**青龙满族自治县2021年政府预算信息公开有关事项的说明**

一、本级财政拨款“三公”经费预算安排说明

2021年县级“三公”经费预算安排1171.18万元，同比减少61万元，下降4.95%。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排863.10万元，同比减少51.87万元，减少5.67%。

1、公务用车购置费没有安排支出，同比减少0万元，与上年持平。我县按需安排公车购置，本年没有需求，没有安排支出。

2、公车运行维护经费安排863.10万元，减少51.87万元，下降5.67%。我县严格公务用车管理，采取积极有效措施，公车运行维护费有所下降。

（二）公务接待费。共计安排288.08万元，同比减少9.13万元，下降3.07%。我县严格执行上级有关厉行勤俭节约文件要求，认真贯彻落实中央八项规定，采取积极有效措施，严控“三公”经费等一般性支出。

（三）因公出国（境）费。安排20万元，与去年持平。主要是考虑了年度内各部门按照上级要求统一安排出国（境）考察等，全县预留20万元因公出国（境）费，年度内按照实际出国（境）情况据实核算。

二、举借债务情况说明

截至2020年底，我县一般债务余额201100万元，专项债务余额77300万元。2020年一般债务限额为217900万元，专项债务限额为84500万元。

2020年省厅下达我县政府新增债券41000万元，其中一般债券为26400万元，专项债券14600万元，到2020年底我县一般债务限额为222900万元，专项债务限额86500万元。2020年申请再融资债券20000万元。

三、财政转移支付安排情况说明

截止2020年12月31日，共收到上级提前下达转移支付资金99018万元。按照《中华人民共和国预算法》和相关政策要求，本着专款专用的原则，细化编列到具体项目和承担部门（单位）。

1、一般公共服务类项目安排资金155万元，主要用于少数民族发展、困难职工及劳模帮扶救助、市场监管及质监及食品药品监管专项补助等支出。

2、公共安全类项目安排资金1900万元，主要用于政法系统装备购置、业务办案、出入境证件制作及社区矫正等项支出。

3、教育类项目安排资金21352万元，主要用于义务教育保障机制、支持学前教育、普通高中教育、现代职业教育以及营养餐改善、助学补助、改善办学条件等项支出。

4、文化旅游体育与传媒类项目安排资金848万元，主要用于公共文化服务体系建设、非物质文化遗产保护、公共场馆免费开放补助以及旅游发展等项支出。

5、社会保障和就业类项目安排资金27770万元，主要用于优抚对象补助、就业补助、老党员生活补贴、退役安置、残疾人事业发展、城乡居民养老保险以及困难群众基本生活救助等项支出。

6、卫生健康类项目安排8990万元，主要用于公立医院改革、优抚对象补助、基本药物制度补助、基本公共卫生服务、计划生育服务补助、医疗救助补助、城乡居民医疗村级代办员补助、医疗服务与保障能力提升补助以及贫困县离休干部医药费等项支出。

7、节能环保类项目安排资金2168万元，主要用于大气污染防治、林业生态保护恢复等项支出。

8、农林水类项目安排资金31424万元，主要用于扶贫、农业生产发展、农村综合改革、林业改革、防汛抗旱、水利发展、农产品质量安全、疫病防治、农林业保险保费补贴以及普惠金融发展等项支出。

9、交通运输类项目安排资金1238万元，主要用于农村公路建设养护、成品油价格和税费改革等项支出。

10、商业服务业类项目安排资金130万元，主要用于民贸民品企业贷款贴息支出。

11、自然资源海洋气象类项目安排513万元，主要用于矿山地质环境治理恢复项目支出。

12、住房保障类项目安排资金1169万元，主要用于农村危房改造及保障性安居工程等项支出。

13、灾害防治及应急管理类项目安排资金586万元，主要用于非煤矿山治理及自然灾害救助及自然灾害救助等项支出。

14、其他项目安排资金775万元，主要用于革命老区建设支出。

四、本级政府采购情况说明

2021年，全县各部门严格按照青龙满族自治县财政局转发《秦皇岛市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知》（青财〔2017〕12号）文件要求，对部门使用财政性资金采购货物、工程和服务，凡符合采购目录和限额标准的全部编列政府采购预算；日常公用经费和项目支出涉及政府采购的，全部编制政府采购预算，如年初预算未编列的，执行中不予办理采购手续。部门采购需求体现了优先采购节能、环保的国产产品，落实扶持中小企业发展、新能源汽车等政策要求，对不符合政府采购政策功能的项目，不列入部门预算。2020年安排政府采购预算32498.04万元。（各部门2021年政府采购情况如下表）

| **政府采购预算表** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | |
| 序号 | 部门名称（单位名称） |  | 当年部门预算安排资金 | | |
| 项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|
| 1 | 合计 |  | 32498.04 | 7729.24 | 24768.80 |
| 2 | 公安局-合计 |  | 305.60 | 305.60 |  |
| 3 | 青龙满族自治县公安局交通管理大队-小计 |  | 253.60 | 253.60 |  |
| 4 | 青龙满族自治县公安局交通管理大队 | “平安青龙暨智慧交管”附属项目资金 | 200.00 | 200.00 |  |
| 5 | 青龙满族自治县公安局交通管理大队 | 城镇中队办公用房项目资金 | 26.39 | 26.39 |  |
| 6 | 青龙满族自治县公安局交通管理大队 | 摩托车和汽车考试场及查验大棚项目资金 | 27.21 | 27.21 |  |
| 7 | 青龙满族自治县看守所-小计 |  | 52.00 | 52.00 |  |
| 8 | 青龙满族自治县看守所 | 看守所取暖费 | 52.00 | 52.00 |  |
| 9 | 财政局-合计 |  | 560.00 | 420.00 | 140.00 |
| 10 | 青龙满族自治县财政局本级-小计 |  | 560.00 | 420.00 | 140.00 |
| 11 | 青龙满族自治县财政局本级 | 国有资产管理系统管理费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 12 | 青龙满族自治县财政局本级 | 支付中心银行手续费及业务经费 | 40.00 | 40.00 |  |
| 13 | 青龙满族自治县财政局本级 | 国有企业年度财务审计费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 14 | 青龙满族自治县财政局本级 | 水务系统资产融资评估费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 15 | 青龙满族自治县财政局本级 | 投资评审费 | 350.00 | 350.00 |  |
| 16 | 资源规划局-合计 |  | 14951.66 | 276.00 | 14675.66 |
| 17 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级-小计 |  | 13855.66 | 160.00 | 13695.66 |
| 18 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 第三次国土调查项目 | 169.68 |  | 169.68 |
| 19 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 金属表面处理厂污染场地广电调查评估费用 | 86.00 |  | 86.00 |
| 20 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 2019年造林绿化验收 | 135.00 |  | 135.00 |
| 21 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 祖山森林消防大队营房建设项目 | 60.00 |  | 60.00 |
| 22 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 青龙满族自治县（占补平衡）项目 | 9500.00 |  | 9500.00 |
| 23 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 购买森林防火视频监控系统服务资金 | 500.00 |  | 500.00 |
| 24 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 补充和更换防火物资资金 | 150.00 | 60.00 | 90.00 |
| 25 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 耕地后备资源调查项目 | 46.28 |  | 46.28 |
| 26 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 青龙满族自治县高标准农田建设项目总承包（EPC） | 350.00 |  | 350.00 |
| 27 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 2020年造林绿化验收 | 125.00 |  | 125.00 |
| 28 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 农村集体土地增加农房部分确权登记发证项目 | 200.00 |  | 200.00 |
| 29 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 易地扶贫搬迁复垦 | 1848.50 |  | 1848.50 |
| 30 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 创建国家和省级森林城市项目资金 | 85.20 |  | 85.20 |
| 31 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 地质灾害治理项目 | 500.00 |  | 500.00 |
| 32 | 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 2018年造林绿化验收资金 | 100.00 | 100.00 |  |
| 33 | 青龙满族自治县不动产登记中心-小计 |  | 260.00 |  | 260.00 |
| 34 | 青龙满族自治县不动产登记中心 | 机房测评和等级保护 | 80.00 |  | 80.00 |
| 35 | 青龙满族自治县不动产登记中心 | 不动产数据整合资金 | 180.00 |  | 180.00 |
| 36 | 青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站-小计 |  | 270.00 | 50.00 | 220.00 |
| 37 | 青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站 | 林业有害生物紅脂大小蠹防控补助 | 270.00 | 50.00 | 220.00 |
| 38 | 青龙满族自治县都山林场-小计 |  | 66.00 | 66.00 |  |
| 39 | 青龙满族自治县都山林场 | 关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（暂定名）预算的通知 | 66.00 | 66.00 |  |
| 40 | 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心-小计 |  | 500.00 |  | 500.00 |
| 41 | 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 规划设计费 | 500.00 |  | 500.00 |
| 42 | 水务局-合计 |  | 1316.50 | 1166.50 | 150.00 |
| 43 | 青龙满族自治县水务局本级-小计 |  | 1166.50 | 1166.50 |  |
| 44 | 青龙满族自治县水务局本级 | 水利发展资金 | 70.00 | 70.00 |  |
| 45 | 青龙满族自治县水务局本级 | 提前下达2021年中央水利发展资金预算 | 504.00 | 504.00 |  |
| 46 | 青龙满族自治县水务局本级 | 河道治理与采砂管控规划编制费 | 142.50 | 142.50 |  |
| 47 | 青龙满族自治县水务局本级 | 河道监控设备安装经费 | 450.00 | 450.00 |  |
| 48 | 青龙满族自治县移民工作中心-小计 |  | 150.00 |  | 150.00 |
| 49 | 青龙满族自治县移民工作中心 | 128号) | 150.00 |  | 150.00 |
| 50 | 住建局-合计 |  | 10620.16 | 1706.00 | 8914.16 |
| 51 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级-小计 |  | 10504.16 | 1590.00 | 8914.16 |
| 52 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 清洁取暖改造项目 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 53 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 飞灰处理服务费 | 160.00 |  | 160.00 |
| 54 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 城区新二中 | 50.00 |  | 50.00 |
| 55 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 青龙“久隆嘉府”商住小区换热站工程资金 | 88.00 |  | 88.00 |
| 56 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 2021年农村垃圾处理费（垃圾清扫） | 2600.00 |  | 2600.00 |
| 57 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 农村垃圾处理服务费 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 58 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 2021年农村垃圾处理费（垃圾处理站） | 935.00 |  | 935.00 |
| 59 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 2018年-2020年民生工程款 | 150.00 |  | 150.00 |
| 60 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 清洁取暖纳入集中供热改造换热站建设 | 80.00 |  | 80.00 |
| 61 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 人防工程项目专项资金 | 500.00 | 500.00 |  |
| 62 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 购买城区环卫运行车辆 | 80.00 |  | 80.00 |
| 63 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 2021年巷道改造 | 60.00 |  | 60.00 |
| 64 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 2021年主城区市场化服务费 | 1189.00 |  | 1189.00 |
| 65 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 绿化工程资金 | 200.00 |  | 200.00 |
| 66 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 看守所周边绿化工程 | 70.00 |  | 70.00 |
| 67 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 城区绿地养护服务项目 | 449.00 |  | 449.00 |
| 68 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 规划编制 | 200.00 |  | 200.00 |
| 69 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 车载电台 | 60.00 | 60.00 |  |
| 70 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 2021年污水处理费 | 1520.00 |  | 1520.00 |
| 71 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 城管大队执法服装采购资金 | 30.00 | 30.00 |  |
| 72 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 新（改扩）建公厕项目 | 83.16 |  | 83.16 |
| 73 | 青龙满族自治县保障性住房管理中心-小计 |  | 116.00 | 116.00 |  |
| 74 | 青龙满族自治县保障性住房管理中心 | 2021年公租房物业费和维修费支出 | 116.00 | 116.00 |  |
| 75 | 交通运输局-合计 |  | 280.00 |  | 280.00 |
| 76 | 青龙满族自治县交通运输局本级-小计 |  | 280.00 |  | 280.00 |
| 77 | 青龙满族自治县交通运输局本级 | 编制十四五省道可研经费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 78 | 青龙满族自治县交通运输局本级 | 县域交通“十四五”规划编制资金 | 220.00 |  | 220.00 |
| 79 | 教育和体育局-合计 |  | 3230.66 | 2930.66 | 300.00 |
| 80 | 青龙满族自治县教育和体育局本级-小计 |  | 3230.66 | 2930.66 | 300.00 |
| 81 | 青龙满族自治县教育和体育局本级 | 中小学寄宿制学校接送学生校车运营补贴（义务教育） | 857.66 | 857.66 |  |
| 82 | 青龙满族自治县教育和体育局本级 | 足球场建设资金 | 100.00 |  | 100.00 |
| 83 | 青龙满族自治县教育和体育局本级 | 下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（营养改善计划-直达资金） | 1608.00 | 1608.00 |  |
| 84 | 青龙满族自治县教育和体育局本级 | 职业技术教育中心汽修和机械加工实训基地项目配套工程—消防水池 | 200.00 |  | 200.00 |
| 85 | 青龙满族自治县教育和体育局本级 | 下达2021年城乡义务教育省级补助资金（营养改善计划）预算 | 465.00 | 465.00 |  |
| 86 | 市场监督管理局-合计 |  | 84.90 | 84.90 |  |
| 87 | 青龙满族自治县市场监督管理局本级-小计 |  | 84.90 | 84.90 |  |
| 88 | 青龙满族自治县市场监督管理局本级 | 食品安全工作经费 | 84.90 | 84.90 |  |
| 89 | 县应急管理局-合计 |  | 30.00 |  | 30.00 |
| 90 | 青龙满族自治县应急管理局本级-小计 |  | 30.00 |  | 30.00 |
| 91 | 青龙满族自治县应急管理局本级 | 第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 92 | 机关事务服务中心-合计 |  | 538.26 | 341.28 | 196.98 |
| 93 | 青龙满族自治县机关事务服务中心本级-小计 |  | 538.26 | 341.28 | 196.98 |
| 94 | 青龙满族自治县机关事务服务中心本级 | 运转类公用经费项目 | 341.28 | 341.28 |  |
| 95 | 青龙满族自治县机关事务服务中心本级 | 后勤管理服务资金项目 | 196.98 |  | 196.98 |
| 96 | 人民政府办公室-合计 |  | 42.00 |  | 42.00 |
| 97 | 青龙满族自治县人民政府办公室本级-小计 |  | 42.00 |  | 42.00 |
| 98 | 青龙满族自治县人民政府办公室本级 | 地方志年鉴编纂出版专项经费 | 42.00 |  | 42.00 |
| 99 | 团县委-合计 |  | 0.90 | 0.90 |  |
| 100 | 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会本级-小计 |  | 0.90 | 0.90 |  |
| 101 | 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会本级 | 预防青少年违法犯罪工作经费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 102 | 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会本级 | 组织建设和团委事务管理工作经费 | 0.60 | 0.60 |  |
| 103 | 妇联-合计 |  | 0.30 | 0.30 |  |
| 104 | 青龙满族自治县妇女联合会本级-小计 |  | 0.30 | 0.30 |  |
| 105 | 青龙满族自治县妇女联合会本级 | 推动城乡妇女发展工作经费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 106 | 残联-合计 |  | 157.10 | 157.10 |  |
| 107 | 青龙满族自治县残疾人联合会本级-小计 |  | 157.10 | 157.10 |  |
| 108 | 青龙满族自治县残疾人联合会本级 | 提前下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算 | 68.40 | 68.40 |  |
| 109 | 青龙满族自治县残疾人联合会本级 | 下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算-康复补助 | 33.70 | 33.70 |  |
| 110 | 青龙满族自治县残疾人联合会本级 | 下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算 | 46.50 | 46.50 |  |
| 111 | 青龙满族自治县残疾人联合会本级 | 残疾人就业扶贫专项资金 | 8.50 | 8.50 |  |
| 112 | 消防救援大队-合计 |  | 40.00 |  | 40.00 |
| 113 | 青龙满族自治县消防救援大队-小计 |  | 40.00 |  | 40.00 |
| 114 | 青龙满族自治县消防救援大队 | 第二消防站办公训练设备购置资金 | 40.00 |  | 40.00 |
| 115 | 隔河头镇-合计 |  | 40.00 | 40.00 |  |
| 116 | 青龙满族自治县隔河头镇人民政府本级-小计 |  | 40.00 | 40.00 |  |
| 117 | 青龙满族自治县隔河头镇人民政府本级 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 | 40.00 | 40.00 |  |
| 118 | 木头凳镇-合计 |  | 240.00 | 240.00 |  |
| 119 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级-小计 |  | 240.00 | 240.00 |  |
| 120 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 | 40.00 | 40.00 |  |
| 121 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级 | 提前下达2021年革命老区转移支付资金-木头凳镇白土山村道路硬化及桥梁建设项目 | 200.00 | 200.00 |  |
| 122 | 青龙镇-合计 |  | 60.00 | 60.00 |  |
| 123 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府本级-小计 |  | 60.00 | 60.00 |  |
| 124 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 提前下达2021年革命老区转移支付资金-青龙镇孟家铺村道路硬化工程 | 60.00 | 60.00 |  |

五、预算绩效工作开展情况说明

一是专题部署重点突破重点评价。及时召开预算绩效管理工作专题推进会，选择旅游文广局作为预算绩效管理工作重点部门，进行重点突破。完成农业农村局等7个预算部门的12个民生项目重点绩效评价。评价范围从一般公共预算拓展到政府性基金预算。填补政府投资基金、地方政府债务绩效评价空白。全方位开展2019年度预算绩效自评工作，涉及部门80个，项目1743个，资金274623万元，重点对住房和城乡建设局等6个部门开展预算绩效抽评、自评核查工作。二是强化预算事前绩效评估。按照《青龙满族自治县财政局县级事前绩效评估管理办法》，对新出台财政资金政策、项目支出100万元及以上和申请增加预算100万元及以上或超过项目中标价20%以上的项目纳入事前评估，强化决策的规范性和科学性。完成中小学寄宿制学校接送学生校车运营补贴和农村环卫一体化及垃圾分类运营2个项目的事前绩效评价工作，审减金额总计1919万元。评价结果已作为立项依据，在2021年预算编制时加以应用。三是提升绩效目标指标设置质量。开展2020年部门预算绩效目标审核工作，对各部门预算绩效目标开展倒查复审，指导各预算部门科学设置绩效目标指标。涉及项目1439个，金额358135万元。开展2021年部门预算绩效目标编制审核工作，绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，符合指向明确、具体量化、科学准确、合理可行等要求，实现了可审核、可监控、可评价、可公开的目标。四是加强预算绩效运行监控。按照省厅要求，精心部署2020年1-6月份预算绩效运行监控分析工作(青财﹝2020﹞62号)。覆盖所有预算部门，全面开展预算绩效运行监控工作，涉及预算项目1235个。把绩效运行作为财政预算执行监控的主要内容，对照年初确定的绩效目标指标，动态监控各项资金支出、项目运行和目标实现程度，及时纠正出现的偏差和问题。

六、重大政策和重点项目等绩效目标说明

**1.提前下达2021年中央财政退役安置补助经费预算的通知-公车维护费（冀财社【2020】161号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001青龙满族自治县退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1303212117GAC2S4VKLZG | | **项目名称** | 提前下达2021年中央财政退役安置补助经费预算的通知-公车维护费（冀财社【2020】161号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于公车的维护与加油等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 700.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障公车的运行维护，确保日常工作。  2.保障公车的运行维护，确保日常工作。  3.保障公车的运行维护，确保日常工作。 | | | | | |

| **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 | 车辆数量 | 反映本单位拥有的公车数量 | 1辆 | 冀财社［2020］161号 |
| 数量指标 | 维修次数 | 反映本单位车辆维修次数 | ≥5次 | 冀财社［2020］161号 |
| 数量指标 | 加油次数 | 反映本单位车辆加油次数 | ≥20次 | 冀财社［2020］161号 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 反映本单位车辆维修合格率 | 100％ | 冀财社［2020］161号 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 反映本单位车辆维修及时率 | 100％ | 冀财社［2020］161号 |
| 成本指标 | 维修成本 | 反映公车维修成本 | ≤1.5万元 | 预算数 |
| 成本指标 | 加油成本 | 反映公车加油费用 | ≤0.5万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常运转 | 保证公车正常使用，保障日常工作正常运转 | 效果显著 | 冀财社［2020］161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意人数占所有人数的比率 | ≥90％ | 满意度综合调查 |

**2.提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-义务兵优待金（冀财社【2020】206号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001青龙满族自治县退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121ALESGEG4ETV7Z | | **项目名称** | 提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-义务兵优待金（冀财社【2020】206号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 441.00 | **其中：财政资金** | 441.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放现役军人的家庭优待金，要求地方政府要认真落实好义务兵家庭优待金的问题 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.通过优待金发放，减轻义务兵家属负担。  2.让参军者无后顾之忧，保障军队建设。  3.让参军者无后顾之忧，保障军队建设。 | | | | | |

| **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 | 发放次数 | 优待金发放次数 | 1次 | 冀财社{2020}206号 |
| 质量指标 | 优待金发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 冀财社{2020}206号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 优待金发放覆盖率 | ≥100% | 冀财社{2020}206号 |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | 反映资金拨付情况 | ≥100% | 冀财社{2020}206号 |
| 质量指标 | 资金是否按规定标注发放 | 资金是否按规定标注发放 | 100% | 冀财社{2020}206号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 反映优待金发放时间 | 9月 | 冀财社{2020}206号 |
| 成本指标 | 农村义务兵发放标准 | 反映义务兵优待金发放金额 | ≥17000元/人/年 | 冀财社{2020}206号 |
| 成本指标 | 大学生义务兵发放标准 | 反映大学生义务兵优待金发放金额 | ≥30000元/人/年 | 冀财社{2020}206号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 冀财社{2020}206号 |
| 社会效益指标 | 享受优待义务兵人数 | 享受优待义务兵人数 | ≥50人 | 冀财社{2020}206号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家属的满意率 | 对义务兵优待金发放满意的家属占辖区家属的比例 | ≥85% | 冀财社{2020}206号 |

**3.关于提前下达2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（冀财农[2020]165号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001青龙满族自治县农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130321215VNI8RC4MMOP3 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（冀财农[2020]165号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 884.00 | **其中：财政资金** | 884.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金884万元，全部为财政资金。主要用厕所改造补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善家庭厕所卫生标准，提升家庭环境整体水平  2.持续系统解决农村厕所问题 | | | | | |

| **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 | 改厕农户户数 | 反映计划完成农村改厕农户户数 | ≥12560户 | 年初预算 |
| 数量指标 | 补贴公厕建设个数 | 反映补贴公厕建设个数 | ≥54座 | 年初预算 |
| 质量指标 | 改厕设施合格率 | 反应改造厕所设施合适比例 | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 反映预算控制率 | ≤884万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善家庭厕所卫生标准 | 改善家庭厕所卫生标准，提升家庭环境整体水平 | 改善家庭厕所卫生标准 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 提升家庭环境整体水平 | 提升家庭环境整体水平 | 提升 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续系统解决农村厕所问题 | 反映持续系统解决农村厕所问题 | 持续系统解决农村厕所问题 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村厕所改造户满意度（%） | 调查中农户对厕所改造满意和较满意人数占全部改造户数的比例 | ≥90% | 年初预算 |

**4.关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知（冀财农[2020]141号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001青龙满族自治县农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121MP3UHYREI88MQ | | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知（冀财农[2020]141号) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2700.00 | **其中：财政资金** | 2700.00 | **其他资金** | 0 |
| 提前下达2021年中央农田建设资金2700万元，全部为财政资金，主要用于建设高标准农田1.8万亩，全部用于节水灌溉与排水、农田道路、农田输配电等项目工程的建设支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.建设高标准农田1.8万亩。  2.加强农田水利、农路、农田输变电等农业基础设施建设。 | | | | | |

| **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 | 新增高标准农田面积 | 反映新增高标准农田面积 | 1.8万亩 | 高标准农田建设标准及相关政策 |
| 质量指标 | 项验收合格率 | 反映项验收合格率 | ≥95% | 高标准农田建设标准及相关政策 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 反映任务完成及时性 | 按时完成 | 高标准农田建设标准及相关政策 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 反映财政资金亩均补助标准 | ≥1500元 | 高标准农田建设标准及相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区农民人均纯收入 | 反映项目区农民人均纯收入 | 明显提高 | 高标准农田建设标准及相关政策 |
| 社会效益指标 | 项目区粮食综合生产能力 | 反映项目区粮食综合生产能力 | 明显提升 | 高标准农田建设标准及相关政策 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 反映水资源利用率 | 逐步提高 | 高标准农田建设标准及相关政策 |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 反映农业种植结构 | 进一步优化 | 高标准农田建设标准及相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益群众满意度 | ≥90% | 高标准农田建设标准及相关政策 |

**5.关于提前下达2021年原农机员、农技员、兽医养老省级补助资金的通知（冀财农[2020]159号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001青龙满族自治县农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121N49SPX2B38Z0I | | **项目名称** | 关于提前下达2021年原农机员、农技员、兽医养老省级补助资金的通知（冀财农[2020]159号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 49.01 | **其中：财政资金** | 49.01 | **其他资金** | 0 |
| 共安排49.01万元，其中财政拨款49.01万元，主要用于主要用来善解决原乡镇（公社）农机员、农技员和基层畜牧兽医人员老有所养问题，按照全省政策，对上述三类人员中在岗连续服务满3年以上、离开岗位后未享受企业职工基本养老保险或机关事业单位养老保险待遇的人员发放养老生活补贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决原乡镇（公社）农机员、农技员和基层畜牧兽医人员老有所养问题。  2.解决原乡镇（公社）农机员、农技员和基层畜牧兽医人员生活补贴。 | | | | | |

| **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 | 参加工作时间 | 在岗连续服务年限 | ≥3年 | 文件要求 |
| 数量指标 | 参加三员补助人数 | 已补贴人数 | 249人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 年初预算 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 年初预算 |
| 质量指标 | 补助对象认定准确率 | 认定的补助对象准确的人数占全部认定人数的比例 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成程度 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助计算标准 | 每个工龄每月20元，不满一年按一年计算，最高不超过400元/月 | 20元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年生活水平 | 提高乡镇（公社）农机员、农技员和基层畜牧兽医人员老年生活水平 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**6.关于提前下达2021年省级新型农业经营主体示范带动项目补助资金的通知（冀财农[2020]155号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001青龙满族自治县农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121VKD4DTLF4ZITV | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级新型农业经营主体示范带动项目补助资金的通知（冀财农[2020]155号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金共100万元，全部为财政资金，主要用于支持我县示范家庭农场。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目实施，引导家庭农场开展适度规模经营  2.提高家庭农场经营管理能力，促进农业增效、农民增收 | | | | | |

| **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 | 支持家庭农场数量 | 反映支持的家庭农场数量 | >8家 | 上级指标下达 |
| 质量指标 | 家庭农场建设合格率 | 反映家庭农场建设合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映项目完成时间 | 按时完成 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映预算控制数 | ≤100万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业增效、农民增收 | 实现农业增效、农民增收 | 促进 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 家庭农场增效增收能力 | 反映家庭农场经模式对以后增效增收的影响 | 提高 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受重点人群对提供服务的满意程度 | ≥90% | 年初预算 |

**7.关于提前下达2021年特殊教育中央补助资金预算的通知（冀财教[2020]149号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001青龙满族自治县教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130321211FSHQKOOFS4VC | | **项目名称** | 关于提前下达2021年特殊教育中央补助资金预算的通知（冀财教[2020]149号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.00 | **其中：财政资金** | 11.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于特殊教育补助经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.特殊教育补助经费  2.保证特殊教育学校工作正常运行 | | | | | |

| **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 | 特教学校数 | 反映特殊教育学校数量 | 1所 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 特教老师数 | 反映特殊教育老师数量 | ≥20人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 特教生人数 | 反映特殊教育学校特教生人数 | ≥163人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保证学校工作正常运行 | 保证城乡义务教育学校工作正常运行 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 保障学校正常运行所需资金拨付及时率 | 按用款计划及时拨付 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 购置设备总支出 | 购置专用仪器设备总支出控制在预算额度内 | ≤11万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制预算额度内 | ≤11万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特殊教育阶段家庭减轻教育负担 | 特殊教育补助为特殊家庭减轻教育负担 | ≤11万元 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡义务教育学生满意度 | 城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**8.关于提前下达2021年普通高中补助（高中助学金）省级补助资金预算的通知（冀财教[2020]178号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001青龙满族自治县教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1303212135H2R2A77WLU7 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年普通高中补助（高中助学金）省级补助资金预算的通知（冀财教[2020]178号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 87.00 | **其中：财政资金** | 87.00 | **其他资金** | 0 |
| 普通高中家庭经济困难学生助学金发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.普通高中国家助学金资助比例达到高中在校生的26%  2.确保建档立卡学生资助全覆盖，并顺利完成高中学业。 | | | | | |

| **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 | 普通高中国家助学金受助学生人数 | 建档立卡贫困生人数大于600人；困难家庭贫困生一档人数大于800人；困难家庭贫困生二档人数大于600人。 | ≥2000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 严格按照资助范围和标准支出，确保资助资金使用安全、规范、有效。 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 助学金发放的准确率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 困难学生资格审查合格率 | 困难学生资格审查合格率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放率 | 按照春秋两个学期发放，确保5月、11月发放到位。 | 发放及时 | 年初计划 |
| 成本指标 | 资助金额 | 建档立卡贫困生资助标准2500元/人/年；困难家庭贫困生一档资助标准2000元/人/年；困难家庭贫困生二档资助标准1500元/生/年。 | ≤87万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难贫困户教育负担 | 确实减轻贫困生家庭经济负担，涉及金额 | 87万元 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 资助学生比率 | 普通高中国家助学金资助比例达到高中在校生的26% | 26% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 受益学生总人数 | 受益学生总人数 | ≥2000人 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 女受益人数 | 建档立卡贫困户子女受益人数 | ≥1000人 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 毛入学率 | 高中阶段教育毛入学率 | ≥91.6% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**9.关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金（新型农民培训）预算的通知（冀财教[2020]174号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001青龙满族自治县教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1303212145ZGN21KS2YB3 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金（新型农民培训）预算的通知（冀财教[2020]174号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于新型职业农民培训经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.新型职业农民培训，提高农民专业技能。  2.新型职业农民培训，培养新型农民，为农民脱贫致富提供保障。 | | | | | |

| **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 | 培训新型职业农民人数 | 全年培训新型职业农民人次 | ≥5000人 | 实施计划 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | 100% | 实施计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 提高技术时效 | 新型农民培养使农民技术提高的时效 | 长期 | 实施计划 |
| 时效指标 | 培训及时率 | 培训时间是否按规定时间完成 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 人均费用预算控制数 | 反映人均新型职业农民培训成本控制情况 | ≤100元/人 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫致富提升率 | 通过新型农民培训提升，带动全县农民脱贫致富 | ≥90% | 实施计划 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 职业农民受益人数 | ≥5000人 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**10.关于提前下达2021年普通高中补助（高中建档立卡资助）省级补助资金预算的通知（冀财教[2020]178号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001青龙满族自治县教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130321217ECADUPYTWF0I | | **项目名称** | 关于提前下达2021年普通高中补助（高中建档立卡资助）省级补助资金预算的通知（冀财教[2020]178号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 132.00 | **其中：财政资金** | 132.00 | **其他资金** | 0 |
| 普通高中建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.普通高中建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助  2.确保建档立卡学生资助全覆盖，并顺利完成高中学业。 | | | | | |

| **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 | 建档立卡贫困学生人数 | 普通高中建档立卡贫困学生人数 | ≥1000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 普通高中免学费人数覆盖率 | 普通高中建档立卡学生“三免”覆盖率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 达标率 | 反映“三免”补助标准达标率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金分春秋两个学期拨付学校。 | 春秋两季 | 年初计划 |
| 成本指标 | “三免”补助标准 | 学费补助标准 | 2000人 | 年初计划 |
| 成本指标 | “三免”补助标准 | 教科书费补助标准 | 300元/人 | 高中助学金管理办法 |
| 成本指标 | “三免”补助标准 | 住宿费补助标准 | 500元/人 | 高中助学金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解建档立卡贫困户教育负担 | 建档立卡贫困生三免补助标准2800元/人/年 | ≥132万元 | 高中助学金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**11.关于提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（中职免学费-直达资金）的通知（冀财教[2020]166号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001青龙满族自治县教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130321219U2VPNR478791 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（中职免学费-直达资金）的通知（冀财教[2020]166号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 268.00 | **其中：财政资金** | 268.00 | **其他资金** | 0 |
| 中等职业教育涉农专业免学费资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实中等职业教育涉农专业学生免学费政策，实现高中阶段职普比。  2.落实中等职业教育涉农专业学生免学费政策，提高中职学生就业率。 | | | | | |

| **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 | 中等职业学校涉农专业免费学生数 | 中等职业教育学校涉农专业免费学生数 | ≥2796人 | 免学费资金管理办法 |
| 质量指标 | 中职涉农专业免费标准达标率 | 中等职业学校涉农专业免费标准达标率 | 100% | 免学费资金管理办法 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 按照学校需求，及时足额拨付。 | ≥90% | 免学费资金管理办法 |
| 成本指标 | 涉农专业免费标准 | 中等职业学校涉农专业免费标准2000元/人/年 | 2000元/人/年 | 免学费资金管理办法 |
| 成本指标 | 免学费支出 | 中等职业教育涉农专业免学费资金总支出控制在预算额度内 | ≤268万元 | 免学费资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解中职涉农学生家庭教育负担 | 落实中等职业教育涉农专业学生免学费政策，为缓解家庭教育负担资金数 | ≥268万元 | 免学费资金管理办法 |
| 社会效益指标 | 实现高中阶段职普比。 | 落实中等职业教育涉农专业学生免学费政策，实现高中阶段职普比。 | ≥83% | 免学费资金管理办法 |
| 社会效益指标 | 免学费政策，提高中职学生就业率 | 落实中等职业教育涉农专业学生免学费政策，提高中职学生就业率。 | ≥90% | 免学费资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**12.关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）预算的通知（冀财教[2020]174号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001青龙满族自治县教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121E4BRZYK5AP6VK | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）预算的通知（冀财教[2020]174号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.00 | **其中：财政资金** | 14.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金全部用于中等职业教育困难学生国家助学金发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实中等职业学校困难学生国家助学金  2.中等职业学校困难学生国家助学金预算安排、发放标准及发放率。 | | | | | |

| **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 | 中职国家助学金受助学生人数 | 中职国家助学金受助学生人数 | ≥470人 | 中职助学金管理办法 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 严格按照资助范围和标准支出，确保资助资金使用安全、规范、有效。 | 100% | 中职助学金管理办法 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 助学金发放的准确率 | 100% | 中职助学金管理办法 |
| 质量指标 | 困难学生资格审查合格率 | 困难学生资格审查合格率 | 100% | 中职助学金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放率 | 按照春秋两个学期发放，确保5月、11月发放到位。 | 及时发放 | 中职助学金管理办法 |
| 成本指标 | 资助标准达标率 | 资助标准：2000元/生/年 | ≤14万元 | 中职助学金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡占比 | 建档立卡学生自助比例 | 100% | 中职助学金管理办法 |
| 社会效益指标 | 受益学生总人数 | 受益学生总人数 | ≥470人 | 中职助学金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**13.关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）预算的通知（冀财教[2020]176号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001青龙满族自治县教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121FO1N1EKXSMQMG | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）预算的通知（冀财教[2020]176号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 298.00 | **其中：财政资金** | 298.00 | **其他资金** | 0 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿学生活补助，标准为：小学1000元，初中1250元。  2.对义务教育阶段建档立卡、农村低保、残疾学生和特困救助四类非寄宿学生发放生活补助，标准为：小学500元，初中625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 | 资助建档立卡人数 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | ≥5400人 | 资助管理办法 |
| 数量指标 | 贫困寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生活补助标准 | 小学1000元，初中1250元 | 资助管理办法 |
| 数量指标 | 贫困寄非宿生生活费补助标准 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 小学500元，初中625元 | 资助管理办法 |
| 质量指标 | 补助金发放准确率 | 补助金准确发放的比率 | 100% | 资助管理办法 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 按照春秋两个学期发放资助资金的发放到位时间 | 5月、11月 | 资助管理办法 |
| 成本指标 | 补助金支出 | 补助金支出控制在预算额度内 | ≤298万元 | 资助管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助比列 | 建档立卡在校生资助比列 | 100% | 资助管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长的满意人数占总人数的比重 | ≥95% | 资助管理办法 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生的满意人数占总人数的比重 | ≥95% | 调查问卷 |

**14.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（营养改善计划-直达资金）的通知（冀财教[2020]154号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001青龙满族自治县教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121GB6F9GK504O15 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（营养改善计划-直达资金）的通知（冀财教[2020]154号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1608.00 | **其中：财政资金** | 1608.00 | **其他资金** | 0 |
| 农村义务教育学生营养餐改善计划 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实义务教育学生营养改善计划  2.使学生膳食营养均衡,提高学生身体素质 | | | | | |

| **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 | 营养改善计划受益学生人数 | 农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数 | ≥40567人 | 营养改善计划 |
| 数量指标 | 建档立卡贫困户子女受益人数 | 建档立卡贫困户子女营养改善计划受益人数 | ≥5400人 | 营养改善计划 |
| 质量指标 | 营养改善计划供餐质量达标率 | 农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率 | 100% | 营养改善计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 按照学校资金需求用款计划，及时拨付 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 学生营养膳食生均补助标准 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | 4元/天/人 | 营养改善计划 |
| 成本指标 | 控制预算范围内 | 通过营养改善计划,控制预算范围内 | ≤1608万元 | 营养改善计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家长负担 | 减轻义务教育阶段家长负担 | ≥1608万元 | 营养改善计划 |
| 社会效益指标 | 体质健康测试不合格率 | 参加国家学生体质健康测试不合格率 | ≤5% | 营养改善计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生和学生家长满意度 | 受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**15.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费-直达资金）的通知（冀财教[2020]154号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001青龙满族自治县教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121LL76QI1V0MZPT | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费-直达资金）的通知（冀财教[2020]154号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3364.00 | **其中：财政资金** | 3364.00 | **其他资金** | 0 |
| 城乡义务教育学校公用经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.统一城乡义务教育年生均公用经费标准  2.适当向寄宿制及小学教学点倾斜 | | | | | |

| **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 | 小学生人数 | 反映城乡义务教育学校小学生人数 | ≥38149人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 初中生人数 | 反映城乡义务教育学校初中学生人数 | ≥18603人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 特教生人数 | 反映城乡义务教育学校特教生人数 | ≥163人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保证学校工作正常运行 | 保证城乡义务教育学校工作正常运行 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 保障学校正常运行所需资金拨付及时率 | 2021年11月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费标准（含取暖费） | 小学生均公用经费标准 | 735元 | 冀财教[2020]75号 |
| 成本指标 | 公用经费标准（含取暖费） | 初中生均公用经费标准 | 935元 | 冀财教[2020]75号 |
| 成本指标 | 公用经费标准（含取暖费） | 特教生均公用经费标准 | 6000元 | 冀财教[2020]75号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为义务教育阶段家庭减轻教育负担 | 义务教育学校生均公用经费为义务教育阶段家庭减轻教育负担 | ≥3364万元 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡义务教育学生满意度 | 城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**16.关于提前下达2021年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）的通知（冀财教[2020]171号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001青龙满族自治县教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121MGKADQAPCKGAT | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）的通知（冀财教[2020]171号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1310.00 | **其中：财政资金** | 1310.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于乡村教师生活补助金的发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时发放乡村教师生活补助金  2.提高乡村教师待遇 | | | | | |

| **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 | 边远乡村教师生活补助发放人数 | 边远乡村教师生活补助发放人数 | ≥3600人 | 实施计划 |
| 质量指标 | 补助金发放完成率 | 补助金实际发放的人数占总人数的比率 | 100% | 实施计划 |
| 质量指标 | 发放生活补助覆盖率 | 发放生活补助人数占在岗教师的比率 | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 补助及时发放时间 | 乡村教师生活补助金及时发放时间 | 每季度及时发放 | 实施计划 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 补助按季度及时发放 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 补助金标准 | 省定边远乡村教师生活补助金人均标准 | 360元/人/月 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村教师生活保障率 | 对乡村教师生活困难程度和乡村教师待遇的影响 | ≥90% | 实施计划 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 边远乡村教师受益人数 | ≥3600人 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 乡村教师生活补助受益满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**17.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（家庭经济困难学生生活补助-直达资金）的通知（冀财教[2020]154号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001青龙满族自治县教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121TR7V5EBU6BGLN | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（家庭经济困难学生生活补助-直达资金）的通知（冀财教[2020]154号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 452.00 | **其中：财政资金** | 452.00 | **其他资金** | 0 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿学生活补助，标准为：小学1000元，初中1250元。  2.对义务教育阶段建档立卡、农村低保、残疾学生和特困救助四类非寄宿学生发放生活补助，标准为：小学500元，初中625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 | 资助建档立卡人数 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | ≥5400人 | 资助管理办法 |
| 数量指标 | 贫困寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生活补助标准 | 小学1000元，初中1250元 | 资助管理办法 |
| 数量指标 | 贫困寄非宿生生活费补助标准 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 小学500元，初中625元 | 资助管理办法 |
| 质量指标 | 补助金发放准确率 | 补助金准确发放的比率 | 100% | 资助管理办法 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 按照春秋两个学期发放资助资金的发放到位时间 | 5月、11月 | 资助管理办法 |
| 成本指标 | 补助金支出 | 补助金支出控制在预算额度内 | ≤452万元 | 资助管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助比列 | 建档立卡在校生资助比列 | 100% | 资助管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长的满意人数占总人数的比重 | ≥95% | 资助管理办法 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生的满意人数占总人数的比重 | ≥95% | 调查问卷 |

**18.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（特岗计划-直达资金）的通知（冀财教[2020]154号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001青龙满族自治县教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121XD770T8DVO1BR | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（特岗计划-直达资金）的通知（冀财教[2020]154号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2232.00 | **其中：财政资金** | 2232.00 | **其他资金** | 0 |
| 特岗教师计划用于特岗教师工资发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保特岗教师工资按照政策标准执行并落实  2.确保特岗教师工资及保险及时发放 | | | | | |

| **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 | 特岗教师人数 | 需发放工资及保险的特岗教师人数 | 741人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 特岗教师工资落实率 | 按政策落实工资数占计划的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 特岗教师保险落实率 | 按政策落实“五险一金”缴纳数占计划的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 特岗教师“五险一金”缴纳及时率 | 教师“五险一金”及时缴纳次数占总次数的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 特岗教师工资发放及时率 | 工资及时发放情况占总发放次数的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 特岗教师工资发放标准 | 人均工资发放标准 | 35200元/年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制预算额度内 | ≤2232万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量 | 招录特岗教师，保障教学正常进行，保障率 | 100% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 落实特岗计划，特岗教师服务期满转为正式编制教师，能够为我县教育服务。 | 长期 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特岗教师满意率 | 特岗教师对工资发放及保险缴纳满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**19.关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）预算的通知（冀财教[2020]176号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001青龙满族自治县教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121YD7E4GQ24Z13R | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）预算的通知（冀财教[2020]176号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1724.00 | **其中：财政资金** | 1724.00 | **其他资金** | 0 |
| 城乡义务教育学校公用经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.统一城乡义务教育年生均公用经费标准  2.适当向寄宿制及小学教学点倾斜 | | | | | |

| **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 | 小学生人数 | 反映城乡义务教育学校小学生人数 | ≥38149人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 初中生人数 | 反映城乡义务教育学校初中学生人数 | ≥18603人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 特教生人数 | 反映城乡义务教育学校特教生人数 | ≥163人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保证学校工作正常运行 | 保证城乡义务教育学校工作正常运行 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 保障学校正常运行所需资金拨付及时率 | 2021年11月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费标准（含取暖费） | 小学生均公用经费标准 | 735元 | 冀财教[2020]75号 |
| 成本指标 | 公用经费标准（含取暖费） | 初中生均公用经费标准 | 935元 | 冀财教[2020]75号 |
| 成本指标 | 公用经费标准（含取暖费） | 特教生均公用经费标准 | 6000元 | 冀财教[2020]75号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为义务教育阶段家庭减轻教育负担 | 义务教育学校生均公用经费为义务教育阶段家庭减轻教育负担 | ≥1724万元 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡义务教育学生满意度 | 城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**20.关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金（营养改善计划）预算的通知（冀财教[2020]176号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001青龙满族自治县教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121YLY6I0I4UZK3V | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金（营养改善计划）预算的通知（冀财教[2020]176号) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 465.00 | **其中：财政资金** | 465.00 | **其他资金** | 0 |
| 农村义务教育学生营养餐改善计划 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实义务教育学生营养改善计划  2.使学生膳食营养均衡,提高学生身体素质 | | | | | |

| **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 | 营养改善计划受益学生人数 | 农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数 | ≥40567人 | 营养改善计划 |
| 数量指标 | 建档立卡贫困户子女受益人数 | 建档立卡贫困户子女营养改善计划受益人数 | ≥5400人 | 营养改善计划 |
| 质量指标 | 营养改善计划供餐质量达标率 | 农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率 | 100% | 营养改善计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 按照学校资金需求用款计划，及时拨付 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 学生营养膳食生均补助标准 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | 4元/天/人 | 营养改善计划 |
| 成本指标 | 控制预算范围内 | 通过营养改善计划,控制预算范围内 | ≤465万元 | 营养改善计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家长负担 | 减轻义务教育阶段家长负担 | ≥465万元 | 营养改善计划 |
| 社会效益指标 | 体质健康测试不合格率 | 参加国家学生体质健康测试不合格率 | ≤5% | 营养改善计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生和学生家长满意度 | 受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**21.关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001青龙满族自治县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130321216C7T5Z67WAZMY | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1141.81 | **其中：财政资金** | 1141.81 | **其他资金** | 0 |
| 2021年预算1141.81万元，主要用于省级公共卫生服务补助资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.1、基本公共卫生服务促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变，提高居民健康素质。  2.2、基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。 | | | | | |

| **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 | 居民电子健康档案建档率 | 辖区内常住居民建立电子健康档案人数占比 | ≥90% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 辖区内适龄儿童疫苗接种人数占比 | ≥90% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 新生儿疾病筛查人数 | 反映全县开展新生儿疾病筛查人数 | ≥5600人 | 2020年新生儿疾病筛查项目实施方案 |
| 数量指标 | 两癌检查人数 | 反映农村妇女免费两癌检查人数 | ≥5203人 | 2020年两癌检查实施方案 |
| 数量指标 | 传染病和突发公共事件的报告率 | 数量和质量的综合指标，反映真实、及时合规完成项目任务目标和提供服务的情况 | ≥95% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 肺结核患者的健康管理率 | 辖区内同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者中，已管理的人数占比。 | ≥90% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 儿童中医药管理率 | 年内已经管理的接受中医药健康服务的儿童人数 | ≥65% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | 年内已经管理的接受中医药服务的老年人口数 | ≥65% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 年内已管理的2型糖尿病患者人数 | ≥16500人 | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 年内已管理的高血压患者人数 | ≥42300人 | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | 辖区内0-6岁儿童接受1次以上随访服务人数占比 | ≥85% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 孕产妇健康管理率 | 辖区内所管理的孕产妇产中健康管理的人数占比 | ≥85% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 老年人健康管理率 | 辖区内65岁及以上常住居民接受健康管理人数占比 | ≥73% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | 反映年内已管理的同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的严重精神障碍患者规范管理的比率 | ≥80% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 年内已经管理的2型糖尿病患者中按照规范要求进行2型糖尿病患者的要求健康管理的人数占比 | ≥60% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 年内已经管理的高血压患者中按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占比 | ≥60% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 质量指标 | 产前卫聋基因筛查知晓率和筛查率 | 反映全县耳聋基因筛查知晓率和筛查率 | ≥80% | 2020年孕妇卫聋基因免费筛查项目实施方案 |
| 质量指标 | 产前基因筛查及唐氏筛查率 | 反映全县免费产前基因筛查及唐氏筛查项目合计筛查率 | ≥80% | 2020年度孕妇无创产前基因免费筛查实施方案 |
| 时效指标 | 补助资金下达的及时率 | 验收合格后及时拨付资金的情况 | ≥100% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 成本指标 | 人均的基本公共卫生服务经费 | 反映人均的基本公共卫生服务经费的补助金额 | ≤74元/人 | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高健康素养水平 | 反映居民健康素养水平持续提高情况 | ≥20% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查的居民对国家基本公共卫生服务项目的满意程度 | ≥85% | 冀卫基层函【2020】14号 |

**22.关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2020]183号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001青龙满族自治县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121CRQV1Q7UB4GA5 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2020]183号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 295.00 | **其中：财政资金** | 295.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年预算295万元，主要用于计划生育家庭奖特扶资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。  2.实施计划生育家庭奖励扶助制度，保障和改善民生，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 | 享受奖励扶助人数 | 反映年内享受奖励扶助政策人数 | ≥7400人 | 冀人口办[2006]8号 |
| 数量指标 | 享受扶助死亡家庭人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助死亡政策人数 | ≥190人 | 秦政办字[2019]44号 |
| 数量指标 | 享受扶助伤残家庭人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残政策人数 | ≥90人 | 秦政办字[2019]44号 |
| 数量指标 | 死亡家庭扶助覆盖率 | 享受独生子女死亡扶助人数占符合条件总人数比例 | 100% | 秦政办字[2019]44号 |
| 数量指标 | 伤残家庭扶助覆盖率 | 享受独生子女伤残扶助人数占符合条件总人数比例 | 100% | 秦政办字[2019]44号 |
| 质量指标 | 发放准确性 | 享受独生子女伤残扶助资金的准确性 | 100% | 秦政办字[2019]44号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时发放计生特别扶助资金 | 10月底 | 秦政办字[2019]44号 |
| 成本指标 | 独生女死亡家庭扶助发放标准 | 对符合条件的计划生育独生子女死亡家庭发放特别扶助金 | 10920元/年/人 | 秦政办字[2019]44号 |
| 成本指标 | 独生女伤残家庭扶助发放标准 | 对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金 | 8160元/年/人 | 秦政办字[2019]44号 |
| 成本指标 | 享受奖励扶助对象资金发放标准 | 反映享受奖励对象资金发放情况 | 960元/年/人 | 冀人口办[2006]8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受计划生育家庭特别扶助人数 | 缓解受补助家庭的经济条件 | ≥280人 | 秦政办字[2019]44号 |

**23.关于提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2020]182号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001青龙满族自治县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121LKZFPMS9FMXIR | | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2020]182号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1930.00 | **其中：财政资金** | 1930.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年预算1930万元，主要用于中央基本公共卫生服务补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.1、基本公共卫生服务促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变，提高居民健康素质。  2.2、基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。 | | | | | |

| **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 | 居民电子健康档案建档率 | 辖区内常住居民建立电子健康档案人数占比 | ≥90% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 辖区内适龄儿童疫苗接种人数占比 | ≥90% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 新生儿疾病筛查人数 | 反映全县开展新生儿疾病筛查人数 | ≥5600人 | 2020年新生儿疾病筛查项目实施方案 |
| 数量指标 | 两癌检查人数 | 反映农村妇女免费两癌检查人数 | ≥5203人 | 2020年两癌检查实施方案 |
| 数量指标 | 传染病和突发公共事件的报告率 | 数量和质量的综合指标，反映真实、及时合规完成项目任务目标和提供服务的情况 | ≥95% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 肺结核患者的健康管理率 | 辖区内同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者中，已管理的人数占比。 | ≥90% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 儿童中医药管理率 | 年内已经管理的接受中医药健康服务的儿童人数 | ≥65% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | 年内已经管理的接受中医药服务的老年人口数 | ≥65% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 年内已管理的2型糖尿病患者人数 | ≥16500人 | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 年内已管理的高血压患者人数 | ≥42300人 | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | 辖区内0-6岁儿童接受1次以上随访服务人数占比 | ≥85% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 孕产妇健康管理率 | 辖区内所管理的孕产妇产中健康管理的人数占比 | ≥85% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 数量指标 | 老年人健康管理率 | 辖区内65岁及以上常住居民接受健康管理人数占比 | ≥73% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | 反映年内已管理的同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的严重精神障碍患者规范管理的比率 | ≥80% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 年内已经管理的2型糖尿病患者中按照规范要求进行2型糖尿病患者的要求健康管理的人数占比 | ≥60% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 年内已经管理的高血压患者中按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占比 | ≥60% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 质量指标 | 产前卫聋基因筛查知晓率和筛查率 | 反映全县耳聋基因筛查知晓率和筛查率 | ≥80% | 2020年孕妇卫聋基因免费筛查项目实施方案 |
| 质量指标 | 产前基因筛查及唐氏筛查率 | 反映全县免费产前基因筛查及唐氏筛查项目合计筛查率 | ≥80% | 2020年度孕妇无创产前基因免费筛查实施方案 |
| 时效指标 | 补助资金下达的及时率 | 验收合格后及时拨付资金的情况 | ≥100% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 成本指标 | 人均的基本公共卫生服务经费 | 反映人均的基本公共卫生服务经费的补助金额 | ≥74元/人 | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高健康素养水平 | 反映居民健康素养水平持续提高情况 | >20% | 冀卫基层函【2020】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查的居民对国家基本公共卫生服务项目的满意程度 | ≥85% | 冀卫基层函【2020】14号 |

**24.关于提前下达2021年省级财政医疗救助补助资金的通知（冀财社【2020】195号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **450001青龙满族自治县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121HS594RU5ZUG13 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级财政医疗救助补助资金的通知（冀财社【2020】195号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2351.00 | **其中：财政资金** | 2351.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于补助特困人群医疗费自负部分 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.1、减轻特困人员就医个人自付压力 | | | | | |

| **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 | 医疗救助人数 | 医疗救助人数 | ≥4000人次 | 医疗救助实施方案 |
| 质量指标 | 报销比例 | 重点救助对象（政策范围内救助）住院自付费用（医疗保险报销后）占总费用报销比例 | ≥70% | 医疗救助实施方案 |
| 质量指标 | 报销比例 | 一般困难群众自费部分超过2万（政策范围内救助） | ≥30% | 医疗救助实施方案 |
| 质量指标 | 核实准确率 | 经办人员对患者应救助标准的核实率 | ≥90% | 医疗救助实施方案 |
| 时效指标 | 救助支付及时率 | 救助支付时间，一站式 | 100% | 医疗救助实施方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤2351万元 | 医疗救助实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助对象覆盖比例 | 满足救助条件的自愿申请患者均能得到救助资金 | ≥90% | 医疗救助实施方案 |
| 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 城乡居民对医疗救助政策的知晓率 | ≥90% | 医疗救助实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对医疗救助政策的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**25.关于提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金预算（第一批）的通知（冀财社【2020】147号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **450001青龙满族自治县医疗保障局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032121O79KWBK7N9GOB | | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金预算（第一批）的通知（冀财社【2020】147号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2114.00 | **其中：财政资金** | 2114.00 | **其他资金** | 0 |
| 财政拨付2114万元，主要用于救助特困群体医疗费用自费部分 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.1、减轻特困人员就医个人自付压力 | | | | | |

| **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 | 医疗救助人数 | 医疗救助人数 | ≥4000人次 | 医疗救助实施方案 |
| 质量指标 | 报销比例 | 重点救助对象（政策范围内救助）住院自付费用（医疗保险报销后）占总费用报销比例 | ≥70% | 医疗救助实施方案 |
| 质量指标 | 报销比例 | 一般困难群众自费部分超过2万（政策范围内救助） | ≥30% | 医疗救助实施方案 |
| 质量指标 | 核实准确率 | 经办人员对患者应救助标准的核实率 | ≥90% | 医疗救助实施方案 |
| 时效指标 | 救助支付及时率 | 救助支付时间，一站式 | 100% | 医疗救助实施方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤2114万元 | 医疗救助实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助对象覆盖比例 | 满足救助条件的自愿申请患者均能得到救助资金 | ≥90% | 医疗救助实施方案 |
| 社会效益指标 | 城乡居民对医疗救助政策的知晓率 | 城乡居民对医疗救助政策的知晓率 | ≥90% | 医疗救助实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对医疗救助政策的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

七、其他重要事项的解释说明

无其他重要事项说明。