

2023年重大项目绩效公开表

1.2020年洁净型煤炉具推广项目绩效目标表

303001 卢龙县发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	13032424P0044311125 6Q		项目名称	2020年洁净型煤炉具推广项目		
预算规模及 资金用途	预算数	228.82	其中：财政 资金	228.82	其他资金	
	炉具补贴					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成炉具尾款拨付					
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	炉具数量	共推广炉具多少台	26559台	卢政常纪【2020】 12号	
	质量指标	炉具质量	炉具质量合格	炉具质量合格	卢政常纪【2020】 12号	
	时效指标	及时性	拨付尾款及时率	100%	卢政常纪【2020】 12号	
	成本指标	资金成本	资金成本	228.82万元	卢政常纪【2020】 12号	
效益指标	生态效益指标	改善了环境	改善了环境	改善了环境	卢政常纪【2020】 12号	
	可持续影响指标	促进企业发展	促进企业发展	促进企业发展	卢政常纪【2020】 12号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	经验标准	

2.冀财社[2023]216号2024年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

314001 卢龙县民政局

单位：万元

项目编码	13032424P0000011019 32		项目名称	冀财社[2023]216号2024年省级财政养老服务体系建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	142.00	其中：财政 资金	142.00	其他资金	
	用于发放低保对象中经济困难的失能老人护理。					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	83%	100%
绩效目标	1.提高老年人养老服务水平。				
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	享受补贴人数	低保对象中经济困难的失能老年人养老护理补贴人数	≤2000 人	冀民【2023】216 号
	质量指标	补助发放精准率	补助发放精准率	100%	冀民【2023】216 号
	时效指标	补贴发放时间	低保对象中经济困难的失能老年人养老护理补贴发放时间	及时发放	冀民【2023】216 号
	成本指标	人均补贴标准	月人均补贴发放标准	100 元/人/月	冀民【2023】216 号
效益指标	社会效益指标	享受补贴人群生活水平提高程度	享受补贴人群生活水平提高程度	进一步完善养老服务体系	冀民【2023】216 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	享受低保对象中经济困难的失能老年人养老护理补贴对发放工作的满意程度	≥95%	冀民【2023】216 号

3.特困供养绩效目标表

314001 卢龙县民政局本级

单位: 万元

项目编码	13032424P0044311063 38		项目名称	特困供养	
预算规模及资金用途	预算数	1420.00	其中: 财政资金	1420.00	其他资金
	用于发放农村特困供养资金, 切实保障困难群众基本生活。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	83%	100%
绩效目标	1.实行动态管理, 做到应养尽养、应退尽退, 切实保障困难群众基本生活。				
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	特困供养人员数	特困供养人员数	≤4200 人	冀民规【2021】7 号
	质量指标	特困供养标准达标率	特困供养标准达标率	100%	冀民规【2021】7 号
	时效指标	及时发放特困供养资	及时发放特困供养资金、照料护理费、丧葬费	及时发放	冀民规【2021】7 号

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
		金、照料护理费、丧葬费			
	成本指标	所需资金	所需资金	1420 万元	冀民规【2021】7号
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	逐步提升	冀民规【2021】7号
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%	冀民规【2021】7号

4.老龄津贴绩效目标表

314001 卢龙县民政局本级

单位：万元

项目编码	13032424P004431106363		项目名称	老龄津贴		
预算规模及资金用途	预算数	457.20	其中：财政资金	457.20	其他资金	
	发放老龄津贴，提高老年人生活水平，保障老年人合法权益。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		83%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.提高老年人生活水平，保障老年人合法权益。					
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	发放补助、补贴的人数	≤12520 人	冀办字[2007]3号	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	冀办字[2007]3号	
	时效指标	补贴发放时间	每季度按时发放	按季度及时发放	冀办字[2007]3号	
	成本指标	补贴所需资金	补贴所需资金	457.2 万元	冀办字[2007]3号	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	逐年提高	冀办字[2007]3号	
	可持续影响指标	保障老人的合法权益	保障老人的合法权益	保障老人的合法权益	冀办字[2007]3号	
满意度指标	服务对象满意度指标	增加 80 岁以上老人满意度	让 80 周岁以上老人满意	≥95%	冀办字[2007]3号	

5.造林补贴、苗木费绩效目标表

324001 卢龙县自然资源和规划局本级

单位: 万元

项目编码	13032424P0044311085 46		项目名称	造林补贴、苗木费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中: 财政 资金	700.00	其他资金	
	通过实施该项目及时支付造林补贴, 增加农民收入; 增加绿化面积, 提高森林覆盖率					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过实施该项目及时支付造林补贴, 增加农民收入; 增加绿化面积, 提高森林覆盖率。					
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	各年度造林 面积	各年度造林面积	≥10 万亩	2016 年以来各年 造林实施方案	
	质量指标	成活率	造林质量达标标准	≥85%	造林技术规程	
	时效指标	任务按期完 成率	按计划完成造林任务	已完成	2016 年以来各年 造林实施方案	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	700 万元	年初预算安排	
效益指标	生态效益指 标	生态环境改 善	提高森林覆盖率, 改善生态 环境	提高森林覆 盖率, 改善 生态环境	计划目标植	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众对绿化造林工作的满意 度	≥95%	调查问卷	

6.冀财农[2023]180 号-提前下达 2024 年省级耕地建设与利用 (高标准 农田建设支出方向) 资金 (政府性基金) 绩效目标表

326001 卢龙县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13032423P0000021001 58		项目名称	冀财农[2023]180 号-提前下达 2024 年省级耕 地建设与利用 (高标准农田建设支出方向) 资 金 (政府性基金)		
预算规模及 资金用途	预算数	721.00	其中: 财政 资金	721.00	其他资金	
	该项目涉及卢龙镇, 印庄镇, 潘庄镇, 刘田各庄镇, 高标准农田建设面积 2.4 万亩					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0		100%	100%	100%
绩效目标	1.该项目涉及卢龙镇，印庄镇，潘庄镇，刘田各庄镇，高标准农田建设面积 2.4 万亩				
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	建设规模	有效灌溉面积	24000 亩	冀财农[2023]180 号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	冀财农[2023]180 号
	时效指标	完工期限	项目竣工时间	项目在 2024 年 12 月竣工	冀财农[2023]180 号
	成本指标	资金成本	资金成本	721 万元	冀财农[2023]180 号
效益指标	经济效益指标	产值效益	项目实施后亩产值比上一年提高	≥5%	冀财农[2023]180 号
	社会效益指标	粮食综合生产能力	实现节水灌溉，减少农业成本，提高粮食综合生产能力	实现节水灌溉，减少农业成本，提高粮食综合生产能力	冀财农[2023]180 号
	可持续影响指标	农业种植业结构	进一步优化农业种植业结构	优化种植结构	冀财农[2023]180 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	项目区农民对项目满意度	≥95%	社会调查

7.冀财农[2023]193 号—提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）农村厕所改造项目绩效目标表

326001 卢龙县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0000011033 2R		项目名称	冀财农[2023]193 号—提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）农村厕所改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	368.00	其中：财政资金	368.00	其他资金	
	完成户厕改造 4000 座，公厕 24 座					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

划 (%)	0	30%	70%	100%	
绩效目标	1.完成户厕改造 4000 座, 公厕 24 座				
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	户厕改造数量	改造农村户厕 4000 座	4000 座	依据冀财农【2023】193 号
	质量指标	符合质量标准	验收通过率	≥98%	依据冀财农【2023】193 号
	时效指标	按时限完成建设任务	2024 年 12 月底完成	按时完成建设	依据冀财农【2023】193 号
	成本指标	省级补助资金	利用奖补资金 368 万元	368 万元	依据冀财农【2023】193 号
效益指标	社会效益指标	提升社会治理水平	改善社会治理能力	农村治理提升	依据冀财农【2023】193 号
	生态效益指标	有效改善农村基础设施条件	长期有效改善农村人居环境	改善农村人居环境条件	依据冀财农【2023】193 号
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%	依据社会调查

8.厕污市场化运营试运营费用绩效目标表

326001 卢龙县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13032424P004432101001		项目名称	厕污市场化运营试运营费用		
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	
	试运营期间共计清掏 49298 座					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		100%	100%	100%	
绩效目标	1.试运营期间共计清掏 49298 座					
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	试运营清掏数量	49298 座	49298 座	省市后续管护方案	
	质量指标	建设合格情况	厕污清掏质量合格率	≥98%	省市后续管护方案	
	时效指标	及时拨付资金	根据进度及时拨付	按时拨付资金 2024 年	省市后续管护方案	

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
				12月	
	成本指标	项目成本	控制成本	50万元	省市后续管护方案
效益指标	生态效益指标	改善农村生态环境	改善环境	避免粪污污染	省市后续管护方案
	可持续影响指标	保护环境	提升农村人居环境水平	提升环境水平	省市后续管护方案
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%	社会调查

9.冀财农[2023]152号-卢龙县2024年山洪灾害防治项目绩效目标表

332001 卢龙县水务局本级

单位: 万元

项目编码	13032424P0000011034 2M		项目名称	冀财农[2023]152号-卢龙县2024年山洪灾害防治项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.50	其中: 财政资金	40.50	其他资金	
	实施山洪灾害防治					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年卢龙县实施山洪灾害					
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	实施山洪灾害防治县数	2024年实施山洪灾害防治县数	1个	冀财农[2023]152号	
	质量指标	合格率	工程质量是否符合规范要求	100%	实施方案	
	时效指标	项目在工期内完成情况	项目是否在工期内完成	2024年6月前完成	实施方案	
	成本指标	成本控制情况	成本控制不超过概算	≤40.5万	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高山洪灾害防御能力	项目提高山洪灾害防御的支撑和保障能力	可有效避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡和经济损失	实施方案	
	可持续影响	增强群众防	项目增强山丘区群众主动防	提高防灾减	实施方案	

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
	指标	灾避险意识	灾避险意识和能力	灾效益, 保障社会协调发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥95	历史经验

10.冀财农[2023]152号-秦皇岛市卢龙县2024年农村饮水工程维修养护项目(水质提升)绩效目标表

332001 卢龙县水务局本级

单位: 万元

项目编码	13032424P00000110333D		项目名称	冀财农[2023]152号-秦皇岛市卢龙县2024年农村饮水工程维修养护项目(水质提升)		
预算规模及资金用途	预算数	187.00	其中: 财政资金	187.00	其他资金	
	解决20处水质存在问题的工程					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划(%)	12月底		100%			
绩效目标	1.解决水质存在问题工程数量20处					
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	水质提升工程处数	项目受益工程处数	20处	实施方案	
	质量指标	合格率	工程质量是否符合规范要求	100%	实施方案	
	时效指标	项目在工期内完成情况	项目是否在工期内完成	2024年10月底完成	实施方案	
	成本指标	成本控制情况	成本控制不超过概算	≤187万	实施方案	
效益指标	社会效益指标	改善提升用水户水质安全情况	是否可以改善提升用水户水质安全	可以改善提升用水户水质安全	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥95	历史经验	

11.卢龙县农村垃圾清理及清扫保洁费用绩效目标表

333001 卢龙县住房和城乡建设局本级

单位: 万元

项目编码	13032424P004431108256		项目名称	卢龙县农村垃圾清理及清扫保洁费用		
预算规模及	预算数	600.00	其中: 财政	600.00	其他资金	

资金用途	资金				
	卢龙县农村垃圾清理及清扫保洁费用支出				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0	0	0	100%	
绩效目标	1.通过全县域清扫保洁、垃圾清理市场化，达到改善环境卫生、提高环境质量的绩效目标				
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	市场化村庄数量	纳入市场化管理的村庄数量	548 个	清扫保洁协议
	质量指标	验收合格率	每月考核验收合格率	≥95%	清扫保洁协议
	时效指标	完成率	日常保洁及垃圾清运完成率	≥98%	清扫保洁协议
	成本指标	资金成本	资金成本	600 万元	清扫保洁协议
效益指标	社会效益指标	解决就业人数	实际解决就业人数	2410 人	协议约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	满意度调查

12.卢龙县城乡环卫保洁市场化及国省干道洒水降尘项目绩效目标表

333001 卢龙县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311082 6R		项目名称	卢龙县城乡环卫保洁市场化及国省干道洒水降尘项目	
预算规模及资金用途	预算数	892.92	其中：财政资金	892.92	其他资金
	卢龙县城乡环卫保洁市场化及国省干道洒水降尘项目费用支出				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过全县域清扫保洁、垃圾清理市场化，达到改善环境卫生、提高环境质量的绩效目标				
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	市场化村庄数量	纳入市场化管理的村庄数量	548 个	托管合同
	质量指标	验收合格率	每月考核验收合格率	≥95%	托管合同
	时效指标	完成率	日常保洁及垃圾清运完成率	≥98%	托管合同
	成本指标	资金成本	资金成本	892.92 万元	托管合同

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	解决就业人数	实际解决就业人数	2410人	协议约定
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%	满意度调查

13.冀财综[2023]36号-2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

333009 卢龙县保障性住房中心

单位：万元

项目编码	13032424P00000110275T		项目名称	冀财综[2023]36号-2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1037.00	其中：财政资金	1037.00	其他资金	
	2024年老旧小区改造项目主要改造卢龙县城区龙城路和永平大街两侧的迎宾花苑、审计局住宅楼、国税局住宅楼、纪检会住宅楼、劳人局住宅楼、建设局住宅楼和信用社住宅楼等21个老旧小区，共40栋1260户改造面积14.88万平方米					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过改造，改善老旧小区居民的人居环境，提高居住水平，提升城市整体形象。					
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	修缮建筑面积	修缮建筑面积	≥14.88万平方米	施工合同	
	质量指标	修缮建筑验收合格率(%)	修缮建筑验收合格率(%)	100%	施工合同	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	100%	施工合同	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	优化居住环境，改善居住条件	项目可研报告	
	生态效益指标	建设项目环评执行率(%)	建设项目环评执行率(%)	100%	项目环评报告	
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%	民意调查	

14.绿地养护费绩效目标表

333010 卢龙县园林绿化中心

单位: 万元

项目编码	13032424P0044311126 9F		项目名称	绿地养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中: 财政 资金	160.00	其他资金	
	用于劳务费、车辆运行维护费等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善整个城市的生态环境, 维持生态环境和整个城市可持续发展。					
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	保障绿化养 护面积	保障绿化养护面积	≥100 万平 方米	实际绿地面积	
	质量指标	绿地养护验 收合格率	绿地养护验收合格率	100%	绿地养护标准	
	时效指标	及时发现问 题, 及时进 行养护	发现问题, 及时进行养 护	及时管护, 保持无病虫 害	绿地养护情况	
	成本指标	养护经费日 常开支标准	劳务费、专用材料费及其他 日常公用经费开支标准	160 万元	日常开支标准	
效益指标	生态效益指 标	改善生态环 境质量	改善生态环境质量	较上年有所 改善	生态城市建设标 准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	人民生活幸 福指数	人民生活幸福指数	≥95%	历史经验	

15.冀财教[2023]125 号-提前下达 2024 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金绩效目标表

357001 卢龙县旅游和文化广电局本级

单位: 万元

项目编码	13032424P0000011028 18		项目名称	冀财教[2023]125 号-提前下达 2024 年中央补 助地方美术馆 公共图书馆 文化馆 (站) 免费 开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中: 财政 资金	54.00	其他资金	
	改善基层公共文化体育设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设, 加快构建现代公共 文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化。					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	45%		80%	100%	100%
绩效目标	1.目标内容 1 改善基层公共文化体育设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设				
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	支持两馆一站参与文化活动	群众参与费开放文化场馆(站)组织活动的人次	≥20000 人次	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法
	数量指标	用于两馆一站开展文化活动	免费开放场馆(站)组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥50 场	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法
	质量指标	完成文化活动、培训以及文化设施小型修缮等相关工作	文化活动、培训等相关工作完成率	100%	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法
	质量指标	举办文化活动增长	举办文化活动较上年增长率	≥5%	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时保障	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法

16.小学校车服务绩效目标表

360001 卢龙县教育和体育局

单位: 万元

项目编码	13032424P0044311124 59		项目名称	小学校车服务	
预算规模及资金用途	预算数	298.85	其中: 财政资金	298.85	其他资金
	用于购买校车服务				

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
绩效目标	1.保证乘车学生按时上下学，保障乘车安全 2.缓解交通压力							
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	购买校车服务学校的数量	购买校车服务学校的数量		≥4 所	中华人民共和国国务院令 第 617 号		
	质量指标	购买校车服务所用车辆达到校车标准的比率	购买校车服务所用车辆达到校车标准的比率		100%	中华人民共和国国务院令 第 617 号		
	时效指标	保障乘坐校车学生按时上下学的比率	保障乘坐校车学生按时上下学的比率		100%	中华人民共和国国务院令 第 617 号		
	成本指标	校车服务运行成本	校车服务运行成本		298.85 万元	中华人民共和国国务院令 第 617 号		
效益指标	社会效益指标	缓解县城内交通压力程度	缓解县城内交通压力程度		较上年缓解	中华人民共和国国务院令 第 617 号		
	可持续影响指标	持续保障乘车学生按时上下学	持续保障乘车学生按时上下学		持续保障	中华人民共和国国务院令 第 617 号		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度		≥95%	调查问卷		

17.卢龙县中小学取暖经费绩效目标表

360001 卢龙县教育和体育局

单位: 万元

项目编码	13032424P004431112503		项目名称	卢龙县中小学取暖经费				
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中: 财政资金	700.00	其他资金			
	用于中小学校取暖支出。							
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	

绩效目标	1.保障义务教育阶段学校冬季正常取暖				
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	保证正常供暖学校数量	保证正常供暖学校数量	≥100 所	冀财教【2019】49 号
	质量指标	保障冬季供暖温度达标率	保障冬季供暖温度达标率	100%	冀财教【2019】49 号
	时效指标	保障中小学及时供暖率	保障中小学及时供暖率	100%	冀财教【2019】49 号
	成本指标	中小学冬季取暖成本	中小学冬季取暖成本	700 万元	冀财教【2019】49 号
效益指标	生态效益指标	防止取暖大气污染情况	防止取暖大气污染情况	不造成污染	冀财教【2019】49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	冀财教【2019】49 号

18.社会救助公益金绩效目标表

361001 卢龙县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311099 91		项目名称	社会救助公益金		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	提高特殊家庭收入					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高特殊家庭收入					
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	一次性救助人数	一次性预计救助人数	80 人	冀人口【2009】5 号, 冀人口【2012】3 号, 冀财社【2015】75 号	
	质量指标	实际享受救助人数占应享受人数的比例	实际享受救助人数占应享受人数的比例	100%	冀人口【2009】5 号, 冀人口【2012】3 号, 冀财社【2015】75	

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
					号
	时效指标	及时性	资金拨付到位时间	按照规定及时拨付	冀人口【2009】5号,冀人口【2012】3号,冀财社【2015】75号
	成本指标	纳入财政预算金额	纳入财政预算金额	700000元	冀人口【2009】5号,冀人口【2012】3号,冀财社【2015】75号
效益指标	社会效益指标	解除独生子女死亡或伤残家庭的后顾之忧让独生子女死亡或者伤残家庭经济上得到实惠有利于稳定民心,促进社会和谐安定	解除独生子女死亡或伤残家庭的后顾之忧让独生子女死亡或者伤残家庭经济上得到实惠有利于稳定民心,促进社会和谐安定	解除独生子女死亡或伤残家庭的后顾之忧让独生子女死亡或者伤残家庭经济上得到实惠有利于稳定民心,促进社会和谐安定	冀人口【2009】5号,冀人口【2012】3号,冀财社【2015】75号
	经济效益指标	提高特殊家庭收入	提高特殊家庭收入	提高特殊家庭收入	冀人口【2009】5号,冀人口【2012】3号,冀财社【2015】75号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	救助人员满意度	≥95%	调查问卷

19.冀财建[2023]246号-2024年自然灾害救助专项资金(农村住房保险)

绩效目标表

426001 卢龙县应急管理局本级

单位: 万元

项目编码	13032424P0000011028 5N		项目名称	冀财建[2023]246号-2024年自然灾害救助专项资金(农村住房保险)		
预算规模及	预算数	62.12	其中: 财政	62.12	其他资金	

资金用途			资金			
	预算金额 62.118 万元，主要用于我县农户缴纳农村住房保险（省补资金）。					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	0	0	100%	100%		
绩效目标	1.通过引导社会力量参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力。					
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	开展政策性农房保险户数	开展政策性农房保险户数	124236 户	计划标准	
	质量指标	农房保险出险赔付率	农房保险出险赔付率	100%	计划标准	
	时效指标	农房保险到期续保时间	农房保险到期续保时间	1 个月内	计划标准	
	成本指标	预算控制数	按照预算要求进行资金支出	≤60.11 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高农户抵御灾害能力	提高农户抵御灾害能力	较往年有所提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	农房保险参保农户满意率	农房保险参保农户满意率	≥95%	调查问卷	

