

无极县 2021 年预算公开情况说明

一、财政拨款“三公”经费预算安排说明

根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。自 2016 年起，在专项支出中安排的执法用车及事业费综合定额中计提接待费等支出全部纳入“三公”经费统计范围。2021 年县级一般公共预算资金安排“三公”经费支出 310 万元，与 2020 年持平。具体安排情况如下：

1、公车运行维护经费。安排 270 万元，与上年持平无增减变化。

2021 年各部门未安排一般公务车购置费。

2、公务接待费。安排 10 万元，与上年持平无增减变化。

3、因公出国（境）费。安排 30 万元，是按照上级有关规定安排的预备数，与上年持平，无增减变化。

二、举借债务情况说明

2021 年我县到期债券 4700 万元，其中一般债券 4700 万元。计划向上级财政申请置换债券 4200 万元，其余县级安排资金解决；筹划向上级申请新增地方一般性政府债券 2 亿元，用于城市公益事业建设的工程款；申请新增专项债券 6 亿元，专项用于县医院迁建和滹沱河防洪整治等。

三、财政转移支付安排情况说明

上级提前下达我县 2021 年专项转移支付收入 6930 万元。我县预

算部门已按上级下达情况安排项目支出具体情况如下：卫生与健康支出 53 万元，农林水支出 1439 万元，其他专项转移支付 5438 万元。

四、政府采购预算情况说明

据统计，2021 年政府采购预算共涉及我县 5 个部门。总预算 699 万元，其中工程类采购预算 699 万元。

五、绩效预算工作开展情况说明

为进一步落实《预算法》中有关绩效目标管理的相关规定，按照省财政厅顶层设计和统一部署，在 2021 年预算编制过程中，围绕建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“五有”预算绩效管理机制，统筹规划、强化措施、创新机制，以绩效目标为引领，进一步规范绩效预算编制，编制质量不断提高。

1、夯实管理基础，健全完善制度

先后出台了无财【2019】40 号《无极县财政局关于印发《全面推进预算绩效管理工作实施方案》的通知》、无政办函【2019】74 号无极县人民政府办公室印发《关于全面落实预算绩效管理的实施意见重点任务分工方案》的通知、领导批示《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、无财【2020】11 号无极县财政局关于印发《无极县县级预算绩效重点评价管理办法》的通知、无财【2019】43 号无极县财政局关于印发《部门预算绩效运行监控管理办法》的通知、无财【2019】44 号无极县财政局关于印发《无极县部门预算绩效管理办法》、无财【2020】12 号无极县财政局关于印发《关于县级部门项目绩效自

评管理办法》和无财【2020】11号无极县财政局关于印发《无极县县级预算绩效重点评价管理办法》的通知等相关文件，将财政部门 and 预算部门的职责明细化，将绩效考核落实到每一个项目，把绩效工作纳入相关单位财务管理的一项重要考核内容。牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，提高了财政资金使用效益。

2、努力探索、扎实有效开展重点项目绩效评价工作

2020年3月开始，依据《无极县县级预算绩效重点评价管理办法》等有关规定和财政局2020年重点工作安排，制定了2020年重点绩效评价计划，选取确定具有代表性的资金“大、中、小”16个重点项目，会同第三方会计师事务所开始开展重点绩效评价，绩效评价重点一是民生项目和为民办实事项目。二是政府重点工作和重大政策。三是财政管理重点工作。

我县的重点绩效评价工作一是开拓绩效评价新领域，探索开展了部门整体评价、债券项目绩效评价，事前绩效评估。二是实现了重点绩效评价项目在全县政府官网公开，接受人大和社会监督。三是加大了绩效评价结果应用力度。绩效评价完成后，针对发现的问题和评价结果，我县从完善和修订政策、调整资金投向、优化分配使用、改进投入方式、加强统筹整合、规范资金使用、加快支出进度、增加或压减预算、收回闲置资金、提请问责等方面提出整改意见建议。同时，对评价中发现重点支出项目绩效目标指标未设置及设置不科学、标准

不合理的，要提出完善改进建议。给单位下达整改通知书，并要求单位向财政局提交整改落实情况报告。

六、重大政策和重点项目等绩效目标

1、乡村振兴（农村环境整治）专项资金-厕所改造绩效目标表

绩效目标	1. 农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所改造、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	按要求完成目标数	按要求完成目标数	按要求完成任务	相关文件
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥100%	相关文件
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100 严格按照要求完成各项指标。	相关文件
	成本指标	不超出项目预算数	超支成本	≤605 万元	相关文件
效益指标	经济效益指标	卫生厕所普及率	当年完成卫生厕所占总户数的比值	卫生厕所普及率	相关文件
	社会效益指标	资金使用无违规违纪问题	资金使用无违规违纪问题	资金使用无违规违纪问题	相关文件
	生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染	减少环境污染	相关文件
	可持续影响指标	长期使用性	能够使人居环境得到整治，满足人民群众需求。	使村容村貌得到提升。	相关文件
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	≥90%	相关文件
	服务对象满意度指标	受益村满意度	受益村满意度	≥90%	相关文件
	服务对象满意度指标	受益乡镇满意度	受益乡镇满意度	≥90%	相关文件

2、最低生活保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障低保核查工作顺利开展 2. 各项任务及时完成				
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	资金到位率	资金到位率	100%	根据工作情况需要
	质量指标	资金使用效益	资金使用效益	充分发挥资金使用效益	根据工作情况需要
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	根据工作情况需要
	成本指标	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	根据工作情况需要
效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	根据工作情况需要
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	根据服务对象满意度

3、2021 年县级扶贫专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 巩固拓展脱贫成果 2. 积极衔接推进乡村产业振兴 3. 逐步提高用于产业发展项目的资金占比				
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	实际项目资金发放率	实际项目资金发放率	100%	根据实际工作情况
	质量指标	资金使用效益	资金使用效益	充分发挥资金使用效益	根据实际工作情况
	时效指标	资金发放到位率	资金发放到位率	及时有效发放	根据实际工作情况
	成本指标	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	根据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	扶贫政策	扶贫政策	日趋完善	根据实际工作情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据实际工作情况
	可持续影响指标	巩固稳定脱贫成果	巩固稳定脱贫成果	稳定脱贫	根据实际工作情况

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	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95%	根据服务对象满意度
	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	≥80%	政策知晓率
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	保障机关工作正常运转，服务到位

4、支持学前教育发展补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校正常运转 2. 保证资金及时到位 3. 保证项目正常开展				
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	完成率	按时完成量占计划完成量的比例	≥100 完成	
	质量指标	质量合格情况	0	合格	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	及时	
	成本指标	完成进度	项目按期完成进度	按期完成	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	利用情况	已利用	
	社会效益指标	社会公众满意度	教育支出	满意	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障能力提升	保障资金及时拨付	可保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (%)	0	满意	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	0	满意	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	满意	

5、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校正常运转 2. 保证资金及时到位 3. 保证项目正常开展				
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	完成率	按时完成量占计划完成量的比例	≥100 完成	
	质量指标	质量合格情况	0	合格	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	及时	
	成本指标	完成进度	项目按期完成进度	按期完成	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	利用情况	已利用	
	社会效益指标	社会公众满意度	教育支出	满意	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障能力提升	保障资金及时拨付	可保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (%)	0	满意	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	0	满意	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	满意	

6、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校正常运转 2. 保证资金及时到位 3. 保证项目正常开展				
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

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	按时完成量占计划完成量的比例	≥100 完成	
	质量指标	质量合格情况	0	合格	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	及时	
	成本指标	完成进度	项目按期完成进度	按期完成	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	利用情况	已利用	
	社会效益指标	社会公众满意度	教育支出	满意	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障能力提升	保障资金及时拨付	可保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (%)		满意	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度		满意	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

7、义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校正常运转 2. 保证资金及时到位 3. 保证项目正常开展				
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	完成率	按时完成量占计划完成量的比例	≥100 完成	
	质量指标	质量合格情况	0	合格	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	及时	
	成本指标	完成进度	项目按期完成进度	按期完成	

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
效益指标	经济效益指标	资金利用率	利用情况	已利用	
	社会效益指标	社会公众满意度	教育支出	满意	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障能力提升	保障资金及时拨付	可保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (%)	0	满意	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	0	满意	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	满意	

8、学前资助及学前发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校正常运转 2. 保证资金及时到位 3. 保证项目正常开展				
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	完成率	按时完成量占计划完成量的比例	≥100 完成	
	质量指标	质量合格情况	0	合格	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	及时	
	成本指标	完成进度	项目按期完成进度	按期完成	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	利用情况	已利用	
	社会效益指标	社会公众满意度	教育支出	满意	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障能力提升	保障资金及时拨付	可保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (%)	0	满意	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	0	满意	

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	满意	

9、农村小学生营养餐绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校正常运转 2. 保证资金及时到位 3. 保证项目正常开展				
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	完成率	完成率	≥100 完成	
	质量指标	质量合格情况	0	合格	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	及时	
	成本指标	完成进度	项目按期完成进度	按期完成	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	利用情况	已利用	
	社会效益指标	社会公众满意度	教育支出	满意	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障能力提升	保障资金及时拨付	可保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (%)	0	满意	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	0	满意	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	满意	

10、义务教育公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校正常运转 2. 保证资金及时到位 3. 保证项目正常开展				
------	---	--	--	--	--

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	完成率	完成率	≥100 完成	
	质量指标	质量合格情况	0	合格	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	及时	
	成本指标	完成进度	项目按期完成进度	按期完成	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	利用情况	已利用	
	社会效益指标	社会公众满意度	教育支出	满意	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障能力提升	保障资金及时拨付	可保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (%)	0	满意	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	0	满意	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	满意	

11、高中助学金绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校正常运转 2. 保证资金及时到位 3. 保证项目正常开展				
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	完成率	完成率	≥100 完成	
	质量指标	质量合格情况	0	合格	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	及时	
	成本指标	完成进度	项目按期完成进度	按期完成	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	利用情况	已利用	

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
	社会效益指标	社会公众满意度	教育支出	满意	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障能力提升	保障资金及时拨付	可保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (%)	0	满意	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	0	满意	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	满意	

12、义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校正常运转 2. 保证资金及时到位 3. 保证项目正常开展				
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	完成率	完成率	≥100 完成	
	质量指标	质量合格情况	0	合格	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	及时	
	成本指标	完成进度	项目按期完成进度	按期完成	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	利用情况	已利用	
	社会效益指标	社会公众满意度	教育支出	满意	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障能力提升	保障资金及时拨付	可保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (%)	0	满意	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	0	满意	

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	满意	

13、义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校正常运转 2. 保证资金及时到位 3. 保证项目正常开展				
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	完成率	完成率	≥100 完成	
	质量指标	质量合格情况	0	合格	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	及时	
	成本指标	完成进度	项目按期完成进度	按期完成	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	利用情况	已利用	
	社会效益指标	社会公众满意度	教育支出	满意	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障能力提升	保障资金及时拨付	可保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (%)		满意	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度		满意	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

14、职中助学金绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校正常运转 2. 保证资金及时到位 3. 保证项目正常开展				
------	---	--	--	--	--

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	完成率	完成率	≥100 完成	
	质量指标	质量合格情况		合格	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	及时	
	成本指标	完成进度	项目按期完成进度	按期完成	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	利用情况	已利用	
	社会效益指标	社会公众满意度	教育支出	满意	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障能力提升	保障资金及时拨付	可保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (%)		满意	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度		满意	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

15、高中教育补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校正常运转 2. 保证资金及时到位 3. 保证项目正常开展				
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	完成率	完成率	≥100 完成	
	质量指标	质量合格情况	0	合格	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	及时	
	成本指标	完成进度	项目按期完成进度	按期完成	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	利用情况	已利用	

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
	社会效益指标	社会公众满意度	教育支出	满意	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障能力提升	保障资金及时拨付	可保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		满意	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	
	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (%)		满意	

16、职中免学费绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校正常运转 2. 保证资金及时到位 3. 保证项目正常开展				
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	完成率	完成率	≥100 完成	
	质量指标	质量合格情况	0	合格	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	及时	
	成本指标	完成进度	项目按期完成进度	按期完成	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	利用情况	已利用	
	社会效益指标	社会公众满意度	教育支出	满意	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障能力提升	保障资金及时拨付	可保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (%)		满意	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度		满意	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

17、文化站免费开放保障县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 文化站免费开放保障县级配套资金 2. 丰富群众业余文化生活				
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	产出数量	文化站免费开放保障县级配套资金	文化站免费开放保障县级配套资金	根据预算需求
	质量指标	产出质量	文化站免费开放保障县级配套资金	文化站免费开放保障县级配套资金	根据预算需求
	时效指标	产出时效	文化站免费开放保障县级配套资金	文化站免费开放保障县级配套资金	根据预算需求
	成本指标	产出成本	文化站免费开放保障县级配套资金	文化站免费开放保障县级配套资金	根据预算需求
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	根据预算需求
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	根据预算需求
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	根据预算需求
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%	根据预算需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	根据预算需求
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据预算需求
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据预算需求

18、公共文化服务体系专项资金一般项目绩效目标表

绩效目标	1. 增强群众健身意识 2. 丰富群众业余文化生活				
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

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	产出数量	2020年中央补助公共文化服务体系建设资金一般项目	2020年中央补助公共文化服务体系建设资金一般项目	根据预算要求
	质量指标	产出质量	2020年中央补助公共文化服务体系建设资金一般项目	2020年中央补助公共文化服务体系建设资金一般项目	根据预算要求
	时效指标	产出时效	2020年中央补助公共文化服务体系建设资金一般项目	2020年中央补助公共文化服务体系建设资金一般项目	根据预算要求
	成本指标	产出成本	2020年中央补助公共文化服务体系建设资金一般项目	2020年中央补助公共文化服务体系建设资金一般项目	根据预算要求
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	根据预算要求
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	根据预算要求
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	根据预算要求
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%	根据预算要求
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%	根据预算要求
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据预算要求
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据预算要求

19、居民医疗保险基金财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 按时完成居民医疗保险基金县级配套				
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	医疗保险县级配套	医疗保险县级配套	医疗保险县级配套	根据相关要求
	质量指标	一站式结算率	县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	≥90%	根据相关要求

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
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥70%	根据相关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥80%	根据相关要求
效益指标	经济效益指标	医疗救助政策知晓率	医疗救助政策知晓率	≥90%	根据相关要求
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80%	根据相关要求
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	根据相关要求
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%	根据相关要求
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	根据相关要求

20、最低生活保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障低保核查工作顺利开展 2. 各项任务及时完成				
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	资金到位率	资金到位率	100%	根据工作情况需要
	质量指标	资金使用效益	资金使用效益	充分发挥资金使用效益	根据工作情况需要
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	根据工作情况需要
	成本指标	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	根据工作情况需要
效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	根据工作情况需要
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	根据服务对象满意度

21、2021 年县级扶贫专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 巩固拓展脱贫成果 2. 积极衔接推进乡村产业振兴 3. 逐步提高用于产业发展项目的资金占比				
------	--	--	--	--	--

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	实际项目资金发放率	实际项目资金发放率	100%	根据实际工作情况
	质量指标	资金使用效益	资金使用效益	充分发挥资金使用效益	根据实际工作情况
	时效指标	资金发放到位率	资金发放到位率	及时有效发放	根据实际工作情况
	成本指标	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	根据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	扶贫政策	扶贫政策	日趋完善	根据实际工作情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据实际工作情况
	可持续影响指标	巩固稳定脱贫成果	巩固稳定脱贫成果	稳定脱贫	根据实际工作情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95%	根据服务对象满意度
	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	≥80%	政策知晓率
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	保障机关工作正常运转，服务到位

22、特困人员县级配套绩效目标表

绩效目标	1. 接受救助的服务对象满意度调查中为满意以上的比例不低于 90% 2. 对符合条件的救助对象能够得到及时的救助				
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	实际项目资金发放率	实际项目资金发放率	100%	根据工作情况需要
	质量指标	资金使用效益	资金使用效益	充分发挥资金使用效益	根据工作情况需要
	时效指标	资金发放到位率	资金发放到位率	及时有效发放	根据工作情况需要
	成本指标	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	根据工作情况需要
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平情况	特困人员生活水平情况	有所提升	根据工作情况需要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	根据服务对象满意度

23、低保县级配套绩效目标表

绩效目标	1. 各项补贴审批发放及时，实现符合条件当月审批，次月享受 2. 服务对象低保政策知晓率不低于 90%				
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	资金到位率	资金到位率	100%	根据实际工作情况
	质量指标	资金使用效益	资金使用效益	充分发挥资金使用效益	根据实际工作情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	根据实际工作情况
	成本指标	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	根据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活状况得到基本保障	有所提升	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	根据服务对象满意度

24、高龄补及失能困难老人补助绩效目标表

绩效目标	1. 各项补贴审批发放及时 2. 服务对象政策知晓率不低于 90%				
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	资金到位率	资金到位率	100%	根据实际工作情况
	质量指标	资金使用效益	资金使用效益	充分发挥资金使用效益	根据实际工作情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	根据实际工作情况
	成本指标	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	根据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活状况得到基本保障	有所提升	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	根据服务对象满意度

25、集中供养孤儿生活补绩效目标表

绩效目标	1. 各项补贴审批发放及时 2. 服务对象孤儿政策知晓率不低于 90%				
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	资金到位率	资金到位率	100%	根据实际工作情况
	质量指标	资金使用效益	资金使用效益	充分发挥资金使用效益	根据实际工作情况
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	90%	根据实际工作情况
	成本指标	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	根据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活状况得到基本保障	有所提升	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	根据救助对象满意度

26、分散供养孤儿生活补绩效目标表

绩效目标	1. 各项补贴审批发放及时 2. 服务对象孤儿政策知晓率不低于 90%				
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	资金到位率	资金到位率	100%	根据实际工作情况
	质量指标	资金使用效益	资金使用效益	充分发挥资金使用效益	根据实际工作情况
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	根据实际工作情况
	成本指标	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	根据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活状况得到基本保障	困难群众生活状况得到基本保障	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	根据救助对象满意度

27、困难群众救助补助资金（孤儿）绩效目标表

绩效目标	1. 各项补贴审批发放及时 2. 孤儿的基本生活得到保障				
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	资金到位率	资金到位率	100%	根据实际工作情况
	质量指标	资金使用效益	资金使用效益	充分发挥资金使用效益	根据实际工作情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	根据实际工作情况
	成本指标	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	不超过各项目预算数	根据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活保障制度	孤儿基本生活保障制度	不断完善	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	根据救助对象满意度

28、城镇职工独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标	1. 落实对实施计划生育的城镇职工一次性奖励 2. 保障资金及及时足额落实 3. 项目正常开展				
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	符合条件的城镇职工人数	完成情况	数量完成情况	完成情况
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	按质量完成	按质量完成	完成情况质量
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	到位情况	到位情况	到位率
	成本指标	当年应落实补助的城镇职工人数	资金支付及时率	资金支付情况	资金支付情况
效益指标	社会效益指标	项目预算控制数家庭发展能力	经费预算金额	保障经费足额发放	发放情况
	社会效益指标	社会稳定水平	保持稳定中长期	保持稳定	完成情况
	可持续影响指标	工作正常运转完成	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	服务对象满意度

29、计划生育困难家庭父母住院护工补贴保险绩效目标表

绩效目标	1. 独生子女家庭应保尽保 2. 提高家庭发展能力 3. 资金及时拨付				
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	特殊家庭数	特殊家庭数	数量完成情况	
	质量指标	参保家庭数	参保家庭数	按质量完成	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	到位情况	
	成本指标	补助标准测算	补助标准测算	资金支付情况	
效益指标	经济效益指标	资金到位及时	资金到位及时	保障经费足额发放	
	社会效益指标	政策落实情况	政策落实情况	工作正常运转完成率	
	可持续影响指标	项目长期开展	项目长期开展	保持稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	正常运转情况	

30、卫生室基本药物制度补助绩效目标表

绩效目标	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国际基本药物制度，推进综合改革顺利进行 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支出国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 3. 保障资金及时落实				
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	按数量完成	完成情况	100 数量完成情况	完成情况
	质量指标	按质量完成	按质量完成	按质量完成	完成情况质量

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
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	资金支付情况	资金支付情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	保障经费足额发放	发放情况
效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度持续实施	保持稳定中长期	保持稳定	完成情况
	社会效益指标	保证工作正常进行	正常运转情况	正常运转情况	完成情况
	可持续影响指标	工作正常运转完成	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	服务对象满意度

31、农村独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标	1. 确保符合条件的农村独生子女家庭父母享受政策待遇 2. 保障资金及及时足额落实 3. 保障项目正常开展				
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	农村独生子女家庭数	完成情况	数量完成情况	完成情况
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	按质量完成	按质量完成	完成情况质量
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	到位情况	到位情况	到位率
	成本指标	落实补助的农村独生子女家庭数	资金支付及时率	资金支付情况	资金支付情况
效益指标	社会效益指标	项目预算控制数家庭发展能力	经费预算金额	保障经费足额发放	发放情况
	社会效益指标	社会稳定水平	保持稳定中长期	保持稳定	完成情况
	可持续影响指标	工作正常运转完成	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	服务对象满意度

32、计划生育奖励扶助项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障符合政策的计划生育家庭得到及时的救助 2. 保障资金及及时足额落实 3. 保障项目按时实施				
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	独生子女家庭人数	完成情况	数量完成情况	完成情况
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	按质量完成	按质量完成	完成情况质量
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	到位情况	到位情况	到位率
	成本指标	奖励扶助金发放标准	资金支付及时率	资金支付情况	资金支付情况
效益指标	社会效益指标	项目预算控制数家庭发展能力	经费预算金额	保障经费足额发放	发放情况
	社会效益指标	社会稳定水平	保持稳定中长期	保持稳定	完成情况
	可持续影响指标	工作正常运转完成	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	服务对象满意度

33、独生子女意外伤害保险绩效目标表

绩效目标	1. 独生子女家庭应保尽保 2. 提高家庭发展能力 3. 资金及时拨付				
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	独生子女家庭数	独生子女家庭数	数量完成情况	
	质量指标	参保家庭数	参保家庭数	按质量完成	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	到位情况	
	成本指标	补助标准测算	补助标准测算	资金支付情况	
效益指标	经济效益指标	资金到位及时	资金到位及时	保障经费足额发放	
	社会效益指标	政策落实情况	政策落实情况	工作正常运转完成率	

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
	可持续影响指标	项目长期开展	项目长期开展	保持稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	正常运转情况	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	100%	

34、基本公共卫生服务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务 2. 促进居民健康水平提高 3. 促进居民健康水平提高				
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	按数量完成	数量完成情况	数量完成情况	数量完成情况
	质量指标	按质量完成	按质量完成	按质量完成	完成情况质量
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	资金支付情况	资金支付情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	保障经费足额发放	发放情况
效益指标	经济效益指标	保证工作正常进行	正常运转情况	正常运转情况	完成情况
	社会效益指标	保证工作正常进行	正常运转情况	正常运转情况	完成情况
	可持续影响指标	工作正常运转完成	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	服务对象满意度

35、计划生育特别扶助项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障符合政策的计划生育家庭得到及时的救助 2. 保障资金及及时足额落实 3. 保障项目正常实施				
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	扶助独生子女伤残家庭人数	完成情况	数量完成情况	完成情况

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	符合条件申报对象覆盖率	按质量完成	按质量完成	完成情况质量
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	到位情况	到位情况	到位率
	成本指标	特殊扶助金发放标准	资金支付及时率	资金支付情况	资金支付情况
效益指标	社会效益指标	项目预算控制数家庭发展能力	经费预算金额	保障经费足额发放	发放情况
	社会效益指标	社会稳定水平	保持稳定中长期	保持稳定	完成情况
	可持续影响指标	工作正常运转完成	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	服务对象满意度

七、其他重要事项的解释说明

无。