项目；专项债务限额 55800 万元，用于平山县乡村振兴示范区建设项目、平山县城桥东供水（I 期）工程、平山县温塘水厂供水工程、平山县 2022 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目等 7 个项目。

我县 2023 年政府债券应还本付息 52341.99 万元，其中一般债券还本 1680 万元、付息 6117 万元、费用 0.39 万元，专项债券还本 39400 万元、付息 5142.37 万元、费用 2.23 万元。2023 年我县安排地方政府还本付息资金 54450 万元，其中一般债券 8141 万元，包括用于还本预算资金 1680 万元，用于偿还利息及手续费 6461 万元；专项债券 46309 万元，包括用于还本的预算资金 6600 万元、再融资债券 32800 万元，用于偿还利息及手续费 6909 万元。根据《预算法》有关规定，2023 年拟使用地方政府债券收支暂未列入年初预算，待省人大批准、省政府下达 2023 年我县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再按规定要求公开。

三、财政转移支付安排情况

2023 年一般公共预算上级转移支付自有资金安排 188950 万元，其中：税收返还补助 2165 万元；一般性

转移支付 182444 万元；专项转移支付 4341 万元。

2023 年预算没有对下转移支付安排。

四、绩效预算工作开展情况

认真贯彻落实二十大改革部署和省政府《关于深化绩效预算管理改革的意见》要求，在努力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制基础上，多方面持续用力，进一步推进全县绩效预算管理科学化、规范化、系统化。

（一）建立制度和标准体系。围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节建章立制，出台了《平山县关于全面落实预算绩效管理的实施意见》《平山县推进预算绩效管理工作实施方案》《平山县县级部门预算绩效管理办法》《平山县县级部门预算绩效目标设定规范》《平山县县级部门预算绩效运行监控管理办法》《平山县财政支出事前绩效评估管理办法》《平山县财政支出绩效评价办法》等预算绩效管理制度和配套办法，初步搭建起以我县实施意见为基本的“1+N”制度框架。在系统梳理县级支出的基础上，建立起包括 17 类共性指标、涵盖 73 个部门 4300 余个分行业分领域绩效指标标准的预算绩效指标体系，以及涉及 111 类预算项目绩效目标指标模板，为提高绩效目标质量奠定了坚实基础。

（二）建立部门预算绩效文本。按照省市要求，建立了部门预算绩效文本，包括部门整体、专项资金和预算项目三个层次绩效目标，全面完整地展示出部门预算绩效信息，与部门预算文本形成“1+1”双文本。

同时按照省厅制定统一模板，加强业务培训，做到“一套模板、三级共享”，推动市县与省级同步编制绩效文本。

（三）开展评估评价。在组织部门自评的基础上，县财政局配合省市财政部门对 10 项重点专项资金项目进行评价，现全部完成，相关评价结果反馈部门，作为改进管理、分配资金、调整政策的重要依据。

五、政府采购情况

2023 年县本级政府采购预算项目资金安排 10061.72 万元，按采购类别分：货物类 2381.2 万元、工程类 1554.1 万元、服务类 6126.42 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 10061.72 万元、基金预算拨款 0 万元、财政专户核拨资金 0 万元、其他收入资金 0 万元。2023 年省级政府采购限额标准为：单项或批量采购预算金额达到 30 万元（不含）以下的，不需办理政府采购手续；公开招标限额标准 200 万元。

六、重大政策和重点项目等绩效目标

1、056 平台检测器购置绩效目标表

绩效目标			1.确保 056 平台顺利安装		
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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥90 公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率
	质量指标	配套设施验收合格率 (%)	配套设施验收合格率 (%)	≥90 配套设施验收合格率 (%)	配套设施验收合格率 (%)
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90 各项工作完成及时	各项工作完成及时率

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
				率	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90 成本控制率(%)	成本控制率(%)
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 成本利用率	成本利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90 生态效益增长率	生态效益增长率
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90 各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率
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 服务对象满意度	服务对象满意度

2、党外干部及党外人士业务经费绩效目标表

绩效目标			1.做好党外知识分子统战工作、做好党外干部统战工作、做好党外人士统战工作		
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	培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)	≥90 培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90 培训覆盖率	培训覆盖率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 工作任务完成及时率	工作任务完成及时率
	成本指标	完成率	完成率	≥90 完成率	完成率
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥9 政府采购节支率	政府采购节支率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥9 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 任务计划完成率	任务计划完成率
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 服务对象满意度	服务对象满意度

3、非公经济及新社会阶层业务经费绩效目标表

绩效目标			1.做好非公经济统战工作，做好新社会阶层人事统战工作		
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	培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)	≥90 培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90 培训覆盖率	培训覆盖率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 工作任务完成及时率	工作任务完成及时率
	成本指标	完成率	完成率	≥90 完成率	完成率
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥90 政府采购节支率	政府采购节支率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 任务计划完成率	任务计划完成率
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 服务对象满意度	服务对象满意度

4、港澳台侨工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好港澳台侨统战工作		
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	培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)	≥90 培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90 培训覆盖率	培训覆盖率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 工作任务完成及时率	工作任务完成及时率
	成本指标	完成率	完成率	≥90 完成率	完成率
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥90 政府采购节支率	政府采购节支率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 任务计划完成率	任务计划完成率
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 服务对象满意度	服务对象满意度

5、基层治理工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.基层治理工作队开展工作所需经费，保障工作队队员生活及工作		
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	资金保障率	资金保障率	≥90 资金保障率	资金保障率
	质量指标	工作质量考核优良率 (≥**%)	工作质量考核优良率 (≥**%)	≥90 工作质量考核优良率 (≥**%)	工作质量考核优良率 (≥**%)
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥90 既定工作目标任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90 预算执行率 (%)	预算执行率 (%)
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90 提高工作效率	提高工作效率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90 生态效益增长率	生态效益增长率
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90 各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率
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 服务对象满意度	服务对象满意度

6、李家庄中央统战部旧址管理维护费绩效目标表

绩效目标			1.做好旧址管理维护工作，保证人员工资，保障旧址正常运行		
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90 目标人群覆盖率	目标人群覆盖率
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90 补助发放覆盖率	补助发放覆盖率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 工作任务完成及时率	工作任务完成及时率
	成本指标	完成率	完成率	≥90 完成率	完成率

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
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥90 政府采购节支率	政府采购节支率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 任务计划完成率	任务计划完成率
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 服务对象满意度	服务对象满意度

7、宗教工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好宗教工作，维护宗教界和谐稳定,做好三级队伍建设		
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	培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)	≥90 培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90 培训覆盖率	培训覆盖率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 工作任务完成及时率	工作任务完成及时率
	成本指标	完成率	完成率	≥90 完成率	完成率
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥90 政府采购节支率	政府采购节支率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 任务计划完成率	任务计划完成率
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 服务对象满意度	服务对象满意度

8、2023 年涉法涉诉救助资金绩效目标表

绩效目标		1.对涉法涉诉案件当事人进行生活补助，促使其息访罢诉。			
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	救助案件数量	救助案件数量	≥5 件	工作实际
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	工作实际
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	及时性
	成本指标	项目成本	项目成本	35 万元	项目成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥70%	工作实际
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥88%	工作实际

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	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境	本地实际
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	本地实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	满意度

9、2023 年综治经费绩效目标表

绩效目标	1.保障综治股各项开支，确保正常运行				
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	网评员队伍建设	网评员队伍建设	≥80%	工作实际
	质量指标	正常使用率	正常使用率	资金使用情况	工作实际
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本	25 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥75%	效率提高
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	完成率	完成率
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态	生态环境
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度

10、反有组织犯罪工作经费绩效目标表

绩效目标	1.开展扫黑除恶专项斗争，提高我县安全指数。				
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	监督检查次数	监督检查次数	≥2次	本地工作实际
	质量指标	正常使用率	正常使用率	资金正常使用	工作实际
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	及时性
	成本指标	资金成本	资金成本	5万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥80%	工作实际
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥90%	工作实际
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境	本地实际
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	本地实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	满意度

11、见义勇为工作经费绩效目标表

绩效目标	1.对见义勇为事迹进行宣传，鼓励及奖励				
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	见义勇为事迹宣传	见义勇为事迹宣传	≥2 次	工作实际
	质量指标	正常使用率	正常使用率	正常使用	工作实际
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时率	工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	工作实际
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	项目功能实现	本地实际
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	生态环境改善	本地实际
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	满意度

12、社会矛盾纠纷多元化解中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1.确保工资正常发放,保障中心正常运转				
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	发放人员工资数量	全员发放	全员发放	工资发放情况
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	使用情况
	时效指标	完工及时率	完工及时率	按时完工	工作情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤130.91 预算成本	工作实际
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	工作实际
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	提高员工工作积极性	工作实际
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态	本地实际
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	本地实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	职工满意度高	职工满意度

13、维稳经费绩效目标表

绩效目标	1.不发生一起影响全县大局稳定的事件				
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	影响全县大局稳定的事件	不发生一起	≤0 起	本地实际
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥100%	工作实际
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	工作实际
	成本指标	成本控制	成本控制	10 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	效率提高
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	项目功能实现	工作实际
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境	本地实际
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100%	本地实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意度

14、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险绩效目标表

绩效目标	1.加强对三级以上严重精神障碍患者的看护管理，防止发生肇事肇祸案件。				
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	肇事肇祸案件数量	不发生肇事肇祸案件	≤0 起	本地实际
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	单位实际工作
	时效指标	完成及时率	完成及时率	按时完成	完成时效
	成本指标	项目总成本	项目总成本	32.49 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	预算项目
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现项目功能	工作实际
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	改善生态	本地实际
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	>85%	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥93%	满意率

15、办案经费绩效目标表

绩效目标			1.履行监督执纪问责职责		
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	完成率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	历史标准
	时效指标	案件办理时限	从受理案件到办理所用的时间	规定时间	历史标准
	成本指标	人均差旅标准	调查线索产生的住宿费、交通费及伙食费	根据平山县机关事业单位差旅费管理办法执行	文件规定
	质量指标	完成率	法定审限内结案数占结案总数的比率	≥90%	历史标准

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
效益指标	社会效益指标	惩治腐败人员	控制腐败案件的增长率或减少腐败案件的发生	保持震慑、遏制腐败	历史标准
	可持续影响指标	有效遏制腐败现象	有效遏制腐败现象	有效遏制腐败现象	历史标准
	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	挽回经济损失	历史标准
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历史标准

16、标准谈话室设备维护绩效目标表

绩效目标			1.保障谈话室正常使用		
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	发现问题处置率	发现问题处置率	≥95%	历史标准
	质量指标	办案场所使用率	谈话场所满足办案需求	≥95%	历史标准
	时效指标	场所维护及时率	场所维护及时率	≥95%	历史标准
	成本指标	保障设备齐全	硬件软件设施齐全	≥95%	历史标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	震慑违纪违法人员,起到教育挽救作用	≥95%	历史标准
	可持续影响指标	长期使用性	谈话工作正常有序开展	≥95%	历史标准
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保工作正常运转	≥95%	历史标准
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	谈话室使用人员满意	谈话室使用人员满意	谈话室使用人员满意	历史标准

17、更换密码设备绩效目标表

绩效目标			1.完成密码设备更换		
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	一台	一台密码设备	1	需要一台密码设备
	质量指标	正常率	质量保证机关运转	≥90	保障机关运转
	时效指标	年底完成	年底完成更换	年底完成	本年完成
	成本指标	成本可控	成本在预算范围内	≤10	控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90	资金的使用效率
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务
	生态效益指标	生态影响	生态影响	生态影响	生态影响
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥10年	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90	受益群众满意度

18、廉政教育文化展馆修缮及维护绩效目标表

绩效目标			1.完成廉政教育文化展馆修缮及维护		
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	完成修缮	对房屋及布展完成修缮	≥95	历史标准
	质量指标	较好完成修缮	较好完成修缮工作	完成修缮	历史标准
	时效指标	本年度完成	本年完成修缮工作	完成修缮	历史标准
	成本指标	控制在预算内	修缮成本控制在预算内	成本可控	历史标准
效益指标	经济效益指标	较好完成修缮工作	预算内较好完成修缮工作	较好完成	历史标准
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	有效吸引游客	历史标准
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益	历史标准
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续服务	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意	历史标准

19、汽车驾驶员工资待遇绩效目标表

绩效目标			1.保障机关执法用车		
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	劳务派遣汽车驾驶员人数	确保劳务派遣汽车驾驶员到位	9人	历史标准
	质量指标	工资待遇经费及时率	确保劳务派遣汽车驾驶员及时得到相应劳务费	≥90%	历史标准
	时效指标	覆盖率	已发放人数占应发放人群的比率	≥90%	历史标准
	成本指标	人均发放劳务费标准	劳务派遣汽车驾驶员人均月劳务费	4.32万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	劳务派遣汽车驾驶员劳务费发放率	实际发放金额占计划发放金额的比率	≥90%	历史标准
	可持续影响指标	保障机关正常工作运转	保障机关正常工作运转	较好满足	历史标准
	经济效益指标	劳务派遣汽车驾驶员得到相应劳务费	劳务派遣汽车驾驶员得到相应劳务费	劳务派遣汽车驾驶员得到相应劳务费	历史标准
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣汽车驾驶员满意度	劳务派遣汽车驾驶员对拨付劳务费满意度	≥90%	历史标准

20、谈话室安保经费绩效目标表

绩效目标			1.保障谈话室运转		
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	安保工作人数	确保安保人员到位	7人	历史标准
	质量指标	安保经费及时率	确保安保人员及时得到相应劳务费	≥90%	历史标准
	时效指标	覆盖率	已发放人数占应发放人群的比率	≥90%	历史标准
	成本指标	人均发放劳务费标准	安保人员人均月劳务费	2300元	历史标准
效益指标	社会效益指标	安保劳务费发放率	实际发放金额占计划发放金额的比率	≥90%	历史标准
	可持续影响指标	确保谈话室安保工作高效	确保谈话室安保工作高效	确保谈话室安保工作高效	历史标准
	经济效益指标	安保人员得到相应劳务费	安保人员得到相应劳务费	安保人员得到相应劳务费	历史标准
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	安保工作人员满意度	安保工作人员对拨付劳务费满意度	≥90%	历史标准

21、乡镇纪委办案经费绩效目标表

绩效目标			1.案件及时完结		
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	完成率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	历史标准
	时效指标	处置时效	接到线索一个月内提出处置意见	<1月	历史标准
	成本指标	人均差旅标准	调查线索产生的住宿费、交通费及伙食费	根据平山县机关事业单位差旅费管理办法执行	文件规定
	质量指标	完成率	法定审限内结案数占结案总数的比率	%	历史标准
效益指标	社会效益指标	惩治腐败人员	控制腐败案件的增长率或减少腐败案件的发生	保持震慑、遏制腐败	历史标准
	可持续影响指标	有效遏制腐败现象	有效遏制腐败现象	有效遏制腐败现象	历史标准
	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	挽回经济损失	历史标准
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历史标准

22、乡镇纪委办案人员补贴绩效目标表

绩效目标			1.乡镇纪委办案补贴发放		
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	补贴人数	确保办案人员人数	72 人	历史标准
	质量指标	发放补贴及时率	确保办案人员及时得到相应补贴	≥90%	历史标准
	时效指标	覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	历史标准
	成本指标	人均发放补贴标准	办案人员人均月补贴	220 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	历史标准
	可持续影响指标	解决纪检监察办案人员工作补贴	解决纪检监察办案人员工作补贴	解决纪检监察办案人员工作补贴	历史标准
	经济效益指标	办案人员得到相应补贴	办案人员得到相应补贴	办案人员得到相应补贴	历史标准
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	工作需要

23、扶贫工程款绩效目标表

绩效目标			1.基础设施得到改善；解决了部分工程款		
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	资金成本	资金成本	600 万元	历史标准
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥98%	历史标准
	数量指标	项目投资完成率	项目投资完成率	100%	历史标准

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
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥98%	历史标准
效益指标	可持续影响指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥97%	历史标准
	社会效益指标	验收率	项目（工程）验收合格率	≥98%	历史标准
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	已进行结算评审	历史标准
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥97%	历史标准

24、脱贫攻坚巩固提升、乡村振兴县级专项资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	质量指标	合格率	项目（工程）验收合格率	≥96%	历史指标
	时效指标	完成率	项目（工程）完成及时率	≥98%	历史指标
	数量指标	项目投资完成率	项目投资完成率	≥95%	历史指标
	成本指标	资金成本	资金成本	2000 万元	历史指标
效益指标	经济效益指标	受益建档立卡人口数	受益建档立卡人口数占总数的比例	≥95%	历史指标
	可持续影响指标	项目复测率	项目复测率	≥95%	历史指标
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	历史指标
	生态效益指标	合格率	项目合格率	≥96%	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥97%	历史指标

25、隐性债务化解资金 绩效目标表

绩效目标			1.基础设施得到改善、群众受益明显		
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	债务化解	隐性债务化解率	≥95%	历史标准
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥97%	历史标准
	数量指标	项目投资完成率	项目投资完成率	≥98%	历史标准
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥97%	历史标准
效益指标	可持续影响指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥98%	历史标准
	社会效益指标	验收率	项目（工程）验收合格率	≥95%	历史标准
	经济效益指标	资金投入	资金投入	10477 万元	历史标准
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	历史标准

26、2022 国庆、春节氛围打造绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 社会反映效果		
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
产出指标	数量指标	建设、改造、数量	亮化了几条街道	≥95	历史依据
	质量指标	亮灯率	亮灯的比例	≥95	历史依据
	时效指标	完工及时率	是否及时保障按时完工，及时维修	按时完工	历史依据
	成本指标	资金成本	不能超出预算金额	不超出	历史依据
效益指标	经济效益指标	成本节约	不能超出预算成本	不超出	历史依据

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
	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	县城居民满意度	≥98	历史依据
	生态效益指标	环保节能	新型材料	节能材料	历史依据
	可持续影响指标	创造性转化, 创新性发展	是否有创意	亮化、美化	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意度	≥98	历史依据

27、25 名城管队员工资和 72 名选聘退役军人工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证人员工资正常发放		
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出, 是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定, 保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	100 保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转, 服务热情	100%	实际发放情况

28、城区环卫保洁服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 目标内容 1 城区保洁面积 177 万平方米,11 座公厕达到考核标准		
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	保洁保洁面积 (177 平方米)	保洁面积 (177 平方米)	≥90	历史依据
	质量指标	保洁人员考勤正常率	保洁人员考勤正常率	≥90	历史依据
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90	历史依据
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90	历史依据
效益指标	经济效益指标	提升城市形象	提升城市形象	城区道路环境卫生得到持续提升	历史依据
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	保障城区居民干净整洁生活环境	历史依据
	生态效益指标	提高城市环卫作业效率	单台道路清扫车可替代人工数量	5	历史依据
	可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	完成大气污染控制指标	历史依据
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	历史依据

29、供水办污水处理费代征费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证单位工作任务的完成		
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	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥90%	历史标准
	质量指标	业务系统正常运行率	各业务正常运行率	≥90%	历史标准
	时效指标	完成的及时性	工作任务完成的及时性	工作任务完成的及时性	历史标准
	成本指标	按费用项目细分	费用控制在预算范围内	费用控制在预算范围内	历史标准
效益指标	经济效益指标	建立规范化管理机制	建立规范化管理机制	建立规范化管理机制	历史标准
	社会效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	历史标准
	生态效益指标	保证工作正常进行	必要的经费保证工作进行	必要的经费保证工作进行	历史标准
	可持续影响指标	保障社会发展	保障社会发展	保障社会发展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

30、平山县城绿化养护，秀水、明珠、文昌公园绿化养护费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 文昌、明珠、秀水公园绿化养护		
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	园林绿化	园林绿化养护面积	100%	历史依据
	质量指标	绿化成活率 (≥**%)	绿化成活率 (≥**%)	≥95%	历史依据
	时效指标	园林绿化	园林绿化养护天数 365 天	365 天	历史依据
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	历史依据
效益指标	经济效益指标	提升城市形象	提升城市形象	养护达到城市绿地养护管理三级以上水平	历史依据
	社会效益指标	绿地保存率	绿地保存率 (≥**%)	≥90%	历史依据
	生态效益指标	新增就业人数	新增就业人数 50	≥90%	历史依据
	可持续影响指标	城区人均公园绿地面积	城区人均公园绿地面积 **平方米	≥13 平方米	历史依据
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%	历史依据

31、气代煤协管员工资、聘用燃气安全专家及宣传资料绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 业务科室核准后, 及时足额发放补贴。		
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	气代煤工程质量检查的村庄个数	气代煤工程质量检查村庄个数	2 个村	根据文件
	质量指标	专款专用率	其他业务费财政拨款专款专用情况	≥100%	根据文件
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥100%	根据文件
	成本指标	支付标准	支付标准	运行补贴退坡 25%	根据文件
效益指标	经济效益指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	无污染	根据文件
	社会效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	节约燃煤	根据文件
	生态效益指标	保障气代煤补贴工作有序开展	保障气代煤补贴工作有序开展	保障	根据文件
	可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	大气环境质量改善	根据文件
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	≥100%	根据文件

32、市政设施维护费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 污水泵站、道路维护率不低于 98%、城区路灯亮灯率不低于 98%		
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	基础设施维修任务完成率 (%)	基础设施维修任务完成率 (%)	≥98%	历史依据
	质量指标	设施完好率	设施完好率	100%	历史依据
	时效指标	完工及时率		100%	历史依据
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	历史依据
效益指标	经济效益指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	100%	历史依据
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	历史依据
	生态效益指标	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。	100%	历史依据
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥80%	历史依据
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%	历史依据

33、2023 年义务教育课后服务保障经费 120 万元绩效目标表

绩效目标		1.保障义务教育课后服务工作正常开展			
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥120 万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥120 万元	按实际需要测算

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
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥500 人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥200 元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

34、2023 年残疾儿童随班就读生公用经费县级资金绩效目标表

绩效目标	1.保障残疾儿童公用经费落实到位，使残疾儿童能正常享受教育意资源				
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	资金拨付标准	是否按标准拨付	按标准拨付	实际拨付情况
	质量指标	是否足额拨付	是不是足额拨付	足额拨付	实际拨付情况
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	≥95 及时拨付	实际拨付情况
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 严格按预算执行	实际拨付情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 实际支出	实际执行情况
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 实际完成情况	实际完成情况
	生态效益指标	校园绿化率 (%)	校园绿化率 (%)	≥60 实际绿化情况	实际绿化情况
	可持续影响指标	校舍持续使用年限	校舍持续使用年限	≥50 实际使用情况	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 调查采访	调查采访

35、2023 年城市建设维护税绩效目标表

绩效目标					
1.改善农村学校办学条件					
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥600 万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥600 万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥3000 人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥500 元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

36、2023 年督导经费 5 万元绩效目标表

绩效目标					
1.保障督导工作正常进行					
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥5 万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥5 万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥100 人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥200 元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

37、2023 年民办代课教师补助经费 603.3964 万元绩效目标表

绩效目标	1.保障民办代课教师生活				
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥603 万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥603 万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益教师数	保障民办代课教师生活	≥1000 人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥500 元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

38、2023年普通高中公用经费727.8万元绩效目标表

绩效目标	1.保障高中学校正常运转				
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥700万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥700万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥5000人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥500元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

39、2023年山区教育扶贫工程普通高中建档立卡贫困生生活补助交通费83万元绩效目标表

绩效目标					
1.保障贫困家庭生活					
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥83万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥83万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥2000人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥500元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

40、2023年山区教育扶贫工程项目初中家庭困难学生交通费33万元绩效目标表

绩效目标	1.保障山区教育扶贫贫困学生生活				
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥33万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥33万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥1000人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥200元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

41、2023 年特岗教师经费 2000 万元绩效目标表

绩效目标	1.保障山区特岗教师基本生活				
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥2000 万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥2000 万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益教师数	改善办校条件	≥300 人	按实际需要测算
	经济效益指标	教师受益情况	人均收入	≥3000 元	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与特岗教师数的比值	≥5000 元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95%	按实际需要测算

42、2023 年特教学校公用经费县级绩效目标表

绩效目标					
1.保障特殊教育学校正常运转					
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥70 万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥70 万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥60 人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥2000 元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	%	按实际需要测算

43、2023 年土地出让金 600 万元绩效目标表

绩效目标					
1.改善义务教育学校办学条件					
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥600 万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥600 万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥3000 人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥500 元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

44、2023年学前教育公用经费73.22万元绩效目标表

绩效目标					
1.保障学前教育工作开展					
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥73万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥73万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥1000人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥300元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

45、2023年义务教育公用经费县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.保障义务段中小学日常工作正常运转 2.提升学校教育教学质量				
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	资金拨付标准	是否按标准拨付	按标准拨付	实际拨付情况
	质量指标	是否足额拨付	是不是足额拨付	足额拨付	实际拨付情况
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	≥95 及时拨付	实际拨付情况
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 严格按预算执行	实际拨付情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 实际支出	实际执行情况
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 实际完成情况	实际完成情况
	生态效益指标	校园绿化率 (%)	校园绿化率 (%)	≥60 实际绿化情况	实际绿化情况
	可持续影响指标	校舍持续使用年限	校舍持续使用年限	≥50 实际使用情况	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 调查采访	调查采访

46、2023 年语言文字经费 1 万元绩效目标表

绩效目标					
1.保障语言文字工作正常开展					
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥1 万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥1 万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥100 人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥50 元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

47、2023 年职教公用经费 335 万元绩效目标表

绩效目标					
1.保障中等职业学校正常运转					
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥335 万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥335 万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥3000 人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥500 元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

48、2023 年中等职业教育建档立卡免教科书费 16 万元绩效目标表

绩效目标	1.保障中等职业学校建档立卡学生正常学习				
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥104.5 万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥16 万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥500 人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥200 元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

49、2023 年中等职业学校建档立卡贫困家庭学生免住宿费 18 万元绩效目标表

绩效目标					
1.保障中等职业学校正常运转					
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥18 万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥18 万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥500 人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥300 元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

50、家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

绩效目标	1.保障困难学生生活水平，正常就学				
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	受资助人数	受资助人数	6285 人	资助统计表
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100100%	资助资金发放统计表
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100100%	资助资金发放统计表
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	1250 元/学年	上级文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	资助资金发放统计表
	经济效益指标	资金发放率	资金发放率	100%	资助资金发放统计表
	生态效益指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100%	资助资金发放统计表
	可持续影响指标	困难学生就学率	困难学生就学率	100%	学生统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	★受助学生满意度	100%	学生调查表
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	100%	学生调查表

51、建档立卡贫困家庭普通高中免教科书费绩效目标表

绩效目标	1.建档立卡贫困家庭普通高中免教科书费				
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	资助人数	资助人数	955 人	资助统计表
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	资助资金发放统计表
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	资助资金发放统计表
	成本指标	资助标准	资助标准	300 元/学年	上级文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	建档立卡学生接受资助比例	100%	资助资金发放统计表
	经济效益指标	资金发放率	资金发放率	100%	资助资金发放统计表
	社会效益指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100%	资助资金发放统计表
	可持续影响指标	困难学生就学率	困难学生就学率	100%	学生统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	100%	学生调查表
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	100%	学生调查表

52、教育费附加绩效目标表

绩效目标	1.发展城乡义务教育				
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
产出指标	数量指标	拨付资金数额	拨付资金数额	≥2267 万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥2267 万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥3000 人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥1000 元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

53、农村税费转移支付绩效目标表

绩效目标	1.改善义务教育学校办学条件				
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥658 万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥658 万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥3000 人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥500 元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

54、普通高中国家助学金绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业				
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	资助人数	资助人数	1741 人	资助统计表
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	资助资金发放统计表
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100100%	资助资金发放统计表
	成本指标	资助标准	资助标准	2000 元/学年	上级文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	建档立卡学生接受资助比例	100%	资助资金发放统计表
	经济效益指标	资金发放率	资金发放率	100%	资助资金发放统计表
	社会效益指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100%	资助资金发放统计表
	可持续影响指标	困难学生就学率	困难学生就学率	100%	学生统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	100%	学生调查表
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	100%	学生调查表

55、普通高中建档立卡贫困家庭免住宿费绩效目标表

绩效目标	1.保障建档立卡学生顺利完成学业				
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	受资助人数	受资助人数	916 人	资助统计表
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	资助资金发放统计表
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	资助资金发放统计表
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	500 元/学年	上级文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	资助资金发放统计表
	经济效益指标	资金发放率	资金发放率	100%	资助资金发放统计表
	生态效益指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100%	资助资金发放统计表
	可持续影响指标	困难学生就学率	困难学生就学率	100%	学生统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	★受助学生满意度	100%	学生调查表
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	100%	学生调查表

56、普通高中建档立卡贫困学生免学费绩效目标表

绩效目标	1.保障普通高中建档立卡学生顺利完成学业				
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	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	955 人	资助统计表
	质量指标	资助金额	资助金额	19 万元	资助资金发放统计表
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	资助资金发放统计表
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	2000 元/每生每年	上级文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	资助资金发放统计表
	经济效益指标	资金发放率	资金发放率	100%	资助资金发放统计表
	生态效益指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100%	资助资金发放统计表
	可持续影响指标	困难学生就学率	困难学生就学率	100%	学生统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	★受助学生满意度	100%	学生调查表
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	100%	学生调查表

57、中等职业学校助学金绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业				
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	资助人数	资助人数	881 人	资助统计表
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	资助资金发放统计表
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	资助资金发放统计表
	成本指标	资助标准	资助标准	2000 元/学年	上级文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	建档立卡学生接受资助比例	100%	资助资金发放统计表
	经济效益指标	资金发放率	资金发放率	100%	资助资金发放统计表
	社会效益指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100%	资助资金发放统计表
	可持续影响指标	困难学生就学率	困难学生就学率	100%	学生统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	★受助学生满意度	100%	学生调查表
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	100%	学生调查表

58、中职免学费县级配套资金（非建档立卡 168 万元）绩效目标表

绩效目标	1.保障学校正常运转				
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥168 万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥168 万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥4000 人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥400 元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

59、中职免学费县级配套资金（建档立卡 22 万元）绩效目标表

绩效目标	1.保障学生正常学习生活，保障学校正常运转				
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	拨付资金数额	拨付资金数额	≥22 万元	按实际需要测算
	质量指标	资金使用比例	资金支出占拨付金额的比例	≥90%	按实际需要测算
	时效指标	资金到位率	资金全部及时拨付	≥100%	按实际需要测算
	成本指标	资金成本	资金成本	≥22 万元	按实际需要测算
效益指标	可持续影响指标	受益学生数	改善办校条件	≥544 人	按实际需要测算
	经济效益指标	学生入学率	在校生数占应学龄人数的比例	≥95%	按实际需要测算
	社会效益指标	生均财政投入	教育支出与学生数的比值	≥300 元	按实际需要测算
	生态效益指标	环保节能	环保节能	提高资金使用效益	按实际需要测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查学生满意人数占调查总数的比例	≥95%	按实际需要测算

60、2023年平山县特殊教育学校生均公用经费绩效目标表

1.目标内容 1 保障单位工作正常开展					
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	实际办公经费使用率	本年度办公经费使用比例	100%	实际发放情况
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	100%	实际发放情况
	成本指标	成本控制	公用经费预算足额	保障工作经费支付	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保障工作经费支付	工作需要
	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算，严格遵守制度	保障单位工作正常运转	工作需要
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发张保障力	社会发张保障力	工作需要
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%	工作需要

61、2023年平山县农村财务审计经费绩效目标表

绩效目标			1.办公经费使用比例		
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	实际办公经费使用率	2023年办公经费使用比例	100%	实际发放情况
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	100%	实际发放情况
	成本指标	成本控制	公用经费预算金额	保障工作经费支付	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保障工作经费支付	工作需要

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
	社会效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	保障单位工作正常运转	工作需要
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	通过按时按标准发放工资福利等,进一步增强干部职工的归属感,保持干部队伍相对稳定,保障办公正常运转	社会发展保障力	工作需要
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%	工作需要

62、关于 2021 年农村户厕改造预付补助资金的请示绩效目标表

绩效目标			1.21 年改厕完成率		
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	户厕改造完成数	户厕改造完成数	实际完成数为准	实际情况
	质量指标	公厕改造完成数	公厕改造完成数	实际完成数为准	实际情况
	时效指标	当年改造任务完成率	当年改造任务完成率	≥100%	实际情况
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	100	实际情况
效益指标	经济效益指标	改善村庄生态环境	防止疾病传播	≥90%	实际情况
	社会效益指标	改善村庄生态环境	防止疾病传播	≥100%	实际情况
	生态效益指标	受益人口数	项目完成后收益人口的数量	≥500000 个	实际情况
	可持续影响指标	项目可使用时间	保证项目质量的使用时间	≥10 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口数	通过发放问卷进行社会调查, 调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度	≥100%	实际情况

63、关于按合同约定期限支付美丽乡村工程欠款的请示绩效目标表

绩效目标			1.及时支付率		
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	数量指标	按时按要求完成	道路硬化、绿化、亮化、等村容村貌提升	实际处理能力需要
	质量指标	质量指标	质量合格情况	质量合格	质量合格率
	时效指标	时效指标	完成时限,及时拨付资金	10%	资金及时拨付率
	成本指标	成本指标	项目成本	项目成本	项目成本
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	项目可使用时间	≥15年	请示
	社会效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	请示
	生态效益指标	社会效益指标	受益人口数	农村生活生产条件持续改善	请示
	可持续影响指标	生态效益指标	改善农村生态环境	改善农村生态环境	请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查,调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度	≥95%	调查问卷

64、关于厕所加装冬季防冻措施所需资金的请示绩效目标表

绩效目标			1.加装厕所防冻装置		
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	数量指标	按时按要求完成	道路硬化、绿化、亮化、等村容村貌提升	实际处理能力需要
	质量指标	质量指标	质量合格情况	质量合格	质量合格率
	时效指标	时效指标	完成时限,及时拨付资金	10%	资金及时拨付率
	成本指标	成本指标	项目成本	项目成本	项目成本
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	项目可使用时间	≥15年	请示
	社会效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	请示
	生态效益指标	社会效益指标	受益人口数	农村生活生产条件持续改善	请示
	可持续影响指标	生态效益指标	改善农村生态环境	改善农村生态环境	请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查,调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度	≥95%	调查问卷

65、关于恢复 2020 年高标准农田建设项目资金的请示绩效目标表

绩效目标			1.支付 2020 年农田建设工程款		
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	高标准农田建设面积	高标准农田建设面积	亩	高标准农田建设面积
	质量指标	永久基本农田数据库更新监管率	永久基本农田数据库更新监管率	34 个行政村	永久基本农田数据库更新监管率
	时效指标	安时完成率	安时完成率	≥95%	安时完成率
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	≥98%	亩均补助标准
效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率	增加农户收入 398.11 万元	税收增长率
	社会效益指标	直接受益农户	直接受益农户	直接受益农户数量 5442 户	直接受益农户
	生态效益指标	新增节水灌溉面积	新增节水灌溉面积	改善灌溉达标面积 1 万亩	新增节水灌溉面积
	可持续影响指标	新增主要农产品生产能力	新增主要农产品生产能力	粮食 111.2 万公斤	新增主要农产品生产能力
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%	群众满意度

66、国管平山县原种场公园占地赔偿绩效目标表

绩效目标			1."实际办公经费使用率"		
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	实际办公经费使用率	2023 年经费使用比例	100%	实际发放情况
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	100%	实际发放情况
	成本指标	成本控制	公用经费预算金额	保障工作经费支付	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作稳定	保障日常工作稳定	保障工作经费支付	工作需要
	社会效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	保障单位工作正常运转	工作需要
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	保障正常运转	社会发展保障力	工作需要
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%	工作需要

67、国管平山县原种场人员工资及费用绩效目标表

绩效目标			1.2023 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		
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	实际发放工资率	2023 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出,是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转,服务热情	100%	实际发放情况

68、美丽乡村项目工程款绩效目标表

绩效目标			1.道路硬化、绿化、亮化、等村容村貌提升		
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	按时按要求完成	道路硬化、绿化、亮化、等村容村貌提升	道路硬化、绿化、亮化、等村容村貌提升	实际处理能力需要
	质量指标	质量合格情况	质量合格率	质量合格	质量合格率
	时效指标	完成时限,及时拨付资金	按照项目完成进度,及时拨付项目资金	100%	资金及时拨付率
	成本指标	项目成本	项目成本	项目成本	项目成本
效益指标	经济效益指标	项目可使用时间	项目可使用时间	≥15年	历史标准
	社会效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	不产生经济效益	历史标准
	生态效益指标	受益人口数	农村生活生产条件持续改善	农村生活生产条件持续改善	历史标准
	可持续影响指标	改善农村生态环境	改善农村生态环境	改善农村生态环境	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查,调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度	≥95%	调查问卷

69、美丽乡村项目工程欠款绩效目标表

绩效目标			1.道路硬化、绿化、亮化、等村容村貌提升		
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	按时按要求完成	道路硬化、绿化、亮化、等村容村貌提升	道路硬化、绿化、亮化、等村容村貌提升	实际处理能力需要
	质量指标	质量合格情况	质量合格率	质量合格	质量合格率
	时效指标	完成时限,及时拨付资金	按照项目完成进度,及时拨付项目资金	100%	资金及时拨付率
	成本指标	项目成本	项目成本	项目成本	项目成本
效益指标	经济效益指标	项目可使用时间	项目可使用时间	≥15年	历史标准
	社会效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	不产生经济效益	历史标准
	生态效益指标	受益人口数	农村生活生产条件持续改善	农村生活生产条件持续改善	历史标准
	可持续影响指标	改善农村生态环境	改善农村生态环境	改善农村生态环境	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查,调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度	≥95%	调查问卷

70、美丽乡村遗留问题-建设项目工程款绩效目标表

绩效目标			1.道路硬化、绿化、亮化、等村容村貌提升		
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	按时按要求完成	道路硬化、绿化、亮化、等村容村貌提升	道路硬化、绿化、亮化、等村容村貌提升	实际处理能力需要
	质量指标	质量合格情况	质量合格率	质量合格	质量合格率
	时效指标	完成时限, 及时拨付资金	按照项目完成进度, 及时拨付项目资金	100%	资金及时拨付率
	成本指标	项目成本	项目成本	项目成本	项目成本
效益指标	经济效益指标	项目可使用时间	项目可使用时间	≥15 年	历史标准
	社会效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	不产生经济效益	历史标准
	生态效益指标	受益人口数	农村生活生产条件持续改善	农村生活生产条件持续改善	历史标准
	可持续影响指标	改善农村生态环境	改善农村生态环境	改善农村生态环境	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查, 调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度	≥95%	调查问卷

71、农产品质量安全检测经费绩效目标表

绩效目标			1.承担全县蔬菜水果食用菌速测检测		
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	新建追溯试点,开展合格证试点建设	上市农产品实现追溯、携带承诺合格证	明显提升	实际增产情况
	质量指标	优质	优质率≥90%	巩固提升农安县创建成果	实际优质率
	时效指标	完成时限	完成时限	2022年12月	实际完成时间
	成本指标	提升上市农产品质量	上市农产品实现追溯、乡镇、村级网格化监管能力提升	逐步提升	逐步提升
效益指标	经济效益指标	增加经济效益	建成示范县增加的经济效益	≥95%	增加的经济效益
	社会效益指标	食用农产品质量可追溯,三级网格监管健全	上市农产品实现追溯、乡镇、村级网格化监管能力提升	社会效益情况	社会效益情况
	生态效益指标	农产品质量可追溯,县乡村网格化监管健全运行	上市农产品实现追溯、乡镇、村级网格化监管能力提升	逐步提升	逐步提升
	可持续影响指标	农产品质量安全水平大幅提升	生产主体责任落实,三级监管能力提升	逐步提升	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	全县群众满意度	≥95%	实际满意度

72、平山县农村厕所革命县级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按时推进项目进度, 按时完成工程任务		
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	新建厕所完成数量	卫生厕所完成数量	7866	完成率
	质量指标	新建厕所完成率	卫生厕所普及率	≥0.8	普及率
	时效指标	年度建设任务完成情况	完成改造厕所、验收合格数量占总量的比率	1	占比
	成本指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率	≥0.95	比率
效益指标	经济效益指标	项目成本	新建改造厕所每座成本	3000	成本
	社会效益指标	收益人口数	项目完成后收益人口的数量	≥23598	比率
	生态效益指标	改善村庄生态环境	防止疾病传播	防止疾病传播	效果
	可持续影响指标	项目可使用时间	保证项目质量的使用时间	≥10	使用时间
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查, 调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度	≥0.9 对项目实施村进行民意测评	满意度

73、平山县政策性农业保险（设施农业）绩效目标表

绩效目标			1.2023年预计完成日光温室投保1000亩、蔬菜塑料大棚400亩。		
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	《平山县政策性农业保险工作实施方案》的通知【2019】-64	《平山县政策性农业保险工作实施方案》的通知【2019】-64	创建1000亩示范片	《平山县政策性农业保险工作实施方案》的通知【2019】-64
	质量指标	预计完成日光温室投保1400亩、蔬菜塑料大棚700亩	预计完成日光温室投保1000亩、蔬菜塑料大棚400亩	创建1000亩示范片	预计完成日光温室投保1400亩、蔬菜塑料大棚700亩
	时效指标	《平山县政策性农业保险工作实施方案》的通知【2019】-64	《平山县政策性农业保险工作实施方案》的通知【2019】-64	2023年全年	《平山县政策性农业保险工作实施方案》的通知【2019】-64
	成本指标	预计完成日光温室投保1400亩、蔬菜塑料大棚700亩	预计完成日光温室投保1000亩、蔬菜塑料大棚400亩	≥1692万元	预计完成日光温室投保1400亩、蔬菜塑料大棚700亩
效益指标	经济效益指标	《平山县政策性农业保险工作实施方案》的通知【2019】-64	《平山县政策性农业保险工作实施方案》的通知【2019】-64	≥95%	《平山县政策性农业保险工作实施方案》的通知【2019】-64
	社会效益指标	预计完成日光温室投保1400亩、蔬菜塑料大棚700亩	预计完成日光温室投保1000亩、蔬菜塑料大棚400亩	≥20%	预计完成日光温室投保1400亩、蔬菜塑料大棚700亩
	生态效益指标	预计完成日光温室投保1400亩、蔬菜塑料大棚700亩	预计完成日光温室投保1000亩、蔬菜塑料大棚400亩	创建1000亩示范片	预计完成日光温室投保1400亩、蔬菜塑料大棚700亩
	可持续影响指标	预计完成日光温室投保1400亩、蔬菜塑料大棚700亩	预计完成日光温室投保1000亩、蔬菜塑料大棚400亩	≥95%	预计完成日光温室投保1400亩、蔬菜塑料大棚700亩
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%	服务对象满意度

七、其他重要事项解释说明

无其他需要说明的事项。