

2024 年单位预算信息公开目录

一、开发区社会事务局本级收支预算	1
二、教育支付中心本级收支预算	429
三、王快镇卫生院本级收支预算	563
四、留村镇卫生院本级收支预算	601
五、邢台经济开发区沙河城镇卫生院收支预算	639

一、开发区社会事务局本级收支预算

单位预算收支总表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	16060.03	一、一般公共服务支出	3.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	317.69	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.13	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	27.04
8			八、社会保障和就业支出	11397.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4838.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	231.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	54.86
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.13
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	13.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	145.34
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	16377.85	本年支出合计	16710.48
33	上年结转结余	332.63	年终结转结余	
34	收入总计	16710.48	支出总计	16710.48

单位预算收入总表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16710.48	16377.85	16377.85							332.63
2	201	一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							
3	20132	组织事务	2.00	2.00	2.00							
4	2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
5	20134	统战事务	1.00	1.00	1.00							
6	2013404	宗教事务	1.00	1.00	1.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	27.04	24.71	24.71							2.33
8	20701	文化和旅游	11.71	11.71	11.71							
9	2070108	文化活动	5.00	5.00	5.00							
10	2070199	其他文化和旅游支出	6.71	6.71	6.71							
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.33	13.00	13.00							2.33
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.33	13.00	13.00							2.33
13	208	社会保障和就业支出	11397.19	11182.28	11182.28							214.91
14	20801	人力资源和社	150.72	150.72	150.72							

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		会保障管理事务										
15	2080104	综合业务管理	0.80	0.80	0.80							
16	2080106	就业管理事务	49.74	49.74	49.74							
17	2080108	信息化建设	38.18	38.18	38.18							
18	2080109	社会保险经办机构	60.00	60.00	60.00							
19	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	2.00							
20	20802	民政管理事务	474.73	474.73	474.73							
21	2080299	其他民政管理事务支出	474.73	474.73	474.73							
22	20805	行政事业单位养老支出	520.16	520.16	520.16							
23	2080501	行政单位离退休	17.62	17.62	17.62							
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	65.54							
25	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	437.00	437.00	437.00							
26	20807	就业补助	949.40	949.40	949.40							
27	2080701	就业创业服务	562.00	562.00	562.00							

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补贴										
28	2080799	其他就业补助支出	387.40	387.40	387.40							
29	20808	抚恤	1581.74	1444.49	1444.49							137.25
30	2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00							
31	2080802	伤残抚恤	150.00	150.00	150.00							
32	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	973.68	917.03	917.03							56.65
33	2080805	义务兵优待	436.60	356.00	356.00							80.60
34	2080899	其他优抚支出	1.46	1.46	1.46							
35	20809	退役安置	151.83	129.94	129.94							21.89
36	2080901	退役士兵安置	125.00	125.00	125.00							
37	2080904	退役士兵管理教育	7.47	4.12	4.12							3.35
38	2080905	军队转业干部安置	0.82	0.82	0.82							
39	2080999	其他退役安置支出	18.54									18.54
40	20810	社会福利	339.70	284.10	284.10							55.60
41	2081001	儿童福利	64.64	64.64	64.64							
42	2081002	老年福利	180.26	135.66	135.66							44.60

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2081004	殡葬	37.00	37.00	37.00							
44	2081006	养老服务	57.80	46.80	46.80							11.00
45	20811	残疾人事业	1062.14	1062.03	1062.03							0.11
46	2081101	行政运行	619.95	619.95	619.95							
47	2081104	残疾人康复	30.63	30.63	30.63							
48	2081105	残疾人就业	8.55	8.55	8.55							
49	2081107	残疾人生活和护理补贴	402.55	402.55	402.55							
50	2081199	其他残疾人事业支出	0.46	0.35	0.35							0.11
51	20819	最低生活保障	1055.44	1055.44	1055.44							
52	2081901	城市最低生活保障金支出	29.38	29.38	29.38							
53	2081902	农村最低生活保障金支出	1026.06	1026.06	1026.06							
54	20820	临时救助	52.00	52.00	52.00							
55	2082001	临时救助支出	52.00	52.00	52.00							
56	20821	特困人员救助供养	276.02	275.94	275.94							0.08
57	2082101	城市特困人员救助供养支出	0.08									0.08
58	2082102	农村特困人员救助供养支出	275.94	275.94	275.94							

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	20825	其他生活救助	0.15	0.15	0.15							
60	2082502	其他农村生活救助	0.15	0.15	0.15							
61	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4585.20	4585.20	4585.20							
62	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4585.20	4585.20	4585.20							
63	20827	财政对其他社会保险基金的补助	94.51	94.51	94.51							
64	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	94.51	94.51	94.51							
65	20828	退役军人管理事务	19.42	19.42	19.42							
66	2082804	拥军优属	1.00	1.00	1.00							
67	2082899	其他退役军人事务管理支出	18.42	18.42	18.42							
68	20830	财政代缴社会保险费支出	13.52	13.52	13.52							
69	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13.52	13.52	13.52							
70	20899	其他社会保障	70.53	70.53	70.53							

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
71	2089999	其他社会保障和就业支出	70.53	70.53	70.53							
72	210	卫生健康支出	4838.92	4782.18	4782.18							56.74
73	21001	卫生健康管理事务	4.17	4.17	4.17							
74	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.17	4.17	4.17							
75	21004	公共卫生	2784.28	2729.58	2729.58							54.70
76	2100401	疾病预防控制机构	10.80	10.80	10.80							
77	2100408	基本公共卫生服务	255.03	202.10	202.10							52.93
78	2100409	重大公共卫生服务	16.01	14.24	14.24							1.77
79	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2500.00	2500.00	2500.00							
80	2100499	其他公共卫生支出	2.44	2.44	2.44							
81	21007	计划生育事务	140.55	138.51	138.51							2.04
82	2100717	计划生育服务	137.25	135.21	135.21							2.04
83	2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30	3.30							
84	21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	48.36							

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2101101	行政单位医疗	48.36	48.36	48.36							
86	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1444.19	1444.19	1444.19							
87	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1444.19	1444.19	1444.19							
88	21013	医疗救助	270.68	270.68	270.68							
89	2101399	其他医疗救助支出	270.68	270.68	270.68							
90	21014	优抚对象医疗	57.79	57.79	57.79							
91	2101401	优抚对象医疗补助	57.79	57.79	57.79							
92	21099	其他卫生健康支出	88.90	88.90	88.90							
93	2109999	其他卫生健康支出	88.90	88.90	88.90							
94	212	城乡社区支出	231.00	231.00	231.00							
95	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.00	231.00	231.00							
96	2120805	补助被征地农民支出	231.00	231.00	231.00							
97	221	住房保障支出	54.86	54.86	54.86							
98	22102	住房改革支出	54.86	54.86	54.86							

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2210201	住房公积金	54.86	54.86	54.86							
100	223	国有资本经营预算支出	0.13	0.13	0.13							
101	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.13	0.13							
102	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.13	0.13							
103	224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	13.00							
104	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	13.00							
105	2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00	13.00							
106	229	其他支出	145.34	86.69	86.69							58.65
107	22960	彩票公益金安排的支出	145.34	86.69	86.69							58.65
108	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	119.65	61.00	61.00							58.65
109	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	4.00							
110	2296006	用于残疾人事业	21.69	21.69	21.69							

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16710.48	796.33	15914.15			
2	201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
3	20132	组织事务	2.00		2.00			
4	2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
5	20134	统战事务	1.00		1.00			
6	2013404	宗教事务	1.00		1.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	27.04		27.04			
8	20701	文化和旅游	11.71		11.71			
9	2070108	文化活动	5.00		5.00			
10	2070199	其他文化和旅游支出	6.71		6.71			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.33		15.33			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.33		15.33			
13	208	社会保障和就业支出	11397.19	703.11	10694.08			
14	20801	人力资源和社会保障管理事务	150.72		150.72			
15	2080104	综合业务管理	0.80		0.80			
16	2080106	就业管理事务	49.74		49.74			
17	2080108	信息化建设	38.18		38.18			
18	2080109	社会保险经办机构	60.00		60.00			

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00			
20	20802	民政管理事务	474.73		474.73			
21	2080299	其他民政管理事务支出	474.73		474.73			
22	20805	行政事业单位养老支出	520.16	83.16	437.00			
23	2080501	行政单位离退休	17.62	17.62				
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54				
25	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	437.00		437.00			
26	20807	就业补助	949.40		949.40			
27	2080701	就业创业服务补贴	562.00		562.00			
28	2080799	其他就业补助支出	387.40		387.40			
29	20808	抚恤	1581.74		1581.74			
30	2080801	死亡抚恤	20.00		20.00			
31	2080802	伤残抚恤	150.00		150.00			
32	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	973.68		973.68			
33	2080805	义务兵优待	436.60		436.60			
34	2080899	其他优抚支出	1.46		1.46			
35	20809	退役安置	151.83		151.83			
36	2080901	退役士兵安置	125.00		125.00			
37	2080904	退役士兵管理教育	7.47		7.47			

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2080905	军队转业干部安置	0.82		0.82			
39	2080999	其他退役安置支出	18.54		18.54			
40	20810	社会福利	339.70		339.70			
41	2081001	儿童福利	64.64		64.64			
42	2081002	老年福利	180.26		180.26			
43	2081004	殡葬	37.00		37.00			
44	2081006	养老服务	57.80		57.80			
45	20811	残疾人事业	1062.14	619.95	442.19			
46	2081101	行政运行	619.95	619.95				
47	2081104	残疾人康复	30.63		30.63			
48	2081105	残疾人就业	8.55		8.55			
49	2081107	残疾人生活和护理补贴	402.55		402.55			
50	2081199	其他残疾人事业支出	0.46		0.46			
51	20819	最低生活保障	1055.44		1055.44			
52	2081901	城市最低生活保障金支出	29.38		29.38			
53	2081902	农村最低生活保障金支出	1026.06		1026.06			
54	20820	临时救助	52.00		52.00			
55	2082001	临时救助支出	52.00		52.00			
56	20821	特困人员救助供养	276.02		276.02			

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
57	2082101	城市特困人员救助供养支出	0.08		0.08			
58	2082102	农村特困人员救助供养支出	275.94		275.94			
59	20825	其他生活救助	0.15		0.15			
60	2082502	其他农村生活救助	0.15		0.15			
61	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4585.20		4585.20			
62	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4585.20		4585.20			
63	20827	财政对其他社会保险基金的补助	94.51		94.51			
64	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	94.51		94.51			
65	20828	退役军人管理事务	19.42		19.42			
66	2082804	拥军优属	1.00		1.00			
67	2082899	其他退役军人事务管理支出	18.42		18.42			
68	20830	财政代缴社会保险费支出	13.52		13.52			
69	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13.52		13.52			
70	20899	其他社会保障和就业支出	70.53		70.53			
71	2089999	其他社会保障和就业支出	70.53		70.53			
72	210	卫生健康支出	4838.92	38.36	4800.56			
73	21001	卫生健康管理事务	4.17		4.17			
74	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.17		4.17			
75	21004	公共卫生	2784.28		2784.28			

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
76	2100401	疾病预防控制机构	10.80		10.80			
77	2100408	基本公共卫生服务	255.03		255.03			
78	2100409	重大公共卫生服务	16.01		16.01			
79	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2500.00		2500.00			
80	2100499	其他公共卫生支出	2.44		2.44			
81	21007	计划生育事务	140.55		140.55			
82	2100717	计划生育服务	137.25		137.25			
83	2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30			
84	21011	行政事业单位医疗	48.36	38.36	10.00			
85	2101101	行政单位医疗	48.36	38.36	10.00			
86	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1444.19		1444.19			
87	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1444.19		1444.19			
88	21013	医疗救助	270.68		270.68			
89	2101399	其他医疗救助支出	270.68		270.68			
90	21014	优抚对象医疗	57.79		57.79			
91	2101401	优抚对象医疗补助	57.79		57.79			
92	21099	其他卫生健康支出	88.90		88.90			
93	2109999	其他卫生健康支出	88.90		88.90			
94	212	城乡社区支出	231.00		231.00			

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
95	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.00		231.00			
96	2120805	补助被征地农民支出	231.00		231.00			
97	221	住房保障支出	54.86	54.86				
98	22102	住房改革支出	54.86	54.86				
99	2210201	住房公积金	54.86	54.86				
100	223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13			
101	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13			
102	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13			
103	224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
104	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00			
105	2240703	自然灾害救灾补助	13.00		13.00			
106	229	其他支出	145.34		145.34			
107	22960	彩票公益金安排的支出	145.34		145.34			
108	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	119.65		119.65			
109	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			
110	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.69		21.69			

单位预算财政拨款收支总表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	16060.03	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
2	二、政府性基金预算拨款	317.69	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	0.13	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	27.04	27.04		
8			八、社会保障和就业支出	11397.19	11397.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4838.92	4838.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	231.00		231.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.86	54.86		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.13			0.13
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	145.34		145.34	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	16377.85	本年支出合计	16710.48	16334.01	376.34	0.13
33	年初财政拨款结转和结余	332.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	273.98					
35	二、政府性基金预算拨款	58.65					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	16710.48	支出总计	16710.48	16334.01	376.34	0.13

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16334.01	796.33	15537.68
2	201	一般公共服务支出	3.00		3.00
3	20132	组织事务	2.00		2.00
4	2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
5	20134	统战事务	1.00		1.00
6	2013404	宗教事务	1.00		1.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	27.04		27.04
8	20701	文化和旅游	11.71		11.71
9	2070108	文化活动	5.00		5.00
10	2070199	其他文化和旅游支出	6.71		6.71
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.33		15.33
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.33		15.33
13	208	社会保障和就业支出	11397.19	703.11	10694.08
14	20801	人力资源和社会保障管理事务	150.72		150.72
15	2080104	综合业务管理	0.80		0.80
16	2080106	就业管理事务	49.74		49.74
17	2080108	信息化建设	38.18		38.18
18	2080109	社会保险经办机构	60.00		60.00
19	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20802	民政管理事务	474.73		474.73
21	2080299	其他民政管理事务支出	474.73		474.73
22	20805	行政事业单位养老支出	520.16	83.16	437.00
23	2080501	行政单位离退休	17.62	17.62	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	
25	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	437.00		437.00
26	20807	就业补助	949.40		949.40
27	2080701	就业创业服务补贴	562.00		562.00
28	2080799	其他就业补助支出	387.40		387.40
29	20808	抚恤	1581.74		1581.74
30	2080801	死亡抚恤	20.00		20.00
31	2080802	伤残抚恤	150.00		150.00
32	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	973.68		973.68
33	2080805	义务兵优待	436.60		436.60
34	2080899	其他优抚支出	1.46		1.46
35	20809	退役安置	151.83		151.83
36	2080901	退役士兵安置	125.00		125.00
37	2080904	退役士兵管理教育	7.47		7.47
38	2080905	军队转业干部安置	0.82		0.82
39	2080999	其他退役安置支出	18.54		18.54

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	20810	社会福利	339.70		339.70
41	2081001	儿童福利	64.64		64.64
42	2081002	老年福利	180.26		180.26
43	2081004	殡葬	37.00		37.00
44	2081006	养老服务	57.80		57.80
45	20811	残疾人事业	1062.14	619.95	442.19
46	2081101	行政运行	619.95	619.95	
47	2081104	残疾人康复	30.63		30.63
48	2081105	残疾人就业	8.55		8.55
49	2081107	残疾人生活和护理补贴	402.55		402.55
50	2081199	其他残疾人事业支出	0.46		0.46
51	20819	最低生活保障	1055.44		1055.44
52	2081901	城市最低生活保障金支出	29.38		29.38
53	2081902	农村最低生活保障金支出	1026.06		1026.06
54	20820	临时救助	52.00		52.00
55	2082001	临时救助支出	52.00		52.00
56	20821	特困人员救助供养	276.02		276.02
57	2082101	城市特困人员救助供养支出	0.08		0.08
58	2082102	农村特困人员救助供养支出	275.94		275.94
59	20825	其他生活救助	0.15		0.15

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
60	2082502	其他农村生活救助	0.15		0.15
61	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4585.20		4585.20
62	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4585.20		4585.20
63	20827	财政对其他社会保险基金的补助	94.51		94.51
64	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	94.51		94.51
65	20828	退役军人管理事务	19.42		19.42
66	2082804	拥军优属	1.00		1.00
67	2082899	其他退役军人事务管理支出	18.42		18.42
68	20830	财政代缴社会保险费支出	13.52		13.52
69	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13.52		13.52
70	20899	其他社会保障和就业支出	70.53		70.53
71	2089999	其他社会保障和就业支出	70.53		70.53
72	210	卫生健康支出	4838.92	38.36	4800.56
73	21001	卫生健康管理事务	4.17		4.17
74	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.17		4.17
75	21004	公共卫生	2784.28		2784.28
76	2100401	疾病预防控制机构	10.80		10.80
77	2100408	基本公共卫生服务	255.03		255.03
78	2100409	重大公共卫生服务	16.01		16.01
79	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2500.00		2500.00

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
80	2100499	其他公共卫生支出	2.44		2.44
81	21007	计划生育事务	140.55		140.55
82	2100717	计划生育服务	137.25		137.25
83	2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30
84	21011	行政事业单位医疗	48.36	38.36	10.00
85	2101101	行政单位医疗	48.36	38.36	10.00
86	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1444.19		1444.19
87	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1444.19		1444.19
88	21013	医疗救助	270.68		270.68
89	2101399	其他医疗救助支出	270.68		270.68
90	21014	优抚对象医疗	57.79		57.79
91	2101401	优抚对象医疗补助	57.79		57.79
92	21099	其他卫生健康支出	88.90		88.90
93	2109999	其他卫生健康支出	88.90		88.90
94	221	住房保障支出	54.86	54.86	
95	22102	住房改革支出	54.86	54.86	
96	2210201	住房公积金	54.86	54.86	
97	224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
98	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00
99	2240703	自然灾害救灾补助	13.00		13.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	796.33	734.87	61.46
2	301	工资福利支出	717.71	717.71	
3	30101	基本工资	427.20	427.20	
4	30102	津贴补贴	29.00	29.00	
5	30103	奖金	55.30	55.30	
6	30107	绩效工资	35.90	35.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	65.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.68	37.68	
9	30112	其他社会保障缴费	12.23	12.23	
10	30113	住房公积金	54.86	54.86	
11	302	商品和服务支出	61.46		61.46
12	30201	办公费	24.40		24.40
13	30207	邮电费	10.50		10.50
14	30216	培训费	6.60		6.60
15	30228	工会经费	5.00		5.00
16	30239	其他交通费用	14.50		14.50
17	30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
18	303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
19	30302	退休费	17.16	17.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	376.34		376.34
2	212	城乡社区支出	231.00		231.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.00		231.00
4	2120805	补助被征地农民支出	231.00		231.00
5	229	其他支出	145.34		145.34
6	22960	彩票公益金安排的支出	145.34		145.34
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	119.65		119.65
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
9	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.69		21.69

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.13		0.13
2	223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

205001开发区社会事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

开发区社会事务局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将开发区社会事务局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一）贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规，结合我区实际，拟定民政工作的政策措施和管理办法，经区党工委、管委会批准后组织实施；拟订全区民政事业发展规划、计划。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位的管理和监督工作。

（三）组织、指导全区拥军优属活动；负责抚恤优待和烈士褒扬工作。

（四）负责全区退役士兵接收安置和扶持就业政策的拟订工作；负责全区转业士官的集中接收工作。

（五）拟订全区救灾工作政策；负责并组织、协调全区救灾工作；负责组织全区自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；负责对本区救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

（六）牵头拟订社会救助规划、政策和标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作；参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法。

（七）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）务公开；指导社区服务体系建设。

(八) 负责全区地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审核全区行政区划和标准地名的书图资料；负责区级行政区域界线管理工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。

(九) 拟订全区社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；负责全区社会福利企业认定的相关工作。

(十) 拟订促进全区慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护行政管理工作。

(十一) 拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策措施和办法并组织实施；负责推进婚俗和殡葬改革工作；负责并指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(十二) 会同有关部门拟订社会发展规划和政策措施；推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三) 负责开发区民族宗教工作。贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规，开展民族、宗教政策和法规的宣传教育工作；掌握全区民族、宗教情况和动态，并组织实施和监督检查；协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利的事宜；组织少数民族开展健康有益的文化、体育、爱国卫生及民俗活动；依法加强对宗教事务的管理，保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；配合有关部门揭露和打击利用宗教进行的违法活动；推动各宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务；会同有关部门处理民族、宗教方面的涉外事务；协助有关部门抵制境外敌对势力在民族问题上分裂活动和宗教渗透活动，及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题；负责组织培训民族、宗教工作干部，维护民族团结，确保社会稳定。

（十四）负责开发区残联工作。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利；负责团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量；负责沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，全心全意为残疾人服务；负责开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（十五）负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展地方性规章制度；拟订卫生和计划生育规划和政策措施；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障制度。

（十六）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（十七）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（十八）负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(十九) 负责组织推进全区公立医院改革, 组织实施国家药物政策, 提出基本药物价格政策的建议。指导卫生和计划生育人才队伍建设。指导监督全区卫生和计划生育工作, 完善综合监督执法体系, 监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(二十) 贯彻落实计划生育工作方针、政策, 制定计划生育服务管理制度并监督实施。(组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

(二十一) 承担区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

(二十二) 扎实开展各项文体工作, 丰富人民群众业余生活;

(二十三) 制定我区养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施并推动落实。同时, 对全区社保基金支付、管理进行监管; 拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划; 负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究, 推进部门依法行政; 组织、管理人事相关政策, 保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。

(二十四) 承办区党工委、管委会交办的其他事项。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
开发区社会事务局本级	行政	副处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前单位预算的编制实行综合预算管理, 即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入16710.48万元，其中：一般公共预算收入16060.03万元，基金预算收入317.69万元，国有资本经营预算收入0.13万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余332.63万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映开发区社会事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16710.48万元，其中基本支出796.33万元，包括人员经费734.87万元和日常公用经费61.46万元；项目支出15914.15万元，主要为医疗卫生与计划生育支出、社会保障支出、社保就业支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16710.48万元，较2023年预算增加3742.33万元，其中：基本支出减少223.34万元，主要为东汪镇、火炬办划出，医疗卫生与计划生育支出减少。项目支出增加3965.67万元，主要为因职能划转，增加社保就业项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排61.46万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.00 万元，增减变化的主要原因是无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、社保就业大厅租赁费、运行经费、设施费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000097100016		项目名称	社保就业大厅租赁费、运行经费、设施费用		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	维护好社保就业大厅正常运转，并缴纳社保大厅租赁费、物业费、水电暖、电话网费等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 维护好社保就业大厅正常运转，并缴纳社保大厅租赁费、物业费、水电暖、电话网费等费用 2. 防欺诈骗保去外地核查社会保险待遇信息、对企业基金监督、工伤认定；就业招聘；上企业和村居社保护面和开展社保就业政策宣传和参加上级部门培训等 3. 用于社保、医保、就业大厅购置办公用品、用具，设备和机房等设施日常维护等费用					
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	社保就业大厅面积	社保就业大厅面积	≥685.79 m ²	领导签批件	
	质量指标	社保就业省市下达目标和任务完成率	按时完成省市下达的社保就业工作任务和目标率	≥95%	领导签批件	
	时效指标	社保就业工作完成及时率	根据业务办理情况，及时完成社保就业工作	≥95%	领导签批件	
	成本指标	缴纳社保就业大厅租赁费	社保就业大厅租赁费 30 万	≤30 万元	领导签批件	
	成本指标	物业费、水电暖、电话网费等费用	物业费、水、电、暖费、光纤宽带和电话费 7 万元。	≤7 万元	领导签批件	
	成本指标	支付社保核查、社保就业培训、宣传工作费用	宣传和核查费用 7 万元。	≤7 万元	领导签批件	
成本指标	维护好社保就业大厅正常运转支付系统及购置和维护软硬件等设施费用	正常运转费用、医保、社保和就业大厅购置办公物品、用具、硬件、软件和机房等设施日常维护等费用 16 万。	≤16 万元	领导签批件		
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	为企事业单位和城乡居民提供社会保障服务，完成社保就业重点工作。	≥90%	领导签批件	

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
	可持续影响指标	社保大厅正常运转率	在大厅的使用年限内，充分利用好大厅的使用，维护好大厅正常运转	≥90%	领导签批件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社保就业服务满意度	群众对社保就业工作的服务质量、业务办理的满意度	≥90%	调查问卷

2、邢台经济开发区人力资源服务产业园专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00009810001U		项目名称	邢台经济开发区人力资源服务产业园专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.04	其中：财政资金	37.04	其他资金	
	依托人力资源服务产业园行业集聚优势，通过社会化渠道，帮助区内企业解决用工需求，年带动就业 300 余人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.26		18.52		27.78	
12 月底		37.04				
绩效目标	1. 依托人力资源服务产业园行业集聚优势，通过社会化渠道，帮助区内企业解决用工需求，年带动就业 300 余人。					
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	租赁面积	租赁河工大 6 号楼 1-2 层	1039.49 平方米	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》	
	质量指标	产业园运营达标率（%）	产业园运营达标率（%）	≥90%	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》	
	时效指标	入驻的人力资源机构完成带动就业人员 300 人目标	人力资源机构完成带动就业人员 300 人目标	12 月	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》	

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
					方案》
	成本指标	房租成本	房租成本/月	≤3.3 万元/月	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》
	成本指标	物业管理费	物业管理费/月	≤0.3 万元/月	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》
	成本指标	制冷、采暖费	制冷、采暖费	≤5.8 万元	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》
	成本指标	水电费	水电费	≤2 万元	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》
	成本指标	办公运营经费	办公运营经费	≤10 万元	《关于建设邢台经

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
					济开发区人力资源服务产业园的实施方案》
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	年带动就业人数	≥300 人	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业对运营管理的满意度	入驻企业对运营管理的满意度	≥95%	问卷调查

3、2023年市级专项福利彩票公益金{邢财社【2023】84号}适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00006110005E		项目名称	2023年市级专项福利彩票公益金{邢财社【2023】84号}适老化改造		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政资金	0.07	其他资金	
	上级专款2万，用于适老化改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	0.06					
绩效目标	1. 引导有需要的老年人家庭开展居家适老化改造，有效满足城乡老年人家庭的居家养老需求。					
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	
产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭改造户数	特殊困难老年人家庭改造户数	≥20户	根据往年情况测算	
	质量指标	改造合格率	适老化改造合格率	≥90%	河北省民政厅等九部门《关于转发民政部九部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知》（冀民【2020】89号），《邢台市落实省	

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
					2023年民生工程专项工作方案》
	时效指标	适老化改造及时率	及时对特殊困难老年人家庭进行适老化改造。	100%	河北省民政厅等九部门《关于转发民政部九部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知》（冀民【2020】89号），《邢台市落实省2023年民生工程专项工作方案》
	成本指标	适老化改造成本	适老化改造发生的成本	≤2万	河北省民政厅等九部门《关于转发民政部九部门《关于

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
					加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知》（冀民【2020】89号），《邢台市落实省2023年民生工程专项工作方案》
效益指标	社会效益指标	特殊困难老人家庭改造率	特殊困难老人家庭改造率	100%	河北省民政厅等九部门《关于转发民政部九部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知》（冀民【2020】89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
					《邢台市落实省2023年民生工程专项工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老人满意率	特殊困难老人家庭对适老化改造满意率	≥95%	河北省民政厅等九部门《关于转发民政部九部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知》（冀民【2020】89号），《邢台市落实省2023年民生工程专项工作方案》

4、2023年市级专项福利彩票公益金（邢财社【2023】84号）运营补贴、农村幸福院绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00006110004T		项目名称	2023年市级专项福利彩票公益金（邢财社【2023】84号）运营补贴、农村幸福院		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	上级专款 36 万，用于符合条件的养老机构运营补贴、农村幸福院一次性奖励资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求，激发市场活力，加快推进养老服务体系建设和推进幸福院建设，提升居家养老生活质量。					
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	养老机构数量	符合条件的养老机构数量		3个	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》邢民【2023】18号
	数量指标	幸福院数量	符合条件的幸福院		1个	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》邢民

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
					【2023】18号
	质量指标	补贴标准达标率	补贴按标准拨付到机构，覆盖养老机构符合条件老年人。	100%	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》邢民【2023】18号
	质量指标	奖励资金达标率	奖励资金按照标准拨付幸福院，覆盖幸福院	100%	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》邢民【2023】18号
	时效指标	补贴发放及时率	年底前发放	≤12月	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》

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
					邢民【2023】18号
	成本指标	补贴标准	养老机构运营补贴，按照100元/每人每月给予补贴。	100人/月	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》邢民【2023】18号
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	机构内老年人、农村居住老人的生活水平逐年维持或稳步提高。	长期	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》邢民【2023】18号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	老年人满意度	≥95%	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实

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
					《实施意见》 邢民 【2023】 18号

5、2023年市级专项福利彩票公益金（邢财社【2023】84号）助餐补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000061100062		项目名称	2023年市级专项福利彩票公益金（邢财社【2023】84号）助餐补贴		
预算规模及资金用途	预算数	15.64	其中：财政资金	15.64	其他资金	
	上级专款 15.64 万元，用于社区老年人助餐补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.64	
绩效目标	1. 完善养老助餐服务体系，提升老年群众的获得感和幸福感。不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求。					
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	
产出指标	数量指标	社区助餐点数量	运营满一年符合条件的社区助餐点	3个	运营满一年符合条件的社区助餐点	
	质量指标	奖励资金达标率	补贴按标准拨付到助餐点，覆盖社区符合条件老年人。	100%	补贴按标准拨付到助餐点，覆盖社区符合条件老年人。	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	补贴发放及时率	
	成本指标	补贴标准	60-69岁补贴2元，70-79岁补贴3元，80以上补贴5元	按标准执行	60-69岁补贴2元，70-79岁3元，80以上补贴5元	
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	社区居住老人的生活水平逐年维持或稳步提高。	长期	社区居住	

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
					老人的生活水平逐年维持或稳步提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老年人满意度	≥95%	老年人满意度

6、2023 年中央退役安置补助经费(第三批)邢财社【2023】94 号退役士兵待分配期间管理教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000069100073		项目名称	2023 年中央退役安置补助经费(第三批)邢财社【2023】94 号 退役士兵待分配期间管理教育		
预算规模 及资金用途	预算数	0.76	其中：财政 资金	0.76	其他资金	
	上级专款 0.76 万元，用于退役士兵培训教育。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	0.76					
绩效目标	1. 进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助退役士兵提升综合能力和竞争力实现高质量就业					
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	退役士兵培训人数	培训人数：预计 2023 年政府安排工作退役士兵约 19 人	≥19 人	根据往年情况测算	
	质量指标	培训率	符合条件退役士兵全部参加教育培训率	100%	冀退役军人厅字【2020】10 号	
	时效指标	培训时间	培训时间不少于 3 天	≥3 天	冀退役军人厅字【2020】10 号	
	成本指标	培训标准	按照每人每一期培训费用不少于 400 元/人进行。	≥400 元/人	冀退役军人厅字【2020】10 号	
效益指标	社会效益指标	保障促进社会和谐	保障促进社会和谐	长期	冀退役军人厅字【2020】10 号	
满意度指	服务对象满意度指标	满意率	参加培训退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	冀退役军人	

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
标					人厅字【2020】10号

7、2023 年中央退役安置补助经费（第三批）邢财社【2023】94 号自主就业退役士兵教育培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00006910008N		项目名称	2023 年中央退役安置补助经费（第三批）邢财社【2023】94 号自主就业退役士兵教育培训		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	上级专款 0.7 万元，用于退役士兵教育培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.70	
绩效目标	1. 进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力实现高质量就业					
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	退役士兵培训人数	培训人数：2023 年预计自主就业退役士兵 30 人。	≥50 人	根据往年情况测算	
	质量指标	培训率	符合条件退役士兵全部参加教育培训率	100%	冀退役军人厅【2019】9 号	
	时效指标	培训时间	培训时间：不少于 3 个月职业技能培训	≥3 个月	冀退役军人厅【2019】9 号	
	成本指标	培训标准	按照每人每一期培训费用不少于 5300 元/人进行。	≥5300 元/人	冀退役军人厅【2019】9 号	
效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	提升退役士兵就业创业能力	长期	冀退役军人厅【2019】9 号	
满意度指	服务对象满意度指标	满意率	参加培训退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	邢开管字	

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
标					【2018】 141号

8、2024年困难群众取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00005510001X		项目名称	2024年困难群众取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	175.75	其中：财政资金	175.75	其他资金	
	区级预算 175.75 万元，用于 2024 年取暖补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	175.75		175.75		175.75	
绩效目标	1. 对城乡低保户、城乡特困户、建档立卡贫困户按照 500 元/户的标准发放取暖补贴。 2. 帮助困难群众度过严冬，确保困难群众温暖过冬。					
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	取暖补贴发放户数	城乡低保、城乡特困供养、建档立卡户户数	≥3500 户	根据往年情况测算	
	质量指标	取暖补贴标准达标率	符合取暖补贴条件的困难户数/发放取暖补贴困难户数*100%	100%	邢台经济开发区管委会主任会议纪要【2017】36号，	
	时效指标	取暖补贴发放时间	在规定时间内发放困难群众取暖补贴	11.15 前	邢台经济开发区管委会主任会议纪要【2017】36号，	
	成本指标	补助标准	发放每户困难群众取暖补贴标准	500 元/户	邢台经济开发区管委会主任会议纪要【2017】	

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
					36号，
效益指标	社会效益指标	困难群众取暖补贴保障率	实际获得取暖补贴困难户数/应获得取暖补贴困难户数*100%	100%	邢台经济开发区管委会主任会议纪要【2017】36号，
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众代表满意度	领取取暖补贴困难群众对取暖补贴发放工作满意度调查	≥95%	邢台经济开发区管委会主任会议纪要【2017】36号，

9、2024 年农房保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007310002L		项目名称	2024 年农房保险资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.01	其中：财政资金	6.01	其他资金	
	区级预算 6.01 万元，用于为开发区辖区内所有农户房屋投保的经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					6.01	
绩效目标	1. 为我区所有农户房屋投保。农户房屋因火灾爆炸、洪水、雷电等原因造成损坏后，由保险公司进行相应赔付。					
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	农房保险参保户数	2024 年本辖区内参加农房保险户数	≥3 万户	根据往年情况测算	
	质量指标	农村住房保险理赔率	保险赔付农村住房数量占应赔付数量的比例	100%	冀应急救灾[2024]13 号	
	时效指标	农村住房保险理赔及时率	农村住房保险及时理赔	100%	冀应急救灾[2024]13 号	
	成本指标	单位农户保费	按照 9 元/户（省级承担 5 元/户，区级承担 2 元/户，农户自付 2 元）的标准足额投保	9 元/户	冀应急救灾[2024]13 号	
效益指标	社会效益指标	农房参保覆盖率	实际参保农房数量/应参保农房数量*100%	100%	冀应急救灾[2024]13 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥95%	冀应急救灾[2024]13 号	

10、70 周岁以上被征地农民生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00009610001G		项目名称	70 周岁以上被征地农民生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	231.00	其中：财政资金	231.00	其他资金	
	区级预算 231 万，用于 70 周岁以上被征地农民生活补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					231.00	
绩效目标	1. 做好被征地（居）民养老补贴发放工作，加快推进以改善民生为重点的和谐社会建设。					
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	养老补贴补助人数	农村土地二轮承包后，土地被镇（办）及以上单位的项目建设占用，且年龄在 70 周岁以上的村（居）民约 5326 人	≥5326 人	根据《邢台开发区被征地村（居）民养老补贴暂行办法》邢开管字【2008】42 号	
	质量指标	按标准发放率	被征土地面积大于或等于家庭承包土地总面积 50%的给予 30 元/人/月养老补贴；被征土地面积小于家庭承包土地总面积 50%的给予 15 元/人/月养老补贴。	100%	根据《邢台开发区被征地村（居）民养老补贴暂行办法》邢开管字	

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
					【2008】42号
	时效指标	按时发放到位	发放70周岁以上被征地农民生活补助，6月份发放50%，12月份发放100%。	100%	根据《邢台开发区被征地村（居）民养老补贴暂行办法》邢开管字【2008】42号
	成本指标	发放标准	被征土地面积大于或等于家庭承包土地总面积50%的给予30元/人/月养老补贴；被征土地面积小于家庭承包土地总面积50%的给予15元/人/月养老补贴。	30元/人/月，15元/人/月	根据《邢台开发区被征地村（居）民养老补贴暂行办法》邢开管字【2008】42号
效益指标	社会效益指标	失地农民生活保障率	对被征地村（局）民实行养老补贴，保障其生活水平。	100%	根据《邢台开发区被征地村（居）民

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
					养老补贴 暂行办法》邢开 管字 【2008】 42号
满意度指 标	服务对象满意度指标	70 周岁被征地农民满意率	70 周岁被征地农民满意率	≥95%	根据《邢 台开发区 被征地村 (居)民 养老补贴 暂行办 法》邢开 管字 【2008】 42号

11、80 周岁以上高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008110005B		项目名称	80 周岁以上高龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	68.46	其中：财政资金	68.46	其他资金	
	区级预算 68.46 万元，用于 80 周岁以上高龄补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.00		34.00		51.00	
绩效目标	1. 放高龄补贴是全社会敬老、爱老、助老的具体体现，是社会文明进步的标志，使广大高龄老人的基本生活得到保障。					
	2. 不断提高高龄老人的生活质量，切实推进幸福开发区建设。					
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	高龄补贴享受人数	全区 80 周岁以上高龄补贴享受人数	≥2152 人	根据往年情况测算	
	质量指标	补助标准达标率	全区高龄补贴全部按相关标准发放	100%	邢开办[2015]56号	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放，每个季度末发放到位。	100%	邢开办[2015]56号	
	成本指标	高龄补贴标准	按照 80 周岁-89 周岁 30 元/人/月，90 周岁-99 周岁 50 元/人/月，100 周岁及以上 300 元/人/月的标准，发放 80 周岁以上高龄老人生活补贴。	按标准执行	邢开办[2015]56号	
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活补贴保障率	保障本辖区内高龄老人享受国家定期补助	100%	邢开办[2015]56号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受高龄补贴的老人满意人数占高龄老人总人数比例	≥95%	邢开办[2015]56号	

12、“赤脚医生”养老补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000012100037		项目名称	“赤脚医生”养老补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	84.40	其中：财政资金	84.40	其他资金	
	于发放全区 202 名赤脚医生补助，补助标准按服务年限每满一年每月补助 20 元，最高不超过 400 元标准发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			25.00		50.00	
12 月底		84.40				
绩效目标	1. 为进一步做好“赤脚医生”养老补助，落实“赤脚医生”养老政策					
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	满 60 周岁赤脚医生数量	满 60 周岁赤脚医生数量	≥202 人	各镇办摸排上报	
	质量指标	补助发放覆盖率	赤脚医生补助发放人数/符合条件总人数	100%	邢开计卫【2016】50 号	
	时效指标	发放时间	按季度发放赤脚医生补助	1 次/季度	邢开计卫【2016】50 号	
	成本指标	补助标准	补助标准 200-400 元每月	200-400 元/月	邢开计卫【2016】50 号	
效益指标	社会效益指标	落实赤脚医生养老政策	落实赤脚医生养老政策	长期	邢开计卫【2016】50 号	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	邢开计卫【2016】50 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	赤脚医生满意人数/问卷调查总人数	≥90%	调查问卷	

13、“太行泉城”城市品牌建设系列文体活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00009010001E		项目名称	“太行泉城”城市品牌建设系列文体活动		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	委托第三方举办 2024 年民心工程惠民演出等系列文体活动。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						5.00
绩效目标	1. 举办各类舞蹈、唱歌等文体活动 2. 开展“太行泉城 美丽邢台”系列文化活动					
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	开展文体活动次数	开展文体活动次数		≥5 次	施文化兴市战略塑造推广城市品牌专项行动办公室关于组织开展“舞动全城 畅想泉城”活动引导群众广泛参与“文化兴市”的通知
	质量指标	群众参与增长率	群众参与系列文体活动的参与增长率		≥5%	施文化兴市战略塑造推广城市品牌专项行动办

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
					公室关于组织开展“舞动全城 畅想泉城”活动引导群众广泛参与“文化兴市”的通知
	时效指标	活动完成时限	2024年12月底前完成	12月底前完成	施文化兴市战略塑造推广城市品牌专项行动办公室关于组织开展“舞动全城 畅想泉城”活动引导群众广泛参与“文化兴市”的通知
	成本指标	活动费用控制数	开展“太行泉城 美丽邢台”城市品牌系列文化活动费用	≤5万元	施文化兴市战略塑造推广城市品牌专项行动办公室关于组织开展

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
					“舞动全城 畅想泉城”活动引导群众广泛参与“文化兴市”的通知
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作数量	≥90%	施文化兴市战略塑造推广城市品牌专项行动办公室关于组织开展“舞动全城 畅想泉城”活动引导群众广泛参与“文化兴市”的通知
	社会效益指标	重大事故发生次数	文化活动现场出现重大事故次数	0次	施文化兴市战略塑造推广城市品牌专项行动办公室关于组织开展“舞动全城 畅想泉城”活动引导群众广泛参与“文化兴市”的通知

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
					城”活动引导群众广泛参与“文化兴市”的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	比较满意、满意人数/调查总人数	≥95%	调查问卷

14、“卫星数字农家书屋”信息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000091100014		项目名称	“卫星数字农家书屋”信息服务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.71	其中：财政资金	6.71	其他资金	
	应对拖欠航天数字传媒有限公司”卫星数字农家书屋“信息服务费，其中裁决服务费 5.6833 万元，违约金 0.959885 万元，仲裁费 0.065272 万元，合计 6.70849 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.71					
绩效目标	1. 裁决欠款服务费 5.6833 万元 2. 违约金 0.959885 万元，仲裁费 0.065272 万元					
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	农家书屋数量	农家书屋数量 74 个	≥74 个	关于督导偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费工作的通知、关于尽快偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费的函、《关于偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费的通	

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
					知》、 《关于偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费的通知。
	质量指标	偿还欠款比例	偿还欠款金额/欠款金额	100%	关于督导偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费工作的通知、关于尽快偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费的函、 《关于偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费的通知》、 《关于偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费

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
					的通知。
	时效指标	偿还时间	2024年3月底前完成偿还欠款	3月底前完成	关于督导偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费工作的通知、关于尽快偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费的函、《关于偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费的通知》、《关于偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费的通知》。
	成本指标	偿还金额	裁决欠款服务费 5.6833 万元、违约金 0.959885 万元、仲裁费 0.065272 万元，合计 6.70849 万元	6.71 万元	关于督导偿还“卫星数字农家书屋”

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
					<p>信息服务费工作的通知、关于尽快偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费的函、《关于偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费的通知》、《关于偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费的通知》。</p>
效益指标	社会效益指标	涉诉问题解决率	解决涉诉问题数量/诉讼数量	100%	<p>关于督导偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费工作的通知、关于尽快偿还“卫星数字农家</p>

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
					书屋”信息服务费的函、 《关于偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费的通知》、 《关于偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费的通知》。
满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼人满意度	诉讼满意人数/调查总人数	≥95%	满意度调查

15、艾滋病一次性救助及生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000610003N		项目名称	艾滋病一次性救助及生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.24	其中：财政资金	3.24	其他资金	
	用于发放我区艾滋病生活补助，人均标准 3600 元/人/年。共 9 人。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					3.24	3.24
绩效目标	1. 做好艾滋病生活补助工作，提高艾滋病生活质量，对艾滋病和感染者进一步落实四免一关怀政策。					
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	补助人数	补助艾滋病人数	≥9 人	辖区管理在册的艾滋病人为 9 人	
	质量指标	补助覆盖率	受不住艾滋病人数/艾滋病总数	100%	办字【2006】48 号	
	时效指标	补助及发放及时性	资料审核完毕后及时发放	≤30 日内	办字【2006】48 号	
	成本指标	补助标准	艾滋病生活补助金额	3600 元/人	根据文件规定，要求达到标准为 3600/年(办字【2006】48 号)	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	办字	

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
					【2006】 48号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受补助人群满意人数/被调查总人数	≥90%	办字 【2006】 48号

16、参战涉核人员及退役军人待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004510002A		项目名称	参战涉核人员及退役军人待遇		
预算规模及资金用途	预算数	170.90	其中：财政资金	170.90	其他资金	
	区级预算 170.9 万元，用于参战涉核及退役军人工资保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		170.90	
绩效目标	1. 按规定拨付参战涉核人员和退役军人公益岗工资及保险，保障参战涉核人员合法权益。					
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	参战涉核及退役军人数量	参战涉核及退役军人数量	78 人	根据往年人数测算	
	质量指标	补助标准达标率	工资及补助达标率	100%	冀退役军人组办发【2020】1号，冀民【2011】44号。	
	时效指标	发放及时率	工资及保险发放及时率	100%	冀退役军人组办发【2020】1号，冀民【2011】44号。	
	成本指标	工资及保险标准	参战涉核人及退役军人工资 2000 元/人/月，保险 1333 元/人/月，	3333 元/人月	冀退役军人组办发【2020】1号，冀民【2011】44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
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活保障率	提高优抚对象生活质量，保障他们的基本待遇	100%	冀退役军人组办发【2020】1号，冀民【2011】44号。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参战涉核人员满意率	≥95%	冀退役军人组办发【2020】1号，冀民【2011】44号。

17、残疾人基本医疗保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000061100049		项目名称	残疾人基本医疗保险补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.25	其中：财政资金	4.25	其他资金	
	用于资助重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				4.25		
绩效目标	1. 用于资助重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险					
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	提供资助的残疾人人数	为不少于 150 人提供资助	≥150 人	各镇办调查结果	
	质量指标	资助覆盖率	已资助人数占应资助人数的百分比	≥90%	邢残联[2023]11号	
	时效指标	资助完成时限	资助完成时间	2024 年 12 月 31 日前	完成时效	
	成本指标	资助人均成本	资助标准 231 元/人/年	231 元/人/年	邢残联[2023]11号	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活减轻残疾人负担	通过资助残疾人参加城乡医疗保险，改善残疾人生活减轻残疾人负担	改善	影响效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助服务残疾人的满意度	资助服务残疾人的满意人数/调查总人数	≥90%	满意度调查	

18、残疾人精准康复费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00006110001E		项目名称	残疾人精准康复费用		
预算规模及资金用途	预算数	7.25	其中：财政资金	7.25	其他资金	
	用于为残疾人提供精准康复服务，保障残疾人基本利益					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00		7.25	
绩效目标	1. 用于为残疾人提供精准康复服务，保障残疾人基本利益					
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	服务人数	为不少于 130 人提供精准康复服务	≥130 人	任务数	
	质量指标	补助标准达标率	精准康复服务达标率	100%	康服服务标准	
	时效指标	项目完成时间	康复服务完成时间	2024 年 12 月 31 日前	完成实效	
	成本指标	康复服务人均成本	残疾人精准康复标准 500 元/人/年	≤500 元	标准	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	康复服务完成率	≥95%	完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	享受康复服务的残疾人满意度	≥90%	满意度调查	

19、残疾人居家托养服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00006110003M		项目名称	残疾人居家托养服务费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于智力、精神和重度肢体残疾人托养服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.60	1.20
绩效目标	1. 用于智力、精神和重度肢体残疾人托养服务					
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	享受托养服务人数	根据上级文件要求，预计为不少于 5 人提供居家托养服务		≥5 人	省残联办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知
	质量指标	补助标准达标率	开展的托养服务是否达到 500 元每人每年的标准		100%	省残联办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知

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	项目完成时间	托养服务完成时间	2024年12月31日前	省残联办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知
	成本指标	托养补助人均成本	托养服务标准 1500 元/人/年	≤1500 元	省残联办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	托养服务完成率	≥95%	省残联办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受托养服务的残疾人满意度	≥90%	满意度调查

20、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000082100026		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及资金用途	预算数	243.55	其中：财政资金	243.55	其他资金	
	区级预算 243.55 万元，用于残疾人两项补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			81.00	162.00	243.55	
绩效目标	1. 为我区困难残疾人及重度残疾人发放补贴，减轻残疾人负担，逐步完善我区残疾人社会保障体系， 2. 维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。					
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	补助人数	生活补贴 2700 人，护理补贴 2000 人	≥4700 人	根据往年情况测算	
	质量指标	补助标准达标率	生活补贴、护理补贴达标率	100%	（邢民【2022】56 号）及冀民[2022]87 号	
	时效指标	补贴发放及时率	补助资金及时发放，每个月 25 号前发放到位。	100%	（邢民【2022】56 号）及冀民[2022]87 号	
	成本指标	补助标准	按照困难残疾人 96 元/人/月为困难残疾人发放生活补贴，	96 元/人 y 月	（邢民【2022】56 号）及冀民[2022]87 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
					号
	成本指标	补助标准	按照重度残疾人 90 元/人/月的标准为重度残疾人发放护理补贴	90 元/人/月	《邢民【2022】56 号》及冀民[2022]87 号
效益指标	社会效益指标	残疾补贴发放覆盖率	保障本辖区内残疾人享受国家定期补助	100%	《邢民【2022】56 号》及冀民[2022]87 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受残疾人两项补贴的残疾人满意人数占总人数的比例	≥95%	《邢民【2022】56 号》及冀民[2022]87 号

21、城市低保资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004010005Q		项目名称	城市低保资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	区级预算 4.38 万元，用于城市低保。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						4.38
绩效目标	1. 贯彻落实现行城市最低生活保障政策，保障困难群众基本生活。 2. 确保低保人员衣、食、住、行、医均得到有效保障，切实做到老有所养、老有所依。					
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	城市低保保障人数	城市低保保障人数总人数		≥22 人	根据往年强狂测算
	质量指标	应保尽保率	符合条件的对象纳入城市低保范围人数占符合条件对象人数的比例		100%	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）
	时效指标	低保资金及时拨付率	及时拨付资金数量/应拨付资金数量*100%		100%	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 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
	成本指标	月人均保障金额	675 元/人/月*22 人*12 月=17.82 万元，有部分上级资金，区级申请 4.38 万元。	≤4.38	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	低保户生活平逐年维持或稳步提高	稳步提升	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	救助对象满意度	≥95%	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）

22、城乡居民基本养老保险区级配套资金（代缴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007510003K		项目名称	城乡居民基本养老保险区级配套资金（代缴）		
预算规模及资金用途	预算数	6.52	其中：财政资金	6.52	其他资金	
	困难群体代缴，落实城乡居民养老保险政策，确保代缴资金按时足额到位。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.63		3.26		4.89	
绩效目标	1. 落实城乡居民养老保险政策，确保代缴资金按时足额到位。					
	2. 提高低保对象、特困人员、重度残疾人、返贫致贫人口和易返贫致贫人口等困难人员参保覆盖率					
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	困难群体代缴人数	贫困人员和重残人员代缴人数	≥1975人	邢开组人发[2019]10号文件	
	质量指标	缴纳覆盖率	实际缴纳人数/应缴纳总人数	≥99%	邢开组人发[2019]10号文件	
	时效指标	代缴申请及拨付及时率	及时拨付金额/应拨付总金额	≥99%	邢开组人发[2019]10号文件	
	成本指标	代缴范围和标准	对重残和贫困人员代缴100元/人/年，代缴比例是：省、市、县1:1:1	33.33元/人/年	邢开组人发[2019]10号文件	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续发展	城乡居民基本养老保险制度长期可持续发展	持续	邢开组人发[2019]10	

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
					号文件
	社会效益指标	重点工作完成率	完成重点工作数量/重点工作总数量	≥90%	邢开组人发[2019]10号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	调查问卷

23、城乡居民基本医疗区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007510010L		项目名称	城乡居民基本医疗区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1439.94	其中：财政资金	1439.94	其他资金	
	报销居民医保门诊、住院待遇，保障城乡居民门诊医疗需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	359.98		719.97		1079.94	
绩效目标	1. 报销居民医保门诊待遇，保障城乡居民门诊医疗需求 2. 报销居民医保住院待遇，保障城乡居民住院医疗需求					
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	
产出指标	数量指标	参保居民数量	享受城乡居民医保待遇人员数量	≥107458 人	邢政发（2016）7号文	
	质量指标	参保人员覆盖率	实际保障人数/应保障人数	≥99%	邢政发（2016）7号文	
	时效指标	报销时效	医保报销时间完成时限	≤30 日	邢政发（2016）7号文	
	成本指标	财政补助标准	区级配套资金按每人每年 134 元补助	134 元/人/年	邢政发（2016）7号文	
效益指标	社会效益指标	医疗保险保障率	保障全区参保群众医疗报销待遇	≥99%	邢政发（2016）7号文	
	可持续影响指标	可持续的社会保障体系	落实医疗保险可持续性健康发展	持续	邢政发（2016）7号文	
满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对医保经办机构所提供服务的满意度	≥99%	邢政发	

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
标					(2016) 7号文

24、城乡居民养老保险区级配套资金（基础养老金和补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007510005T		项目名称	城乡居民养老保险区级配套资金（基础养老金和补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	725.20	其中：财政资金	725.20	其他资金	
	用于符合待遇领取条件的参保老年居民检查养老金发放，城乡居民基本养老保险参保缴费补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	180.00		360.00		480.00	
12月底		725.20				
绩效目标	1. 用于符合待遇领取条件的参保老年居民检查养老金发放，城乡居民基本养老保险参保缴费补贴					
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	符合领取待遇人数	期末领取养老金人数	≥20800人	邢开组人发【2019】10号	
	数量指标	参保缴费补贴人数	参保缴费补贴人数	≥36000人	邢开组人发【2019】10号	
	质量指标	养老保险足额发放率	符合条件的城乡老年居民举措养老金足额发放率	>90%	邢开组人发【2019】10号	
	时效指标	拨付及时率	及时拨付资金	≥99%	邢开组人发【2019】10号	
	成本指标	补贴范围和标准	对参保缴费居民缴费档次进行补助、基础养老金标准区级每人每月23.75元。	≤717.2万元	邢开组人发【2019】10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
	成本指标	补贴范围和标准	高龄补助 65 周岁以上补助 0.25 元、75 周岁以上补助 0.5 元、85 周岁及以上补助 0.75 元。	≤8 万元	邢开组人发【2019】10 号
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	邢开组人发【2019】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保居民的满意度	≥99%	满意度调查

25、城乡社会救助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00005310001J		项目名称	城乡社会救助工作经费		
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	
	区级预算 2 万元，用于开展城乡社会救助工作入户核查、年审填表、出差培训等，需要印制表格、低保证、宣传材料、购买办公用品等的工作经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					2.00	
绩效目标	1. 合理有效支出社会救助工作经费，确保我区社会救助工作顺利开展。					
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	社会救助培训	自行组织及参加上级组织的社会救助培训次数 3 次以上	≥3 次	根据往年情况测算	
	数量指标	印制宣传材料	印制宣传资料 5000 份	≥5000 次	根据往年情况测算	
	质量指标	入户核查率	入户调查核实数占新增社会救助对象申请数的比例	≥30%	根据冀财社[2006]74号	
	时效指标	社会救助申请受理及时率	提出申请的困难群众，符合条件材料齐全，当月审批，当月发放救助资金。	100%	根据冀财社[2006]74号	
	成本指标	城乡社会救助项目成本	用于培训、印刷宣传材料等共计需 2 万元。	≤2 万	根据冀财社[2006]74号	
效益指标	社会效益指标	困难群众政策知晓率	通过培训、发放宣传材料，困难群众社会救助政策知晓率	≥90%	根据冀财社[2006]74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
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	全区困难群众满意率	≥95%	根据冀财社[2006]74号

26、城镇职工长期护理险区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000075100072		项目名称	城镇职工长期护理险区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	8.54	其中：财政资金	8.54	其他资金	
	即时足额为区内参保职工居家护理保险报销					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.13		4.26		6.49	
12月底		8.54				
绩效目标	1. 即时足额为区内参保职工居家护理保险报销					
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	参加城镇职工长期护理险人员人数	报销个人城镇职工长期护理险待遇人数	≥28466 个人	邢医保发[2021]9号	
	质量指标	覆盖率	区内参加职工长期护理险人员覆盖率	≥99%	邢医保发[2021]9号	
	时效指标	报销及时率	保障长期护理险参保人员的待遇及时报销	≥99%	邢医保发[2021]9号	
	成本指标	补助成本	区内财政每人补助 3 元	3 元、人	邢医保发[2021]9号	
效益指标	社会效益指标	保险保障率	即时足额为区内参保职工报销因病致残居家护理费待遇	≥99%	邢医保发[2021]9号	
	可持续影响指标	可持续的社会保障体系	不断增加人民群众在共建共享发展中获得感和幸福感	100%	邢医保发[2021]9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇职工长期护理险参保享受人员满意度	城镇职工长期护理险参保享受人员满意度	≥99%	调查问卷	

27、抽调人员常驻北京值班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008610006B		项目名称	抽调人员常驻北京值班经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.40	其中：财政资金	12.40	其他资金	
	区级预算 12.4 万元，用于我区不少于 2 名工作人员常年在京值守控访的经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						12.40
绩效目标	1. 选派工作人员常年值守，发挥排查劝返作用，维护好邢台信访稳定大局。					
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	选派人员数量	根据市局通知，不少于 2 名	≥2 名	《关于各县（市、区）抽调人员常驻北京值班的通知》	
	质量指标	进京上访劝返率	通过常驻北京值班力争上访劝返率达到 100%	100%	《关于各县（市、区）抽调人员常驻北京值班的通知》	
	时效指标	劝返及时率	值班期间 100%在岗，第一时间发现，第一时间劝返，防止滞留。	100%	《关于各县（市、区）抽调人员常驻北京值班的通知》	
	成本指标	费用报销标准	按照差旅费管理办法报销，一天不超过 680 元（住宿费不超过 500 元/天，伙食补助 100 元/天，市内交通费	≤680 元/人/天	《关于各县（市、	

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
			80 元/天)		区) 抽调人员常驻北京值班的通知》
效益指标	社会效益指标	维稳保障率	充分发挥排查劝返作用, 根据全市统一部署, 维护好邢台信访稳定大局。	100%	《关于各县(市、区)抽调人员常驻北京值班的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	值守人员满意率	抽调值守人员满意率	≥95%	《关于各县(市、区)抽调人员常驻北京值班的通知》

28、创建卫生城市经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001210004T		项目名称	创建卫生城市经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	资金 3 万元，用于广泛开展健康教育和健康促进宣传教育活动经费，车站、道路广场、公园等公共场所设立含健康内容电子屏及展板的印刷费，，医疗废物统一处置、开展慢性病防治，疾控中心实验室设备装备达标、开展全区的病媒防治工作工作等活动和工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			1.00		2.00	
12 月底					3.00	
绩效目标	1. 提高人居环境和健康水平，促进全区经济发展和社会进步					
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	病媒防治灭四害活动次数	病媒防治灭四害活动次数		≥1 次	《邢台市创建卫生城市方案》
	质量指标	创卫验收达标率	创卫验收达标率		100%	《邢台市创建卫生城市方案》
	时效指标	创卫验收时间	创卫验收时间		12 月底前	《邢台市创建卫生城市方案》
	成本指标	病媒防治活动开展成本	病媒防治药品、药具等费用		≤2 万元	《邢台市创建卫生城市方案》
	成本指标	创卫宣传培训	创卫宣传牌等印刷品、专业人士教育培训成本等创卫成本		≤1 万元	《邢台市创建卫生城市方

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
					案》
效益指标	社会效益指标	创卫政策知晓率	知晓政策人数/调查总人数	≥90%	《邢台市创建卫生城市方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众人数/调查总人数	≥90%	《邢台市创建卫生城市方案》

29、创业扶持资金区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00006310002D		项目名称	创业扶持资金区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	拨付创业孵化基地管理服务补贴，为更好的扶持小微企业发展，创业服务平台和众创空间孵化基地发展，提高入孵企业的成功率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.75		17.50		26.25	
绩效目标	1. 拨付创业孵化基地管理服务补贴，为更好的扶持小微企业发展，创业服务平台和众创空间孵化基地发展，提高入孵企业的成功率；委托第三方机构进行审查，为更好的对孵化基地项目开展情况进行监管，把好资金使用关。					
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	享受管理服务补贴孵化基地入孵企业数量	享受管理服务补贴孵化基地入孵企业数量		≥110户	邢人社办【2017】195号、邢人社办（2020）60号、邢人社发（2021）8号
	质量指标	资金发放准确率	管理服务补贴及就业创业服务费用发放准确率		≥95%	邢人社办【2017】195号、邢人社办（2020）60号、邢人社发（2021）8号
	质量指标	小微企业扶持率	对孵化基地入孵企业帮扶率		≥95%	邢人社办【2017】

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
					195号、邢人社办(2020)60号、邢人社发(2021)8号
	时效指标	各项补贴审核拨付时间	各项补贴申请审核拨付时间	≤13日	邢人社办【2017】195号、邢人社办(2020)60号、邢人社发(2021)8号
	成本指标	管理服务补贴	拨付区内创业就业孵化基地管理服务补贴	≤4000元/户/年	邢人社办【2017】195号、邢人社办(2020)60号、邢人社发(2021)8号
	成本指标	就业创业服务费用	支付各项就业创业服务费用	≤20万元	邢人社办【2017】195号、邢人社办(2020)60号、邢人社发

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
					(2021) 8号
效益指标	社会效益指标	提高入孵企业创业成功率	提高入孵企业创业成功率	≥50%	邢人社办【2017】195号、邢人社办(2020)60号、邢人社发(2021)8号
满意度指标	服务对象满意度指标	入孵企业满意度	各项补贴及时到位, 提供政策咨询等服务满意度	≥95%	电话回访

30、独生子女补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000210004K		项目名称	独生子女补助	
预算规模及资金用途	预算数	3.84	其中：财政资金	3.84	其他资金
	用于发放独生子女父母奖金，10元/人/月（区级负担50%）。摸排人数预计640人。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底
					12月底 3.84
绩效目标	1. 落实独生子女计划生育家庭优惠政策，促进社会和谐发展				
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	补助人数	独生子女父母奖金补助人数	≤640人	摸排人数
	质量指标	补贴覆盖率	受补贴人数/符合条件人数	100%	河北省计划生育条例
	时效指标	发放时限	独生子女父母奖金发放时限	12月底前	河北省计划生育条例
	成本指标	补助标准	独生子女父母奖金补助标准	10元/月/人	河北省计划生育条例
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	了解政策人数/应了解政策数	≥90%	河北省计划生育条例
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	河北省计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对此项工作满意度	≥90%	河北省计划生育条例

31、公务用车（疫苗冷链车）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001010004F		项目名称	公务用车（疫苗冷链车）		
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	
	资金 2 万元，保障防疫站疫苗冷链车保险，日常保养，油费充值，及审车相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			0.60		1.20	
12 月底				2.00		
绩效目标	1. 保障防疫站疫苗冷链车保险，日常保养，油费充值，及审车相关费用					
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	公车数量	现有疫苗冷链车数量	1 辆	根据工作实际	
	质量指标	车辆正常运行率	保障车辆正常运行	100%	根据工作实际	
	时效指标	车辆出勤及时率	车辆运送疫苗及时率	100%	根据工作实际	
	成本指标	运行成本	为车辆购置保险、进行年审、加油、维修、保养等运行成本	≤2 万元	根据工作实际	
效益指标	社会效益指标	安全运输疫苗保障率	保障我区疫苗运输安全性	≥99%	根据工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对疫苗运输保障工作满意度	基本满意	调查问卷	

32、购买服务资金（提升为民服务能力专项资金、加强基层社会救助经办服务能力资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004310001B		项目名称	购买服务资金（提升为民服务能力专项资金、加强基层社会救助经办服务能力资金）		
预算规模及资金用途	预算数	212.88	其中：财政资金	212.88	其他资金	
	区级预算 212.88 万元，用于购买服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	54.00		108.00	162.00	212.88	
绩效目标	1. 认真贯彻中央、省市关于加强基层民政服务能力。 2. 进一步强化服务功能，大力推进便民利民体制机制建设，不断提升服务质量和效率，最大程度方便群众办事。					
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	村居民政专干配备人员数量	村居民政专干预计 2024 年配备人员数量	112 人	邢开管字【2017】71 号、邢开社联【2019】27 号	
	数量指标	购买服务人员 数量	按要求配备购买服务人员数量不超过 40 名	40 人	邢开管字【2017】71 号、邢开社联【2019】27 号	
	质量指标	村居民政专干覆盖率	实有民政专干的村居/应有民政专干的村居	100%	邢开管字【2017】71 号、邢开社联	

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
					【2019】 27号
	质量指标	民政服务正常运行率	民政服务正常运行，进一步提升为民服务质量	100%	邢开管 字 【2017】 71号、邢 开社联 【2019】 27号
	时效指标	资金及时拨付率	购买服务按季度拨付，村居民政专干按季度拨付。	100%	邢开管 字 【2017】 71号、邢 开社联 【2019】 27号
	成本指标	购买服务人员待遇	购买服务人员待遇标准：最低工资标准（2023年2000元/人/月）*1.4（工资+保险个人部分）+1100（养老医疗工伤失业等保险单位部分）+50（管理费）=3950元/人/月	3950元/人/月	邢开管 字 【2017】 71号、邢 开社联 【2019】 27号
	成本指标	村居民政专干人员待遇	村居民政专干按450元/人/季度	450元/人/季	邢开管 字 【2017】 71号、邢 开社联 【2019】 27号
效益指标	社会效益指标	社会救助经办服务能力提升情况	社会救助经办服务能力提升情况	长期	邢开管 字

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
					【2017】 71号、邢 开社联 【2019】 27号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会救助经办人员及特困供养服务机构人员满意度	≥95%	邢开管 字 【2017】 71号、邢 开社联 【2019】 27号

33、购买劳务派遣人员服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000065100015		项目名称	购买劳务派遣人员服务		
预算规模及资金用途	预算数	216.50	其中：财政资金	216.50	其他资金	
	按时足额发社会事务局（人社）及税务局 51 名劳务派遣人员待遇，工资 161.15 万/年（含个人保险），单位社保 43.54 万/年，劳务派遣服务费 2.04 万/年，共计 206.73 元/年（具体明细附表）。按照往年社保基数上调比例，预计需 10 万元左右用于社保基数调整，预计 2024 年共需资金 216.50 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1. 按时足额拨付劳务派遣人员待遇					
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	劳务派遣人数	社会事务局（人社）及税务局劳务派遣人数	51 人	劳务派遣协议	
	质量指标	劳务派遣人员到岗率	实际到岗人数/应该到岗人数	100%	劳务派遣协议	
	时效指标	拨付时间	按月拨付劳务派遣人员待遇	≤30 天	劳务派遣协议	
	成本指标	劳务派遣人员人均管理费	劳务派遣人员人均管理费	50 元/人/月	劳务派遣协议	
	成本指标	人社劳务派遣 20 人待遇	人社劳务派遣 20 人待遇	3623.04 元/人/月	劳务派遣协议	
	成本指标	税务劳务派遣 14 人待遇	税务劳务派遣 14 人待遇	3343.04 元/人/月	劳务派遣协议	
	成本指标	税务劳务派遣 15 人待遇	税务劳务派遣 15 人待遇	3000 元/人/月	劳务派遣协议	
	成本指标	税务劳务派遣 2 人待遇	税务劳务派遣 2 人待遇	4000 元/人/月	劳务派遣协议	
效益指标	社会效益指标	人员配备达标率	人社及税务工作正常运行	100%	劳务派遣协议	

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	办事群众对工作人员的满意度	办事群众对工作人员的满意度	≥95%	调查问卷

34、购买医疗救助服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007510006E		项目名称	购买医疗救助服务		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	困难人员享受医疗救助，保障特殊人群享受医疗救助报销					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
绩效目标	1. 高质量高效率的完成医疗救助工作					
	2. 保障特殊人群享受医疗救助报销					
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	参保居民数量	享受医疗救助人员数量	≥10000 人	区综合办[2022]24号	
	质量指标	困难人员享受医疗救助覆盖率	实际保障人数/应保障人数	≥99 百分比	区综合办[2022]24号	
	时效指标	报销及时率	按时完成医疗救助报销工作	≥99 百分比	区综合办[2022]24号	
	成本指标	医疗救助服务费成本	医疗救助服务费单位成本	保费的 3%	区综合办[2022]24号	
效益指标	社会效益指标	医疗救助保障率	保障医疗救助工作正常运行	≥95 百分比	区综合办[2022]24号	
	可持续影响指标	可持续的社会保障体系	不断增加人民群众在共建共享发展中的获得感和幸福感	100 持续	区综合办[2022]24号	
满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	困难人员对医保经办机构所提供服务的满意度	≥99 百分比	区综合办	

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
标					[2022]24号

35、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008110002G		项目名称	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费		
预算规模及资金用途	预算数	39.64	其中：财政资金	39.64	其他资金	
	区级预算 39.64 万元，用于孤儿及事实无人抚养生活费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					19.82	39.64
绩效目标	1. 根据上级文件精神，孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放是做好孤儿及事实无人抚养儿童保障工作的基础。 2. 切实保障孤儿及事实无人抚养儿童的合法权益，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。					
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	孤儿及事实无人抚养儿童数量	本辖区内孤儿及事实无人抚养儿童 89 人	≥89 人	根据往年情况测算	
	质量指标	补助标准达标率	补贴达标数量/应补贴总数量*100%	100%	冀民【2022】49 号)	
	时效指标	生活费发放及时率	生活费及时按月发放	100%	冀民【2022】49 号)	
	成本指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费保障标准	孤儿基本生活费保障标准为 1300 元/人/月。	1300 元/人/月	冀民【2022】49 号)	
效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	保障辖区内孤儿及事实无人抚养儿童享受国家定期补助，保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活水平。	100%	冀民【2022】49 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿及事实无人抚养儿童满意率	孤儿及事实无人抚养儿童满意人数占总人数的比例	≥95%	冀民【2022】49 号)	

36、关于提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设经费(邢财社【2022】97 号)建设经费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00006510002A		项目名称	关于提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设经费(邢财社【2022】97 号)建设经费等		
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	
	上级专款 11 万元，用于建设补贴、运营补贴综合责任险等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.00	
绩效目标	1. 不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求，发挥财政资金的杠杆作用，激发市场活力，加快推进养老服务体系建设，					
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	养老机构数量	4 个养老机构	4 个	根据往年情况测算	
	质量指标	补贴标准达标率	补贴按标准拨付养老机构。	100%	关于做好省级养老服务体系建设资金申请和发放工作的通知冀民【2018】28 号	
	时效指标	补贴发放及时率	养老服务机构综合责任保险补贴、机构运营补贴每年 4 月底提交材料，于 6 月底将资金拨付到养老机构账户。	100%	关于做好省级养老服务体系建设资金申请和发放工作的通知冀民	

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
					【2018】28号
	成本指标	补贴标准	养老机构综合责任保险补贴，最高补贴额度每人每年80元。养老机构运营补贴，重度失能、中度失能每人每月补贴300元；轻度失能、能力完好每人每月补贴100元。	按标准执行	关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见冀民【2019】107号
效益指标	社会效益指标	发展养老事业	发展养老事业，完善社会养老服务体系，满足入住老年人物质文化生活需求，促进社会协调发展。	发展养老事业，促进社会协调发展	关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见冀民【2019】107号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	养老机构满意度	≥95%	关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见冀民【2019】107号

37、关于提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设经费（邢财社【2022】97 号）建设补贴等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00006310002Y		项目名称	关于提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设经费（邢财社【2022】97 号）建设补贴等		
预算规模及资金用途	预算数	6.94	其中：财政资金	6.94	其他资金	
	上级专款 48 万，用于养老机构建设补贴、运营补贴综合责任险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.94	
绩效目标	1. 不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求，发挥财政资金的杠杆作用，激发市场活力，加快推进养老服务体系建设，					
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	养老机构数量	4 个养老机构	4 个	根据往年情况测算	
	质量指标	补贴标准达标率	补贴按标准拨付养老机构。	100%	关于做好省级养老服务体系建设资金申请和发放工作的通知冀民【2018】28 号	
	时效指标	补贴发放及时率	养老服务机构综合责任保险补贴、机构运营补贴每年 4 月底提交材料，于 6 月底将资金拨付到养老机构账户。	100%	关于做好省级养老服务体系建设资金申请和发放工作的通知冀民	

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
					【2018】28号
	成本指标	补贴标准	养老机构综合责任保险补贴，最高补贴额度每人每年80元。养老机构运营补贴，重度失能、中度失能每人每月补贴300元；轻度失能、能力完好每人每月补贴100元。	按标准执行	关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见冀民【2019】107号
效益指标	经济效益指标	发展养老事业	发展养老事业，完善社会养老服务体系，满足入住老年人物质文化生活需求，促进社会协调发展。	发展养老事业，促进社会协调发展	关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见冀民【2019】107号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	养老机构满意度	≥95%	关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见冀民【2019】107号

38、关于提前下达 2023 年省级退役安置补助经费（邢财社【2022】92 号）职业教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000069100021		项目名称	关于提前下达 2023 年省级退役安置补助经费（邢财社【2022】92 号）职业教育		
预算规模及资金用途	预算数	0.09	其中：财政资金	0.09	其他资金	
	上级专款 3.06 万元，用于退役士兵职业教育和技能培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						0.08
绩效目标	1. 进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力实现高质量就业					
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	退役士兵培训人数	培训人数：2022 年自主就业人员按照自愿原则参加培训，预计 2022 年自主就业退役士兵参加培训人数 47 人。适应性培训转业士官和自主就业 47 人。	≥47 人	根据往年情况测算	
	质量指标	培训率	符合条件退役士兵全部参加教育培训率	100%	邢开管字【2018】141 号	
	时效指标	培训时间	培训时间不少于 3 个月	≤3 个月	邢开管字【2018】141 号	
	成本指标	培训标准	按照每人每一期培训费用不少于 3500 元/人进行。	按标准执行	邢开管字【2018】141 号	
效益指标	社会效益指标	保障促进社会和谐	保障促进社会和谐	长期	邢开管字【2018】141 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参加培训退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	邢开管字【2018】141 号	

39、关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）预算的通知（邢财社[2022]88 号） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00005210008P		项目名称	关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）预算的通知（邢财社[2022]88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	残疾人机动车燃油补贴资金，用于为残疾人发放残疾人机动车燃油补贴服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					0.10	
绩效目标	1. 残疾人机动车燃油补贴资金，用于为残疾人发放残疾人机动车燃油补贴服务					
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	数量指标	为残疾人提供残疾人机动车燃油补贴服务	≤4 人	邢市财社[2023]88 号	
	质量指标	质量指标	补助标准达标率	100%	根据实际情况	
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	邢市财社[2023]88 号	
	成本指标	成本指标	补贴成本	≤1060 元	邢市财社[2023]88 号	
效益指标	社会效益指标	服务残疾人覆盖率	保障本辖区内残疾人享受各项政策	100%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人机动车燃油补贴残疾人的满意度	≥95%	根据实际情况	

40、关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（邢财社【2022】103 号）城市特困绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00000510005R		项目名称	关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（邢财社【2022】103 号）城市特困		
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中：财政资金	0.08	其他资金	
	上级专款 1 万元，用于城市特困。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					0.07	
绩效目标	1. 贯彻落实城市最低保障措施，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	城市特困人数	2023 年城市特困人数 2 人		2 人	根据往年人数测算
	质量指标	应保尽保率	符合条件的对象纳入城市特困保障范围		100%	《关于调整 2020 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2020】2 号）
	时效指标	及时拨付率	按月拨付		100%	《关于调整 2020 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2020】2 号）
	成本指标	补助标准	每人每月 910 元		910 元	《关于调

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
					整 2020 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2020】2号）
效益指标	社会效益指标	生活水平保障率	特困户生活水平逐年维持或稳步提高	稳步提升	《关于调整 2020 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2020】2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	救助对象满意度	≥95%	《关于调整 2020 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2020】2号）

41、关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知邢财社【2022】111 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00001110001U		项目名称	关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知邢财社【2022】111 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.83	其中：财政资金	0.83	其他资金	
	资金 0.83 万元，主要用于精神障碍患者综合治理工作，包括随访、筛查、报告、管理所产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					0.83	
绩效目标	1. 加强严重精神障碍患者的筛查、登记、报告、随访服务。					
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	筛查任务完成数	筛查任务完成数比例	100%	邢财社【2022】111 号	
	质量指标	管理率	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	邢财社【2022】111 号	
	时效指标	任务完成时限	筛查按成时限	2022 年 12 月底	邢财社【2022】111 号	
	成本指标	精神障碍管理治疗成本	精神障碍管理治疗成本	≤0.83 万元	邢财社【2022】111 号	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	居民健康水平提高	中长期	邢财社【2022】111 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	基本满意	邢财社【2021】117 号	

42、关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000099100025		项目名称	关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	移交国有企业退休人员 5 人胆敢管理费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.01		0.02	0.02	0.03	
绩效目标	1. 移交国有企业退休人员 5 人档案管理费用					
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	移交国有企业退休人员数量	移交国有企业退休人员数量	5 人	邢财资【2023】20 号	
	质量指标	移交国有企业退休人员数量管理准确度	移交国有企业退休人员数量管理准确度	≥95%	邢财资【2023】20 号	
	时效指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	邢财资【2023】20 号	
	成本指标	管理补贴标准	管理补贴标准	60 元	邢财资【2023】20 号	
效益指标	经济效益指标	国有企业退休人员管理水平是否提升	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	邢财资【2023】20 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交国有企业退休人员满意度	移交国有企业退休人员满意度	≥85%	调查问卷	

43、关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00009910001H		项目名称	关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	国有企业已退休人员挂历服务工作与原企业分离，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.03		0.05		0.10	
绩效目标	1. 国有企业已退休人员挂历服务工作与原企业分离，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。					
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	移交国有企业退休人员数量	移交国有企业退休人员数量	5 人	邢财资【2023】17 号	
	质量指标	移交国有企业退休人员数量管理准确度	移交国有企业退休人员数量管理准确度	≥95%	邢财资【2023】17 号	
	时效指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	邢财资【2023】17 号	
	成本指标	管理补贴标准	管理补贴标准	200 元	邢财资【2023】17 号	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	邢财资【2023】17 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交国有企业退休人员满意度	移交国有企业退休人员满意度	≥85%	调查问卷	

44、关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（邢财社【2023】118 号）城市低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000022100069		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（邢财社【2023】118 号）城市低保		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于发放 2024 年城市低保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.25		0.25	
绩效目标	1. 贯彻落实现行城市最低生活保障政策，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	城市低保保障人数	90 人，		≥90 人	根据往年情况测算
	质量指标	应保尽保率	符合条件的对象纳入城市低保范围人数占符合条件对象人数的比例		100%	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）
	时效指标	低保资金及时拨付率	按月拨付		100%	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 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
	成本指标	月人均保障金额	700 元每人每月	700 元	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	低保户生活平逐年维持或稳步提高	稳步提升	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	救助对象满意度	≥95%	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）

45、关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（邢财社【2023】118 号）临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002210007W		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（邢财社【2023】118 号）临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	上级专款 52 万元，用于临时救助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	20.00	52.00	
绩效目标	1. 为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助拖底线，救急难作用。 2. 进一步发挥社会救助拖底线，救急难作用。					
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	救助人数	2024 年救助人数不低于 150 人	≥150 人	根据往年情况测算	
	质量指标	政策落实率	提出申请并符合救助条件人员政策落实率	100%	邢民【2022】39 号	
	时效指标	及时发放率	手续齐全后不超过 20 天发放到位	100%	邢民【2022】39 号	
	成本指标	补助标准	人均最高不超过 12 个月城镇低保标准	按标准执行	邢民【2022】39 号	
效益指标	社会效益指标	接受临时救助群众生活保障率	接受临时救助群众生活保障率	100%	邢民【2022】39 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	救助对象满意度	≥95%	邢民【2022】39 号	

46、关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（邢财社【2023】118 号）农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002210005M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（邢财社【2023】118 号）农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	上级专款 75 万元，用于农村低保。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00	50.00	75.00	
绩效目标	1. 贯彻落实现行农村最低生活保障政策，保障困难群众基本生活，助力脱贫攻坚，实现兜底保障。					
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	农村低保保障人数	符合低保保障人数约 4600 人。	≥4600 人	根据往年情况测算	
	质量指标	应保尽保率	符合条件的对象纳入农村低保范围人数占符合条件对象人数的比例	100%	《关于调整 2023 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2023】19 号）	
	时效指标	低保资金及时拨付率	按月拨付	100%	《关于调整 2023 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2023】19 号）	
	成本指标	月人均保障金额	500 元/月，补差发放	按标准执行	《关于调	

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
					整 2023 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2023】19 号）
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	低保户生活水平逐年维持或稳步提高	长期	《关于调整 2023 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2023】19 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	救助对象满意度	≥95%	《关于调整 2023 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2023】19 号）

47、关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费（邢财社【2023】122）经济困难高龄绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000026100060		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费（邢财社【2023】122）经济困难高龄		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	区级预算 19 万元，用于经济困难高龄失能老人养老服务补贴、护理补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.50		19.00		19.00	
绩效目标	1. 使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量，切实推进幸福开发区建设					
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	享受政策人数	本辖区内经济困难高龄失能老年人预计 1032 人	≥430 人	根据往年测算	
	质量指标	补助标准达标率	补贴按标准拨付经济困难高龄、失能老年人，覆盖全区符合条件老年人。	100%	关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107 号	
	时效指标	及时拨付率	经济困难高龄、失能老年人养老服务补贴、护理补贴按月及时拨付。	100%	关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107 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
	成本指标	补助标准	低保高龄老年人养老服务补贴全部由县级财政予以保障；重度、中度失能老年人养老护理补贴，省级财政每人每月补助 50 元，	按标准执行	关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107 号
效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	经济困难高龄、失能老年人的生活水平逐年维持或稳步提高基本生活得到保障	100%	关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	经济困难高龄、失能老年人及满意度	≥95%	关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107 号

48、关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费（邢财社【2023】122）养老机构绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002810003G		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费（邢财社【2023】122）养老机构		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	上级专款 42 万，用于养老机构运营补贴、综合责任险补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					20.00	42.00
绩效目标	1. 不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求，发挥财政资金的杠杆作用，激发市场活力，加快推进养老服务体系建设，					
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	养老机构数量	5 个养老机构		≤5 个	根据往年情况测算
	质量指标	补贴标准达标率	补贴按标准拨付失能老年人、能力完好老年人，覆盖养老机构符合条件老年人。		100%	关于做好省级养老服务体系建设资金申请和发放工作的通知冀民【2018】28 号
	时效指标	补贴发放及时率	养老服务机构综合责任保险补贴、机构运营补贴每年 4 月底提交材料，于 6 月底将资金拨付到养老机构账户。		100%	关于做好省级养老服务体系建设资金申请和发放工作的通知冀民【2018】28 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
	成本指标	补贴标准	养老机构综合责任保险补贴最高补贴额度每人每年 80 元。养老机构运营补贴，重度失能、中度失能每人每月补贴 300 元；轻度失能、能力完好每人每月补贴 100 元。	按标准执行	关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107 号
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	经济困难高龄、失能老年人的生活水平逐年维持或稳步提高。	高龄老人生活水平维持或者稳步提高	关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	经济困难高龄、失能老年人及满意度	≥95%	关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107 号

49、关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（邢财社【2023】113）老党员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000016100080		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（邢财社【2023】113）老党员		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	上级专款 0.1 万元，用于老党员生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 让建国前老党员及时享受到组织的关爱。					
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	建国前老党员人数	向 4 名农村建国前老党员发放生活补贴	4 人	冀退役军人厅发（【2021】11 号）	
	质量指标	发放补贴质量	按照文件要求完成建国前老党员补贴工作的完成率	≥100%	冀退役军人厅发（【2021】11 号）	
	时效指标	完成率	每半年发放一次	2 次/年	冀退役军人厅发（【2021】11 号）	
	成本指标	建国前老党员补贴金额	未享受优抚补助人员 850.83 元/人月，享受优抚补助的 50 元/人/月	按标准执行	冀退役军人厅发（【2021】11 号）	
效益指标	社会效益指标	目标群体覆盖率	发放补贴的农村建国前老党员覆盖率	100%	冀退役军人厅发	

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
					(【2021】11号)
满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	建国前老党员对生活补贴发放的满意度	≥95%	冀退役军人厅发(【2021】11号)

50、关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（邢财社【2023】113）生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001610006Q		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（邢财社【2023】113）生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	上级专款 4 万，用于优抚对象生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					4.00	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。落实国家政策，保障优抚对象合法权益。					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	1200 人		≥1200 人	根据往年情况测算
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达标率		100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人【2022】21 号
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	按月发放		100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人

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
					【2022】 21号
	成本指标	优抚对象抚恤补助标准	带病回乡每人每月 947.5 元，60 退每服一年兵役每人每月 57.33 元。老复员每人每月约 2120 元等。	按标准执行	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人【2022】21号
效益指标	社会效益指标	保障促进社会和谐	保障促进社会和谐	长期	根据往年情况测算
	经济效益指标	提高经济收入	提高优抚对象收入	保障优抚对象基本生活	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人【2022】21号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人

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
					【2022】 21号

51、关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（邢财社【2023】113）义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001610009K		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（邢财社【2023】113）义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	上级专款 72 万，用于义务兵家庭优待金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. “贯彻落实《中华人民共和国兵役法》和《军人抚恤优待条例》，体现国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国，加强军队建设。”					
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	义务兵家庭优待金补助人数	100 人		≥100 人	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44 号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字

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
					[2018]18号文件
	质量指标	补助标准达标率	补助金按标准拨付至义务兵家属。	100%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
	时效指标	义务兵优待金及时拨付率	一年一次优待金发放，“八一”前发放。	100%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区

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
					《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
	成本指标	义务兵家庭优待金标准	2021年我区农民人均纯收入以19504元计算，最低工资标准为1790元/月计算，农村兵20635元/人、大学生兵24000元/人，大学生进疆进藏兵48000元/人，一次性进疆进藏奖励1万，大学生一次性奖励本科1万，专科8000元，高校在校及新生3000元。	≤48000元	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭保障率	体现党和政府的关爱，有利于社会的稳定。	100元	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢

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
					民 【2014】 44号，邢 台人民政 府、邢台 军分区 《关于进 一步加强 大学生征 集的意见 》邢政字 [2018]18 号文件
满意度指 标	服务对象满意度指标	1 义务兵家属满意度	义务兵家属满意人数占总人数的比例	≥95%	《邢台市 义务兵家 庭优待金 发放管理 办法》邢 民 【2014】 44号，邢 台人民政 府、邢台 军分区 《关于进 一步加强 大学生征 集的意见 》邢政字 [2018]18

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
					号文件

52、关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（邢财社【2023】113）优抚医疗绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001610007C		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（邢财社【2023】113）优抚医疗		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	上级专款 17 万，用于优抚对象医疗补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						17.00
绩效目标	1. 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
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	享受医疗待遇优抚对象人数，参试人员体检	2024 年根据实际情况进行救助。重点优抚对象医疗救助人员约 600 人。	≥600 人	根据往年情况测算	
	质量指标	优抚对象医疗补助及时拨付率	一年开展两次医疗补助，及时将补助资金拨付个人。	100%	《优抚对象医疗保障办法》退役军人部发【2022】49 号	
	时效指标	补助标准达标率	补助标准达标率	100%	《优抚对象医疗保障办法》退役军人部发【2022】49 号	
	成本指标	优抚对象医疗补助标准	对一至六级残疾军人补助标准：医保报销后，个人自付部分实报实销。7-10 级：住院票据医保报销后，个人	按标准执行	《《优抚对象医疗	

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
			自付的 40%不超 6000 元。三属、老复员军人住院票据医保报销后，个人自付的 60%不超 10000 元。带病回乡：住院票据医保报销后，个人自付的 30%不超 6000 元。参战涉核人员：住院票据医保报销后，个人自付的 25%不超 6000 元。以上人员的门诊费按不低于其每月抚恤金、生活补助的 10%给予补助。		保障办法》 退役军人部发【2022】49 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活保障率	生活情况得到有效改善。	100%	《优抚对象医疗保障办法》 退役军人部发【2022】49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意人数占总人数的比例	≥95%	《优抚对象医疗保障办法》 退役军人部发【2022】49 号

53、关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定）邢财社【2023】132 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004710008B		项目名称	关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定）邢财社【2023】132 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	用于残疾人提供评定补贴服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.24	
绩效目标	1. 用于残疾人提供评定补贴服务					
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	评定人数	享受评定补贴的人数	≥16 人	邢财社【2023】132 号	
	质量指标	补助标准达标率	残疾评定补贴服务达标率	≥95%	邢财社【2023】132 号	
	时效指标	项目完成时间	补贴完成时间	2024 年 12 月 31 日	邢财社【2023】132 号	
	成本指标	补贴标准	人均补贴标准	≤150 元	邢财社【2023】132 号	
效益指标	社会效益指标	重点项目完成率	补贴标准完成率	≥95%	邢财社【2023】132 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	享受补贴的残疾人满意度	≥95%	满意度调查	

54、关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（康复、辅具、儿康、家签）邢财社【2023】132 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000047100064		项目名称	关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（康复、辅具、儿康、家签）邢财社【2023】132 号		
预算规模及资金用途	预算数	17.68	其中：财政资金	17.68	其他资金	
	为符合要求的残疾人提供基本康复服务，家庭医生签约服务，儿童康复救助服务，辅具适配服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			5.00		13.00	
				12 月底		17.68
绩效目标	1. 为符合要求的残疾人提供基本康复服务，家庭医生签约服务，儿童康复救助服务，辅具适配服务。					
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	康复服务人数	享受基本康复服务的人数		≥35 人	邢市财社[2023]237 号
	数量指标	辅具适配人数	享受辅具适配服务的人数		≥48 人	邢市财社[2023]237 号
	数量指标	儿康救助人数	享受儿童救助服务补贴的人数		≥9 人	邢市财社[2023]237 号
	数量指标	家签人数	享受家庭医生签约服务的人数		≥55 人	邢市财社[2023]237 号
	质量指标	补助标准达标率	精准康复服务服务达标率		100%	邢市财社[2023]237 号
	时效指标	项目完成时间	各项服务完成的时间		2024 年 12 月 31 日	完成情况
	成本指标	各项服务的总成本	各项服务的总成本		≤17.68 万元	邢市财社

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
					[2023]132号
效益指标	社会效益指标	服务残疾人覆盖率	保障本辖区内残疾人享受各项政策	≥95%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人满意度	≥95%	满意度调查

55、关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（托养）邢财社【2023】132 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004710007P		项目名称	关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（托养）邢财社【2023】132 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
	用于智力、精神和重度肢体残疾人托养服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.50	5.70	
绩效目标	1. 用于智力、精神和重度肢体残疾人托养服务					
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	服务人数	托养服务人数	≥38 人	邢财社【2023】132 号	
	质量指标	补助标准达标率	托养服务达标率	≥95%	邢财社【2023】132 号	
	时效指标	项目完成时间	托养服务的完成时间	2024 年 12 月 31 日	邢财社【2023】132 号	
	成本指标	托养服务成本	人均成本	≤0.15 万元	邢财社【2023】132 号	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	托养服务完成率	≥95%	邢财社【2023】132 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人满意度	≥95%	满意度调查	

56、关于提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金（邢财社【2023】123)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00003010002N		项目名称	关于提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金（邢财社【2023】123)		
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	
	保障每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务，保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		2.00	
绩效目标	1. 保障每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务，保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升。					
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	代办员人数	开发区 79 个行政村 3 个社区，各配备 1 名专人负责社会保险	≥82 人	邢财社【2023】123 号	
	质量指标	村级代办员覆盖率	配备村（居）民委会代办员的覆盖率（%）	≥80%	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本养老保险经办规程（暂行）》的通知（冀人社规[2018]8 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
	时效指标	补助资金及时发放到位率(%)	补助资金及时发放到位率	≥99%	邢财社【2023】123号
	成本指标	发放领取比例金额	省级实际下拨资金的金额	≤2万元	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本养老保险经办规程(暂行)》的通知(冀人社规[2018]8号)
效益指标	社会效益指标	提升经办服务水平	提升办理和服务水平, 及时完成征缴	提升	邢财社【2023】123号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	邢财社【2023】123号

57、关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金（邢财社【2023】125）代缴 7 万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00003210003M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金（邢财社【2023】125）代缴 7 万		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	落实城乡居民养老保险政策，确保代缴资金按时足额到位，提高低保对象、特困人员、重度残疾人、返贫致贫人口和易返贫致贫人口等困难人员参保覆盖率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.75		3.50		7.00	
绩效目标	1. 落实城乡居民养老保险政策，确保代缴资金按时足额到位 2. 提高低保对象、特困人员、重度残疾人、返贫致贫人口和易返贫致贫人口等困难人员参保覆盖率					
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	困难群体代缴人数	贫困人员和重残人员代缴人数 2059 人	≥2059 人	邢开组人发 [2019]10 号文件	
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	≥99%	邢开组人发 [2019]10 号文件	
	时效指标	及时完成代缴申请及拨付	及时完成代缴申请和拨付	≥99%	邢开组人发 [2019]10 号文件	
	成本指标	代缴范围和标准	对重残和贫困人员代缴 100 元/人/年，代缴比例是：省级 34 元/人/年	34 人/年	邢开组人发 [2019]10 号文件	
效益指标	社会效益指标	可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续发展	可持续良好发展	邢开组人发	

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
					[2019]10号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保人员的满意度	≥95%	邢开组人发[2019]10号文件

58、关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金（邢财社【2023】125）省补助 849 万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000032100049		项目名称	关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金（邢财社【2023】125）省补助 849 万		
预算规模及资金用途	预算数	849.00	其中：财政资金	849.00	其他资金	
	落实城乡居民养老保险政策，确保缴费补贴资金按时足额到位，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	212.25		424.50		636.75	
绩效目标	1. 落实城乡居民养老保险政策，确保缴费补贴资金按时足额到位					
	2. 按月足额发放养老金，保障参保人合法权益					
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	符合领取待遇人数	领取养老金人数	≥24887 人	邢财社[2023]125号)文件	
	数量指标	参保缴费补贴人数	参保缴费补贴人数	≥53000 人	邢财社[2023]125号)文件	
	质量指标	养老金足额发放率	符合条件的城乡老年居民养老金足额发放率	≥99%	邢财社[2023]125号)文件	
	时效指标	养老金发放及时率	基础养老金、征缴补贴资金的发放及时率	99%	邢财社[2023]125号)文件	
	成本指标	补贴范围和补助金额	对参保缴费居民缴费档次进行补助，省级补助占 1/3；基础养老金标准省级每人每月 27.5 元；高龄补贴 65 周岁以上补助 0.5 元、75 周岁以上补助 1 元、85 周岁以上补助 1.5 元	849 万元	邢财社[2023]125号)文件	
效益指标	社会效益指标	可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续发展	可持续良好发展	邢财社[2023]125号)文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保人员的满意度	≥95%	邢财社[2023]125号)文件

59、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】145 号（重大疾病健康筛查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001210007M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】145 号（重大疾病健康筛查）		
预算规模及资金用途	预算数	2.44	其中：财政资金	2.44	其他资金	
	资金用于开展我区肺癌防治，以 50-64 岁农村人口为重点提供肺癌筛查服务，我区目标人群 2245 人，高危人群 369 人，，风险评估补助 1 元/人，高危筛查补助 60 元/人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.44	
绩效目标	1. 贯彻党中央国务院决策部署，坚持预防为主，防治结合深入开展癌症防治专项行动，推动癌症早诊早治，降低发病率和死亡率，提高患者生存率和生活质量					
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	肺癌筛查目标人群数量	肺癌筛查目标人群数量	2245 人	邢卫医函【2024】15 号	
	数量指标	肺癌重点人群筛查人数	肺癌重点人群筛查人数	369 人	邢卫医函【2024】15 号	
	质量指标	筛查任务量完成率	肺癌筛查人数/任务量	100%	邢卫医函【2024】15 号	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成筛查人数/筛查总人数	100%	邢卫医函【2024】15 号	
	成本指标	参与风险评估人补助人数	参与风险评估人补助人数	1 元	邢卫医函【2024】15 号/邢财社【2023】	

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
					145号
	成本指标	高危人群筛查补助	高危人群筛查补助	60元	邢卫医函【2024】15号/邢财社【2023】145号
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作数量完成数量/重点工作数量	≥90%	邢卫医函【2024】15号
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人群满意度	筛查人群满意度	≥90%	邢卫医函【2024】15号

60、关于提前下达 2024 年省级企业军转干部解困补助资金（邢财社【2023】115）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001810002M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级企业军转干部解困补助资金（邢财社【2023】115）		
预算规模及资金用途	预算数	0.73	其中：财政资金	0.73	其他资金	
	上级专款 0.73 万元。用于企业军转干部。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. “企业军转干部生活困难补助维持业务工作正常开展需要，让企业军转干部享受国家政策，补助符合生活困难的企业军转干部”					
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	补助人数	符合企业军转干部生活困难补助人数	1 人	根据往年情况测算	
	质量指标	补助质量	企业军转干部生活困难补助完成率	100%	冀退役军人规字【2022】1 号	
	时效指标	拨付及时性	及时拨付资金	补助一年两次，保险每月拨付	冀退役军人规字【2022】1 号	
	成本指标	享受标准	补助标准为 1625 元/月/人	1685 元/月/人	冀退役军人规字【2022】1 号	
效益指标	社会效益指标	维护合法权益保障率	企业军转干部生活困难补助维持业务工作正常开展	100%	冀退役军人规字	

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
					【2022】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	补助人员满意度	≥95%	冀退役军人规字【2022】1号

61、关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费（邢财社【2023】116）教育培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000020100033		项目名称	关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费（邢财社【2023】116）教育培训		
预算规模及资金用途	预算数	0.37	其中：财政资金	0.37	其他资金	
	上级专款 0.37 万元，用于退役士兵职业教育和培训经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.37	
绩效目标	1. 进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力实现高质量就业					
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	退役士兵培训人数	培训人数：2023 年预计自主就业退役士兵 30 人。	≥50 人	根据往年情况测算	
	质量指标	培训率	符合条件退役士兵全部参加教育培训率	100%	冀退役军人厅【2019】9 号	
	时效指标	培训时间	培训时间：不少于 3 个月职业技能培训	≥3 个月	冀退役军人厅【2019】9 号	
	成本指标	培训标准	按照每人每一期培训费用不少于 5300 元/人进行。	≥5300 元/人	冀退役军人厅【2019】9 号	
效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	提升退役士兵就业创业能力	长期	冀退役军人厅【2019】9 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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参加培训退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	邢开管字【2018】141号

62、关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费（邢财社【2023】116）自主就业一次性经济补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002010002F		项目名称	关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费（邢财社【2023】116）自主就业一次性经济补助		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	上级专款 29 万元，用于自主就业一次性经济补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				29.00		
绩效目标	1. 进一步深化退役士兵安置工作改革，保障退役士兵合法权益。					
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	自主就业退役士兵补助人数	实际补助人数以退役报到人数为准，2022 年自主就业退役士兵 30 人。	≥30 人	根据往年报道人数测算	
	质量指标	自主就业退役士兵补助率	自主就业退役士兵补助人数占应补助总人数的比例	100%	《邢台市自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》	
	时效指标	自主就业资金及时拨付率	按年发放	100%	《邢台市自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》	
	成本指标	按标准发放	自主就业退役义务兵一次性经济补助标准：按照上年度当地城镇居民人均可支配收入的 1.2 倍—9000 元计	按标准发放	《邢台市自主就业	

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
			算。自主就业退役士官一次性经济补助标准：按照（上年度当地城镇居民人均可支配收入的 1.2 倍—9000）+（上年度当地城镇居民人均可支配收入的 1.2 倍—9000）/2*20%*（实际服役年限-2 年）计算。2021 年城镇居民人均可支配收入为 37593 元。		退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》
效益指标	社会效益指标	保障促进社会和谐	保障促进社会和谐	长期	《邢台市自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》
	经济效益指标	自主就业退役士兵生活保障率	生活情况得到有效改善。	100%	《邢台市自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	自主就业退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	《邢台市自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》

63、关于提前下达 2024 年省级专项福彩公益金预算（邢财社【2023】120）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002410004D		项目名称	关于提前下达 2024 年省级专项福彩公益金预算（邢财社【2023】120）		
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	
	上级专款 2 万元，用于适老化改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1. 引导有需要的老年人家庭开展居家适老化改造，有效满足城乡老年人家庭的居家养老需求。					
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	
产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭改造户数	特殊困难老年人家庭改造户数	≥20 户	根据往年情况测算	
	质量指标	改造合格率	适老化改造合格率	≥90%	河北省民政厅等九部门《关于转发民政部九部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知》（冀民【2020】89 号），《邢台市落实省	

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
					2023年民生工程专项工作方案》
	时效指标	适老化改造及时率	及时对特殊困难老年人家庭进行适老化改造。	100%	河北省民政厅等九部门《关于转发民政部九部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知》（冀民【2020】89号），《邢台市落实省2023年民生工程专项工作方案》
	成本指标	适老化改造成本	适老化改造发生的成本	≤2万	河北省民政厅等九部门《关于转发民政部九部门《关于

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
					加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知》（冀民【2020】89号），《邢台市落实省2023年民生工程专项工作方案》
效益指标	社会效益指标	特殊困难老人家庭改造率	特殊困难老人家庭改造率	100%	河北省民政厅等九部门《关于转发民政部九部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知》（冀民【2020】89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
					《邢台市落实省2023年民生工程专项工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老人满意率	特殊困难老人家庭对适老化改造满意率	≥95%	河北省民政厅等九部门《关于转发民政部九部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知》（冀民【2020】89号），《邢台市落实省2023年民生工程专项工作方案》

64、关于提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助经费（邢财社【2023】114）老党员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001610011J		项目名称	关于提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助经费（邢财社【2023】114）老党员		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	上级专款 0.1 万元，用于老党员生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 按照《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀退役军人厅发（【2021】11 号）文件要求，及时将生活补贴发至 8 名农村建国前老党员。					
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	建国前老党员人数	向 4 名农村建国前老党员发放生活补贴	4 人	冀退役军人厅发（【2021】11 号）	
	质量指标	发放补贴质量	按照文件要求完成建国前老党员补贴工作的完成率	≥100%	冀退役军人厅发（【2021】11 号）	
	时效指标	完成率	每半年发放一次	次/年	冀退役军人厅发（【2021】11 号）	
	成本指标	建国前老党员补贴金额	未享受优抚补助人员 850.83 元/人月，享受优抚补助的 50 元/人/月	按标准执行	冀退役军人厅发（【2021】11 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
效益指标	社会效益指标	目标群体覆盖率	发放补贴的农村建国前老党员覆盖率	100%	冀退役军人厅发（【2021】11号）
满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	建国前老党员对生活补贴发放的满意度	≥95%	冀退役军人厅发（【2021】11号）

65、关于提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助经费（邢财社【2023】114）生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001610010Y		项目名称	关于提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助经费（邢财社【2023】114）生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	136.30	其中：财政资金	136.30	其他资金	
	上级专款 136.3 万元，用于优抚对象生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					136.30	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。落实国家政策，保障优抚对象合法权益。					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	1200 人		≥1200 人	根据往年情况测算
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达标率		100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人【2022】21 号
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	按月发放		100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补

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
					助标准的 通知》(冀 退役军人 【2022】 21号
	成本指标	优抚对象抚恤补助标准	带病回乡每人每月 947.5 元，60 退每服一年兵役每人每月 57.33 元。老复员每人每月约 2120 元等。	按标准执行	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人【2022】21号
	社会效益指标	保障促进社会和谐	保障促进社会和谐	长期	根据往年情况测算
效益指标	经济效益指标	提高经济收入	提高优抚对象收入	保障优抚对象基本生活	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人【2022】21号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补

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
					助标准的 通知》(冀 退役军人 【2022】 21号

66、关于提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助经费（邢财社【2023】114）义务兵绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000016100126		项目名称	关于提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助经费（邢财社【2023】114）义务兵		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	上级专款 78 万，用于义务兵优待金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 贯彻落实《中华人民共和国兵役法》和《军人抚恤优待条例》，体现国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国，加强军队建设。					
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	义务兵家庭优待金补助人数	100 人		≥100 人	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44 号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18

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
					号文件
	质量指标	补助标准达标率	补助金按标准拨付至义务兵家属。	100%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
	时效指标	义务兵优待金及时拨付率	一年一次优待金发放，“八一”前发放。	100%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区

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
					《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
	成本指标	义务兵家庭优待金标准	2022年我区农民人均纯收入以20635元计算，最低工资标准为1790元/月计算，农村兵20635元/人、大学生兵24000元/人，大学生进疆进藏兵48000元/人，一次性进疆进藏奖励1万，大学生一次性奖励本科1万，专科8000元，高校在校及新生3000元。	≤48000元	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭保障率	体现党和政府的关爱，有利于社会的稳定。	100元	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢

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
					民 【2014】 44号，邢 台人民政 府、邢台 军分区 《关于进 一步加强 大学生征 集的意见 》邢政字 [2018]18 号文件
满意度指 标	服务对象满意度指标	1 义务兵家属满意度	义务兵家属满意人数占总人数的比例	≥95%	《邢台市 义务兵家 庭优待金 发放管理 办法》邢 民 【2014】 44号，邢 台人民政 府、邢台 军分区 《关于进 一步加强 大学生征 集的意见 》邢政字 [2018]18

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
					号文件

67、关于提前下达 2024 年市级城乡居民基本养老保险补助经费（邢财社【2023】149）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00003210006G		项目名称	关于提前下达 2024 年市级城乡居民基本养老保险补助经费（邢财社【2023】149）		
预算规模及资金用途	预算数	269.00	其中：财政资金	269.00	其他资金	
	完成参保居民补助和贫困人员代缴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	67.25		134.50	201.75	269.00	
绩效目标	1. 完成参保居民补助和贫困人员代缴 2. 基础养老金按时足额发放					
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	符合领取待遇人数	符合领取待遇人数	≥24487 人	邢财社 [2023]149 号文件	
	数量指标	贫困人员和重残人员代缴人数	贫困人员和重残人员代缴人数	≥2059 人	邢财社 [2023]149 号文件	
	质量指标	足额发放率	符合条件的城乡老年居民足额发放率	100%	邢财社 [2023]149 号文件	
	时效指标	发放率	符合条件的城乡老年居民按时发放率	100%	邢财社 [2023]149 号文件	
	成本指标	补助金额	对基础养老金标准市级每人每月 8.75 元，高龄补贴 65 周岁以上补助 0.25 元、75 周岁以上补助 0.5 元、85 周岁以上补助 0.75 元；贫困人员代缴 33 元/人	269 万元	邢财社 [2023]149 号文件	
效益指标	社会效益指标	可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	邢财社 [2023]149 号文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保人员的满意度	≥95%	邢财社[2023]149号文件

68、关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（耳聋）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000210016N		项目名称	关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（耳聋）		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	用于开展我区孕妇耳聋基因检查 123 元/例，预计 2024 年 520 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	4.00	6.60	
绩效目标	1. 减少出生缺陷，提高人口素质。					
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	预计检查人数	预计 2024 年耳聋基因筛查人数	≥520 人	按照近三年孕妇建档及出生人数预估	
	质量指标	目标人群覆盖率	孕妇免费基因筛查人数/应筛任务量	≥90%	邢卫妇幼[2023]1 号 邢卫妇幼[2023]2 号	
	时效指标	目标人群筛查及时率	孕妇耳聋及时筛查人数/筛查总人数	≥90%	邢卫妇幼[2023]1 号 邢卫妇幼[2023]2 号	
	成本指标	补助标准	孕妇耳聋产前基因免费筛查补助标准	123 元/人	邢卫妇幼[2023]1 号 邢卫妇幼[2023]2 号	
效益指标	生态效益指标	患者随访率	完成检查后随访人数/同期患者人数	≥90%	邢卫妇幼[2023]1 号 邢卫妇幼	

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
					[2023]2号
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	邢卫妇幼 [2023]1号 邢卫妇幼 [2023]2号
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群覆盖率	目标人群筛查覆盖率	≥90%	邢卫妇幼 【2023】1号

69、关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（无创）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000002100153		项目名称	关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（无创）		
预算规模及资金用途	预算数	22.60	其中：财政资金	22.60	其他资金	
	资金 22.6 万元，用于开展我区孕妇无创基因检查 445 元/例，预计 2024 年 520 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	15.00	22.60	
绩效目标	1. 减少出生缺陷，提高人口素质。					
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	预计检查人数	预计 2024 年无创基因筛查人数	≥520 人	按照近三年孕妇建档及出生人数预估	
	质量指标	目标人群覆盖率	孕妇免费基因筛查人数/应筛任务量	≥90%	邢卫妇幼[2023]1 号 邢卫妇幼[2023]2 号	
	成本指标	目标人群筛查及时率	孕妇无创及时筛查人数/筛查总人数	≥90%	邢卫妇幼[2023]1 号 邢卫妇幼[2023]2 号	
	时效指标	补助标准	孕妇无创产前基因免费筛查补助标准	≥445 元/人	邢卫妇幼[2023]1 号 邢卫妇幼[2023]2 号	
效益指标	生态效益指标	患者随访率	完成检查后随访人数/同期患者人数	≥90%	邢卫妇幼[2023]1 号 邢卫妇幼	

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
					[2023]2号
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	邢卫妇幼 [2023]1号 邢卫妇幼 [2023]2号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	免费检查群众满意度	基本满意	邢财社 【2023】 147号

70、关于提前下达 2024 年市级计划生育补助资金预算指标的通知邢财社【2023】148 号（奖扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000210013U		项目名称	关于提前下达 2024 年市级计划生育补助资金预算指标的通知邢财社【2023】148 号（奖扶）		
预算规模及资金用途	预算数	13.17	其中：财政资金	13.17	其他资金	
	资金 13.1712 万元，用于发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金 960 元/人/年，人数 357 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						13.17
绩效目标	1. 落实国家计划生育奖特扶政策，解决农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力，促进社会和谐发展。					
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	奖扶人数	2024 年奖扶人数	≤357 人	摸排人数	
	质量指标	奖励扶助金发放覆盖率	奖励扶助金发放人数/符合政策人数	100%	财教【2011】623 号邢财社【2022】101 号	
	时效指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	邢财社【2023】148 号	
	成本指标	奖扶标准	奖扶标准	≤960 元/人/年	财教【2011】623 号邢财社【2023】148 号	
效益指标	社会效益指标	奖扶政策落实率	补助人数/符合政策条件人数	%	财教【2011】	

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
					623号财社【2022】76号邢财社【2023】148号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受补助人群满意度	≥90%	财教【2011】623号财社【2022】76号邢财社【2023】148号

71、关于提前下达 2024 年市级计划生育补助资金预算指标的通知邢财社【2023】148 号（特扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000210014F		项目名称	关于提前下达 2024 年市级计划生育补助资金预算指标的通知邢财社【2023】148 号（特扶）		
预算规模及资金用途	预算数	7.83	其中：财政资金	7.83	其他资金	
	资金 7.8312 万元，用于农村计划生育特别扶助资金。特别扶助金死亡 1040 元/月、伤残 760 元/月、三级手术并发症 260 元/月，共 23 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					7.83	
绩效目标	1. 落实国家计划生育奖特扶政策，解决农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力，促进社会和谐发展。					
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	特扶人数	2024 年特扶人数	≤23 人	摸排人数	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	邢财社【2023】148 号	
	时效指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	邢财社【2023】148 号	
	成本指标	特扶补助标准（死亡）	特扶补助标准（死亡）	元/人/月	财教【2011】623 号邢财社【2022】101 号	
	成本指标	特扶补助标准（伤残）	特扶补助标准（伤残）	760 元/人/月	财教【2011】623 号邢财社【2022】	

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
					101号
	成本指标	特扶补助标准（手术并发症）	特扶补助标准（手术并发症）	260元/人/年	财教【2011】623号邢财社【2023】148号
效益指标	社会效益指标	特扶政策落实率	补助人数/符合政策条件人数	%	财教【2011】623号财社【2022】76号邢财社【2023】148号
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	受补助人群满意度	≥90%	财社【2022】76号邢财社【2023】148号

72、关于提前下达 2024 年市级困难群众基本生活救助补助资金（邢财社【2023】119）残疾补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000022100094		项目名称	关于提前下达 2024 年市级困难群众基本生活救助补助资金（邢财社【2023】119）残疾补贴		
预算规模及资金用途	预算数	159.00	其中：财政资金	159.00	其他资金	
	上级专款 159 万，用于残疾两项补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	80.00		159.00		159.00	
绩效目标	1. 为我区困难残疾人及重度残疾人发放补贴，减轻残疾人负担，逐步完善我区残疾人社会保障体系					
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	补助人数	生活补贴 2800 人，护理补贴 2200 人	≥5000 人	根据往年情况测算	
	质量指标	补助标准达标率	生活补贴、护理补贴达标率	100%	冀民[2023]51号、	
	时效指标	补贴发放及时率	补助资金及时发放，每个月 10 号前发放到位。	100%	冀民[2023]51号、	
	成本指标	补助标准	按照困难残疾人 96 元/人/月为困难残疾人发放生活补贴，按照重度残疾人 90 元/人/月的标准为重度残疾人发放护理补贴	按标准执行	冀民[2023]51号、	
效益指标	社会效益指标	残疾补贴发放覆盖率	保障本辖区内残疾人享受国家定期补助	100%	冀民[2023]51号、	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受残疾人两项补贴的残疾人满意人数占总人数的比例	≥95%	冀民[2021]87号、冀财社【2018】4	

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

73、关于提前下达 2024 年市级困难群众基本生活救助补助资金（邢财社【2023】119）农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002210008G		项目名称	关于提前下达 2024 年市级困难群众基本生活救助补助资金（邢财社【2023】119）农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	上级专款 120 万，用于农村低保。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	35.00		120.00		120.00	
绩效目标	1. 贯彻落实现行农村最低生活保障政策，保障困难群众基本生活，实现兜底保障。					
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	农村低保保障人数	符合低保保障人数约 4600 人。	≥4600 人	根据往年情况测算	
	质量指标	应保尽保率	符合条件的对象纳入农村低保范围人数占符合条件对象人数的比例	100%	《关于调整 2023 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2023】19 号）	
	时效指标	低保资金及时拨付率	按月拨付	100%	《关于调整 2023 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2023】19 号）	
	成本指标	月人均保障金额	500 元/月，补差发放	按标准执行	《关于调	

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
					整 2023 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2023】19 号）
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	低保户生活水平逐年维持或稳步提高	长期	《关于调整 2023 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2023】19 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	救助对象满意度	≥95%	《关于调整 2023 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2023】19 号）

74、关于提前下达 2024 年市级退役安置补助经费（邢财社【2023】128）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002010004N		项目名称	关于提前下达 2024 年市级退役安置补助经费（邢财社【2023】128）		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	上级专款 44 万，用于自主就业一次性经济补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					44.00	
绩效目标	1.“进一步深化退役士兵安置工作改革，保障退役士兵合法权益。”					
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	自主就业退役士兵补助人数	实际补助人数以退役报到人数为准，预计 2023 年自主就业退役士兵 40 人。	≥40 人	根据往年报道人数测算	
	质量指标	自主就业退役士兵补助率	自主就业退役士兵补助人数占应补助总人数的比例	100%	《邢台市自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》	
	时效指标	自主就业资金及时拨付率	按年发放	100%	《邢台市自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》	

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
	成本指标	按标准发放	自主就业退役义务兵一次性经济补助标准：按照上年度当地城镇居民人均可支配收入的 1.2 倍—9000 元计算。自主就业退役士官一次性经济补助标准：按照（上年度当地城镇居民人均可支配收入的 1.2 倍—9000）+（上年度当地城镇居民人均可支配收入的 1.2 倍—9000）/2*20%*（实际服役年限-2 年）计算。2022 年城镇居民人均可支配收入为 38759 元。	按标准发放	《邢台市自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》
效益指标	社会效益指标	保障促进社会和谐	保障促进社会和谐	长期	《邢台市自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》
	经济效益指标	提高经济收入	提高自主就业退役士兵收入	自主就业退役士兵基本生活	《邢台市自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》
	经济效益指标	自主就业退役士兵生活保障率	生活情况得到有效改善。	100%	《邢台市自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	自主就业退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	《邢台市自主就业退役士兵一次性经

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
					济补助发放管理暂行办法》

75、关于提前下达 2024 年市级专项福利彩票公益金（邢财社【2023】121）适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000024100078		项目名称	关于提前下达 2024 年市级专项福利彩票公益金（邢财社【2023】121）适老化改造		
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	
	上级专款 2 万，用于适老化改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	2.00					
绩效目标	1. 引导有需要的老年人家庭开展居家适老化改造，有效满足城乡老年人					
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	特殊困难老年人家庭改造户数	特殊困难老年人家庭改造户数	≥20 户	根据往年情况测算	
	质量指标	改造合格率	适老化改造合格率	≥90%	河北省民政厅等九部门《关于转发民政部九部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知》（冀民【2020】89 号），《邢台市落实省	

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
					2023年民生工程专项工作方案》
	时效指标	适老化改造及时率	及时对特殊困难老年人家庭进行适老化改造。	100%	河北省民政厅等九部门《关于转发民政部九部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知》（冀民【2020】89号），《邢台市落实省2023年民生工程专项工作方案》
	成本指标	适老化改造成本	适老化改造发生的成本	≤2万	河北省民政厅等九部门《关于转发民政部九部门《关于

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
					加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知》（冀民【2020】89号），《邢台市落实省2023年民生工程专项工作方案》
效益指标	社会效益指标	特殊困难老人家庭改造率	特殊困难老人家庭改造率	100%	河北省民政厅等九部门《关于转发民政部九部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》的通知》（冀民【2020】89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
					《邢台市落实省2023年民生工程专项工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老人满意率	特殊困难老人家庭对适老化改造满意率	≥95%	河北省民政厅等九部门《关于转发民政部九部门《关于加快实施老年人居适老化改造工程的指导意见》的通知》（冀民【2020】89号），《邢台市落实省2023年民生工程专项工作方案》

76、关于提前下达 2024 年市级专项福利彩票公益金（邢财社【2023】121）养老机构绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002410006L		项目名称	关于提前下达 2024 年市级专项福利彩票公益金（邢财社【2023】121）养老机构		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	上级专款 24 万。用于养老机构运营补贴、综合责任险补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					24.00	
绩效目标	1. 不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求，激发市场活力，加快推进养老服务体系建设和推进幸福院建设，提升居家养老生活质量。					
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	养老机构数量	符合条件的养老机构数量		≤3	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》邢民【2023】18 号
	数量指标	幸福院数量	符合条件的幸福院		1	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》邢民

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
					【2023】18号
	质量指标	补贴标准达标率	补贴按标准拨付到机构，覆盖养老机构符合条件老年人。	100	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》邢民【2023】18号
	质量指标	奖励资金达标率	奖励资金按照标准拨付幸福院，覆盖幸福院	100	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》邢民【2023】18号
	时效指标	补贴发放及时率	年底前发放	≤12月	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》

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
					邢民【2023】18号
	成本指标	补贴标准	养老机构运营补贴，按照100元/每人每月给予补贴。	100人/月	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》邢民【2023】18号
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	机构内老年人、农村居住老人的生活水平逐年维持或稳步提高。	长期	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》邢民【2023】18号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	老年人满意度	≥95%	邢台市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实

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
					《实施意见》 邢民 【2023】 18号

77、关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（康复和辅具）邢财社【2023】99 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000047100039		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（康复和辅具）邢财社【2023】99 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
	为残疾人提供精准康复及辅具适配工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			2.85		4.00	
绩效目标	1. 用于为残疾人提供精准康复服务					
	2. 用于为残疾人提供残疾人辅具适配服务					
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	基本康复人数	按标准为 62 人提供精准康复服务	62 人	邢财社【2023】99 号	
	数量指标	辅具适配人数	按标准为 26 人提供辅具适配服务	26 人	邢财社【2023】99 号	
	质量指标	补助标准达标率	提供服务达标率	≥95%	邢财社【2023】99 号	
	时效指标	项目完成时效	项目完成的时间	2024 年 12 月 31 日	邢财社【2023】99 号	
	成本指标	康复成本	残疾人精准康复标准 500 元/人/年，62 人，共 31000 元。	≤31000 元	邢财社【2023】99 号	
	成本指标	辅具适配成本	残疾人辅具适配标准不高于 1000 元/人/年，26 人，共 26000 元。	≤26000 元	邢财社【2023】99 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
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	通过提供康复及辅具适配服务，减轻残疾人负担，改善残疾人生活	减轻残疾人负担，改善残疾人生活	社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	享受服务的残疾人的满意度	≥95%	满意度

78、关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）邢财社【2023】99 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004710005G		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）邢财社【2023】99 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	用于为残疾人发放残疾人机动车燃油补贴服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						0.11
绩效目标	1. 用于为残疾人发放残疾人机动车燃油补贴服务					
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	发放人数	发放机动车燃油补贴人数	≥4 人	邢财社【2023】99 号	
	质量指标	发放达标率	发放人数占申请人数的比例	≥50%	邢财社【2023】99 号	
	时效指标	项目完成时间	完成项目的时间	2024 年 12 月 31 日	邢财社【2023】99 号	
	成本指标	补贴成本	残疾人机动车燃油补贴发放成本	≤0.11 万元	邢财社【2023】99 号	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人负担	通过发放补贴，减轻负担	减轻负担	社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	享受补贴的残疾人满意度	≥90%	满意度	

79、关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（托养）邢财社【2023】99 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004710004W		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（托养）邢财社【2023】99 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政资金	1.65	其他资金	
	为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.80		1.65	
绩效目标	1. 为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。					
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	服务人数	享受居家托养服务的人数	11 人	邢市财社[2023]99 号	
	质量指标	服务达标率	已享受服务的人数占应享受人数的百分比	≥90%	达标率	
	时效指标	服务完成时效	服务完成的时间	2024 年 12 月 31 日	完成时效	
	成本指标	人均单位成本	人均每人每年的服务标准	0.15 万元	人均标准	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	通过提供托养服务，减轻残疾人负担，改善残疾人生活	改善	改善情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受托养服务的残疾人满意度	≥95%	满意度调查	

80、关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费（邢财社【2023】100）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00003210005W		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费（邢财社【2023】100）		
预算规模及资金用途	预算数	2742.00	其中：财政资金	2742.00	其他资金	
	确保基础养老金按时、足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	685.50		1371.00		2056.50	
绩效目标	1. 确保基础养老金按时发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中 2. 确保基础养老金足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中					
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	符合领取待遇人数	符合领取待遇人数	≥22184 人	邢财社[2023]100号文件	
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	≥99%	邢财社[2023]100号文件	
	时效指标	补助发放	每个月补助发放及时性	≥99%	邢财社[2023]100号文件	
	成本指标	补助标准	城乡居民中央基础养老金平均每人每月发放金额	103 元/人/月	邢财社[2023]100号文件	
效益指标	社会效益指标	养老保险待遇水平不断提高	养老保险待遇水平不断提高	确保参保居民共享经济社会发展成果	邢财社[2023]100号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保居民的满意度	≥99%	邢财社[2023]100号文件	

81、关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费（邢财社【2023】107）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00003410002D		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费（邢财社【2023】107）		
预算规模及资金用途	预算数	437.00	其中：财政资金	437.00	其他资金	
	按要求完成退休人员待遇计发工作，确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	109.25		218.50		327.75	
绩效目标	1. 确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放					
	2. 按要求完成退休人员待遇计发工作					
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	退休人员数量	享受机关养老保险待遇人员数量	≥675 人	邢财社（2023）107 号文	
	质量指标	足额发放率	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	≥99%	邢财社（2023）107 号文	
	时效指标	拨付率	及时拨付资金率	≥99%	邢财社（2023）107 号文	
	成本指标	人均发放标准	机关事业单位养老保险人均月发放标准	≥539 人/月	邢财社（2023）107 号文	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活保障	对机关事业单位退休人员提供养老金保障	≥99%	邢财社（2023）107 号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对社保机构所提供服务的满意度	≥95%	邢财社（2023）107 号文	

82、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（邢财社【2023】109）孤儿补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000022100042		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（邢财社【2023】109）孤儿补贴		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	上级专款 25 万元，用于孤儿及事实无人抚养儿童生活费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			22.00	25.00	25.00	
绩效目标	1. 根据上级文件精神，孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放是做好孤儿及事实无人抚养儿童保障工作的基础。					
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	孤儿及事实无人抚养儿童数量	本辖区内孤儿及事实无人抚养儿童 89 人	≥89 人	根据往年情况测算	
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达标率	100%	冀民【2022】49 号)	
	时效指标	生活费发放及时率	按季度发放	100%	冀民【2022】49 号)	
	成本指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费保障标准	孤儿基本生活费保障标准为 1300 元/人/月。	1300 元	冀民【2022】49 号)	
效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	保障辖区内孤儿享受国家定期补助，保障孤儿基本生活水平	100%	冀民【2022】49 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	孤儿及事实无人抚养儿童满意人数占总人数的比例	≥95%	冀民【2022】49 号)	

83、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（邢财社【2023】109）农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002210002T		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（邢财社【2023】109）农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	252.00	其中：财政资金	252.00	其他资金	
	用于发放 2024 年农村低保。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.25		0.25	
绩效目标	1. 贯彻落实现行农村最低生活保障政策，保障困难群众基本生活，助力脱贫攻坚，实现兜底保障。					
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	农村低保保障人数	符合低保保障人数约 4600 人。	≥4600 人	根据往年情况测算	
	质量指标	应保尽保率	符合条件的对象纳入农村低保范围人数占符合条件对象人数的比例	100%	《关于调整 2023 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2023】19 号）	
	时效指标	低保资金及时拨付率	按月拨付	100%	《关于调整 2023 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2023】19 号）	
	成本指标	月人均保障金额	500 元/月，补差发放	按标准执行	《关于调	

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
					整 2023 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2023】19 号）
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	低保户生活水平逐年维持或稳步提高	长期	《关于调整 2023 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2023】19 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	救助对象满意度	≥95%	《关于调整 2023 年全市城乡低保标准的通知》（邢民【2023】19 号）

84、关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知邢财社【2023】135 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000002100030		项目名称	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知邢财社【2023】135 号		
预算规模及资金用途	预算数	39.16	其中：财政资金	39.16	其他资金	
	用于发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金 960 元/人/年，人数 357 人；特别扶助金死亡 1040 元/月、伤残 760 元/月、三级手术并发症 260 元/月，共 23 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					39.16	39.16
绩效目标	1. 落实国家计划生育奖特扶政策，解决农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力，促进社会和谐发展。					
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	奖扶人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≤357 人	摸排人数
	数量指标	特别扶助人数	农村部分计划生育家庭特别扶助人数		≤23 人	摸排人数
	质量指标	奖励扶助金发放覆盖率	奖励扶助金发放人数/符合政策人数		100%	财教【2011】623 号邢财社【2022】101 号
	时效指标	发放时限	农村部分计划生育奖特扶金发放时限		1 次/半年	财教【2011】623 号邢财社【2022】101 号
	质量指标	奖励扶助标准	奖励扶助标准		960 元/人/年	财教【2011】623 号邢财社

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
					【2022】 101号
	时效指标	特扶补助标准（死亡）	特扶补助标准（死亡）	1040元/人/月	财教【2011】 623号邢财社 【2022】 101号
	成本指标	特扶补助标准（伤残）	特扶补助标准（伤残）	≤760元/人/月	财教【2011】 623号邢财社 【2022】 101号
	成本指标	特扶补助标准（手术并发症）	特扶补助标准（手术并发症）	元/人/年	财教【2011】 623号邢财社 【2023】 148号
效益指标	社会效益指标	计划生育奖特扶政策落实率	补助人数/符合政策条件人数	100%	财教【2011】 623号财社 【2022】 76号邢财社 【2023】 135号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受补助人群满意度	≥90%	财教【2011】 623号财社 【2022】

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
					76号邢财社 【2023】 135号

85、关于提前下达 2024 年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00006910002F		项目名称	关于提前下达 2024 年中央就业补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	477.00	其中：财政资金	477.00	其他资金	
	按时合规拨付各项就业创业补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	119.25		238.50		357.75	
12 月底		477.00				
绩效目标	1. 按时合规拨付各项就业创业补贴					
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	公益性岗位补贴享受人数	拨付区内公益性岗位补贴人数	≥116 人	邢市财社【2019】72 号	
	数量指标	就业见习补贴享受人数	拨付区内就业见习补贴人数	≥66 人	邢市财社【2019】72 号	
	数量指标	房租物业水电补贴享受户数	拨付房租物业水电补贴户数	≥110 户	邢市财社【2019】72 号	
	数量指标	社会保险补贴人数	拨付区内社会保险补贴人数	≥60 人	邢市财社【2019】72 号	
	数量指标	职业培训补贴人数	拨付区内职业培训补贴人数	≥50 人	邢市财社【2019】72 号、冀人社字【2022】228 号	
	质量指标	补贴发放准确率	按文件要求，就业专项政策补贴发放准确率	≥95%	邢市财社【2019】	

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
					72号
	时效指标	各项补贴审核拨付时间	各项补贴申请审核拨付时间	≤13日	邢市财社【2019】72号
	成本指标	公益性岗位补贴人均补贴标准	公益性岗位补贴人均补贴标准	≤3040.94元/人/月	邢市财社【2019】72号
	成本指标	就业见习补贴人均补贴标准	就业见习补贴人均补贴标准	≤2000元/人/月	邢市财社【2019】72号
	成本指标	房租物业水电补贴人均补贴标准	房租物业水电补贴人均补贴标准	≤30000元/户/年	邢市财社【2019】72号
	成本指标	社保补贴人均补贴标准	社保补贴人均补贴标准	≤1549.42元/人/月	邢市财社【2019】72号
	成本指标	职业培训人均补贴标准	职业培训补贴人均补贴标准	≤2200元/人	邢市财社【2019】72号、冀人社字【2022】228号
效益指标	社会效益指标	提高重点群体就业率	通过落实就业创业政策，将重点群体就业率提高至80%以上	≥80%	邢市财社【2019】72号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	各项补贴及时到位，提供政策咨询等服务满意度	≥95%	

86、关于提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金（邢财社【2023】111）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000018100012		项目名称	关于提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金（邢财社【2023】111）		
预算规模及资金用途	预算数	0.82	其中：财政资金	0.82	其他资金	
	上级专款 0.82 万元，用于企业军转干部生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.82	
绩效目标	1. 企业军转干部生活困难补助维持业务工作正常开展需要，让企业军转干部享受国家政策，补助符合生活困难的企业军转干部					
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	补助人数	符合企业军转干部生活困难补助人数	1 人	根据往年情况测算	
	质量指标	补助质量	企业军转干部生活困难补助完成率	100%	冀退役军人规字【2022】1 号	
	时效指标	拨付及时性	及时拨付资金	补助一年两次，保险每月拨付	冀退役军人规字【2022】1 号	
	成本指标	享受标准	补助标准为 1685 元/月/人	1685 元/月/人	冀退役军人规字【2022】1 号	
效益指标	社会效益指标	维护合法权益保障率	企业军转干部生活困难补助维持业务工作正常开展	100%	冀退役军人规字【2022】1 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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	补助人员满意度	≥95%	冀退役军人规字【2022】1号

87、关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知邢财社【2023】134 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000012100062		项目名称	关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知邢财社【2023】134 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.17	其中：财政资金	4.17	其他资金	
	资金 4.17 万元，用于县乡村卫生人才能力提升培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						4.17
绩效目标	1. 提升县乡村卫生人才医疗服务水平					
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	培训人次	人才能力提升培训人次		≤300 人	邢财社【2023】134 号
	质量指标	覆盖率	辖区内基层医疗服务人员覆盖率		100%	邢财社【2023】134 号
	时效指标	完成时间	培训完成时间		12 月底前	邢财社【2023】134 号
	成本指标	培训成本	人才能力提升培训成本		≤4.17 万元	邢财社【2023】134 号
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升基层服务能力		逐步缩小	邢财社【2023】134 号
	可持续影响指标	医疗服务	提升医疗服务能力		长期	邢财社【2023】134 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升服务能力	100%	邢财社【2023】134号

88、关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费(第一批) (邢财社【2023】97) 生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000016100178		项目名称	关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费(第一批) (邢财社【2023】97) 生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	709.00	其中：财政资金	709.00	其他资金	
	上级专款 709 万，用于优抚对象生活补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	300.00		600.00		709.00	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。落实国家政策，保障优抚对象合法权益。					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	1200 人		≥1200 人	根据往年情况测算
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达标率		100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人【2022】21 号)
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	按月发放		100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人

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
					【2022】 21号
	成本指标	优抚对象抚恤补助标准	带病回乡每人每月 947.5 元，60 退每服一年兵役每人每月 57.33 元。老复员每人每月约 2120 元等。	按标准执行	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人【2022】21号
效益指标	社会效益指标	保障促进社会和谐	保障促进社会和谐	长期	根据往年情况测算
	经济效益指标	提高经济收入	提高优抚对象收入	保障优抚对象基本生活	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人【2022】21号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人

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
					【2022】 21号

89、关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费（第一批）（邢财社【2023】97）伤残抚恤绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000016100151		项目名称	关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费（第一批）（邢财社【2023】97）伤残抚恤		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	上级专款 150 万元，用于优抚对象发放抚恤金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	150.00	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。落实国家政策，保障优抚对象合法权益。					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	残疾军人 48 人	≥48 人	根据往年情况测算	
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达标率	100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人【2022】21 号	
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	按月发放	100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人	

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
					【2022】21号
	成本指标	优抚对象抚恤补助标准	1-6级残疾约3100元-8000元，7-10级残疾约850元-2300元	按标准执行	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人【2022】21号）
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活保障率	生活情况得到有效改善。	100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人【2022】21号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人【2022】21号）

90、关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费（第一批）（邢财社【2023】97）死亡抚恤绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001610002A		项目名称	关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费（第一批）（邢财社【2023】97）死亡抚恤		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	上级专款 20 万元，用于优抚对象发放抚恤金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。落实国家政策，保障优抚对象合法权益					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	5 人		≥5 人	根据往年情况测算
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达标率		100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人【2022】21 号
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	按月发放		100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人

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
					【2022】 21号
	成本指标	优抚对象抚恤补助标准	烈士遗属约 3350.83 元/人/月，因公牺牲军人家属约 2834.16 元/人/月，病故军人家属约 2621.66 元/人/月	按标准发放	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人【2022】21号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活保障率	生活情况得到有效改善。	100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人【2022】21号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人【2022】21号

91、关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（邢财社【2023】101）义务兵绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001610016L		项目名称	关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（邢财社【2023】101）义务兵		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	上级专款 124 万元，用于义务兵优待金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					124.00	
绩效目标	1. 贯彻落实《中华人民共和国兵役法》和《军人抚恤优待条例》，体现国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国，加强军队建设。					
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	义务兵家庭优待金补助人数	100 人		≥100 人	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44 号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18

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
					号文件
	质量指标	补助标准达标率	补助金按标准拨付至义务兵家属。	100%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
	时效指标	义务兵优待金及时拨付率	一年一次优待金发放，“八一”前发放。	100%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区

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
					《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
	成本指标	义务兵家庭优待金标准	2022年我区农民人均纯收入以20635元计算，最低工资标准为1790元/月计算，农村兵20635元/人、大学生兵24000元/人，大学生进疆进藏兵48000元/人，一次性进疆进藏奖励1万，大学生一次性奖励本科1万，专科8000元，高校在校及新生3000元。	按标准发放	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭保障率	体现党和政府的关爱，有利于社会的稳定。	100%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢

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
					民 【2014】 44号，邢 台人民政 府、邢台 军分区 《关于进 一步加强 大学生征 集的意见 》邢政字 [2018]18 号文件
满意度指 标	服务对象满意度指标	1 义务兵家属满意度	义务兵家属满意人数占总人数的比例	≥95%	《邢台市 义务兵家 庭优待金 发放管理 办法》邢 民 【2014】 44号，邢 台人民政 府、邢台 军分区 《关于进 一步加强 大学生征 集的意见 》邢政字 [2018]18

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
					号文件

92、关于提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费（邢财社【2023】96 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001410002Y		项目名称	关于提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费（邢财社【2023】96 号）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	上级专款 35 万元，用于优抚对象发放医疗补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00	14.00	35.00	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
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	享受医疗待遇优抚对象人数，参试人员体检	2024 年根据实际情况进行救助。重点优抚对象门诊费、住院医疗报销约 600 人。	≥600 人	根据往年情况测算	
	质量指标	优抚对象医疗补助及时拨付率	一年开展两次医疗补助，及时将补助资金拨付个人。	100%	《优抚对象医疗保障办法》退役军人部发【2022】49 号	
	时效指标	补助标准达标率	补助标准达标率	100%	《优抚对象医疗保障办法》退役军人部发【2022】49 号	
	成本指标	优抚对象医疗补助标准	对一至六级残疾军人补助标准：医保报销后，个人自付部分实报实销。7-10 级：住院票据医保报销后，个人自付的 40%不超 6000 元。三属、老复员军人住院票据	按标准执行	《《优抚对象医疗保障办	

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
			医保报销后，个人自付的 60%不超 10000 元。带病回乡：住院票据医保报销后，个人自付的 30%不超 6000 元。参战涉核人员：住院票据医保报销后，个人自付的 25%不超 6000 元。以上人员的门诊费按不低于其每月抚恤金、生活补助的 10%给予补助。		《法》退役军人部发【2022】49 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活保障率	生活情况得到有效改善。	100%	《优抚对象医疗保障办法》退役军人部发【2022】49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意人数占总人数的比例	≥95%	《优抚对象医疗保障办法》退役军人部发【2022】49 号

93、关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾评定）邢财社【2023】98 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000057100019		项目名称	关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾评定）邢财社【2023】98 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.09	其中：财政资金	0.09	其他资金	
	为残疾人提供评定补贴服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.03	0.06	0.09	
绩效目标	1. 用于为残疾人提供评定补贴服务					
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	补贴人数	享受残疾评定补贴的人数	≥6 人	邢财社【2023】98 号	
	质量指标	发放补贴达标率	每人 150 元的标准发放补贴达标率	100%	邢财社【2023】98 号	
	时效指标	项目完成时间	补贴发放完成时效	2024 年 12 月 31 日	邢财社【2023】98 号	
	成本指标	补贴成本	发放补贴的成本	≤0.09 万元	邢财社【2023】98 号	
效益指标	社会效益指标	减轻负担	通过发放补贴，减轻残疾人评定时负担	通过发放补贴，减轻残疾人评定时负担	社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	享受补贴的残疾人满意度	≥90%	满意度	

94、关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知邢财社【2023】133 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000006100023		项目名称	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知邢财社【2023】133 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	
	资金 11 万元，用于我区重度精神障碍管理与治疗，包括随访、筛查、报告、管理所产生的费用及疫情相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	5.00	11.00	
绩效目标	1. 加强严重精神障碍患者的筛查、登记、报告、随访服务。					
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	筛查任务完成数	筛查任务完成数比例	100%	邢财社【2023】133 号	
	质量指标	管理率	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	邢财社【2023】133 号	
	时效指标	任务完成时限	筛查按成时限	12 月底	邢财社【2023】133 号	
	成本指标	精神障碍管理治疗成本	精神障碍管理治疗成本	≤1 万元	邢财社【2023】133 号	
	成本指标	本地区疫情相关支出	本地区疫情相关支出	≤10 万元	邢财社【2023】133 号	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	居民健康水平提高	中长期	邢财社【2023】133 号	
满意度指	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	基本满意	邢财社	

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
标					【2023】 133号

95、关于提前下达 2024 省级财政养老服务体系建设经费（邢财社【2023】122）养老机构绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002610005C		项目名称	关于提前下达 2024 省级财政养老服务体系建设经费（邢财社【2023】122）养老机构		
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	
	上级专款 14 万，用于养老机构运营补贴、综合责任险补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					6.00	14.00
绩效目标	1. 不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求，发挥财政资金的杠杆作用，激发市场活力，加快推进养老服务体系建设，					
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	养老机构数量	5 个养老机构		≤5 个	根据往年情况测算
	质量指标	补贴标准达标率	补贴按标准拨付失能老年人、能力完好老年人，覆盖养老机构符合条件老年人。		100%	关于做好省级养老服务体系建设资金申请和发放工作的通知冀民【2018】28 号
	时效指标	补贴发放及时率	养老服务机构综合责任保险补贴、机构运营补贴每年 4 月底提交材料，于 6 月底将资金拨付到养老机构账户。		100%	关于做好省级养老服务体系建设资金申请和发放工作的通知冀民【2018】28 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
	成本指标	补贴标准	养老机构综合责任保险补贴最高补贴额度每人每年 80 元。养老机构运营补贴，重度失能、中度失能每人每月补贴 300 元；轻度失能、能力完好每人每月补贴 100 元。	按标准执行	关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107 号
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	经济困难高龄、失能老年人的生活水平逐年维持或稳步提高。	高龄老人生活水平维持或者稳步提高	关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	经济困难高龄、失能老年人及满意度	≥95%	关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107 号

96、关于下达 2023 年市级义务兵家庭优待金的通知（邢财社【2023】75 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00011110003T		项目名称	关于下达 2023 年市级义务兵家庭优待金的通知（邢财社【2023】75 号）		
预算规模及资金用途	预算数	29.50	其中：财政资金	29.50	其他资金	
	上级资金 29.5 万元，用于义务兵发放生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					29.50	
绩效目标	1. 贯彻落实《中华人民共和国兵役法》和《军人抚恤优待条例》，体现国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国，加强军队建设。					
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	义务兵家庭优待金补助人数	100 人		≥100 人	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44 号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18 号文件

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
	质量指标	补助标准达标率	补助金按标准拨付至义务兵家属。	100%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
	时效指标	义务兵优待金及时拨付率	一年一次优待金发放，“八一”前发放。	100%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强

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
					大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
	成本指标	义务兵家庭优待金标准	2021年我区农民人均纯收入以19504元计算，最低工资标准为1790元/月计算，省平均最低工资1738元/月。2021、2022年入伍约100人，其中农村兵10人、城镇义务兵10人、大学生兵80人，大学生进疆进藏兵10人，应届50名大学生每人1万，预计共需发放优待金10人*19504元+10人*21480元+80人*31284元+10人*41712元+80人*1万元=19.5+21.5+250.3+42+80=413万元。	按标准发放	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭保障率	体现党和政府的关爱，有利于社会的稳定。	100%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】

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
					44号, 邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	1 义务兵家属满意度	义务兵家属满意人数占总人数的比例	≥95%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号, 邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件

97、关于下达 2023 年市级优抚对象补助经费的通知邢财社【2023】57 号（义务兵家庭优待金 8.1 万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000006100186		项目名称	关于下达 2023 年市级优抚对象补助经费的通知邢财社【2023】57 号（义务兵家庭优待金 8.1 万）		
预算规模及资金用途	预算数	8.10	其中：财政资金	8.10	其他资金	
	市级下达 8.1 万元，用于发放义务兵家庭优待金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 贯彻落实《中华人民共和国兵役法》和《军人抚恤优待条例》，体现国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国，加强军队建设。					
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	义务兵家庭优待金补助人数	100 人		≥100 人	根据往年情况测算
	质量指标	补助标准达标率	补助金按标准拨付至义务兵家属。		100%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44 号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政

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
					字 [2018]18 号文件
	时效指标	义务兵优待金及时拨付率	一年一次优待金发放，“八一”前发放。	100%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
	成本指标	义务兵家庭优待金标准	2021年我区农民人均纯收入以19504元计算，最低工资标准为1790元/月计算，省平均最低工资1738元/月。2021、2022年入伍约100人，其中农村兵10人、城镇义务兵10人、大学生兵80人，大学生进疆进藏兵10人，应届50名大学生每人1万，预计共需发放优待金10人*19504元+10人*21480元+80人*31284元+10人*41712元+80人*1万元=19.5+21.5+250.3+42+80=413万元。	按标准执行。	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢

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
					台人民政府、邢台军分区 《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭保障率	体现党和政府的关爱，有利于社会的稳定。	100%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	1 义务兵家属满意度	义务兵家属满意人数占总人数的比例	≥95%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》

98、关于下达 2023 年市级优抚对象补助经费的通知邢财社【2023】57 号（优抚金 38.2 万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00000610017J		项目名称	关于下达 2023 年市级优抚对象补助经费的通知邢财社【2023】57 号（优抚金 38.2 万）		
预算规模及资金用途	预算数	38.20	其中：财政资金	38.20	其他资金	
	市级下达 38.2 万元，用于优抚对象生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。落实国家政策，保障优抚对象合法权益。					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	1470 人		≥1470 人	根据往年情况测算
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达标率		100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人【2022】21 号
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	按月发放		100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的

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
					通知》(冀 退役军人 【2022】 21号
	成本指标	优抚对象抚恤补助标准	带病回乡每人每月910元,60退每服一年义务兵役每人每月54元。老复员每人每月约2000元。	按标准执行	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人【2022】21号
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	保障促进社会和谐	长期	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人【2022】21号
	社会效益指标	提高经济收入	提高优抚对象收入	保障优抚对象基本生活	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补

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
					助标准的 通知》(冀 退役军人 【2022】 21号
满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	《关于调 整部分优 抚对象等 人员抚恤 和生活补 助标准的 通知》(冀 退役军人 【2022】 21号

99、关于下达 2023 年退役安置市级补助资金的通知 邢财社【2023】22 号（教育培训）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00006910005U		项目名称	关于下达 2023 年退役安置市级补助资金的通知 邢财社【2023】22 号（教育培训）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	市级下达 1.8 万元，用于退役士兵职业教育和技能培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.80	
绩效目标	1. 进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力实现高质量就业。					
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	退役士兵培训人数	培训人数：2023 年预计自主就业退役士兵 30 人。	≥30 人	根据往年情况测算	
	质量指标	培训率	符合条件退役士兵全部参加教育培训率	100%	冀退役军人厅【2019】9 号	
	时效指标	培训时间	培训时间：不少于 3 个月职业技能培训	≤3 个月	冀退役军人厅【2019】9 号	
	成本指标	培训标准	按照每人每一期培训费用不少于 5300 元/人进行。	按标准执行	冀退役军人厅【2019】9 号	
效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	提升退役士兵就业创业能力	长期	冀退役军人厅【2019】9 号	
	可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	长期	冀退役军人	

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
					人厅【2019】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参加培训退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	邢开管字【2018】141号

100、关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老人基本养老服务救助方向）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000005100142		项目名称	关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老人基本养老服务救助方向）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	44.60	其中：财政资金	44.60	其他资金	
	用于支持困难失能老人基本养老服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					44.60	
绩效目标	1. 1. 开展经济困难失能老人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老人集中照护需求得到有效保障。 2. 2. 提高经济困难失能老人集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难老年人基本养老服务模式和保障机制。					
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	覆盖率	依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率		≥95%	《民政部 财政部关于组织开展中央财政支持经济困难失能老人集中照护服务工作的通知》民发〔2023〕53 号
	质量指标	保障率	符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围		100%	《民政部 财政部关于组织开展中央财政支持经

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
					济困难失能老年人集中照护服务工作的通知》民发〔2023〕53号
	时效指标	及时率	服务情况及基本信息及时录入全国养老服务信息系统	1005	《民政部财政部关于组织开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知》民发〔2023〕53号
	成本指标	入住养老机构实际收费标准扣除老年人已获得的低保金、残疾两项补贴等行政给付后的差额。	入住养老机构实际收费标准扣除老年人已获得的低保金、残疾两项补贴等行政给付后的差额，每人每月不高于4000元。	≤4000元/人/月	《民政部财政部关于组织开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知》民发

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
					(2023) 53号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率	≥95%	《民政部 财政部关于组织开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知》 民发 (2023) 53号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥95%	《民政部 财政部关于组织开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知》 民发 (2023) 53号

101、关于下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00011110004E		项目名称	关于下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于义务兵优待金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	43.00					
绩效目标	1. 贯彻落实《中华人民共和国兵役法》和《军人抚恤优待条例》，体现国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国，加强军队建设。					
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	义务兵家庭优待金补助人数	100 人		≥100 人	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44 号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18 号文件

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
	质量指标	补助标准达标率	补助金按标准拨付至义务兵家属。	100%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
	时效指标	义务兵优待金及时拨付率	一年一次优待金发放，“八一”前发放。	100%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强

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
					大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
	成本指标	义务兵家庭优待金标准	2021年我区农民人均纯收入以19504元计算，最低工资标准为1790元/月计算，农村兵20635元/人、大学生兵24000元/人，大学生进疆进藏兵48000元/人，一次性进疆进藏奖励1万，大学生一次性奖励本科1万，专科8000元，高校在校及新生3000元。	≤48000元	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭保障率	体现党和政府的关爱，有利于社会的稳定。	100元	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】

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
					44号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	1 义务兵家属满意度	义务兵家属满意人数占总人数的比例	≥95%	《邢台市义务兵家庭优待金发放管理办法》邢民【2014】44号，邢台人民政府、邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18号文件

102、关于下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第三批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000006100205		项目名称	关于下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第三批）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	18.45	其中：财政资金	18.45	其他资金	
	上级专款下达 116 万用于发放优抚金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.44	
绩效目标	1. 用于优抚对象发放生活补助，抚恤金。					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	1600 人		≥1600 人	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀退役军人厅发【2022】21 号
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达标率		100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀退役军人厅发

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
					【2022】 21号
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	按月发放	100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀退役军人厅发【2022】21号
	成本指标	优抚对象抚恤补助标准	带病回乡每人每月 810 元，60 退每服一年义务兵役每人每月 45 元。老复员每人每月约 1695 元。	按标准执行	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀退役军人厅发【2022】21号
效益指标	经济效益指标	保障促进社会和谐	保障促进社会和谐	长期	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀退役军人

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
					厅发【2022】21号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀退役军人厅发【2022】21号

103、关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】49 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00000710004H		项目名称	关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】49 号		
预算规模及资金用途	预算数	21.17	其中：财政资金	21.17	其他资金	
	资金 77.69 万元，开展国家基本公共卫生服务项目，2023 年补助标准为 89 元，全区 7 普人口为 182585 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						21.17
绩效目标	1. 实施国家基本公共卫生服务项目，居民健康档案管理、慢性病管理，孕产妇健康管理等列入基本公共卫生服务的内容，推进基本公共卫生项目开展。					
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	服务人口数	基本公共卫生服务人口数		≤182585 人	七普人口数
	质量指标	覆盖率	基本公共卫生服务覆盖率		100%	邢市财社【2020】85 号
	时效指标	考核时间	基本公共卫生服务考核时间		12 月底前完成	邢市财社【2020】85 号
	成本指标	补助标准	2022 年基本公共卫生服务补助标准		≤89 元/人	邢市财社【2023】49 号
效益指标	社会效益指标	服务水平	基本公共卫生服务水平		持续提高	邢市财社【2020】85 号是否按标准补助
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受基本公卫服务服务人群满意度		≥80%	邢市财社【2020】85 号是否

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
					按标准补助

104、关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00006910006F		项目名称	关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	18.54	其中：财政资金	18.54	其他资金	
	落实国家政策，为部分退役士兵补缴养老保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						18.54
绩效目标	1. 落实国家政策，为部分退役士兵补缴基本养老保险，保障退役士兵合法权益。					
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	符合条件的退役士兵人数	2019 年符合条件 89 人，2023 年根据实际情况	根据实际情况	邢财社【2023】58 号	
	质量指标	按规定拨付资金	按规定拨付资金	100%	邢财社【2023】58 号	
	时效指标	及时补缴	及时补缴	100%	邢财社【2023】58 号	
	成本指标	根据每人实际情况核算补缴金额	根据每人实际情况核算补缴金额。	足额补缴。	邢财社【2023】58 号	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益，促进社会和谐。	保障退役士兵合法权益，促进社会和谐。	促进社会和谐稳定。	邢财社【2023】58 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	退役士兵满意率	≥90%	邢财社【2023】58 号	

105、关于下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00013010001C		项目名称	关于下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.33	其中：财政资金	2.33	其他资金	
	购置文体设备，开展系列文体活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.33	
绩效目标	1. 目标内容 1：开展文化体育活动，购置文体设施设备					
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	购置体育器材数量	购置体育器材数量	≥156 件	邢财教【2023】12 号	
	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥3 次	邢财教【2023】12 号	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	邢财教【2023】12 号	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	12 月底前完成	邢财教【2023】12 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	38 万元	邢财教【2023】12 号	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人数增长率	群众文化活动参与人数增长率	≥10%	邢财教【2023】12 号	
满意度指	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	邢财教	

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
标		意度			【2023】 12号

106、关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知邢财社【2023】66 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000011100033		项目名称	关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知邢财社【2023】66 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.94	其中：财政资金	0.94	其他资金	
	资金 0.94 万元，用于我区重度精神障碍管理与治疗，包括随访、筛查、报告、管理所产生的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					0.94	
绩效目标	1. 加强严重精神障碍患者的筛查、登记、报告、随访服务。					
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	筛查任务完成数	筛查任务完成数比例		100%	邢财社【2023】66 号
	质量指标	管理率	在册严重精神障碍患者管理率		≥80%	邢财社【2023】66 号
	时效指标	任务完成时限	筛查按成时限		2023 年 12 月底	邢财社【2023】66 号
	成本指标	精神障碍管理治疗成本	精神障碍管理治疗成本		≤0.94 万元	邢财社【2023】66 号
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	居民健康水平提高		中长期	邢财社【2023】66 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		基本满意	邢财社【2023】66 号

107、关于下达 2023 市级公共卫生服务及清算 2022 年公共卫生服务补助资金的通知邢财社【2023】11 号（无创耳聋）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00003410003J		项目名称	关于下达 2023 市级公共卫生服务及清算 2022 年公共卫生服务补助资金的通知邢财社【2023】11 号（无创耳聋）		
预算规模及资金用途	预算数	2.04	其中：财政资金	2.04	其他资金	
	资金 24.6 万元，用于全区孕产妇无创 DNA 和耳聋基因筛查补助。补助标准两项合计 590 元/例。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.03	2.03	2.03	
绩效目标	1. 减少出生缺陷，不断提高人口素质					
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	补助人数	预计 2023 年无创和耳聋基因筛查人数	≤1300 人	按育龄妇女目标人数，预计 1300 人参与检查	
	质量指标	筛查覆盖率	对全区孕妇无创、耳聋产前基因免费筛查覆盖率	100%	邢财社【2023】11 号邢卫妇幼[2022]3 号邢卫妇幼[2022]2 号	
	时效指标	筛查及时率	对全区孕妇无创、耳聋产前基因免费筛查及时率	100%	邢财社【2023】11 号邢卫妇幼[2022]3 号邢卫妇幼	

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
					[2022]2号
	成本指标	补助标准	孕妇无创和耳聋产前基因免费筛查补助标准合计	≤590元/人	邢财社【2023】11号邢卫妇幼[2022]3号邢卫妇幼[2022]2号
效益指标	社会效益指标	出生人口素质提高	我区出生人口素质提高	逐步提高	邢财社【2023】11号邢卫妇幼[2022]3号邢卫妇幼[2022]2号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	100%	邢财社【2023】11号邢卫妇幼[2022]3号邢卫妇幼[2022]2号

108、关于下达 2023 市级公共卫生服务及清算 2022 年公共卫生服务补助资金通知邢财社【2023】11 号（公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00000710003X		项目名称	关于下达 2023 市级公共卫生服务及清算 2022 年公共卫生服务补助资金通知邢财社【2023】11 号（公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	31.76	其中：财政资金	31.76	其他资金	
	实施国家基本公共卫生服务项目，居民健康档案管理、慢性病管理，孕产妇健康管理等列入基本公共卫生服务的内容，推进基本公共卫生项目开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					31.76	
绩效目标	1. 实施国家基本公共卫生服务项目，居民健康档案管理、慢性病管理，孕产妇健康管理等列入基本公共卫生服务的内容，推进基本公共卫生项目开展					
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	服务人口数	基本公共卫生服务人口数	≤182585 人	七普人口数	
	质量指标	覆盖率	基本公共卫生服务覆盖率	100%	邢市财社【2020】85 号	
	时效指标	考核时间	基本公共卫生服务考核时间	12 月底前完成	邢市财社【2020】85 号	
	成本指标	补助标准	2022 年基本公共卫生服务补助标准	≤89 元/人	邢市财社【2023】11 号号	
效益指标	社会效益指标	服务水平	基本公共卫生服务水平	持续提高	邢市财社【2020】85 号是否按标准补助	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受基本公卫服务服务人群满意度	≥80%	邢市财社【2020】85号是否按标准补助

109、河北省机关事业单位工资管理系统软件日常维护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007710004J		项目名称	河北省机关事业单位工资管理系统软件日常维护服务费		
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	
	河北省机关事业单位工资管理系统软件日常维护费，河北省机关事业单位工资管理系统日常升级					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1.河北省机关事业单位工资管理系统软件日常维护费					
	2.河北省机关事业单位工资管理系统日常升级					
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	河北省机关事业单位工资管理系统个数	工资管理系统维护、升级等服务	1个	邢组密[2020]4号	
	质量指标	工资管理系统维护工作完成率	确保工资管理系统的正常运行	100百分比	邢组密[2020]4号	
	时效指标	在规定时间内完成工资业务审核工作	审核工资日常业务完成时限	≤7天	邢组密[2020]4号	
	成本指标	工资管理系统日常维护成本	支付第三方日常维护服务费	2万	邢组密[2020]4号	
效益指标	社会效益指标	工资系统正常运转率	保障工资系统正常运转	100百分比	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	满意人数/参与满意度调查的人数	≤100百分比	调查问卷	

110、河北省社会保险网上服务系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007710002B		项目名称	河北省社会保险网上服务系统服务费		
预算规模及资金用途	预算数	38.18	其中：财政资金	38.18	其他资金	
	开通河北省社会保险网上服务系统，支付开发区企事业单位使用 CA 证书登录网上申报系统办理社保业务等相关服务费，每个 300 元，共计约 38.18 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.55		19.09		28.64	
绩效目标	1. 开通河北省社会保险网上服务系统，支付开发区企事业单位使用 CA 证书登录网上申报系统办理社保业务等相关服务费，每个 300 元，共计约 38.18 万元。 2. 满足开发区企事业单位无障碍办理申报、核定、查询、打印等多项社保业务					
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	企事业单位参保单位个数	按照《社会保险法》开发区办理社会保险登记的企事业单位用人单位个数	≥1273 个	邢人社办[2020]190号	
	质量指标	系统正常运行率	保证开发区企事业单位使用社会保险网报系统	≥90%	邢人社办[2020]190号	
	时效指标	系统故障修复及时率	及时修复系统故障次数/系统故障次数	≥90%	邢人社办[2020]190号	
	成本指标	每个参保单位每年支付的费用	支付开发区企事业单位使用 CA 证书登录网上申报系统办理社保业务等	≤300 元/个	领导批件	
效益指标	经济效益指标	网上无障碍办理社保业务率	满足开发区企事业单位通过网上无障碍办理社保业务。	≥99%	经济效益指标	
	社会效益指标	社保业务各项工作完成率	及时完成企事业单位申报、征缴、核定上报工作力度	≥99%	社会效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企事业单位对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	调查问卷	

111、红十字会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000210011L		项目名称	红十字会经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	资金 0.3 万元，用于红十字会日常办公、宣传、应急救援培训、红十字报刊征订等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			0.10		0.20	
12 月底				0.30		
绩效目标	1. 加强基层红十字建设，促进社会和谐发展，弘扬人道，博爱，奉献的红十字精神					
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	应急救援培训人次	应急救援培训人次	12 人/人口	邢红【2023】35 号	
	质量指标	应急救援培训合格率	应急救援培训合格人数/培训总人数	100%	邢红【2023】35 号	
	时效指标	宣传完成时限	应急救援及红会相关工作宣传完成时限	12 月底前	邢红【2023】35 号	
	成本指标	报刊订阅及宣传成本	报刊订阅及宣传，应急救援培训成本	≤0.3 万元	邢红【2023】35 号	
效益指标	社会效益指标	培训知识知晓率	受培训人员掌握知识点/培训总知识点	≥80%	邢红【2023】35 号	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/总数量	100%	邢红【2023】35 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查问卷人数	≥80%	邢红【2023】	

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
					35号

112、婚姻登记专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000073100109		项目名称	婚姻登记专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	区级预算 13 万元，用于婚登处房租、水电暖、物业、保安、保洁费用、培训、印刷法律、法规宣传资料费建档、办公及管理费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					13.00	
绩效目标	1. 负责做好《民法典》、《婚姻登记条例》等法律法规的宣传、贯彻、落实工作 2. 广泛开展婚姻家庭教育，开展婚姻服务，真正体现以人为本，不断把全区婚姻登记工作提高到新的水平。					
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	婚登处面积	婚登处面积 267 平米		267 平方米	根据实际情况
	数量指标	保安保洁数量	3 名保安，1 名保洁。		4 人	根据实际情况人数测算
	质量指标	婚姻登记合格率	婚姻登记合格率		100%	河北省民政厅、河北省机构编制委员会办公室、河北省财政厅关于贯彻执行《婚姻登记条例》有关问题的通知》
	时效指标	婚姻登记办结时限	材料齐全当场办结		当场办结	根据邢民【2005】4

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
					号关于转发《河北省民政厅、河北省机构编制委员会办公室、河北省财政厅关于贯彻执行《婚姻登记条例》有关问题的通知》的通知文件精神，
	成本指标	印制资料、建档及工作经费，保障业务开展的相关费用	印刷法律、法规宣传资料费建档、办公及管理费用等总成本	≤7521 元	根据邢民【2005】4号关于转发《河北省民政厅、河北省机构编制委员会办公室、河北省财政厅关于贯彻执行《婚姻登记条例》有关问题的通知》

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
					的通知文件精神，
	成本指标	房租、物业、制冷、采暖费用	房租 9.9 万元，物业 0.7488 万元，制冷采暖 1.6 万元	12.24 万元	根据邢民【2005】4号关于转发《河北省民政厅、河北省机构编制委员会办公室、河北省财政厅关于贯彻执行《婚姻登记条例》有关问题的通知》的通知文件精神，
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	通过发放宣传资料，提高政策知晓率。	100%	根据邢民【2005】4号关于转发《河北省民政厅、河北省机构编制委员会办公室、河北省财政厅关于贯彻执行

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
					《婚姻登记条例》有关问题的通知》的通知文件精神，
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率按照上级要求，为当事人免费复印婚姻登记当事人需存档的所有资料，使群众满意。	≥95%	根据邢民【2005】4号关于转发《河北省民政厅、河北省机构编制委员会办公室、河北省财政厅关于贯彻执行《婚姻登记条例》有关问题的通知》的通知文件精神，

113、基本公共卫生服务区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000004100066		项目名称	基本公共卫生服务区级资金		
预算规模及资金用途	预算数	109.57	其中：财政资金	109.57	其他资金	
	用于开展国家基本公共卫生服务区级负担 20%部分资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
12 月底					1.00	
绩效目标	1. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，推进基本公共卫生服务项目开展					
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	服务人口数	基本公共卫生服务人口数	≤182000 人	根据国家核定的公共卫生服务人口	
	质量指标	覆盖率	享受基本公共卫生服务人群覆盖率	100%	邢卫基层【2023】8号	
	时效指标	考核时间	基本公共卫生服务考核时间	12 月底前完成	邢卫基层【2023】8号	
	成本指标	补助标准	根据绩效评价确定情况确定发放标准	≤94 元/人	邢卫基层【2023】8号	
效益指标	可持续影响指标	服务水平	基本公共卫生服务水平	持续提高	邢卫基层【2023】8号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	≥80%	邢卫基层【2023】8号	

114、基本公共卫生服务区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000004100091		项目名称	基本公共卫生服务区级资金		
预算规模及资金用途	预算数	92.53	其中：财政资金	92.53	其他资金	
	本次申请 92.53245 万元，用于开展国家基本公共卫生服务区级负担 20%部分。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						92.53
绩效目标	1. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，推进基本公共卫生服务项目开展。					
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	服务人口数	基本公共卫生服务人口数	10.7 万人	根据国家核定的公共卫生服务人口数	
	质量指标	公卫服务覆盖率	享受公共卫生服务人群覆盖率	100%	邢卫基层【2023】8号	
	时效指标	公卫考核时间	公卫考核完成时间	12 月底前完成	邢卫基层【2023】8号	
	成本指标	发放标准 94 元每人每年	根据绩效评价情况确定发放标准	94 元/人/年	邢卫基层【2023】8号	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	本单位年终考核成绩情况	良以上	年终考核	
	社会效益指标	重点工作完成率	基本公共卫生重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查总人数	≥80%	调查问卷	

115、计划生育奖特扶金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000002100082		项目名称	计划生育奖特扶金		
预算规模及资金用途	预算数	13.14	其中：财政资金	13.14	其他资金	
	用于发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金 960 元/人，预计人数 357 人，和特别扶助金死亡 1040 元/月、伤残 760 元/月、手术并发症 260 元/月，预计 23 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	13.14					
绩效目标	1. 落实国家计划生育奖特扶政策，解决农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力，促进社会和谐发展。					
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	奖扶人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤357 人	摸排人数	
	数量指标	特别扶助人数	农村部分计划生育家庭特别扶助人数	23 人	摸排人数	
	质量指标	奖励扶助金发放覆盖率	奖励扶助金发放人数/符合政策人数	100%	财教【2011】623 号邢财社【2022】101 号	
	时效指标	发放时限	农村部分计划生育奖特扶金发放时限	1 次/半年	财教【2011】623 号邢财社【2022】101 号	
	成本指标	奖励扶助标准	奖励扶助标准	960 元/人/年	财教【2011】623 号邢财社【2022】	

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
					101号
	成本指标	特扶补助标准（死亡）	特扶补助标准（死亡）	1040元/人/月	财教【2011】623号邢财社【2022】101号
	成本指标	特扶补助标准（伤残）	特扶补助标准（伤残）	760元/人/月	财教【2011】623号邢财社【2022】101号
	成本指标	特扶补助标准（手术并发症）	特扶补助标准（手术并发症）	260元/人/年	财教【2011】623号邢财社【2023】148号
效益指标	社会效益指标	奖特扶政策落实率	补助人数/符合政策条件人数	100%	财教【2011】623号财社【2022】76号邢财社【2023】148号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受补助人群满意度	≥90%	财教【2011】623号财社【2022】

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
					76号邢财社 【2023】 148号

116、计划生育救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000210009M		项目名称	计划生育救助公益金		
预算规模及资金用途	预算数	6.40	其中：财政资金	6.40	其他资金	
	进一步做好计划生育特别扶助工作，落实计生特殊家庭特扶政策，促进社会和谐发展，帮助计生特殊家庭（失独，伤残）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					3.00	6.40
绩效目标	1. 进一步做好计划生育特别扶助工作，落实计生特殊家庭特扶政策，促进社会和谐发展，帮助计生特殊家庭（失独，伤残）					
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	特别扶助人数	计划生育特别扶助人数	≤16人	摸排人数	
	质量指标	补助覆盖率	补助人数/符合条件人数	100%	冀人口发【2020】1号冀人口发【2012】3号	
	时效指标	发放时限	扶助金发放时限	年底完成	冀人口发【2020】1号冀人口发【2012】3号	
	成本指标	扶助标准	计划救助公益金标准（死亡）	2万元	冀人口发【2020】1号冀人口发【2012】3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
	成本指标	扶助标准	计划生育特别扶助标准（伤残）	1 独生子女家庭死亡一次性 2 万元，伤残一次性 1 万元，及特殊家庭保险、体检等	冀人口发【2020】1 号冀人口发【2012】3 号
	成本指标	扶助成本	医保个人缴费部分，常规体检，护工保险等补助	≤2120 元	冀人口发【2020】1 号冀人口发【2012】3 号
效益指标	社会效益指标	政策落实率	计划生育特别扶助政策落实率	100%	冀人口发【2020】1 号冀人口发【2012】3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶助满意度	受扶助对象满意度	≥90%	冀人口发【2020】1 号冀人口发【2012】3 号

117、计划生育协会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000002100101		项目名称	计划生育协会		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于全区计划生育宣传教育、计生家庭帮扶活动、计生基层群众自治建设、计生家庭意外险等和计划生育相关的工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.00		1.00	
12月底				3.00		
绩效目标	1. 贯彻落实人口与计划生育政策，协助推动关怀工作与人口和计划生育政策相关的工作经费支出					
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	宣传次数	计划生育相关工作宣传次数	≥2次	邢计生协【2022】1号	
	数量指标	走访计生特殊家庭次数	走访计生特殊家庭次数	≥2次	邢计生协【2022】1号	
	质量指标	计生工作覆盖率	实际走访慰问次数/应走访慰问次数*100%	100%	邢计生协【2022】1号	
	时效指标	完成时限	宣传慰问完成时间	12月底前完成	邢计生协【2022】1号	
	成本指标	补助成本	计生协工作补助成本	≤3万	邢计生协【2022】1号	
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	宣传内容知晓数量/宣传总数量	≥90%	邢计生协【2022】1号	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	100%	邢计生协【2022】1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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	计生家庭工作满意度	≥90%	满意度调查

118、健康中国推进专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001210005E		项目名称	健康中国推进专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	资金 1.5 万元，用于普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业 6 方面的宣传经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			0.30		0.60	
12 月底		1.50				
绩效目标	1. 贯彻党中央、国务院全面推进健康中国建设的决策部署和“健康中国 2030”规划纲要					
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	
产出指标	数量指标	考核对象数量	涉及健康中国考核指标单位数量	≥3 个	邢健领【2023】3 号	
	质量指标	考核达标率	健康中国老何达标数量/考核指标总数量	100%	邢健领【2023】3 号	
	时效指标	考核数据上报及时率	考核数据上报总次数/考核总次数	≥90%	邢健领【2023】3 号	
	成本指标	健康中国推进专项工作经费	健康中国推进专项工作经费	≤1.5 万元	邢健领【2023】3 号	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	100%	邢健领【2023】3 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	考核满意数量/调查数量	≥90%	邢健领【2022】3 号	

119、建国前老党员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008510003T		项目名称	建国前老党员生活补贴	
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政资金	1.26	其他资金
	区级预算 1.26 万元，用于建国前老党员生活补贴。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底
	0.50		0.50		1.26
绩效目标	1. 充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的主体功能，切实提升优抚褒扬事业单位服务国防的保障能力和服务优抚对象水平。				
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	建国前老党员人数	向 7 名农村建国前老党员发放生活补贴	4 人	根据往年情况测算
	质量指标	补贴发放完成率	按照文件要求完成建国前老党员补贴工作的完成率	≥95%	冀退役军人厅发（【2022】21 号）
	时效指标	补助发放频次	每半年发放一次补助	半年一次	冀退役军人厅发（【2022】21 号）
	成本指标	单位成本	一一年发两次。1945 年 9 月 3 日至 1949 年 9 月 30 日入党的，达到每人每月 795 元，已享受优抚对象抚恤补助的老党员，不执行上述补贴标准，仍按每人每月 50 元标准发给生活补贴，	按标准执行	冀退役军人厅发（【2022】21 号）
效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	发放补贴的农村建国前老党员覆盖率	100%	冀退役军人厅发（【2022】21 号）
满意度指	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	建国前老党员对生活补贴发放的满意度	≥95%	冀退役军

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
标					人厅发 (【2022】 21号)

120、精减退職老职工定期补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000049100021		项目名称	精减退職老职工定期补助金		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	区级预算 0.15 万元，用于发放 2024 年精简退職老职工定期生活补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.07		0.07		0.15	
12 月底					0.15	
绩效目标	1. 及时足额发放 2024 年精简退職老职工定期生活补助资金					
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	精简退職保障人数	我区精简退職人员均为划归移交人员，目前 2 人。按照政策落实比例，全部发放资金。（人口自然减员除外）	≥2 人	根据实际情况	
	质量指标	补助标准达标率	补贴达标数量/应补贴总数量*100%	100%	【65】国内字 224 号	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付资金数量/应拨付资金数量*100%	100%	【65】国内字 224 号	
	成本指标	补助标准	精简退職人员补助标准为当时工资的 40%。	≤0.15 万元	【65】国内字 224 号	
效益指标	社会效益指标	精减老职工权益保障率	保障本辖区内符合条件的退職老职工合法权益。	100%	【65】国内字 224 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	精简退職老职工享受定期生活补助满意度	100%	【65】国内字 224 号	

121、经济困难的高龄、失能养老服务补贴、护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008110004P		项目名称	经济困难的高龄、失能养老服务补贴、护理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	67.20	其中：财政资金	67.20	其他资金	
	区级预算 67.2 万元，用于经济困难的高龄失能老年人发放生活补贴、护理补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						67.20
绩效目标	1. 使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量，切实推进幸福开发区建设					
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	享受政策人数	本辖区内每月经济困难高龄失能老年人预计 930 人	≥930 人	根据往年情况测算	
	质量指标	补助标准达标率	补贴按标准拨付经济困难高龄、失能老年人，覆盖全区符合条件老年人。	100%	关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107 号	
	时效指标	及时拨付率	经济困难高龄、失能老年人养老服务补贴、护理补贴按月及时拨付。	100%	关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107 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
	成本指标	单位成本	100 元/人/月	100 元/人/月	关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见冀民【2019】107 号
效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	经济困难高龄、失能老年人的生活水平逐年维持或稳步提高基本生活得到保障	100%	关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见冀民【2019】107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	经济困难高龄、失能老年人满意度	≥95%	关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见冀民【2019】107 号

122、救灾物资储备库资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007310007N		项目名称	救灾物资储备库资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.45	其中：财政资金	27.45	其他资金	
	区级预算 27.45 万元，用于储存帐篷、棉被等救灾物资的经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						27.45
绩效目标	1. 有效储备我区救灾物资，规范化管理，规范化进出库登记，确保我区救灾物资储备库安全平稳运行。					
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	救灾物资储备库面积	1000 平米。	1000 平米	《委托储存协议》	
	质量指标	救灾物资储备正常运行率	救灾物资有专人管理，专人负责	100%	《委托储存协议》	
	时效指标	储存管理费用一次性拨付	按要求一年一付。	≤5 个月	《委托储存协议》	
	成本指标	救灾物资储备库储存管理费用	根据《委托储存协议》，储存管理费用 274500 元/年，包括管理、人员、运输、水电、租赁等全部费用。	27.45 万元	《委托储存协议》	
效益指标	社会效益指标	救灾物资妥善保管率	对仓库物品进行分类保管，防潮、防水、防火、防盗、防鼠咬，以确保救灾物资能保存完好。	100%	《委托储存协议》	
	社会效益指标	救灾物资及时调运率	灾害发生后，救灾物资及时调运率	100%	《委托储存协议》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	灾害发生后，确保受灾群众得到及时救助的满意度。	≥95%	《委托储存协议》	

123、就业帮扶公益性岗位补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00006310001R		项目名称	就业帮扶公益性岗位补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.70	其中：财政资金	12.70	其他资金	
	对脱贫劳动力托底安置，按时拨付就业公益性岗位补贴和人身意外保险费用，帮助无法通过市场渠道实现就业的脱贫劳动力实现就业并保障就业帮扶公益性岗位人员从事相关工作时人身安全，有效减少信访隐患矛盾发生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.18		6.35		9.53	
12月底	12.70					
绩效目标	1. 对脱贫劳动力托底安置，按时拨付就业公益性岗位补贴和人身意外保险费用，帮助无法通过市场渠道实现就业的脱贫劳动力实现就业并保障就业帮扶公益性岗位人员从事相关工作时人身安全，有效减少信访隐患矛盾发生。					
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	就业帮扶公益性岗位补贴人数	我区累计安置就业帮扶公益性岗位人数	≥28人	邢字（2018）20号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥95%	邢字（2018）20号	
	时效指标	补贴审核拨付时间	补贴审核拨付时间	≤13日	邢字（2018）20号	
	成本指标	就业帮扶公益性岗位补贴金额	就业帮扶公益性岗位补贴人均标准	300元/人/月	邢字（2018）20号	
	成本指标	就业帮扶公益性岗位人员购买人身意外保险	人身意外保险人均标准	≤400元	邢字（2018）20号、邢开组人发（2022）9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
效益指标	社会效益指标	提高贫困劳动力就业率	提高脱贫劳动力就业率	≥90%	邢字 (2018) 20号
满意度指标	服务对象满意度指标	就业帮扶公益性岗位人员的满意度	符合政策补贴条件的就业帮扶公益性岗位满意度	≥95%	电话回访

124、就业专项资金区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000063100031		项目名称	就业专项资金区级配套		
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	
	按时合规拨付各项就业创业补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.50		25.00		37.50	
12月底		50.00				
绩效目标	1. 按时合规拨付各项就业创业补贴					
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	公益性岗位补贴享受人数	拨付区内公益性岗位补贴人数	≥116人	邢市财社【2019】72号	
	数量指标	就业见习补贴享受人数	拨付区内就业见习补贴人数	≥66人	邢市财社【2019】72号	
	数量指标	房租物业水电补贴享受户数	拨付房租物业水电补贴户数	≥110户	邢市财社【2019】72号	
	数量指标	社会保险补贴人数	拨付区内社会保险补贴人数	≥60人	邢市财社【2019】72号	
	数量指标	职业培训补贴人数	拨付区内职业培训补贴人数	≥50人	邢市财社【2019】72号、冀人社字【2022】228号	
	质量指标	补贴发放准确率	按文件要求，就业专项政策补贴发放准确率	≥95%	邢市财社【2019】	

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
					72号
	时效指标	各项补贴审核拨付时间	各项补贴申请审核拨付时间	≤13日	邢市财社【2019】72号
	成本指标	公益性岗位补贴人均补贴标准	公益性岗位补贴人均补贴标准	≤3040.94元/人/月	邢市财社【2019】72号
	成本指标	就业见习补贴人均补贴标准	就业见习补贴人均补贴标准	≤2000元/人/月	邢市财社【2019】72号
	成本指标	房租物业水电补贴人均补贴标准	房租物业水电补贴人均补贴标准	≤30000元/户/月	邢市财社【2019】72号
	成本指标	社保补贴人均补贴标准	社保补贴人均补贴标准	≤1549.42元/人/月	邢市财社【2019】72号
	成本指标	职业培训人均补贴标准	职业培训补贴人均补贴标准	≤2200元/人	邢市财社【2019】72号、冀人社字【2022】228号
效益指标	社会效益指标	提高重点群体就业率	通过落实就业创业政策，将重点群体就业率提高至80%以上	≥80%	邢市财社【2019】72号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	各项补贴及时到位，提供政策咨询等服务满意度	≥95%	电话回访

125、居民长期护理保险区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000075100099		项目名称	居民长期护理保险区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	85.97	其中：财政资金	85.97	其他资金	
	报销居民长期护理保险待遇，完成对长期护理保险待遇支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	21.49		42.99		64.48	
12月底		85.97				
绩效目标	1. 报销居民长期护理保险待遇，完成对长期护理保险待遇支付，提高失能人员的生活质量					
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	参保居民数量	享受城乡居民长期护理险待遇人员数量	≥107458人	邢医保发（2021）9号	
	质量指标	参保人员覆盖率	实际保障人数/应保障人数	≥99%	邢医保发（2021）9号	
	时效指标	长期护理保险基金拨付及时率	长期护理保险基金拨付率	≥99%	邢医保发（2021）9号	
	成本指标	财政补助标准	区级配套资金按每人每年8元补助	8元/人/年	邢医保发（2021）9号	
效益指标	社会效益指标	长护理保险保障率	保障全区参保居民长期护理保险待遇	≥99%	邢医保发（2021）9号	
	可持续影响指标	可持续的社会保障体系	不断增加人民群众在共建共享发展中的获得感和幸福感	持续	邢医保发（2021）9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	失能人员对医保经办机构所提供服务的满意度	≥99%	调查问卷	

126、烈士纪念设施维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000086100044		项目名称	烈士纪念设施维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	区级预算 0.5 万元，用于烈士纪念设施维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					0.50	
绩效目标	1. 充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的主体功能，切实提升优抚褒扬事业单位服务国防的保障能力和服务优抚对象水平。					
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	烈士纪念设施数量	本辖区内烈士墓 20 个	20 个	根据往年情况测算	
	质量指标	烈士纪念设施维护率	保证烈士纪念设施安静整洁、无破损。充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的主体功能，切实提升优抚褒扬事业单位服务国防的保障能力和服务优抚对象水平。	100%	关于印发《加强优抚褒扬事业单位项目补助工作实施方案》的通知	
	时效指标	维护及时率	每月及时维护，做好日常维护。	100%	关于印发《加强优抚褒扬事业单位项目补助工作实施方案》的通知	
	成本指标	维护标准	主要雇佣人员清扫管护、设施维修，每月约 1666 元。	≤0.5 万元	关于印发《加强优	

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
					抚褒扬事业单位项目补助工作实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	烈士纪念设施完好率	烈士纪念设施完好数量/烈士纪念设施总数量*100%	100%	关于印发《加强优抚褒扬事业单位项目补助工作实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对于烈士纪念设施现状满意程度	≥95%	关于印发《加强优抚褒扬事业单位项目补助工作实施方案》的通知

127、免费孕前优生和免费婚前医学检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000002100057		项目名称	免费孕前优生和免费婚前医学检查		
预算规模及资金用途	预算数	6.29	其中：财政资金	6.29	其他资金	
	用于开展我区免费孕前检查，标准 240 元/对，婚前检查 340 元/对。按实际检查人数结算。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			2.00		4.00	
				12 月底		6.29
绩效目标	1. 逐步提高广大育龄夫妇自觉参与国家免费孕前优生检查健康意识，提高未婚人员自觉参与婚前检查意识，减少出生缺陷，提高人口素质					
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	预计检查人数	预计婚前、孕前检查人数（以夫妇为一组数据）	≥250 对	预估人数	
	质量指标	目标人群覆盖率	婚检，孕检检查人数/应检尽检任务数	≥80%	邢卫妇幼【2023】16 号，邢开社联字【2019】2 号	
	时效指标	筛查及时率	及时筛查人数/筛查总人数	100%	邢卫妇幼【2023】16 号，邢开社联字【2019】2 号	
	成本指标	补助标准	单独孕检补助标准	240 元/对	邢卫妇幼【2023】16 号，邢开社联字【2019】2 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
	成本指标	补助标准	免费婚前医学检查补助标准	340 元/对	邢卫妇幼【2023】16号，邢开社联字【2019】2号
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	已完成重点工作数量/重点工作总数量	100%	邢卫妇幼【2023】16号，邢开社联字【2019】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象综合满意度	≥80%	开社字【2022】37号，邢开社联字【2019】2号

128、民政系统云视频信息服务平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007310012G		项目名称	民政系统云视频信息服务平台服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	区级预算 0.84 万元，用于民政系统云视频服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						0.84
绩效目标	1. 提高与省政府及省直各部门视频信息互联互通能力，为各级民政单位提供视频会议、多级多点视频会商、监控融合、指挥调度、行政监督、远程培训等多用途、多场景视频信息服务。					
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	云视频数量	县级民政局应在云视频会议中接入一套云视频服务，并部署高清云视频终端套件		≥1 套	《河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政务外网网络服务》
	质量指标	系统正常运行率	纵向贯穿省市县三级民政行政机构，提高与省市民政部门视频信息互联互通能力。应符合《中华人民共和国电信条例》和《电信服务规范》的要求，保证甲方使用与通信安全畅通。		100%	《河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政务外网网络服务》
	时效指标	及时拨付率	2022 年期间使用云视频设备的服务及时支付，除不可抗力情况和甲方设备故障等原因外，单个服务产品单次障碍修复时间不超过 24 小时。		100%	《河北云视频服务（含服务端和客户

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
					端)和电子政务外网网络服务》
	成本指标	服务费用	根据合同, 每年支付服务费 0.84 万元。	0.84 万元	《河北云视频服务(含服务端和客户端)和电子政务外网网络服务》
效益指标	社会效益指标	有利于工作效率提高	对民政事业的管理和服务明显提升	≥10%	《河北云视频服务(含服务端和客户端)和电子政务外网网络服务》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	办公人员满意度	≥95%	《河北云视频服务(含服务端和客户端)和电子政务外网网络服务》

129、民族、统战、宗教等事务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00005910001L		项目名称	民族、统战、宗教等事务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于开展民族、宗教、统战工作相关活动，每年不少于4次的慰问、宣传、政策讲解等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.50		0.75	
资金支出计划（%）					12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传民族团结教育宣传力度。 2. 在中国传统节日慰问各场所及教职人员,促进各宗教场所、各民族之间团结稳定。 3. 保障民族、统战、工商联、华侨台办等相关工作顺利开展。					
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	活动次数	开展相关活动的次数	≥4次	冀办发【2007】12号文件精神	
	质量指标	宣传覆盖率	已进行民族团结宣传活动的镇办个数除以应宣传的镇办数量的比率	≥90%	冀办发【2007】12号文件精神	
	时效指标	项目完成时间	各项活动完成时间	2024年12月31日前	冀办发【2007】12号文件精神	
	成本指标	活动成本	开展宣传、培训、慰问、办公等活动的成本	≤1万元	冀办发【2007】12号文件精神	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	通过宣传,各宗教场所对相关政策的知晓率	≥90%	冀办发【2007】	

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号文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体、教职人员满意率	宗教团体、教职人员对民族、统战等工作的满意度	≥90%	满意度调查

130、农村低保资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000040100045		项目名称	农村低保资金		
预算规模及资金用途	预算数	579.06	其中：财政资金	579.06	其他资金	
	区级预算 579.06 万元，用于农村低保。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					289.00	579.06
绩效目标	1. 贯彻落实现行农村最低生活保障政策，保障困难群众基本生活，助力脱贫攻坚，实现兜底保障。 2. 确保低保人员衣、食、住、行、医均得到有效保障，切实做到老有所养、老有所依。					
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	农村低保保障人数	符合低保保障人数约 3700 人		≥3700 人	根据往年情况测算
	质量指标	应保尽保率	符合条件的对象纳入农村低保范围人数占符合条件对象人数的比例		100%	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）
	时效指标	低保资金及时拨付率	低保资金按月及时拨付		100%	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 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
	成本指标	月人均保障金额	2024 年全区农村低保对象约 3700 人，月人均补差 411 元。	411 元/人/月	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	低保户生活水平逐年维持或稳步提高	长期	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	救助对象满意度	≥95%	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）

131、农村特困供养人员供养资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004010003H		项目名称	农村特困供养人员供养资金		
预算规模及资金用途	预算数	247.50	其中：财政资金	247.50	其他资金	
	区级预算 247.5 万元，用于农村特困供养人员供养资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1. 为特困供养人员足额发放生活救助金。					
	2. 确保特困供养人员的衣、食、住、行、医、葬均得到有效保障，切实做到老有所养、老有所依。					
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	失能护理补贴人数，特困供养人数	预计 2024 年我区失能半失能特困人员 60 人。预计 2024 年我区目前农村特困分散供养 288 人，集中供养 29 人，按照应保尽保的要求，落实政策。	≥377 人	根据往年情况测算	
	质量指标	应保尽保率	符合条件的对象纳入比例	100%	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）	
	时效指标	资金及时拨付率	及时拨付资金数量/应拨付资金数量*100%	100%	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】	

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
					25号)
	成本指标	农村特困救助标准(分散供养),农村特困救助标准(集中供养),失能护理补贴标准	我区农村特困供养7800元/人/年。2024年我区农村特困288人,需要资金288×7800=224.64万元;失能半失能人员48人,护理费约16万。需要资金共计约240.64万元。2024年特困供养保障标准将会提高,需列7万元保障标准提高部分,共计247.5万。	≤247.5万元	《关于调整2022年全区社会救助保障标准的通知》(邢开社联【2022】25号)
效益指标	社会效益指标	生活水平保障率	保障农村特困人员生活水平	100%	《关于调整2022年全区社会救助保障标准的通知》(邢开社联【2022】25号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	救助对象满意率	≥95%	《关于调整2022年全区社会救助保障标准的通知》(邢开社联【2022】25号)

132、省级以上劳模离休干部医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000075100047		项目名称	省级以上劳模离休干部医疗费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	按规定执行政策即时足额为区内离休干部医疗住院和门诊费进行报销					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底		10.00				
绩效目标	1. 按规定执行政策即时足额为区内离休干部医疗住院和门诊费进行报销					
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	符合条件离休老干部人数	区内离休干部医疗费人员	≥1人	邢台市开发区主任办公室会议纪要{2006}17号	
	质量指标	完成报销率	完成区内离休干部医疗费待遇	100百分比	邢台市开发区主任办公室会议纪要{2006}17号	
	时效指标	报销即时率	即时报销区内离休干部医疗费	100百分比	邢台市开发区主任办公室会议纪要{2006}17号	
	成本指标	医疗费报销费用	区内离休干部医疗报销待遇	≤10万元	邢台市开发区主任	

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
					办公室会议纪要 {2006}17号
效益指标	经济效益指标	报销的政策完成率	实施相关报销的政策完成率达到 100%满意	100 百分比	邢台市开发区主任办公室会议纪要 {2006}17号
	社会效益指标	报销的政策完成率	实施相关报销的政策完成率达到 100%满意	100 百分比	邢台市开发区主任办公室会议纪要 {2006}17号
	生态效益指标	报销的政策完成率	落实离休干部医疗费持续性保障	100 百分比	邢台市开发区主任办公室会议纪要 {2006}17号
	可持续影响指标	可持续的社会保障体系	落实离休干部医疗费持续性保障	100 百分比	邢台市开发区主任办公室会议纪要 {2006}17号
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部对医疗费报销的满意度	100 百分比	邢台市开发区主任办公室会议纪要

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
					{2006}17号

133、手术免费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000210007E		项目名称	手术免费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	资金 1 万元，用于结算计划生育手术并发症诊疗费，医药费，育龄妇女上取环、引流产等避孕节育费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
				1.00		
绩效目标	1. 为广大育龄群众提供安全有效适宜的避孕节育手术，降低非意愿妊娠和出生缺陷发生的风险，提高群众生殖健康水平。					
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	手术并发症人数	辖区统计的计划生育避孕节育手术留有并发症人数	≥6 人	实际摸排符合并发症人数	
	质量指标	手术费用报销合规率	手术费用报销合规数量/报销总数量	100%	冀人口联【2011】5号冀人口发【2012】4号	
	时效指标	结算时效	根据手术确认情况及时结算	根据手术情况实报实销	冀人口联【2011】5号	
	成本指标	补助金额	手术及诊疗医药费补助金额	≤1 万元	据实结算	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	已完成重点工作数量/重点工作数量	100%	冀人口联【2011】5号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数/调查总人数	基本满意	冀人口联【2011】5号	

134、双拥经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008610003G		项目名称	双拥经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	上级专款 1 万元，用于拥军优属。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
				1.00		
绩效目标	1. 选派工作密切军政军民关系，巩固和发展军政军民团结，推进拥军优属和拥政爱民工作深入开展。					
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	慰问次数	年度内慰问优抚对象总次数	≥2 次	根据往年情况测算	
	质量指标	核算慰问资金准确率	核算准确资金金额/实际支付金额总额*100%	100%	《双拥模范城（县）创建命名管理办法》邢退役军人局发【2020】4号	
	时效指标	走访慰问及时性	已按时完成走访慰问次数/应按时完成走访慰问总次数*100%	≥100%	《双拥模范城（县）创建命名管理办法》邢退役军人局发【2020】4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
	成本指标	支付标准	八一慰问、春节慰问，慰问金、慰问品约 0.5 万。光荣牌、制度牌、及办公用品费用约 0.5 万。	≤1 万元	《双拥模范城（县）创建命名管理办法》邢退役军人局发【2020】4号
效益指标	社会效益指标	拥军慰问工作覆盖率	已慰问符合条件的退役军人人数/全区符合条件的退役军人总人数*100%	≥95%	《双拥模范城（县）创建命名管理办法》邢退役军人局发【2020】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	优抚对象满意度	≥95%	《双拥模范城（县）创建命名管理办法》邢退役军人局发【2020】4号

135、特困供养人员集中供养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00005110003E		项目名称	特困供养人员集中供养经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.44	其中：财政资金	28.44	其他资金	
	区级预算 28.44 万元。用于有意愿入住养老机构的分散供养人员集中供养的经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						28.44
绩效目标	1. 将有意愿入住养老机构的分散供养人员，安排集中供养，实现特困供养人员集中供养能力和集中供养率达到上级要求。					
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	
产出指标	数量指标	集中供养人员数	全区集中供养自理人员 29 人。	≥29 人	特困供养人员集中供养协议，	
	质量指标	特困供养人员集中供养率	实际供养特困供养人员人数/应供养特困供养人员人数*100%	100%	特困供养人员集中供养协议，	
	时效指标	及时拨付	在规定时间内及时支付特困供养人员集中供养资金	2 年/2 次	特困供养人员集中供养协议，	
	成本指标	单位成本	失能人员 1050 元/月/人，半失能人员 710 元/月/人，自理人员 200 元/月/人	按标准执行	特困供养人员集中供养协议，	
效益指标	社会效益指标	特困供养人员生活保障率	保障特困供养人员基本生活水平。	100%	特困供养人员集中供养协议，	

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	特困供养人员满意度	集中供养的特困供养人员满意度	≥95%	特困供养人员集中供养协议，

136、特殊困难老年人家庭居家适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008110006Y		项目名称	特殊困难老年人家庭居家适老化改造		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	区级预算 1 万元，用于实施特殊困难老年人家庭适老化改造。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						1.00
绩效目标	1. 实施特殊困难老年人家庭适老化改造 2. 引导有需要的老年人家庭开展居家适老化改造有效满足城乡老年人家庭的居家养老需求。					
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	
产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭改造户数	特殊困难老年人家庭改造户数	20 户	根据往年情况测算	
	质量指标	改造合格率	合格改造面积/改造总面积	≥90%	民发【2020】86 号	
	时效指标	适老化改造及时率	及时对特殊困难老年人家庭进行适老化改造。	≥85%	民发【2020】86 号	
	成本指标	适老化改造成本	拐杖、沐浴椅、防滑地垫、坡道改造、床边护栏、楼道扶手、一字扶手、蹲便扶手，按需安装。以及老人评估费 150 元/人。	≤1 万	民发【2020】86 号	
效益指标	社会效益指标	改造覆盖率率	实际改造户数/应改造户数	≥80%	民发【2020】86 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老人满意率	满意人数/调查问卷总人数	≥85%	民发【2020】86 号	

137、提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00009210001R		项目名称	提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	开展公益性群众文化活动、公益性讲座文创比赛、展览展示宣传、文化骨干辅导，配备文化体育用品、设备等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					11.00	
绩效目标	1. 开展公益性群众文化活动、公益性讲座文创比赛、展览展示宣传、文化骨干辅导，配备文化体育用品、设备等。 2. 保障各镇办文化站免费开放向社会公众开展基本公共文化服务。					
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	补助资金到位率	补助资金到位率		100%	邢财教【2023】57 号
	数量指标	文化站数量	文化站数量		4 个	邢财教【2023】57 号
	数量指标	参与人数	群众参与免费开放文化站组织活动的人次		≥1000 人次	邢财教【2023】57 号
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	今年活动次数-去年活动次数/去年活动次数		≥5%	邢财教【2023】57 号
	质量指标	群众参与人数教上年增长率	今年群众参与人数-去年群众参与人数/去年群众参与人数		≥5%	邢财教【2023】57 号
	时效指标	资金支出完成时限	12 月底前完成		12 月底前完成	邢财教【2023】57 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
	成本指标	总资金成本	总资金成本 13 万元，其中中央资金 11 万元，占比 84.6%；省级资金 2 万元，占比 15.4%	13 万元	邢财教【2023】57 号
	成本指标	活动费用控制数	开展公益性群众文化活动、公益性讲座文创比赛、展览展示宣传、文化骨干辅导，配备文化体育用品、设备等。	≤11 万元	邢财教【2023】57 号
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增长	长期	邢财教【2023】57 号
	社会效益指标	免费开放水平稳步提升	免费开放水平稳步提升	长期	邢财教【2023】57 号
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站运转数/文化站总数	≥95%	邢财教【2023】57 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	比较满意、满意人数/调查总人数	≥90%	调查问卷

138、提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00009210002D		项目名称	提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金		
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	
	开展公益性群众文化活动、公益性讲座文创比赛、展览展示宣传、文化骨干辅导，配备文化体育用品、设备等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			1.20		1.80	
绩效目标	1. 开展公益性群众文化活动、公益性讲座文创比赛、展览展示宣传、文化骨干辅导，配备文化体育用品、设备等。					
	2. 保障各镇办文化镇免费开放向社会公众开展基本公共文化服务。					
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	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	邢财教【2023】59 号	
	数量指标	文化站数量	文化站数量	4 个	邢财教【2023】59 号	
	数量指标	参与人次	群众参与免费开放文化站组织活动的人次	≥1000 人次	邢财教【2023】59 号	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	今年活动数量-去年活动数量/去年活动数量	≥5%	邢财教【2023】59 号	
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众今年参与人次-去年参与人次/去年参与人次	≥5%	邢财教【2023】59 号	
	时效指标	资金支出完成时间	2024 年 12 月底前完成	12 月底前完成	邢财教【2023】59 号	
	成本指标	总资金成本	总资金成本 13 万元，其中中央资金 11 万元，占比	13 万元	邢财教	

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
			84.6%；省级资金 2 万元，占比 15.4%		【2023】59 号
	成本指标	活动费用控制数	报刊单价	≤2 万元	邢财教【2023】59 号
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增长开展公益性群众文化活动、公益性讲座文创比赛、展览展示宣传、文化骨干辅导，配备文化体育用品、设备等，共计 13 万元，其中省级资金 2 万元。	长期	邢财教【2023】59 号
	社会效益指标	免费开放水平稳步提升	免费开放水平稳步提升	长期	邢财教【2023】59 号
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站正常运转数/文化站总数	≥95%	邢财教【2023】59 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率	≥90%	调查问卷

139、提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00009510001T		项目名称	提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	为 3 个乡镇配置体育器材 15 件，开展全民健身活动，增强全民健身意识。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						4.00
绩效目标	1. 为 3 个乡镇配置体育器材。 2. 开展全民健身活动，增强全民健身意识。					
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	购置健身器材数量	购置健身器材数量	≥15 件	邢财教【2023】84 号	
	质量指标	投入使用率	合格使用数量/总数量	100%	邢财教【2023】84 号	
	时效指标	资金支出完成时限	2024 年 10 月底前完成	2024 年 10 月底前完成	邢财教【2023】84 号	
	成本指标	购置器材成本	为乡镇配置体育器材 15 件，共计 4 万元。	≤4 万元	邢财教【2023】84 号	
效益指标	社会效益指标	全民健身事业需求保障率	满足全民健身保障，提高居民生活幸福感	≥90%	邢财教【2023】84 号	
	可持续影响指标	健身器材使用年限	健身器材使用年限	≥10 年	邢财教【2023】84 号	
满意度指	服务对象满意度指标	居民满意度	比较满意、满意人数/调查总人数	≥95%	问卷调查	

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
标					

140、提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿康救助）邢财社【2023】98 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00005710003G		项目名称	提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿康救助）邢财社【2023】98 号		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	为提供儿童康复救助服务的机构发放补贴，每人 1.2 万元的标准。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00	15.00	21.60	
绩效目标	1. 为提供儿童康复救助服务的机构发放补贴					
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	补贴人数	享受补贴的残疾人儿童人数	≥18 人	邢财社【2023】98 号	
	质量指标	补助标准达标率	发放的补贴标准是否达标	100%	邢财社【2023】98 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成的时间	2024 年 12 月 31 日	项目完成情况	
	成本指标	康复救助成本	残疾儿童康复救助人均补贴标准	≤1.2 万元	邢财社【2023】98 号	
效益指标	社会效益指标	减轻生活负担	通过对机构提供补贴，减免残疾家庭费用，减轻残疾人负担	减轻负担，改善生活	社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	开展儿康救助的残疾家庭满意度	≥90%	满意度	

141、退役安置区级配套（自主就业退役士兵一次性经济补助金、创慧科技发展有限公司安置退役士兵专项经费、荣军健康御险经费、退役安置人员待分配期间生活补助金及社会保险）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008410001X		项目名称	退役安置区级配套（自主就业退役士兵一次性经济补助金、创慧科技发展有限公司安置退役士兵专项经费、荣军健康御险经费、退役安置人员待分配期间生活补助金及社会保险）		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	区级预算 52 万，用于做好 2023 年自主就业退役士兵一次性经济补助金、荣军健康御险经费、退役安置人员待分配期间生活补助金及社会保险等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					52.00	
绩效目标	1. 进一步深化退役士兵安置工作改革，保障退役士兵合法权益。					
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	自主就业退役士兵补助人数	实际补助人数以退役报到人数为准，预计 2023 年自主就业退役士兵约 40 人。符合健康荣军御险参保条件的约 1560 人	≥1600 人	根据往年情况测算	
	质量指标	自主就业退役士兵补助率	自主就业退役士兵补助人数占应补助总人数的比例	100%	冀邢民[2014]35 号，	
	时效指标	资金拨付时限	在规定时间内及时拨付补助资金	8 月 1 日前	冀邢民[2014]35 号，	
	成本指标	自主就业退役士兵安置成本	自主就业退役义务兵一次性经济补助标准：按照上年度当地城镇居民人均可支配收入的 1.2 倍—9000 元计算。自主就业退役士官一次性经济补助标准：按照（上年度当地城镇居民人均可支配收入的 1.2 倍—9000）+（上年度当地城镇居民人均可支配收入的 1.2 倍—9000）/2*20%*（实际服役年限-2 年）计算。22 年城镇居民人均可支配收入约为 38759 元。	按标准执行	冀邢民[2014]35 号，	
效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵补助资金	实际发放补贴资金数/应发放补贴资金总数*100%	100%	冀邢民	

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
		到位率			[2014]35号,
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意率	自主就业退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	冀邢民[2014]35号

142、退役军人管理服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008610005P		项目名称	退役军人管理服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	区级预算 1 万元，用于退役军人管理服务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						1.00
绩效目标	1. 深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于做好军队退役人员工作的重要批示指示精神，全面贯彻新时代党的强军思想，进一步做好管理服务工作，切实保障退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，充分发挥退役军人的积极作用。					
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	退役军人管理服务培训	退役军人管理服务培训不少于 5 次	≥5 次	根据往年情况测算	
	质量指标	服务中心正常运行率	服务中心正常运行率	100%	冀发办【2019】10 号	
	时效指标	各项工作完成及时率	按上级要求完成退役军人管理服务中心各项工作宣传、培训按时完成	100%	冀发办【2019】10 号	
	成本指标	支付标准	用于出差培训、印刷品、办公用品共计需 1 万元	≤1 万元	冀发办【2019】10 号	
效益指标	社会效益指标	退役军人合法权益保障率	做好退役军人管理服务，充分发挥退役军人的积极作用。	100%	冀发办【2019】10 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意人数/调查总人数	≥95%	冀发办【2019】10 号	

143、退役军人视频一体化云视频服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007310011W		项目名称	退役军人视频一体化云视频服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	区级预算 3.8 万元，用于退役军人一体化云视频服务费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						3.80
绩效目标	1. 提高与省政府及省直各部门视频信息互联互通能力，为各级优抚单位提供视频会议、多级多点视频会商、监控融合、指挥调度、行政监督、远程培训等多用途、多场景视频信息服务。					
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	云视频数量	县级退役军人应在云视频会议中接入至少一套云视频服务，并部署 ME40 高清云视频终端套件：县级云视频 1 套，乡镇云视频 5 套，政务外网村节点-4G 电子政务外网 VPDN 流量卡 83 套。	≥89 套	根据实际情况	
	质量指标	系统正常运行率	云视频信息互联互通能力。应符合《中华人民共和国电信条例》和《电信服务规范》的要求，保证甲方使用与通信安全畅通。	100%	河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政务外网网络服务	
	时效指标	单次障碍修复时效	2024 年期间使用云视频设备的服务及时支付，除不可抗力情况和甲方设备故障等原因外，单个服务产品单次障碍修复时间不超过 24 小时。	≤24 小时	河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政务外网网络服务	

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
	成本指标	服务费用	根据合同，一年服务费 3.8 万	3.8 万	河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政务外网网络服务
效益指标	社会效益指标	信息互联互通率	对退役军人事业的管理和服务明显提升	≥10%	河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政务外网网络服务
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	满意人数/调查问卷人数	≥95%	河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政务外网网络服务

144、退役士兵教育培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008410005C		项目名称	退役士兵教育培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.75	其中：财政资金	3.75	其他资金	
	区级预算 3.75 万元，用于退役士兵教育培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						3.75
绩效目标	1. 进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。					
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	自主就业退役士兵补助人数	实际补助人数以退役报到人数为准，自主就业退役士兵约 30 人。	≥30 人	邢退役军人局发[2022]3号，邢退役军人局发[2023]2号	
	质量指标	退役军人教育培训参训率	自主就业退役士兵补助人数占应补助总人数的比例	≥95%	邢退役军人局发[2022]3号，邢退役军人局发[2023]2号	
	时效指标	经费及时拨付率	在规定时间内及时拨付补助资金	100%	邢退役军人局发[2022]3号，邢退役军人局	

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
					发[2023]2号
	成本指标	培训标准	适应性培训 650/人	650 元/人	邢退役军人局发[2022]3号，邢退役军人局发[2023]2号
	成本指标	培训标准	技能培训 600/人	600 元/人	邢退役军人局发[2022]3号，邢退役军人局发[2023]2号
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	100%	邢退役军人局发[2022]3号，邢退役军人局发[2023]2号
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意率	自主就业退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	邢退役军人局发[2022]3号，邢退役军人局发[2023]2号

145、未成年人保护中心相关经费（政府购买服务和未成年人保护站、未成年人保护室建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007310009X		项目名称	未成年人保护中心相关经费（政府购买服务和未成年人保护站、未成年人保护室建设）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	区级预算 20 万元，用于未成年人保护中心日常经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					10.00	20.00
绩效目标	1. 支持民政等有关部门做好临时监护、长期监护未成年人各项关爱保障工作					
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	保护未成年人数量	每年与第三方有资质的社会组织购买 360 名留困、孤儿、事实无人抚养儿童以及未成年人服务。		≥360 人	河北省未保领导小组《关于加强未成年人保护工作的实施意见》、市局《2021 年未成年人保护服务体系建设考评办法》要求。
	质量指标	未保中心正常运行率	未保中心正常运行天数/全年应工作总天数*100%		100%	河北省未保领导小组《关于加强未成年人保护

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
					工作的实施意见》、市局《2021年未成年人保护服务体系建设考评办法》要求。
	时效指标	农村留守儿童、困境儿童关爱服务完成及时率	在规定时间内完成未成年人保护中心建设及农村留守儿童、困境儿童关爱服务政府购买服务工作	100%	河北省未保领导小组《关于加强未成年人保护工作的实施意见》、市局《2021年未成年人保护服务体系建设考评办法》要求。
	成本指标	项目总成本	未成年人保护中心建设及农村留守儿童、困境儿童关爱服务政府购买服务总成本	≤20万	河北省未保领导小组《关于加强未成年人保护工作的实施意见》

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
					见》、市局《2021年未成年人保护服务体系建设考评办法》要求。
效益指标	社会效益指标	孤儿及事实无人抚养儿童生活水平提升	农村留困儿童、孤儿和事实无人抚养儿童等未成年人精准帮扶、能力建设、心理干预、权益保护等关爱保护得到保障与提高。	生活水平逐步提高	河北省未保领导小组《关于加强未成年人保护工作的实施意见》、市局《2021年未成年人保护服务体系建设考评办法》要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	农村留困儿童、孤儿和事实无人抚养儿童等未成年人满意度	≥95%	河北省未保领导小组《关于加强未成年人保护工作的实施意见》、市局《2021

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
					年未成年人保护服务体系建设考评办法》要求。

146、现役军人奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000086100019		项目名称	现役军人奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.52	其中：财政资金	4.52	其他资金	
	区级预算 4.52 万元，用于现役军人立功受奖奖励金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 进一步做好新形势下士兵优抚和拥军优属工作，激发广大部队官兵安心服役、建功军营的政治热情，营造拥军优属良好氛围。 2. 让军人成为全社会尊崇的职业					
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	获喜报人数	根据 2023 年人数测算，预计 2024 年获喜报 70 人	≥70 人	根据往年测算	
	质量指标	退役军人喜报奖励发放率	实际发放现役军人奖励资金/应发放现役军人奖励资金*100%	100%	邢开管字【2018】141 号	
	时效指标	现役军人奖励资金发放及时率	已按时发放的奖励数/全部应完成发放的工作数*100%	100%	邢开管字【2018】141 号	
	成本指标	中央军委授予荣誉称号	荣获中央军委授予荣誉称号奖励	10000 元/人	邢开管字【2018】141 号	
	成本指标	战区或各军兵种授予荣誉称号	荣获战区或各军兵种授予荣誉称号奖励	8000 元/人	邢开管字【2018】141 号	
	成本指标	荣立一等功	荣立一等功奖励	6000 元/人	邢开管字【2018】141 号	
	成本指标	荣立二等功	荣立二等功奖励	3000 元/人	邢开管字【2018】141 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
					141号
	成本指标	荣立三等功	荣立三等功奖励	1500元/人	邢开管字【2018】141号
	成本指标	优秀士兵	评为优秀士兵者奖励	800元/人	邢开管字【2018】141号
效益指标	社会效益指标	获奖现役军人增长率	(今年获奖现役军人人数-去年获奖现役军人人数)/去年获奖现役军人人数*100%	≥10%	邢开管字【2018】141号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受奖励人员满意人数占总人数的比例	≥95%	邢开管字【2018】141号

147、新冠疫情防控工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000006100075		项目名称	新冠疫情防控工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	主要用于离点费用及相关物资、药品采购、核酸检测费、医疗废物处置费、消杀、废水检测及疫情办运转所需经费等与疫情相关的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			500.00		1000.00	
12月底		2500.00				
绩效目标	1. 有效控制疫情发展，保障群众生命财产安全					
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	隔离点数量	征用隔离点数量	≤1个	按疫情欠款	
	数量指标	核酸检测人数	全民核酸检测人数	≤20万人	按我区常驻及流动人口数量	
	质量指标	核酸检测覆盖率	核算检测人数/应检人群数	100%	应检尽检	
	时效指标	核酸检测时效	按时完成的检测数量/核酸检测数量	100%	按疫情形势	
	成本指标	核酸检测成本	核酸检测人均成本（混采）	3.4元/人	实际检测成本，单人单管16元/管，混管3.4元/人。	
	成本指标	核酸检测成本	核酸检测人均成本（单采）	16元/人	实际检测成本，单人单管16元/管，混管3.4元/人。	

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
	成本指标	废水、医废中草药，物资费	废水、医废中草药，物资费	≤1500 万元	实际产生费用结算
	成本指标	隔离点人员餐费	隔离点人员餐费标准	≤120 元/日	隔离人数确定
	成本指标	消杀及其他费用	消杀及其他费用	≤500 万元	按疫情欠款
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/总数量	≥90%	按疫情欠款
	社会效益指标	物资利用率	被利用物资数量/总数量	100%	按疫情形势
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	隔离人员满意度	≥95%	按疫情形势

148、养老智慧信息平台软件费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008110007J		项目名称	养老智慧信息平台软件费		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	区级预算 3.8 万元，支付养老智慧信息平台系统服务费、安装费、维护费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						3.80
绩效目标	1. 三级养老服务网络全运营，不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求。					
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	
产出指标	数量指标	智慧平台系统数量	1 个智慧平台系统	1 个	邢开社呈【2023】62 号	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格数量/总数量	100%	邢开社呈【2023】62 号	
	时效指标	养老智慧信息处理及时率	及时处理养老信息	100%	邢开社呈【2023】62 号	
	成本指标	支付尾款成本	运营一年后支付尾款 3.8 万	≤3.8 万	邢开社呈【2023】62 号	
效益指标	社会效益指标	养老服务需求保障率	满足城乡老年人家庭的居家养老需求。	100%	邢开社呈【2023】62 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意人数/调查问卷总人数	≥95%	邢开社呈【2023】62 号	

149、医疗救助区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007510008M		项目名称	医疗救助区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	253.32	其中：财政资金	253.32	其他资金	
	报销门诊、住院医疗救助待遇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	63.33		126.66		189.99	
绩效目标	1. 报销门诊、住院医疗救助待遇					
	2. 分类资助困难人员参加城乡居民医保					
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	享受医疗救助人员数量	享受医疗救助人员数量	≥10000 人	邢政办字（2022）40号、邢医保发（2021）11号文	
	数量指标	资助困难人员参加居民医保	资助困难人员参加居民医保数量	≥6000 人	邢政办字（2022）40号、邢医保发（2021）11号文	
	质量指标	困难人员享受医疗救助覆盖率	实际保障人数/应保障人数	≥99 百分比	邢政办字（2022）40号、邢医保发（2021）11号文	
	时效指标	报销时效	实际报销时间小于 30 工作日	≤30 工作日	邢政办字	

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
					(2022) 40号、邢医保发(2021)11号文
	成本指标	救助标准	普通门诊及门诊慢(特)病救助特困人员、低保对象救助比例为70%，其他救助对象比例为67%，住院救助对特困人员、低保对象符合规定的住院医疗费用救助比例均为70%，其他救助对象救助比例为67%。门诊慢(特)病救助和住院救助共用年度救助限额，为每人每年10000元。	≤10000元/人/年	邢政办字(2022)40号、邢医保发(2021)11号文
	成本指标	资助参保标准	特困人员个人缴费部分给予全额资助，低保对象个人缴费部分给予60%定额资助，脱贫人口中低保对象、乡村振兴部门认定的返贫致贫人口、易返贫致贫人口定额资助标准90%，其他脱贫人口定额资助70%。	≤385元/人/年	邢政办字(2022)40号、邢医保发(2021)11号文
效益指标	社会效益指标	医疗救助保障率	保障困难群众享受医疗救助待遇	≥95百分比	邢政办字(2022)40号、邢医保发(2021)11号文
	可持续影响指标	可持续的社会保障体系	落实医疗保险可持续性健康发展	持续	邢政办字(2022)40号、邢医保发(2021)11号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对医保经办机构所提供服务的满意度	≥99百分比	邢政办字(2022)40号、邢

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
					医保发 (2021) 11号文

150、义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008510001K		项目名称	义务兵家庭优待金		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	区级预算 82 万，用于义务兵优待金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					82.00	
绩效目标	1. 贯彻落实《中华人民共和国兵役法》和《军人抚恤优待条例》，维护义务兵合法权益，营造军民团结良好氛围。					
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	义务兵家庭优待金补助人数	享受义务兵家庭优待金补助总人数 90 人		≥90 人	根据往年情况测算
	质量指标	补助覆盖率	符合条件义务兵全覆盖		100%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》冀民[2016]86号，《关于给与赴西藏、新疆服役义务兵及其家属特别优待的通知》《邢台市人民政府、邢台军分区

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
					关于进一步加强大学集的意见》
	时效指标	义务兵优待金拨付时限	在规定时间内及时拨付义务兵优待金	100%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》冀民[2016]86号,《关于给与赴西藏、新疆服役义务兵及其家属特别优待的通知》《邢台市人民政府、邢台军分区关于进一步加强大学集的意见》
	成本指标	义务兵家庭优待金标准	农村义务兵补助标准 19504 元/人/年, 城镇义务兵 21480 元/人/年, 大学生义务兵 31284 元/年, 大学生义务兵进疆进藏 41712 元/人/元, 大学生进疆进藏一次性奖励 10000 元/人/年	按标准执行	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》冀民

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
					[2016]86号,《关于给与赴西藏、新疆服役义务兵及其家属特别优待的通知》《邢台市人民政府、邢台军分区关于进一步加强大学集的意见》
效益指标	社会效益指标	军人抚恤优待保障率	实际优待保障人数/应保障人数	100%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》冀民[2016]86号,《关于给与赴西藏、新疆服役义务兵及其家属特别优待的通知》《邢台市人民政府、邢台军分区关于进一步加强大学集的意见》

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
					政府、邢台军分区关于进一步加强大学集的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	义务兵家属满意人数占总人数的比例	≥95%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》冀民[2016]86号,《关于给与赴西藏、新疆服役义务兵及其家属特别优待的通知》《邢台市人民政府、邢台军分区关于进一步加强大学集的意见》

151、优抚医疗绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000087100036		项目名称	优抚医疗		
预算规模及资金用途	预算数	5.79	其中：财政资金	5.79	其他资金	
	区级预算 5.79 万元，用于优抚对象医疗补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					5.79	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
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	享受医疗补助优抚对象人数	根据实际情况进行救助。重点优抚对象门诊费 550 人。	≥550 人	《优抚对象医疗保障办法》 退役军人部发【2022】49 号	
	质量指标	优抚对象医疗补助、门诊费及时拨付率	一年开展两次医疗补助，及时将补助资金拨付个人。一年一次体检	100%	《优抚对象医疗保障办法》 退役军人部发【2022】49 号	
	时效指标	补助标准达标率	补助标准达标率	100%	《优抚对象医疗保障办法》 退役军人部发【2022】	

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
					49号
	成本指标	优抚对象医疗补助标准	对一至六级残疾军人补助标准：在规定范围内的、起付线以下、封顶线以上，以及个人支付的医疗费用给予补助，门诊及住院费据实报销。其他优抚对象医疗补助标准：对医保报销后个人自付医疗费用较重的优抚对象给予20%-60%补助。重点优抚对象按优抚金10%发放门诊费。	按标准执行	《优抚对象医疗保障办法》 退役军人部发【2022】49号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活保障率	优抚对象生活保障人数/计划保障人数	100%	《优抚对象医疗保障办法》 退役军人部发【2022】49号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意人数占总人数的比例	≥95%	《优抚对象医疗保障办法》 退役军人部发【2022】49号

152、优抚资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008510004E		项目名称	优抚资金		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	区级预算 67 万，用于退役军人生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					67.00	
绩效目标	1. 用于优抚对象发放生活补助，抚恤金。					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	1600 人		≥1300 人	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀退役军人厅发【2022】21 号
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达标率		100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀退役军人厅发

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
					【2022】 21号
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	按月发放	100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀退役军人厅发【2022】21号
	成本指标	优抚对象抚恤补助标准	带病回乡每人每月 810 元，60 退每服一年义务兵役每人每月 45 元。老复员每人每月约 1695 元。	按标准执行	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀退役军人厅发【2022】21号
效益指标	社会效益指标	保障促进社会和谐	保障促进社会和谐	长期	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀退役军人

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
					厅发【2022】21号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀退役军人厅发【2022】21号

153、预防接种经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001010003U		项目名称	预防接种经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	资金 7 万元，用于在全区开展预防接种宣传和培训 1 万元、疫苗标准化储藏室日常维护费和防疫站水电暖分摊费和疫苗储藏室日常维护成本和日常运行经费等 6 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	3.00	7.00	
绩效目标	1. 做好免疫规划工作，保障全区人民身体健康，杜绝传染病发生及流行。					
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	宣传培训次数	开展全区预防接种宣传培训次数	≥4 次	每年培训次数不少于 1 次	
	质量指标	预防接种覆盖率	预防接种人次/应接种人次	≥90%	冀办发【2019】21 号)	
	质量指标	参与培训人员覆盖率	培训人数/应参加人数	≥95%	冀办发【2019】21 号	
	时效指标	疫苗接种及时率	疫苗接种及时次数/疫苗接种总次数	100%	冀办发【2019】21 号	
	成本指标	宣传培训等支出	预防接种宣传印刷品和培训相关费用	≤1 万元	冀办发【2019】21 号)	
	成本指标	日常维护成本	防疫站水电暖和疫苗储藏室日常维护成本和日常运行经费	≤6 万元	按照日常费用计算	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	完成重点工作数量/重点工作数量	≥90%	冀办发【2019】21 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
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	冀办发【2019】21号)
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	满意和比较满意人数/目标总人数	≥90%	调查问卷

154、孕妇无创、耳聋产前基因免费筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000210006T		项目名称	孕妇无创、耳聋产前基因免费筛查		
预算规模及资金用途	预算数	15.18	其中：财政资金	15.18	其他资金	
	用于我区孕妇无创产前基因筛查和耳聋基因筛查，补助标准共计为 568 元/例。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					5.00	15.18
绩效目标	1. 减少出生缺陷，不断提高人口素质					
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	预计检查人数	预计 2024 年无创和耳聋基因筛查人数	≥520 人	按照近三年孕妇建档及出生人数预估	
	质量指标	目标人群覆盖率	孕妇免费基因筛查人数/应筛任务量	≥90%	邢卫妇幼[2023]1 号 邢卫妇幼[2023]2 号	
	时效指标	目标人群筛查及时率	孕妇无创耳聋及时筛查人数/筛查总人数	≥90%	邢卫妇幼[2023]1 号 邢卫妇幼[2023]2 号	
	成本指标	补助标准	孕妇无创和耳聋产前基因免费筛查补助标准	568 元/人	邢卫妇幼[2023]1 号 邢卫妇幼[2023]2 号	
效益指标	社会效益指标	患者随访率	完成检查后随访人数/同期患者人数	≥90%	邢卫妇幼[2023]1 号 邢卫妇幼[2023]2 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
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	邢卫妇幼 [2023]1号 邢卫妇幼 [2023]2号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	检查对象满意度	≥80%	调查问卷

155、灾害救济费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000071100029		项目名称	灾害救济费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	区级预算 13 万元，用于灾害救济。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						13.00
绩效目标	1. 按照规定支出灾害救济费，确保专款专用，受灾群众得到及时、有效救助安置。					
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	救灾户数	本辖区内救灾户数	≥500 户	根据往年情况测算	
	质量指标	受灾困难群众救助率	因灾造成群众生活困难的，需救助受灾困难群众救助人数占受灾人口的比例。	100%	冀民函[2013]168号文件	
	时效指标	救助及时率	按受灾种类，对受灾群众进行应急救助，过渡期救助，旱灾救助，冬春生活救助，农房恢复重建救助等。	100%	冀民函[2013]168号文件	
	成本指标	灾害救灾总成本	灾害救灾总成本	≤13 万	冀民函[2013]168号文件	
效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活保障率	通过救灾物资发放，受灾群众基本生活水平提升情况	100%	冀民函[2013]168号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	受灾群众满意人数/调查问卷人数	≥95%	冀民函[2013]168号文件	

156、政府救助保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007310008A		项目名称	政府救助保险		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	区级预算 13 万元，用于针对自然灾害、见义勇为、火灾、爆炸救助、交通事故肇事逃逸救助、溺水等多项社会民生的热点领域，开展政府救助保险的经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					13.00	
绩效目标	1. 为我区常住人口和流动人口投保，拓宽救助渠道。对未成年溺水、火灾爆炸等对区内百姓生命财产造成损失，进行保险救助。百姓不用出钱，直接受益。					
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	参保人数	辖区人口和流动人口参保总人数		≥13 万人	根据往年情况测算
	质量指标	参保覆盖率	实际参保人数/应参保总人数*100%		100%	邢开办字[2018]17号
	时效指标	救助资金拨付时限	按要求一次性拨付		12 月以前	邢开办字[2018]17号
	成本指标	单位成本	为辖区人口和流动人口每人一元		≤13 万元	邢开办字[2018]17号
效益指标	经济效益指标	政府救助保险赔付率	区内常住人口和流动人口受到符合救助条件的意外伤害时，政府救助保险赔付率		100%	邢开办字[2018]17号
满意度指标	服务对象满意度指标	赔付人员满意度，全区被保人员满意度	受保险公司赔付人员对政府救助保险满意度，开发区辖区居民和流动人口对政府救助保险满意度		≥95%	邢开办字[2018]17号

157、职称评审工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000077100056		项目名称	职称评审工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	采取封闭管理审核申报材料，管理职称评审场地住宿、办公相关工作，避免外界干扰。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.20		0.40		0.60	
绩效目标	1. 采取封闭管理审核申报材料，管理职称评审场地住宿、办公相关工作，避免外界干扰。					
	2. 按要求完成职称评审工作。					
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	审核申报材料数量	根据申报情况完成审核	≥60份	邢职改办字（2023）2号	
	质量指标	上报材料审核正确率	确保推荐上报的材料正确有效	≥99百分比	邢职改办字（2023）2号	
	时效指标	完成审核时限	自工作开展日6个月内完成	≤6个月	邢职改办字（2023）2号	
	成本指标	租用办公场地成本	场地使用费用	≤8000元	邢职改办字（2023）2号	
效益指标	社会效益指标	符合条件的材料推荐率	符合条件的材料全部推荐上报	100百分比	邢职改办字（2023）2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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	申报群众满意度	通过电话回访等方式向服务对象征求满意度	≥99 百分比	电话回访

158、资助参加城乡居民医疗保险资金（给优抚对象）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008810001L		项目名称	资助参加城乡居民医疗保险资金（给优抚对象）		
预算规模及资金用途	预算数	11.36	其中：财政资金	11.36	其他资金	
	用于资助优抚对象参加城乡居民医疗保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						11.36
绩效目标	1. 提高优抚对象生活水平，保障优抚对象生活质量					
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	资助人数	重点优抚对象 295 人		≤295 人	《优抚对象医疗保障办法》 退役军人部发【2022】49号
	质量指标	参保资助率	资助重点优抚对象参加城乡居民医疗保险		100%	《优抚对象医疗保障办法》 退役军人部发【2022】49号
	时效指标	征缴时间	待城乡居民医疗保险征缴结束，拨入		每年 12 月底前	《优抚对象医疗保障办法》 退役军人部发【2022】

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
					49号
	成本指标	资助金额	资助重点优抚对象参加城乡居民医疗保险资金 385	385 元/人	《优抚对象医疗保障办法》 退役军人部发【2022】49号
效益指标	社会效益指标	资助覆盖率	按照实际缴费人数资助	100%	《优抚对象医疗保障办法》 退役军人部发【2022】49号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意人数占总人数的比例	≥95%	《优抚对象医疗保障办法》 退役军人部发【2022】49号

159、综合服务站人员办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000010100028		项目名称	综合服务站人员办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	资金 1.8 万，用于综合服务站人员开展日常卫生监督管理、预防接种、妇幼保健等工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			0.50		1.00	
12 月底		1.80				
绩效目标	1. 做好卫生监督、预防接种、妇幼保健工作，保障人民卫生健康，防治传染病流行，保障广大妇女儿童身体健康					
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	补助人数	综合服务站在职人数	9 人	在职人数确定	
	质量指标	综合服务站工作覆盖率	综合服务占妇幼、监督、防疫工作覆盖率	100%	工作职责要求	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作及时完成数量/工作总数量	100%	工作职责要求	
	成本指标	补助标准	办公经费补助标准	2000 元/人/年	补助标准	
效益指标	社会效益指标	正常运行率	综合服务站正常运行天数/365 天	100%	工作职责要求	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/总数量	≥90%	工作职责要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	目标人群满意度	≥90%	工作职责要求	

160、走访慰问资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000038100024		项目名称	走访慰问资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.53	其中：财政资金	70.53	其他资金	
	区级预算 70.53 万元，用于走访慰问。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		70.53	
绩效目标	1. 为困难人员及时发放慰问金。 2. 确保困难群众的度过欢乐、祥和的节日					
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	慰问次数	开展次数，春节慰问，八一慰问方案，六一儿童节慰问儿童，重阳节慰问老人等	4 次	根据往年情况	
	质量指标	应走访率	符合条件的困难对象实际走访率	100%	邢开社字【2022】36 号	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付或发放物品	1005	邢开社字【2022】36 号	
	成本指标	慰问金额	2024 年对困难群众、留守儿童、高龄、困难老人，驻邢部队、退役军人、重点优抚对象等进行了慰问，包括慰问品和慰问金，详细慰问标准见文件，考虑 2023 年慰问情况，2024 申请走访慰问资金 70.53 万元	≤70.53 万元	邢开社字【2022】36 号	
效益指标	社会效益指标	困难人员生活水平保障率	困难群众生活水平逐年维持或稳步提高	长期	邢开社字【2022】36 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	慰问对象满意度	≥95%	邢开社字【2022】36 号	

161、殡葬改革奖补资金（工作经费、奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000081100034		项目名称	殡葬改革奖补资金（工作经费、奖补资金）		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	区级预算 37 万，用于推进殡葬改革的单位或个人基本殡葬费用以及镇村奖补以及其他奖补。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						37.00
绩效目标	1. 着力保障群众基本殡葬需求，切实减轻群众殡葬支出负担，实现改革发展成果惠及全民。					
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	补助人数	补助人数 600 人		≤600 人	《邢台经济开发区关于全面推行殡葬改革奖补政策的实施方案》邢开办字【2020】20 号，
	质量指标	火化率	确保火化率只升不降，达到全市平均水平 90%以上		≥90%	《邢台经济开发区关于全面推行殡葬改革奖补政策的实施方案》邢开办字【2020】20 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
	时效指标	奖补发放时限	根据丧主提供的相关材料，审核无误后发放时间	≤30 天	《邢台经济开发区关于全面推行殡葬改革奖补政策的实施方案》邢开办字【2020】20 号，
	成本指标	基本殡葬奖补标准	基本殡葬奖补	≤1698 元/人	《邢台经济开发区关于全面推行殡葬改革奖补政策的实施方案》邢开办字【2020】20 号，
	成本指标	先进镇办、村居奖补标准	对先进镇办、村居月排名以及累计排名靠前者进行奖补	≤10000 元	《邢台经济开发区关于全面推行殡葬改革奖补政策的实施方案》邢开办字【2020】20 号，
效益指标	社会效益指标	节约土地，绿色环保，促进精神文明和生态文明建设	节约土地，绿色环保，有利于促进精神文明和生态文明建设	促进	《邢台经济开发区

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
					关于全面推行殡葬改革奖补政策的实施方案》邢开办字【2020】20号，
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	领取奖补资金群众的满意度	≥95%	《邢台经济开发区关于全面推行殡葬改革奖补政策的实施方案》邢开办字【2020】20号，

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

205001 开发区社会事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

开发区社会事务局本级上年末固定资产金额为 662.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

205001 开发区社会事务局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		662.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	43.81
3、单价在 20 万元以上的设备	3	124.93
4、其他固定资产	3165	493.47

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、教育支付中心本级收支预算

单位预算收支总表

205003 教育支付中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	21072.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	21031.84
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1348.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	650.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

205003 教育支付中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	880.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	21072.43	本年支出合计	23911.56
33	上年结转结余	2839.13	年终结转结余	
34	收入总计	23911.56	支出总计	23911.56

单位预算收入总表

205003 教育支付中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	23911.56	21072.43	21072.43							2839.13
2	205	教育支出	21031.84	18192.71	18192.71							2839.13
3	20502	普通教育	19914.83	17083.51	17083.51							2831.32
4	2050201	学前教育	912.71	396.26	396.26							516.45
5	2050202	小学教育	15072.90	14096.21	14096.21							976.69
6	2050203	初中教育	2958.23	1622.05	1622.05							1336.18
7	2050205	高等教育	2.00	2.00	2.00							
8	2050299	其他普通教育支出	968.99	966.99	966.99							2.00
9	20503	职业教育	7.60	3.20	3.20							4.40
10	2050302	中等职业教育	7.60	3.20	3.20							4.40
11	20507	特殊教育	9.41	6.00	6.00							3.41
12	2050701	特殊学校教育	9.41	6.00	6.00							3.41
13	20509	教育费附加安排的支出	600.00	600.00	600.00							
14	2050901	农村中小学校舍建设	500.00	500.00	500.00							
15	2050902	农村中小学教学设施	100.00	100.00	100.00							
16	20599	其他教育支出	500.00	500.00	500.00							

205003 教育支付中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2059999	其他教育支出	500.00	500.00	500.00							
18	208	社会保障和就业支出	1348.54	1348.54	1348.54							
19	20805	行政事业单位养老支出	1348.54	1348.54	1348.54							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1083.34	1083.34	1083.34							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.20	265.20	265.20							
22	210	卫生健康支出	650.92	650.92	650.92							
23	21011	行政事业单位医疗	650.92	650.92	650.92							
24	2101102	事业单位医疗	650.92	650.92	650.92							
25	221	住房保障支出	880.26	880.26	880.26							
26	22102	住房改革支出	880.26	880.26	880.26							
27	2210201	住房公积金	880.26	880.26	880.26							

单位预算支出总表

205003 教育支付中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	23911.56	14979.33	8932.23			
2	205	教育支出	21031.84	12099.61	8932.23			
3	20502	普通教育	19914.83	12099.61	7815.22			
4	2050201	学前教育	912.71		912.71			
5	2050202	小学教育	15072.90	12099.61	2973.29			
6	2050203	初中教育	2958.23		2958.23			
7	2050205	高等教育	2.00		2.00			
8	2050299	其他普通教育支出	968.99		968.99			
9	20503	职业教育	7.60		7.60			
10	2050302	中等职业教育	7.60		7.60			
11	20507	特殊教育	9.41		9.41			
12	2050701	特殊学校教育	9.41		9.41			
13	20509	教育费附加安排的支出	600.00		600.00			
14	2050901	农村中小学校舍建设	500.00		500.00			
15	2050902	农村中小学教学设施	100.00		100.00			
16	20599	其他教育支出	500.00		500.00			
17	2059999	其他教育支出	500.00		500.00			
18	208	社会保障和就业支出	1348.54	1348.54				

205003 教育支付中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20805	行政事业单位养老支出	1348.54	1348.54				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1083.34	1083.34				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.20	265.20				
22	210	卫生健康支出	650.92	650.92				
23	21011	行政事业单位医疗	650.92	650.92				
24	2101102	事业单位医疗	650.92	650.92				
25	221	住房保障支出	880.26	880.26				
26	22102	住房改革支出	880.26	880.26				
27	2210201	住房公积金	880.26	880.26				

单位预算财政拨款收支总表

205003 教育支付中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	21072.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	21031.84	21031.84		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1348.54	1348.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	650.92	650.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

205003 教育支付中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	880.26	880.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	21072.43	本年支出合计	23911.56	23911.56		
33	年初财政拨款结转和结余	2839.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2839.13					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	23911.56	支出总计	23911.56	23911.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

205003 教育支付中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23911.56	14979.33	8932.23
2	205	教育支出	21031.84	12099.61	8932.23
3	20502	普通教育	19914.83	12099.61	7815.22
4	2050201	学前教育	912.71		912.71
5	2050202	小学教育	15072.90	12099.61	2973.29
6	2050203	初中教育	2958.23		2958.23
7	2050205	高等教育	2.00		2.00
8	2050299	其他普通教育支出	968.99		968.99
9	20503	职业教育	7.60		7.60
10	2050302	中等职业教育	7.60		7.60
11	20507	特殊教育	9.41		9.41
12	2050701	特殊学校教育	9.41		9.41
13	20509	教育费附加安排的支出	600.00		600.00
14	2050901	农村中小学校舍建设	500.00		500.00
15	2050902	农村中小学教学设施	100.00		100.00
16	20599	其他教育支出	500.00		500.00
17	2059999	其他教育支出	500.00		500.00
18	208	社会保障和就业支出	1348.54	1348.54	
19	20805	行政事业单位养老支出	1348.54	1348.54	

205003 教育支付中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1083.34	1083.34	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.20	265.20	
22	210	卫生健康支出	650.92	650.92	
23	21011	行政事业单位医疗	650.92	650.92	
24	2101102	事业单位医疗	650.92	650.92	
25	221	住房保障支出	880.26	880.26	
26	22102	住房改革支出	880.26	880.26	
27	2210201	住房公积金	880.26	880.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

205003 教育支付中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14979.33	14582.23	397.10
2	301	工资福利支出	13034.63	13034.63	
3	30101	基本工资	6995.83	6995.83	
4	30102	津贴补贴	1752.92	1752.92	
5	30103	奖金	1196.55	1196.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1083.34	1083.34	
7	30109	职业年金缴费	265.20	265.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	650.92	650.92	
9	30112	其他社会保障缴费	209.61	209.61	
10	30113	住房公积金	880.26	880.26	
11	302	商品和服务支出	397.10		397.10
12	30216	培训费	91.86		91.86
13	30228	工会经费	139.90		139.90
14	30229	福利费	165.34		165.34
15	303	对个人和家庭的补助	1547.60	1547.60	
16	30302	退休费	1339.01	1339.01	
17	30304	抚恤金	208.59	208.59	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

205003 教育支付中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

205003 教育支付中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

205003 教育支付中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

教育支付中心本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育支付中心本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责开发区教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。依据《中华人民共和国教育法》等法律法规，代表区管委会管理和指导全区教育机构和各级各类学校。全面贯彻党和国家的教育方针、政策，研究制定全区教育的地方性政策、规章并监督执行，研究制定全区教育事业的长远规划和年度执行计划，协调规划、计划的实施。

（二）负责全区中小学校布局调整工作，综合管理并发展全区的基础教育、职业教育和成人教育等工作，负责教育督导与评估，研究指导教育管理体制改革。

（三）负责监督、管理全区所辖学区和区直学校的财务收支及预决算工作。根据“收支两条线”政策规定，督促辖区内各幼儿园将收费集中上交区财政局，再由区财政局拨付到教育支付中心，各学区、直属学校到教育支付中心统一报账。实行“集中管理，统一开户，分户核算”的办法，集“监督、服务”为一体。

（四）完成社会事务局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
教育支付中心本级	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入23911.56万元，其中：一般公共预算收入21072.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2839.13万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映教育支付中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算23911.56万元，其中基本支出14979.33万元，包括人员经费14582.23万元和日常公用经费397.10万元；项目支出8932.23万元，主要为教育支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排23911.56万元，较2023年预算减少13241.35万元，其中：基本支出减少8323.98万元，主要为因我区两个乡镇回归襄都区，造成教育支出、社会保障和就业支出减少。项目支出减少4917.37万元，主要为因我区两个乡镇回归襄都区，造成教育支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排397.1万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000517100220		项目名称	2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	用于我区中学生均公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			39.00	79.00	79.00	
绩效目标	1. 每生每年 940 元经费标准 2. 用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出 3. 办好人民满意的教育					
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	中学学校数量	共有 8 所中学	8 所	邢财教【2023】25号	
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展中学学校数量/总的中学学校数量	100%	邢财教【2023】25号	
	质量指标	住宿生增加经费覆盖率	增加有住宿生的学校数量/应该领取的住宿生的学校数量	100%	邢财教【2023】25号	
	时效指标	经费使用期间	按时序支出	≥100%	邢财教【2023】25号	
	成本指标	人均经费标准	中学生均公用经费 940 元，住宿生每生增加 300 元。	生均公用经费 940 元	邢财教【2023】25号	
效益指标	可持续影响指标	学生行为习惯的养成	改善教学环境使学生在不知不觉中接受影响，更好地促进学生身心健康发展。	≥96%	邢财教【2023】25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
	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校中学生数/总中学生数	$\geq 100\%$	邢财教【2023】25号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	$\geq 96\%$	邢财教【2023】25号

2、2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00051710023K		项目名称	2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于我区小学学校正常运转公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.20		2.40	
绩效目标	1. 落实农村地区不足100人规模较小学校按100人核定公用经费政策 2. 用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出 3. 办好人民满意的教育					
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	小学学校数量	共有46所小学		46所	实际情况
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展的小学学校数量/总的小学学校数量		100%	财政部教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知
	时效指标	经费使用期间	8-12月使用		5个月使用期间	财政部教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知
	成本指标	小学学生经费标准	小学生均经费840元		≤840元	邢财教【2023】6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
效益指标	可持续影响指标	学生行为习惯的养成	改善教学环境使学生在不知不觉中接受影响，更好地促进学生身心健康发展。	≥96%	财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知
	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校小学生数/总小学生数	≥100%	财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知

3、2023年城乡义务教育公用经费市级配套资金（提标部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00051710026E		项目名称	2023年城乡义务教育公用经费市级配套资金（提标部分）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于我区中学学生生均公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	1. 用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出 2. 落实中学生均公用经费由850元提高到940元，取暖费由85元提高到120元政策					
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	中学学校数量	共有6所中学	6所	实际情况	
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展的小学学校数量/总的小学学校数量	100%	财政部教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	
	时效指标	经费使用期间	8-12月使用	5个月使用期间	财政部教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	
	成本指标	中学经费标准	中学生均经费940元	≤940元	邢财教【2023】6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
效益指标	可持续影响指标	学生行为习惯的养成	改善教学环境使学生在不知不觉中接受影响，更好地促进学生身心健康发展。	≥96%	财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知
	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校中学生数/总中学生数	≥100%	财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知

4、2023年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00051710025T		项目名称	2023年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	13.60	其中：财政资金	13.60	其他资金	
	用于我区小学学校正常运转公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			7.00		13.60	
12月底	13.60					
绩效目标	1. 落实农村地区不足100人规模较小学校按100人核定公用经费政策 2. 用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出 3. 办好人民满意的教育					
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	小学学校数量	共有46所小学		46所	实际情况
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展的小学学校数量/总的小学学校数量		100%	财政部教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知
	时效指标	经费使用期间	8-12月使用		5个月使用期间	财政部教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知
	成本指标	小学学生经费标准	小学生均经费840元		≤840元	邢财教【2023】6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
效益指标	可持续影响指标	学生行为习惯的养成	改善教学环境使学生在不知不觉中接受影响，更好地促进学生身心健康发展。	≥96%	财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知
	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校小学生数/总小学生数	≥100%	财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知

5、2023年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00052010005J		项目名称	2023年特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.75	其中：财政资金	0.75	其他资金	
	用于我区特殊教育学生使用的设施设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.75	0.75
绩效目标	1. 通过改善学校设施设备，保证随班就读学生正常接受教育 2. 有效改善特殊教育学生接受教育的效果					
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	随班就读学生	预计本年秋季学期随班就读学生 4 人	≥4 人	开学前招生报名学生资料	
	质量指标	学生就读便利性	保证学生 100%接受正常教育教学	≥100%	国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”特殊教育发展提升行动的通知（国办发【2021】60号）	
	时效指标	随班就读学生就读期间	保证随班就读学生就读期间，学校设施设备能配套使用，不影响学生正常上学	≥100%	国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四	

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
					五”特殊教育发展提升行动的通知（国办发【2021】60号）
	成本指标	设施成本	所需设备设施费用 20000 元用于随班就读学生	≤20000 元	邢财教【2023】20号
效益指标	社会效益指标	确保教育发展	保证随班就读学生正常接受教育	≥100%	国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”特殊教育发展提升行动的通知（国办发【2021】60号）
满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	随班就读学生对学校工作的满意度	≥95%	国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”特殊教育发展提升行动的通知（国办发

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
					【2021】 60号)

6、2023 年支持学前教育发展中央资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000519100062		项目名称	2023 年支持学前教育发展中央资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金	
	用于我区 2 所新建幼儿园环境提升和整体装备					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					101.00	101.00
绩效目标	1. 完成 2 所新建幼儿园环境提升和整体装备					
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	学生数	环境提升后可容纳学生数	≥720 名	邢财教【2023】17 号	
	数量指标	班级数	环境提升后班级数	≥24 个	邢财教【2023】17 号	
	数量指标	建筑面积	环境提升后建筑面积	≥6675 平方米	邢财教【2023】17 号	
	质量指标	通过率	政府采购通过率	100%	邢财教【2023】17 号	
	质量指标	验收率	项目阶段性验收率	100%	邢财教【2023】17 号	
	质量指标	合格率	项目竣工验收合格率	100%	邢财教【2023】17 号	
	时效指标	施工进度	项目施工进度	100%	邢财教【2023】17 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
					17号
	时效指标	竣工时限	工程竣工时限	≥12个月	邢财教【2023】17号
	成本指标	资金数	所需资金数	101万元	邢财教【2023】17号
效益指标	可持续影响指标	改善环境	改善学前教学环境，提升办园水平	100%	邢财教【2023】17号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥98%	邢财教【2023】17号

7、2023 年中央城乡义务教育补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00M89U10005U		项目名称	2023 年中央城乡义务教育补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.42	其中：财政资金	2.42	其他资金	
	用于我区城乡义务教育补助经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	2.41	
绩效目标	1. 达到每生每年 840 元经费标准					
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	小学学校数量	共有 45 所小学	45 所	邢财教【2023】23 号	
	数量指标	小学生人数	在校小学生 24300 人	≥24300 人	邢财教【2023】23 号	
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展的小学学校数量/总的小学学校数量	100%	邢财教【2023】23 号	
	质量指标	住宿生增加经费覆盖率	增加有住宿生的学校数量/应该领取的住宿生的学校数量	100%	邢财教【2023】23 号	
	时效指标	经费使用期间	按时序支出。	≥100%	邢财教【2023】23 号	
	成本指标	人均经费标准	小学人均公用经费标准提高到 840 元，住宿生每生增加 300 元。	人均经费提高到 840 元	邢财教【2023】23 号	
效益指标	可持续影响指标	学生行为习惯的养成	改善教学环境使学生在不知不觉中接受影响，更好地促进学生身心健康发展。	≥96%	邢财教【2023】	

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
					23号
	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校小学生数/总小学生数	≥100%	邢财教【2023】23号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	小学生和家长满意	≥96%	调查问卷

8、成人教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000313100034		项目名称	成人教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.94	其中：财政资金	10.94	其他资金	
	用于我区成人教育经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.19		5.47		8.75	
绩效目标	1. 发挥成人学校教育作用					
	2. 丰富社区成人文化生活，提高全民素质					
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	培训人员数量	开发区乡镇、社区成人进行培训人员 2000 人	≥2000 人	冀政【2014】77 号	
	数量指标	配备器材数量	开发区乡镇、社区成人学校配备电脑、乐器等器材 60 件	≥60 件	冀政【2014】77 号	
	质量指标	器材验收合格率	合格器材数量/购买器材数量	95%	购买器材数和合格器材数	
	质量指标	培训合格率	培训人员合格人数/参加培训人员数量	≥95%	陪人人员数和合格人员数	
	时效指标	培训完成期间	计划 5 月-10 月	5-10 月	培训计划	
	成本指标	器材购置成本	平均每件器材约需 1490 元	≤1490 元	冀政【2014】77 号	
	成本指标	培训成本	每次培训费用 20000 元	≤20000 元	冀政【2014】77 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
效益指标	社会效益指标	器材利用率	器材实际使用次数/器材计划使用次数*100%	≥90%	器材使用次数
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥90%	重点工作完成数量
满意度指标	服务对象满意度指标	社区成人满意度	社区成人满意人数/被调查社区人数	≥98%	调查问卷

9、从教满 30 年教龄教师体检、慰问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00031510003F		项目名称	从教满 30 年教龄教师体检、慰问费		
预算规模及资金用途	预算数	15.32	其中：财政资金	15.32	其他资金	
	用于我区从教满 30 年教龄教师体检、慰问费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
					15.32	
绩效目标	1. 为我区从教满 30 年教龄教师进行体检，对其中 514 人慰问					
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	体检教师人数	为从教满 30 年教龄 514 名教师进行体检	≥514 名	从教满 30 年教师数	
	数量指标	慰问教师人数	对从教满 30 年教龄 514 名教师进行慰问	≥514 名	从教满 30 年教师数	
	质量指标	参加体检慰问教师覆盖率	实际参与体检慰问教师人数/符合条件教师体检慰问人数	100%	从教满 30 年教师数和实际参与数	
	时效指标	体检、慰问工作完成及时率	10 月底前完成体检、慰问	10 月底前完成	邢政办字 [2019]22 号	
	成本指标	教师体检标准	每人每年 300 元	≤300 元	邢政办字 [2019]22 号	
	成本指标	教师慰问标准	每人每年 500 元	≤500 元	邢政办字 [2019]22 号	
效益指标	社会效益指标	优惠政策落实率	落实政策教师人数/实际教师人数	100%	从教满 30 年教师数和实际参	

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
					与数
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥90%	重点工作完成数量
满意度指标	服务对象满意度指标	满 30 年教师满意度	从教满 30 年教师满意人数/被调查总人数	≥96%	调查问卷

10、大学贫困新生救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00030410005R		项目名称	大学贫困新生救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于建档立卡贫困户、低保家庭等六类贫困大学新生的救助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					1.00	1.00
绩效目标	1. 对贫困大学新生进行救助					
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	专科救助人数	根据毕业生人数测算专科 2 人	≤2 人	本年实际高中毕业人数	
	数量指标	本科救助人数	根据毕业生人数测算本科 2 人	≤2 人	本年实际高中毕业人数	
	质量指标	救助发放覆盖率	享受救助人数/应该救助人数	100%	冀教财【2018】39号	
	时效指标	发放救助资金及时性	在规定时间内发放大学贫困新生救助资金	9月31日前完成	冀教财【2018】39号	
	成本指标	专科救助标准	专科每人 2000 元	≤2000 元	冀教财【2018】39号	
	成本指标	本科救助标准	本科每人 3000 元	≤3000 元	冀教财【2018】39号	
效益指标	社会效益指标	困贫失学人数	不让每一名大学新生因贫困失去上学机会	<1 人	冀教财【2018】	

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
					39号
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助学生满意度	受救助学生满意人数/被调查学生人数	≥96%	调查问卷

11、东华路实验小学工程款（城建维护税、土地出让金计提教育支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007810003L		项目名称	东华路实验小学工程款（城建维护税、土地出让金计提教育支出）		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于东华路实验小学工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			250.00	500.00	500.00	
绩效目标	1. 确保东华路实验小学建设费和装备费用正常支付 2. 根据审计结果支付工程款					
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	建筑面积	建筑面积 22662 平方米	≥22662 平方米	合同、竣工验收报告和审计报告	
	数量指标	教室数量	共有 24 个教学班	≥24 班	合同、竣工验收报告和审计报告	
	质量指标	竣工验收合格率	通过质量检测验收，验收全部合格	100%	合同、竣工验收报告和审计报告	
	时效指标	付款及时率	及时付款金额/应拨付金额	100%	合同、竣工验收报告和审计报告	
	成本指标	建造成本	2024 年预计支付 500 万元	≤500 万元	合同、竣工验收报告和审计报告	

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
					报告
效益指标	社会效益指标	校舍使用率	24 个教学班全部投入使用	100%	后期实地调查
	可持续影响指标	校舍使用年限	校舍可持续使用年限	50 年	后期实地调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	让学生和家長达到百分百满意。	≥100%	相互宣传

12、教育补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000475100046		项目名称	教育补贴		
预算规模及资金用途	预算数	280.01	其中：财政资金	280.01	其他资金	
	用于发放失地农民教育补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			280.01	280.01	280.01	
绩效目标	1.减轻失地农民子女受教育负担 2.保障失地农民教育补贴按时足额发放到位					
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	高中幼儿发放补贴人数	发放高中、幼儿教育补贴人数 2582 人	≥2582 人	2024 年统计人数	
	数量指标	高等教育发放补贴人数	发放高等教育补贴人数 1806 人	≥1806 人	2024 年统计人数	
	数量指标	职业教育发放补贴人数	发放职业教育补贴人数 379 人	≥379 人	2024 年统计人数	
	质量指标	发放教育补贴覆盖率	领取补助人数/应该领取补助的人数	100%	实际人数和领取人数	
	时效指标	失地教育补贴发放及时性	在规定时间内及时拨付失地教育补贴资金	6-10 月	邢开管字【2008】43 号	
	成本指标	高中幼儿补助标准	高中、幼儿教育补助每生每人 300 元	≤300 元	邢开管字【2008】43 号	
	成本指标	职业教育补助标准	职业教育每生每年 300 元	≤300 元	邢开管字【2008】43 号	
成本指标	本科生补助标准	本科教育每生每年 500 元	≤500 元	邢开管字		

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
					【2008】43号
	成本指标	专科生补助标准	专科教育每生每年 300 元	≤300 元	邢开管字【2008】43号
效益指标	可持续影响指标	确保享受教育时间	确保我区被征地农民子女享能受到正常教育	长期	邢开管字【2008】43号
	社会效益指标	补助政策实现率	符合规定的失地农民子女领取补贴人数/补贴总人数	100%	实际人数和领取人数
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的群众的满意度	享受补贴的群众人数/被调查的享受补贴的人数	≥98%	调查问卷

13、劳务派遣教师费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000210002C		项目名称	劳务派遣教师费用		
预算规模及资金用途	预算数	606.53	其中：财政资金	606.53	其他资金	
	用于我区招聘的劳务派遣教师工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	151.63		303.27		503.42	
绩效目标	1. 严格按照合同执行，确保教师如期上岗					
	2. 正常取得劳务报酬保障教学工作顺利开展					
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	招聘劳务派遣教师数量	招聘劳务派遣幼儿教师 54 名	≥54 名	邢开社呈[2021]77号	
	数量指标	招聘劳务派遣教师数量	招聘劳务派遣中学教师 37 名	≥37 名	邢开社呈[2021]77号	
	质量指标	劳务派遣教师到岗率	实际到岗教师人数/应该到岗教师人数	100%	实际人数和到岗人员	
	时效指标	工资发放期间	2024 年 1 月-12 月工资发放	1-12 月	邢开社呈[2021]77号	
	成本指标	幼儿教师工资发放标准	劳务派遣幼儿教师工资和四险发放标准	≤3881 元	邢开社呈[2021]77号	
	成本指标	初中教师工资发放标准	劳务派遣初中教师工资和四险发放标准	≤7922 元	邢开社呈[2021]77号	
效益指标	社会效益指标	教师配备达标率	配备的劳务派遣教师数/应配备的劳务派遣教师数	100%	邢开社呈	

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
					[2021]77号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	服务对象对此项工作的满意度	≥98%	调查问卷

14、农村原民办代课教师教龄补助区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00031410003R		项目名称	农村原民办代课教师教龄补助区级资金		
预算规模及资金用途	预算数	76.11	其中：财政资金	76.11	其他资金	
	用于我区民办代课教师教龄补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	26.64		38.06		57.08	
12月底		76.11				
绩效目标	1. 保证我区民办代课教师享受此政策，确保社会稳定					
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	领取补助人数	确保全区 448 名民办代课教师享受补助	≥448 名	我区民代教师数	
	质量指标	补助覆盖率	领取教师数/到龄教师数	100%	教师数和领取数	
	时效指标	补助领取期间	每季度末发放	100%	邢教联【2017】1号	
	成本指标	原民办教师每月领取标准	每月按任教年数*26 元领取补助	≤26 元	邢教联【2017】1号	
效益指标	社会效益指标	补贴政策实现率	实际补贴人数/应补贴人数	100%	邢教联【2017】1号	
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥90%	重点工作完成数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助教师满意度	领取补助教师对此项工作的满意度	≥95%	调查问卷	

15、贫困生生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000073100038		项目名称	贫困生生活费		
预算规模及资金用途	预算数	3.82	其中：财政资金	3.82	其他资金	
	用于义务教育阶家庭经济困难的学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.91		3.82	
绩效目标	1. 不让每名贫困生因贫困辍学 2. 每名贫困生都能享受到公平受教育的权利 3. 办好人民满意的教育					
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	贫困生人数	享受贫困中小学生学习生活补助总人数	≥169人	实际贫困学生数	
	质量指标	贫困学生补助覆盖率	贫困学生补助人数/总贫困学生数	100%	冀教财[2018]26号	
	时效指标	贫困生补助发放补助期间	计划3月份和10月份分两次发放补助。	3月和10月各一次	冀教财[2018]26号	
	成本指标	小学生补助标准	贫困小学生每年享受生活补助标准。	≤200元	冀教财[2018]26号	
	成本指标	中学生补助标准	贫困中学生每年享受生活补助标准。	≤250元	冀教财[2018]26号	
效益指标	社会效益指标	贫困生活补助资金发放到位率	贫困生活补助资金发放到位情况	100%	政策要求	
	社会效益指标	补助政策知晓率	知晓政策的人数/全部人数	≥95%	调查问卷	

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	家长满意度	比较满意、满意人数/被调查总人数	≥95%	调查问卷

16、荣庄拆迁子女购买学位经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00071110004B		项目名称	荣庄拆迁子女购买学位经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.20	其中：财政资金	55.20	其他资金	
	用于荣庄拆迁户子女购买学位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					55.20	55.20
绩效目标	1. 购买学位，保障荣庄村拆迁子女就近入学 2. 满足荣庄村拆迁户就学需要，确保中钢邢机项目建设顺利					
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	购买学位数量	在襄都区购买 30 个学位	≥30 个	邢开社呈【2022】64号	
	质量指标	学位覆盖率	学生人数/购买学位数*100%	100%	学生数和购买学位数	
	时效指标	完成时间	在 2024 年 9 月前完成购买学位任务	9 月前	邢开社呈【2022】64号	
	成本指标	小学学位购买标准	小学学位每人每年购买标准	≤1.6 万元	邢开社呈【2022】64号	
	成本指标	初中学位购买标准	初中学位每人每年购买标准	≤2.4 万元	邢开社呈【2022】64号	
效益指标	社会效益指标	拆迁子女辍学率	辍学人数/学生人数	<1%	学生数和辍学人数	
	社会效益指标	义务教育普及率	义务教育普及人数/拆迁子女人数	≥90%	拆迁子女数	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁适龄学生家长满意度	拆迁适龄学生家长满意人数/被调查拆迁适龄学生家长人数	$\geq 100\%$	调查问卷

17、沙河城中学二期工程（教育费附加）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007710003Y		项目名称	沙河城中学二期工程（教育费附加）		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于沙河城中学二期工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	250.00	500.00	
绩效目标	1. 确保沙河城中学二期工程顺利开展 2. 按照合同约定及时拨付资金					
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	建设面积	学生宿舍楼 6080 平方米，综合楼 4900 平方米，	≥10980 平方米	合同、竣工验收报告和审计报告	
	质量指标	竣工验收合格率	通过质量检测验收，验收全部合格	100%	合同、竣工验收报告和审计报告	
	时效指标	工程竣工时限	2024 年 12 月完成竣工验收	2024 年 12 月底前	合同、竣工验收报告和审计报告	
	成本指标	建造成本	2024 年预计支付 500 万元	≤500 万元	合同、竣工验收报告和审计报告	
效益指标	经济效益指标	校舍使用率	10980 平方米全部投入使用	100%	后期实地调查	
	可持续影响指标	校舍使用年限	校舍可持续使用年限	50 年	后期实地	

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
					调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	让学生和家长达到百分百满意。	$\geq 100\%$	调查问卷

18、塑胶操场、改厕及其他审计工程尾款及质保金（教育费附加）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000075100020		项目名称	塑胶操场、改厕及其他审计工程尾款及质保金（教育费附加）		
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	
	用于塑胶操场、改厕及其他审计工程尾款及质保金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	50.00	100.00	
绩效目标	1. 确保正在审计项目完成后资金按时支付到位 2. 根据合同约定支付质保金					
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	建设面积	塑胶操场总建筑面积 17000 平方米、5 个改厕 1390 平方米	≥18390 平方米	合同、竣工验收报告和审计报告	
	质量指标	竣工验收合格率	通过质量检测验收，验收全部合格	100%	合同、竣工验收报告和审计报告	
	时效指标	工程竣工时限	2024 年 12 月完成竣工验收	2024 年 12 月底前	合同、竣工验收报告和审计报告	
	成本指标	工程造价成本	2024 年预计支付 100 万元	≤100%	合同、竣工验收报告和审计报告	
效益指标	社会效益指标	厕所和操场的使用率	全部设施验收合格并投入使用	100%	后期实地调查	
	可持续影响指标	工程项目使用年限	工程项目可持续使用年限	20 年	后期实地	

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
					调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	让学生和家长达到百分百满意。	100%	相互宣传

19、提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00051710015Y		项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	318.78	其中：财政资金	318.78	其他资金	
	用于我区中学生均公用经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	95.60		191.27		287.00	
绩效目标	1. 每生每年 140.25 元经费标准					
	2. 用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出					
3. 办好人民满意的教育						
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	中学学校数量	项目资金涉及中学学校数量	≥5 所	邢财教【2022】71 号	
	数量指标	中学生人数	在校就读中学学生总人数	≥10214 人	邢财教【2022】71 号	
	数量指标	住宿生人数	在校住宿中学学生总人数	≥9312 人	邢财教【2022】71 号	
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展中学学校数量/总的中学学校数量	100%	邢财教【2022】71 号	
	质量指标	住宿生增加经费覆盖率	增加有住宿生的学校数量/应该领取的住宿生的学校	100%	邢财教【2022】71 号	
	时效指标	资金支付及时性	在规定时间内及时支付义务教育中学公用经费	100%	邢财教【2022】71 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
	成本指标	中学生人均经费标准	中学人均公用经费标准	≤140.25 元/人	邢财教【2022】71号
	成本指标	住宿生增加人均经费标准	住宿生每生增加经费标准	≤30 元/人	邢财教【2022】71号
效益指标	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校中学生数/总中学生数	100%	邢财教【2022】71号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	中学生和家长满意。	≥96%	调查问卷

20、提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00051710019D		项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.41	其中：财政资金	19.41	其他资金	
	用于我区中学贫困生生活补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	9.70	19.40	
绩效目标	1. 不让每名学生因贫困辍学 2. 每名学生都能享受到公平受教育的权利 3. 办好人民满意的教育					
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	贫困生人数	中学贫困生共 518 人。	≥518 人	邢财教【2022】71 号	
	质量指标	贫困学生补助覆盖率	贫困学生补助人数/总贫困学生数	≥100%	邢财教【2022】71 号	
	时效指标	贫困生补助发放补助期间	4-10 月份发放补助。	4 月和 10 月各一次	邢财教【2022】71 号	
	成本指标	中学生补助标准	中学寄宿每生每年 1250 元，非寄宿每生每年 625 元。	≥1250 元	邢财教【2022】71 号	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	知晓政策的人数/全部人数	≥95%	邢财教【2022】71 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助学生和家长满意。	≥95%	邢财教【2022】71 号	

21、提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00051710014B		项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	用于我区小学生均公用经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.54	0.54	0.54	
绩效目标	1. 每生每年 441 元经费标准 2. 用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出 3. 办好人民满意的教育					
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	小学学校数量	项目资金涉及小学学校数量	≥46 所	邢财教【2022】65 号	
	数量指标	小学生人数	在校就读小学学生总人数	≥24300 人	邢财教【2022】65 号	
	数量指标	小学住宿生人数	在校住宿小学学生总人数	≥6030 人	邢财教【2022】65 号	
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展的小学学校数量/总的小学学校数量	100%	邢财教【2022】65 号	
	质量指标	住宿生增加经费覆盖率	增加有住宿生的学校数量/应该领取的住宿生的学校数量	100%	邢财教【2022】65 号	
	时效指标	资金支付及时性	在规定时间内及时支付义务教育小学公用经费	%	邢财教【2022】65 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
	成本指标	小学生人均经费标准	小学人均公用经费	≤441 元/人	邢财教【2022】65号
	成本指标	住宿生增加经费标准	对住宿生小学生每人增加经费标准	≤120 元/人	邢财教【2022】65号
效益指标	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校小学生数/总小学生数	≥96%	邢财教【2022】65号
	可持续影响指标	学生行为习惯的养成	改善教学环境使学生在不知不觉中接受影响，更好地促进学生身心健康发展。	≥100%	邢财教【2022】65号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	小学生和家长满意。	≥96%	邢财教【2022】65号

22、提前下达 2023 年教育事业发展市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00051710010W		项目名称	提前下达 2023 年教育事业发展市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.38	其中：财政资金	3.38	其他资金	
	用于我区小学贫困生生活补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.70	1.70	3.37	
绩效目标	1. 不让每名学生因贫困辍学 2. 每名小学生都能享受到公平受教育的权利					
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	贫困生人数	小学贫困生共 389 人。	≥389 人	邢财教【2022】50 号	
	质量指标	贫困学生补助覆盖率	贫困学生补助人数/总贫困学生数	≥100%	邢财教【2022】50 号	
	时效指标	贫困生补助发放补助期间	计划 4 月份和 10 月份分两次发放补助。	4 月和 10 月各一次	邢财教【2022】50 号	
	成本指标	小学贫困生补助标准	小学寄宿每生每年 1000 元，非寄宿每生每年 500 元。	≥1000 元	邢财教【2022】50 号	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	知晓政策的人数/全部人数	≥95%	邢财教【2022】50 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助学生和家長满意。	≥95%	邢财教【2022】50 号	

23、提前下达 2023 年教育事业发展市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00051710011G		项目名称	提前下达 2023 年教育事业发展市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	359.36	其中：财政资金	359.36	其他资金	
	用于我区小学生均公用经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			179.00	251.30	359.36	
绩效目标	1. 每生每年 140.25 元经费标准 2. 用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出					
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	小学学校数量	项目资金涉及小学学校数量	≥46 所	邢财教【2022】50 号	
	数量指标	小学生人数	在校就读小学学生总人数	≥24300 人	邢财教【2022】50 号	
	数量指标	小学住宿生人数	在校住宿小学学生总人数	≥6030 人	邢财教【2022】50 号	
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展的小学学校数量/总的小学学校数量	100%	邢财教【2022】50 号	
	质量指标	住宿生增加经费覆盖率	增加有住宿生的学校数量/应该领取的住宿生的学校数量	100%	邢财教【2022】50 号	
	时效指标	资金支付及时性	在规定时间内及时支付义务教育小学公用经费	≥100%	邢财教【2022】50 号	
	成本指标	小学生人均经费标准	小学人均公用经费	≤140.25 元/人	邢财教	

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
					【2022】 50号
	成本指标	住宿生增加经费标准	对住宿生小学生每人增加经费标准	≤30元/人	邢财教 【2022】 50号
效益指标	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校小学生数/总小学生数	≥96%	邢财教 【2022】 50号
	可持续影响指标	学生行为习惯的养成	改善教学环境使学生在不知不觉中接受影响，更好地促进学生身心健康发展。	≥100%	邢财教 【2022】 50号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	小学生和家长满意。	≥96%	邢财教 【2022】 50号

24、提前下达 2023 年教育事业发展市级配套资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00051810005Q		项目名称	提前下达 2023 年教育事业发展市级配套资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	用于我区中职助学金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.40	0.40	0.90	
绩效目标	1. 使中等职业学校助学金政策按照补助标准足额落实到位 2. 确保中等职业学校国家助学金政策顺利实施 3. 办好人民满意的教育					
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	领取助学金学生数	确保民进中专 32 名学生享受到国家助学金政策。	≥32 人	邢财教【2022】50 号	
	质量指标	政策覆盖率	享受政策人数/应享受政策人数	≥100%	邢财教【2022】50 号	
	时效指标	拨付资金时效	我区民进中等职业学校免学费和助学金的拨付时间	10-12 月期间	邢财教【2022】50 号	
	成本指标	助学金标准	每生每年 2000 元。	≤2000 元	邢财教【2022】50 号	
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	现在校学生应享受数/实际招生享受政策学生数	≥95%	邢财教【2022】50 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策学生和家长满意。	≥95%	邢财教【2022】50 号	

25、提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00051910005E		项目名称	提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.45	其中：财政资金	21.45	其他资金	
	用于我区幼儿园环境提升和整体装备					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.45	11.45	21.44	
绩效目标	1. 完成 1 所新建幼儿园环境提升和整体装备 2. 资助学前贫困幼儿					
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	学生数	环境提升后可容纳学生数	≥360 名	邢财教【2022】67 号	
	数量指标	班级数	环境提升后班级数	≥12 个	邢财教【2022】67 号	
	数量指标	建筑面积	环境提升后建筑面积	≥3675 平方米	邢财教【2022】67 号	
	数量指标	学生数	资助学前贫困幼儿人数	≥160 名	邢财教【2022】67 号	
	质量指标	通过率	政府采购通过率	100%	邢财教【2022】67 号	
	质量指标	验收率	项目阶段性验收率	100%	邢财教【2022】67 号	
	质量指标	合格率	项目竣工验收合格率	100%	邢财教	

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
					【2022】 67号
	时效指标	施工进度	项目施工进度	100%	邢财教 【2022】 67号
	时效指标	竣工时限	工程竣工时限	≥12个月	邢财教 【2022】 67号
	成本指标	资金数	所需资金数	121万元	邢财教 【2022】 67号
效益指标	可持续影响指标	改善环境	改善学前教育环境，提升办园水平	100%	邢财教 【2022】 67号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥98%	调查问卷

26、提前下达 2023 年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00052010004Y		项目名称	提前下达 2023 年特殊教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政资金	0.65	其他资金	
	用于我区特殊教育设施改善					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					0.65	0.65
绩效目标	1. 通过改善学校设施设备，保证随班就读学生正常接受教育 2. 有效改善特殊教育学生接受教育的效果					
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	随班就读学生	用于我区残疾随班就读学生正常接受教育所需设施购置和设施改造	≥1 批	邢财教【2022】70 号	
	质量指标	学生就读便利性	保证学生 100%接受正常教育教学	≥100%	邢财教【2022】70 号	
	时效指标	随班就读学生就读期间	保证随班就读学生就读期间，学校设施设备能配套使用，不影响学生正常上学	≥100%	邢财教【2022】70 号	
	成本指标	设施成本	所需设备设施费用 10000 元用于随班就读学生	≤10000 元	邢财教【2022】70 号	
效益指标	社会效益指标	确保教育发展	保证随班就读学生正常接受教育	≥100%	邢财教【2022】70 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	随班就读学生对学校工作的满意度	≥95%	调查问卷	

27、提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00052010003B		项目名称	提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金		
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	
	用于我区特殊教育学生设施					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50	1.00	2.00	
绩效目标	1. 通过改善学校设施设备，保证随班就读学生正常接受教育 2. 有效改善特殊教育学生接受教育的效果					
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	随班就读学生	用于随班就读残疾学生正常接受教育所需设施购置和设施改造	≥1 批	邢财教【2022】60 号	
	质量指标	学生就读便利性	保证学生 100%接受正常教育教学	≥100%	邢财教【2022】60 号	
	时效指标	随班就读学生就读期间	保证随班就读学生就读期间，学校设施设备能配套使用，不影响学生正常上学	≥100%	邢财教【2022】60 号	
	成本指标	设施成本	所需设备设施费用 20000 元用于随班就读学生	≤20000 元	邢财教【2022】60 号	
效益指标	社会效益指标	确保教育发展	保证随班就读学生正常接受教育	≥100%	邢财教【2022】60 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	随班就读学生对学校工作的满意度	≥95%	调查问卷	

28、提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00051610005D		项目名称	提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	595.00	其中：财政资金	595.00	其他资金	
	用于我区操场及装备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			297.00	297.00	595.00	
绩效目标	1. 完成塑胶操场铺设和新建学校装备配置					
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	装备数量	配置装备数量	≥3500 套件	邢财教【2022】66 号	
	数量指标	操场面积	操场面积	≥18000 平方米	邢财教【2022】66 号	
	质量指标	通过率	政府采购通过率	100%	邢财教【2022】66 号	
	质量指标	合格率	项目竣工验收合格率	100%	邢财教【2022】66 号	
	质量指标	合格率	购置设施设备的质量合格率	100%	邢财教【2022】66 号	
	时效指标	竣工时限	工程竣工时限	≤10 个月	邢财教【2022】66 号	
	时效指标	采购进度	设施设备采购进度	≥100%	邢财教	

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
					【2022】 66号
	成本指标	成本	所需资金数	≤595万元	邢财教 【2022】 66号
效益指标	可持续影响指标	提升率	义务教育薄弱环节改善与能力提升	提升	邢财教 【2022】 66号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥98%	邢财教 【2022】 66号

29、提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00051610004R		项目名称	提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	839.00	其中：财政资金	839.00	其他资金	
	用于留村中学扩建及宿舍楼建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				839.00	839.00	
绩效目标	1. 完成留村中学扩建及宿舍楼建设					
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	学生数	容纳学生数	≥1200 名	邢财教【2022】69 号	
	数量指标	面积	建筑面积	≥6600 平方米	邢财教【2022】69 号	
	质量指标	通过率	政府采购通过率	100%	邢财教【2022】69 号	
	质量指标	验收率	项目阶段性验收率	100%	邢财教【2022】69 号	
	质量指标	合格率	项目竣工验收合格率	100%	邢财教【2022】69 号	
	时效指标	施工进度	项目施工进度	≥100%	邢财教【2022】69 号	
	时效指标	竣工时限	工程竣工时限	≤12 个月	邢财教	

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
					【2022】 69号
	成本指标	所需成本	所需资金	≤839 万元	邢财教 【2022】 69号
效益指标	可持续影响指标	提升率	义务教育薄弱环节改善与能力提升	提升	邢财教 【2022】 69号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥98%	邢财教 【2022】 69号

30、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算[直达资金]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00051810008K		项目名称	提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算[直达资金]		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于我区中职助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50	0.50	1.00	
绩效目标	1. 使中等职业学校助学金政策按照标准足额落实到位 2. 确保中等职业学校国家助学金政策顺利实施 3. 办好人民满意的教育					
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	领取助学金学生数	确保民进中专 32 名学生享受到国家助学金政策。	≥32 人	邢财教【2022】78 号	
	质量指标	政策覆盖率	享受政策人数/应享受政策人数	100%	邢财教【2022】78 号	
	时效指标	拨付资金时效	我区民进中等职业学校免学费和助学金的拨付时间	10-12 月期间	邢财教【2022】78 号	
	成本指标	助学金标准	每生每年 2000 元。	≤2000 元	邢财教【2022】78 号	
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	现在校学生应享受数/实际招生享受政策学生数	≥95%	邢财教【2022】78 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策学生和家长满意。	≥95%	邢财教【2022】78 号	

31、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算[直达资金]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000523100040		项目名称	提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算[直达资金]		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于我区中职免学费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	2.50	
绩效目标	1. 使中等职业学校免学费政策按照标准足额落实到位 2. 确保中等职业学校免学费政策顺利实施 3. 办好人民满意的教育					
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	领取免学费学生人数	确保民进中专 252 名学生享受到免学费政策。	≥252 人	邢财教【2022】78 号	
	质量指标	政策覆盖率	享受政策人数/应享受政策人数	100%	邢财教【2022】78 号	
	时效指标	拨付资金时效	我区民进中等职业学校免学费和助学金的拨付时间	10-12 月期间	邢财教【2022】78 号	
	成本指标	免学费标准	每生每年 2000 元。	≤2000 元	邢财教【2022】78 号	
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	现在校学生应享受数/实际招生享受政策学生数	≥95%	邢财教【2022】78 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策学生和家长满意。	≥95%	调查问卷	

32、提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00051910004T		项目名称	提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	394.00	其中：财政资金	394.00	其他资金	
	用于我区幼儿园环境提升和整体装备					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					197.00	394.00
绩效目标	1. 完成 2 所新建幼儿园环境提升和整体装备					
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	学生数	环境提升后可容纳学生数	≥720 名	邢财教【2022】68 号	
	数量指标	班级数	环境提升后班级数	≥24 个	邢财教【2022】68 号	
	数量指标	建筑面积	环境提升后建筑面积	≥6675 平方米	邢财教【2022】68 号	
	质量指标	通过率	政府采购通过率	100%	邢财教【2022】68 号	
	质量指标	验收率	项目阶段性验收率	100%	邢财教【2022】68 号	
	质量指标	合格率	项目竣工验收合格率	100%	邢财教【2022】68 号	
	时效指标	施工进度	项目施工进度	100%	邢财教【2022】68 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
					68号
	时效指标	竣工时限	工程竣工时限	≥12个月	邢财教【2022】68号
	成本指标	资金数	所需资金数	394万元	邢财教【2022】68号
效益指标	可持续影响指标	改善环境	改善学前教育环境，提升办园水平	100%	邢财教【2022】68号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥98%	调查问卷

33、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007310004U		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于义务教育阶家庭经济困难的学生生活补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	10.00	
绩效目标	1. 不让每名贫困学生因贫困辍学 2. 每名贫困学生都能享受到公平受教育的权利					
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	贫困生人数	小学贫困生共 50 人。	≥50 人	根据扶贫状况	
	质量指标	贫困学生补助覆盖率	贫困学生补助人数/总贫困学生数	≥100%	学校学生数	
	时效指标	贫困生补助发放补助期间	计划 4 月份和 10 月份分两次发放补助。	4 月和 10 月各一次	历年发放时间	
	成本指标	小学贫困生补助标准	小学寄宿每生每年 1000 元，非寄宿每生每年 500 元。	≥1000 元	邢财教【2023】64 号	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	知晓政策的人数/全部人数	≥95%	邢财教【2023】64 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助学生和家满意。	≥95%	调查问卷	

34、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000073100063		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费		
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	
	用于义务教育阶家庭经济困难的学生生活补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			27.00	54.00	54.00	
绩效目标	1. 不让每名学生因贫困辍学 2. 每名學生都能享受到公平受教育的权利					
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	贫困生人数	中学贫困生共 390 人。	≥390 人	根据扶贫状况	
	质量指标	贫困学生补助覆盖率	贫困学生补助人数/总贫困学生数	≥100%	学校学生数	
	时效指标	贫困生补助发放补助期间	计划 4 月份和 10 月份分两次发放补助。	4 月和 10 月各一次	历年发放时间	
	成本指标	中学贫困生补助标准	中学寄宿每生每年 1250 元，非寄宿每生每年 625 元。	≥1250 元	邢财教【2023】64 号	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	知晓政策的人数/全部人数	≥95%	邢财教【2023】64 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助学生和家長满意。	≥95%	调查问卷	

35、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000517100259		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	用于保证学校正常运转、教学业务与管理和服务等方面支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			47.50	47.50	95.00	
绩效目标	1. 平均每生每年 26.8 元标准 2. 用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出					
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	涉及学校数量	项目资金涉及学校数量	≥51 所	涉及学校数量	
	数量指标	学生人数	在校就读学生总人数	≥35450 人	总人数	
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展的学校数量/总的学校数量	100%	需正常运转学校	
	时效指标	资金支付及时性	在规定时间内及时支付	100%	执行时间	
	成本指标	学生人均标准	学生平均标准	≤26.8 元/人	邢财教【2023】64 号	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校学生数/总学生数	≥96%	实际在校生数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意。	≥96%	调查问卷	

36、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00051710026W		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	853.02	其中：财政资金	853.02	其他资金	
	用于我区中学学校日常正常运转所需经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	170.60		426.51		853.02	
绩效目标	1. 每生每年 1060 元经费标准 2. 用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出					
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	中学学校数量	项目资金涉及中学学校数量	≥5 所	涉及学校数量	
	数量指标	中学生人数	在校就读中学学生总人数	≥11900 人	总人数	
	数量指标	中学住宿生人数	在校住宿中学学生总人数	≥5343 人	住宿生数	
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展中学学校数量/总的中学学校数量	100%	需正常运转学校	
	质量指标	住宿生增加经费覆盖率	增加有住宿生的学校数量/应该领取的住宿生的学校数量	100%	需增加住宿生学校	
	时效指标	资金支付及时性	在规定时间内及时支付义务教育中学公用经费	100%	执行时间	
	成本指标	中学生人均经费标准	中学人均公用经费	≤1060 元/人	邢财教【2023】23 号	
	成本指标	住宿生增加经费标准	对住宿生中学生每人增加经费标准	≤300 元/人	邢财教【2023】23 号	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校中学生数/总中学生数	≥96%	实际在校生数	

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
	可持续影响指标	学生行为习惯的养成	改善教学环境使学生在不知不觉中接受影响，更好地促进学生身心健康发展。	≥100%	邢财教【2023】64号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	中学生和家長满意。	≥96%	调查问卷

37、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000517100284		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1288.98	其中：财政资金	1288.98	其他资金	
	用于我区小学学校日常运转支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	257.78		644.49		902.29	
绩效目标	1. 每生每年 840 元经费标准					
	2. 用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出					
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	小学学校数量	项目资金涉及小学学校数量	≥46 所	涉及学校数量	
	数量指标	小学生人数	在校就读小学学生总人数	≥23550 人	总人数	
	数量指标	小学住宿生人数	在校住宿小学学生总人数	≥5250 人	住宿生数	
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展的小学学校数量/总的小学学校数量	100%	需正常运转学校	
	质量指标	住宿生增加经费覆盖率	增加有住宿生的学校数量/应该领取的住宿生的学校数量	100%	需增加住宿生学校	
	时效指标	资金支付及时性	在规定时间内及时支付义务教育小学公用经费	100%	执行时间	
	成本指标	小学生人均经费标准	小学人均公用经费	≤840 元/人	邢财教【2023】23 号	
	成本指标	住宿生增加经费标准	对住宿生小学生每人增加经费标准	≤300 元/人	邢财教【2023】23 号	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校小学生数/总小学生数	≥96%	实际在校生成数	

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
	可持续影响指标	学生行为习惯的养成	改善教学环境使学生在不知不觉中接受影响，更好地促进学生身心健康发展。	≥100%	邢财教【2023】64号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	小学生和家長满意。	≥96%	调查问卷

38、提前下达 2024 年大学生新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000304100046		项目名称	提前下达 2024 年大学生新生入学救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于建档立卡贫困户、低保家庭等六类贫困大学新生的救助支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					1.00	1.00
绩效目标	1. 对贫困大学新生进行救助 2. 办好人民满意的教育					
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	专科救助人数	根据毕业生人数测算专科 4 人	≥4 人	根据扶贫状况	
	数量指标	本科救助人数	根据毕业生人数测算本科 4 人	≥4 人	根据扶贫状况	
	质量指标	救助发放覆盖率	享受救助人数/应该救助人数	100%	享受救助人数	
	时效指标	发放救助资金及时性	在规定时间内发放大学贫困新生救助资金	9 月 31 日前	历年发放时间	
	成本指标	专科救助标准	专科每人 2000 元	≤2000 元	邢财教【2023】79 号	
	成本指标	本科救助标准	本科每人 3000 元	≤3000 元	邢财教【2023】79 号	
效益指标	社会效益指标	因贫失学率	不让每一名大学新生因贫困失去上学机会	<1%	邢财教【2023】79 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受救助学生和家长满意。	≥96%	调查问卷	

39、提前下达 2024 年教育事业发展市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007310005F		项目名称	提前下达 2024 年教育事业发展市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于义务教育阶家庭经济困难的学生生活补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	8.00	8.00	
绩效目标	1. 不让每名学生因贫困辍学 2. 每名小学生都能享受到公平受教育的权利					
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	贫困生人数	小学贫困生共 50 人。	≥50 人	根据扶贫状况	
	质量指标	贫困学生补助覆盖率	贫困学生补助人数/总贫困学生数	≥100%	学校学生数	
	时效指标	贫困生补助发放补助期间	计划 4 月份和 10 月份分两次发放补助。	4 月和 10 月各一次	历年发放时间	
	成本指标	小学贫困生补助标准	小学寄宿每生每年 1000 元，非寄宿每生每年 500 元。	≥1000 元	邢财教【2023】82 号	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	知晓政策的人数/全部人数	≥95%	邢财教【2023】82 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助学生和家满意。	≥95%	调查问卷	

40、提前下达 2024 年教育事业发展市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00030610004H		项目名称	提前下达 2024 年教育事业发展市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于我区中职学校施行国家免学费政策					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1. 使中等职业学校免学费政策按照标准足额落实到位 2. 确保中等职业学校免学费政策顺利实施					
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	领取免学费学生人数	确保民进中专 54 名学生享受到免学费政策。	≥54 人	实际学生数	
	质量指标	政策覆盖率	享受政策人数/应享受政策人数	100%	实际享受人数	
	时效指标	拨付资金时效	我区民进中等职业学校免学费的拨付时间	4-12 月期间	执行时间	
	成本指标	免学费标准	每生每年 2000 元。	≤2000 元	邢财教【2023】82 号	
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	现在校学生应享受数/实际招生享受政策学生数	≥95%	邢财教【2023】82 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策学生和家长满意。	≥95%	调查问卷	

41、提前下达 2024 年教育事业发展市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000306100055		项目名称	提前下达 2024 年教育事业发展市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	用于我区中职学校落实国家助学金政策					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.20	0.20	0.20	
绩效目标	1. 使中等职业学校助学金政策按照标准足额落实到位 2. 确保中等职业学校助学金政策顺利实施					
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	领取助学金学生人数	确保民进中专 54 名学生享受到助学金政策。	≥54 人	实际学生数	
	质量指标	政策覆盖率	享受政策人数/应享受政策人数	100%	实际享受人数	
	时效指标	发放时效	我区民进中等职业学校助学金的发放时间	4-12 月期间	给学生发放时间	
	成本指标	助学金标准	每生每年 2000 元。	≤2000 元	邢财教【2023】82 号	
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	现在校学生应享受数/实际招生享受政策学生数	≥95%	邢财教【2023】82 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策学生和家长满意。	≥95%	调查问卷	

42、提前下达 2024 年教育事业发展市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00051710027G		项目名称	提前下达 2024 年教育事业发展市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	550.10	其中：财政资金	550.10	其他资金	
	用于保证学校正常运转、教学业务与管理和服务等方面支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					270.00	550.10
绩效目标	1. 每生每年 840 元经费标准 2. 用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出					
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	小学学校数量	项目资金涉及小学学校数量	≥46 所	涉及学校数量	
	数量指标	小学生人数	在校就读小学学生总人数	≥23550 人	总人数	
	数量指标	小学住宿生人数	在校住宿小学学生总人数	≥5250 人	住宿生数	
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展的小学学校数量/总的小学学校数量	100%	需正常运转学校	
	质量指标	住宿生增加经费覆盖率	增加有住宿生的学校数量/应该领取的住宿生的学校数量	100%	需增加住宿生学校	
	时效指标	资金支付及时性	在规定时间内及时支付义务教育小学公用经费	100%	执行时间	
	成本指标	小学生人均经费标准	小学人均公用经费	≤840 元/人	邢财教【2023】23 号	
	成本指标	住宿生增加经费标准	对住宿生小学生每人增加经费标准	≤300 元/人	邢财教【2023】23 号	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校小学生数/总小学生数	≥96%	实际在校生数	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	小学生和家長满意。	≥96%	调查问卷

43、提前下达 2024 年教育事业发展市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00052110006A		项目名称	提前下达 2024 年教育事业发展市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.32	其中：财政资金	35.32	其他资金	
	用于我区民办代课教师教龄补助支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					35.32	35.32
绩效目标	1. 保证我区民办代课教师享受此政策 2. 确保社会稳定					
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	领取补助人数	确保全区 632 名民办代课教师享受补助	≥632 人	我区实际代课教师数	
	质量指标	补助覆盖率	领取教师数/到龄教师数	100%	领取人数和实际人数比例	
	时效指标	补助领取期间	每季度末发放	每季度末	执行时间	
	成本指标	原民办教师每月领取标准	每月按任教年数*26 元领取补助	≤任教年数*26 元/人/月	邢教联【2017】1 号	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	原民办代课教师收入增加，生活水平提高	100%	邢教联【2017】1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助教师满意度	领取补助教师对此项工作的满意度	≥95%	调查问卷	

44、提前下达 2024 年三区人才计划教师专项工作补助省级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000522100060		项目名称	提前下达 2024 年三区人才计划教师专项工作补助省级经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	用于我区支教教师工作补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			1.35		1.35	
绩效目标	1. 通过选派支教教师，加快“三区”教师队伍建设，提高教师素质					
	2. 推动“三区”普及学前教育、义务教育均衡发展、普及高中阶段教育、大力发展中等职业教育提供人才支持					
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	支教人数	用于我区 5 名支教教师的工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等。	≥5 人	选派教师数量	
	质量指标	补助覆盖率	正常支教派出教师覆盖比例	≥100%	覆盖比例	
	时效指标	补助领取期间	严格按照支出计划进行，保障支教教师按时享受此补助	≥100%	执行完成时间	
	成本指标	补助标准	每人每年 2 万元	≥20000 元	邢财教【2023】80 号	
效益指标	社会效益指标	确保教育发展	保证义务教育正常发展	≥100%	邢财教【2023】80 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助教师满意度	领取补助教师对此项工作的满意度	≥95%	调查问卷	

45、提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00052110005N		项目名称	提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于我区民办代课教师教龄补助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			29.00	29.00	29.00	
绩效目标	1. 保证我区民办代课教师享受此政策 2. 确保社会稳定					
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	领取补助人数	确保全区 632 名民办代课教师享受补助	≥632 人	我区实际代课教师数	
	质量指标	补助覆盖率	领取教师数/到龄教师数	100%	领取人数和实际人数比例	
	时效指标	补助领取期间	每季度末发放	每季度末	执行时间	
	成本指标	原民办教师每月领取标准	每月按任教年数*26 元领取补助	≤任教年数*26 元/人/月	邢教联【2017】1 号	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	原民办代课教师收入增加，生活水平提高	100%	邢教联【2017】1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助教师满意度	领取补助教师对此项工作的满意度	≥95%	调查问卷	

46、提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00052010006L		项目名称	提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金		
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	
	用于为特殊残疾学生改善学校设备设施					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			1.00		1.00	
绩效目标	1. 通过改善学校设施设备，保证随班就读学生正常接受教育					
	2. 有效改善特殊教育学生接受教育的效果					
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	随班就读学生	预计残疾学生数	≥50 人	预计残疾学生数	
	质量指标	学生就读便利性	保证学生 100%接受正常教育教学	≥100%	实际入学后接受教育情况	
	时效指标	随班就读学生就读期间	保证随班就读学生就读期间，学校设施设备能配套使用，不影响学生正常上学	≥100%	邢财教【2023】49 号	
	成本指标	设施成本	所需设施设备费用 20000 元用于随班就读学生	≤20000 元	邢财教【2023】49 号	
效益指标	社会效益指标	确保教育发展	保证随班就读学生正常接受教育	≥100%	邢财教【2023】49 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	随班就读学生对学校工作的满意度	≥95%	调查问卷	

47、提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000520100078		项目名称	提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于为特殊残疾学生改善学校设备设施					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	2.00	4.00	
绩效目标	1. 通过改善学校设施设备，保证随班就读学生正常接受教育 2. 有效改善特殊教育学生接受教育的效果					
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	随班就读学生	预计残疾学生数	≥50 人	预计残疾学生数	
	质量指标	学生就读便利性	保证学生 100%接受正常教育教学	≥100%	实际入学后接受教育情况	
	时效指标	随班就读学生就读期间	保证随班就读学生就读期间，学校设施设备能配套使用，不影响学生正常上学	≥100%	邢财教【2023】65 号	
	成本指标	设施成本	所需设施设备费用 40000 元用于随班就读学生	≤40000 元	邢财教【2023】65 号	
效益指标	社会效益指标	确保教育发展	保证随班就读学生正常接受教育	≥100%	邢财教【2023】65 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	随班就读学生对学校工作的满意度	≥95%	调查问卷	

48、提前下达 2024 年中央三区人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00052210005C		项目名称	提前下达 2024 年中央三区人才计划教师专项工作补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	用于我区支教教师生活补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			1.35		1.35	
绩效目标	1. 通过选派支教教师，加快“三区”教师队伍建设，提高教师素质					
	2. 推动“三区”普及学前教育、义务教育均衡发展、普及高中阶段教育、大力发展中等职业教育提供人才支持					
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	支教人数	用于我区 5 名支教教师的工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等。	≥5 人	支教教师数量	
	质量指标	补助覆盖率	正常支教派出教师覆盖比例	≥100%	领取补助人数和支教教师数量比例	
	时效指标	补助领取期间	严格按照支出计划进行，保障支教教师按时享受此补助	≥100%	领取补助时间	
	成本指标	补助标准	每人每年 2 万元	≥20000 元	邢财教【2023】75 号	
效益指标	社会效益指标	确保教育发展	保证义务教育正常发展	≥100%	邢财教【2023】75 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助教师满意度	领取补助教师对此项工作的满意度	≥95%	调查问卷	

49、提前下达省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00052210004A		项目名称	提前下达省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
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	
	用于我区三区支教教师专项工作补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.00		1.00	
绩效目标	1. 通过选派支教教师，加快“三区”教师队伍建设，提高教师素质					
	2. 推动“三区”义务教育均衡发展，提供人才支持					
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	支教人数	用于我区6名支教教师的工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等。	≥6人	邢财教【2022】73号	
	质量指标	补助覆盖率	正常支教派出教师覆盖比例	≥100%	邢财教【2022】73号	
	时效指标	补助领取期间	严格按照支出计划进行，保障支教教师按时享受此补助	≥100%	邢财教【2022】73号	
	成本指标	补助标准	每人每年2万元	≤20000元	邢财教【2022】73号	
效益指标	社会效益指标	确保教育发展	保证义务教育正常发展	≥100%	邢财教【2022】73号	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助教师满意度	领取补助教师对此项工作的满意度	≥95%	调查问卷	

50、校方责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00031210003E		项目名称	校方责任险		
预算规模及资金用途	预算数	8.68	其中：财政资金	8.68	其他资金	
	用于支付 2024 年 9 月-2025 年 9 月校方责任保险费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					8.68	8.68
绩效目标	1. 保障在校学生的合法权益 2. 完成 2024 年开发区中小學生、幼兒投保校方責任險工作					
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	保障学生数量	为我区公办学校 14464 名在校生投保	≥14464 人	实际在校生数	
	质量指标	投保覆盖率	为我区公办学校所有在校生投保	100%	实际在校生数	
	时效指标	投保及时率	及时投保学生数 ÷ 实际学生数	100%	投保人数和在校生数	
	成本指标	人均保险费	每名學生入保費 6 元	≤6 元	邢教安【2023】56 号	
效益指标	社会效益指标	安全事故纠纷次数	學生在校期間安全糾紛次數	<1 次	邢教安【2023】56 号	
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥90%	重点工作完成数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	學生及家長滿意度	學生及家長滿意度	≥100%	調查問卷	

51、学前教育区级配套（公用经费和贫困资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00030010003U		项目名称	学前教育区级配套（公用经费和贫困资助）		
预算规模及资金用途	预算数	182.06	其中：财政资金	182.06	其他资金	
	用于幼儿园正常运转和资助贫困幼儿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	36.41		91.03		182.06	
绩效目标	1. 保障幼儿园办公支出，维持正常运转。 2. 普及学前教育，不让每名幼儿因贫困辍学。 3. 让每名幼儿都能享受到公平受学前教育的权利。					
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	公办园数量	保障我区 23 所幼儿园的办公支出。	≥23 所	实际幼儿园数	
	数量指标	普惠园数量	为我区 21 所民办普惠性幼儿园配备公用经费	≥21 所	实际普惠幼儿园数	
	数量指标	受资助幼儿数	94 名贫困幼儿享受资助	≥94 名	实际贫困幼儿数	
	质量指标	幼儿园正常运转率	幼儿园教育教学有序开展的天数/总天数	100%	有序开展天数	
	质量指标	幼儿资助覆盖率	资助贫困幼儿数/总贫困幼儿数	100%	覆盖率	
	时效指标	及时性	在规定时间内及时完成学前教育公用经费及贫困资助	100%	冀教财【2023】116号冀教财【2018】27号	
	成本指标	贫困幼儿资助标准	每生每年资助 1000 元	≤1000 元	冀教财【2023】116号冀教	

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
					财【2018】27号
	成本指标	人均经费标准	每生每年 600 元，我区配套 450 元	≤450 元	冀教财【2023】116号冀教财【2018】27号
效益指标	社会效益指标	学前教育普及率	实际适龄幼儿数/适龄幼儿数	≥96%	实际普及率
	社会效益指标	学前资助率	贫困幼儿数/总贫困幼儿数	100%	实际自主率
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	比较满意、满意人数/被调查总人数	≥96%	调查问卷

52、学校聘用专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00025510003L		项目名称	学校聘用专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	209.70	其中：财政资金	209.70	其他资金	
	聘用保安公司专业保安，保障学校安全人防工作有序进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	41.94		104.85		167.76	
绩效目标	1. 维护中小学校、幼儿园安全稳定					
	2. 聘用保安公司专业保安，保障学校安全人防工作有序进行					
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	配备保安学校数量	对开发区 42 所公办学校配备保安	≥42 所	实际需要的学校	
	质量指标	保安人员考核合格率	考核合格保安数 ÷ 保安总数	≥95%	保安总数和合格数	
	时效指标	保安工资支付及时率	及时按月发放保安工资	≥95%	及时按时发放	
	成本指标	聘用保安成本	聘用单岗保安：每人月 2500 元，双岗保安：每人月 2119 元	≤2500 元	邢政字【2019】8 号	
效益指标	经济效益指标	配备保安数量	对开发区公办学校配备 85 名保安	≥85 名	根据实际情况配备	
	社会效益指标	学校人防达标率	人防达标数量 ÷ 学校总数	≥95%	邢政字【2019】8 号	
	生态效益指标	安全稳定率	维护中小学校、幼儿园安全稳定	≥95%	邢政字【2019】8 号	
	可持续影响指标	安保达标率	保障学校安全人防工作有序进行	≥95%	邢政字【2019】8 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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生和家長滿意人數/被調查總人數	≥95%	調查問卷

53、学校取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004210004G		项目名称	学校取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	用于取暖时间长、供暖面积大取暖经费不足的学校冬季正常取暖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.85		17.85		38.25	
资金支出计划（%）	12月底		51.00			
	51.00					
绩效目标	1. 保证学校冬季正常取暖 2. 保证学校的正常教学工作					
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	学校供暖面积	供暖面积达到 50420 平方米。	≥50420 平方米	实际供暖面积	
	数量指标	学校数量	学校学生数量少经费不足的 10 所学校	≥10 所	涉及学校	
	质量指标	室温温度达到	教室、办公室等供暖区域温度均不低于 18 度。	≥18 度	实际达标供暖温度	
	时效指标	供暖期间	2024 年 11 月 15 至 2025 年 3 月 15 日	≥4 个月	供暖期间	
	成本指标	采暖成本	每平方取暖费 30 元	≤30 元	实际成本	
效益指标	社会效益指标	供暖保障率	实际供暖面积/需供热面积	≥96%	邢开社呈【2017】138 号	
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥90%	重点工作完成数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	老师和学生满意人数/被调查师生人数	≥96%	调查问卷	

54、义务教育小学公用费用区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000301100045		项目名称	义务教育小学公用费用区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	75.20	其中：财政资金	75.20	其他资金	
	用于保证学校正常运转、教学业务与管理和服务等方面支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					37.60	75.20
绩效目标	1. 每生每年 84 元经费标准。 2. 用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出。 3. 办好人民满意的教育。					
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	小学学校数量	项目资金涉及小学学校数量		≥29 所	实际学校数
	数量指标	小学生人数	在校就读小学学生总人数		≥8702 人	实际学生数
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展的小学学校数量/总的小学学校数量		100%	正常运转学校数
	质量指标	住宿生增加经费覆盖率	增加有住宿生的学校数量/应该领取的住宿生的学校数量		100%	增加经费覆盖数
	时效指标	及时性	在规定时间内及时完成		100%	邢财教[2023]23号冀教财[2018]26号
	成本指标	小学生人均经费标准	小学人均公用经费		≤84 元	邢财教[2023]23号冀教财[2018]26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
效益指标	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校小学生数/总小学生数	$\geq 100\%$	实际在校小学生数
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	$\geq 90\%$	重点工作完成数量
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意人数/被调查总人数	$\geq 96\%$	调查问卷

55、义务教育中学公用费用区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00030210004T		项目名称	义务教育中学公用费用区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	33.73	其中：财政资金	33.73	其他资金	
	用于保证学校正常运转、教学业务与管理和服务等方面支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					16.87	33.73
绩效目标	1. 每生每年 106 元经费标准。 2. 用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出。 3. 办好人民满意的教育。					
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	中学学校数量	项目资金涉及中学学校数量	≥3 所	实际学校数	
	数量指标	中学生人数	在校就读中学学生总人数	≥1964 人	实际学生数	
	数量指标	中学住宿生人数	在校住宿中学学生总人数	≥739 人	实际住宿学生数	
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展中学学校数量/总的中学学校数量	100%	正常运转学校数	
	质量指标	住宿生增加经费覆盖率	增加有住宿生的学校数量/应该领取的住宿生的学校数量	100%	增加经费覆盖数	
	时效指标	及时性	在规定时间内及时完成	100%	邢财教[2023]23号冀教财[2018]26号	
	成本指标	中学生人均经费标准	中学人均公用经费	≤106 元	邢财教[2023]23号冀教财	

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
					[2018]26号
	成本指标	住宿生增加经费标准	对住宿生中学生每人增加经费标准	≤30元	邢财教[2023]23号冀教财[2018]26号
效益指标	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校中学生数/总中学生数	≥100%	实际在校中学生数
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥90%	重点工作完成数量
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	中学生和家长满意人数/被调查总人数	≥96%	调查问卷

56、幼儿保教费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000299100038		项目名称	幼儿保教费		
预算规模及资金用途	预算数	214.20	其中：财政资金	214.20	其他资金	
	用于幼儿园教职工工资、维修修缮等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			96.39	107.10	214.20	
绩效目标	1. 普及学前教育，维持正常运转。 2. 保障幼儿园办公支出。 3. 办好人民满意的教育。					
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	公办园数量	保障我区 23 所幼儿园的办公支出	≥23 所	实际幼儿园数	
	数量指标	幼儿人数	在园人数 1101 人	≥1101 人	实际在园幼儿数	
	质量指标	幼儿园正常运转率	幼儿园教育教学有序开展的天数/总天数	100%	预计正常开展教育教学天数	
	时效指标	保教费收入时间	2024 年 3、9 月份收取	3 月和 9 月	收取时间	
	时效指标	保教费支出期间	4-12 月支出	4-12 月支出	正常应支出时间	
	成本指标	人均标准	人均标准约 1948 元每年	≤1948 元	邢发改服务价格（2020）191 号	
效益指标	社会效益指标	学前教育普及率	实际适龄幼儿数/适龄幼儿数	≥96%	实际普及率	
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥90%	工作完成数量	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	比较满意、满意人数/被调查总人数	$\geq 96\%$	问卷调查

57、语言文字工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00031110003Q		项目名称	语言文字工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于全面推进语言文字工作，大力普及普通话和汉字使用规范化					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					1.00	1.00
绩效目标	1. 组织语言文字相关培训，制作宣传材料等 2. 树立规范意识，形成自觉讲普通话、写规范字的良好氛围					
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	普通话宣传次数	计划在9月份举办9场宣传活动		≥9场	计划数量
	质量指标	语言文字覆盖率	说普通话写规范字的群众/全区广大人民群众		≥80%	冀教督【2016】6号
	时效指标	宣传活动时间	计划9-11月		9-11月	冀教督【2016】6号
	成本指标	制作条幅成本	制作条幅50条*100元		≤5000元	实际成本
	成本指标	印刷宣传单成本	印刷宣传单5000份*1元		≤5000元	实际成本
效益指标	社会效益指标	普通话日常使用率	说普通话的群众/随机调查的群众		≥95%	调查群众和说普通话群众
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%		≥90%	重点工作完成数量
满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传群众满意度	被宣传群众人数/群众总人数		≥95%	调查问卷

58、中考费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00031010004N		项目名称	中考费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.85	其中：财政资金	4.85	其他资金	
	收取学生中考报名费，用于中考报名、考试等各项费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					4.85	4.85
绩效目标	1. 收取学生中考费，用于中考报名、考试等各项费用支出					
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	考生人数	2024年参加中考学生约570人	≥570人	参加中考实际人数	
	数量指标	组织考场场次	文化课、理化试验、计算机三项考试约76场	≥76场	考场场次	
	质量指标	覆盖率	全区中考报名人数/全区应该参加中考人数	≥100%	报名人数和参加考试人数	
	时效指标	考试期间	2024年5-6月	≥2个月	规定开展时间	
	成本指标	试卷、阅卷费	每生40元	≥40元	冀发改公价[2021]1638号	
	成本指标	考务费	考务人员每天约100元	≥100元	冀发改公价[2021]1638号	
效益指标	社会效益指标	考场突发事件	考场突发事件发生数/总考场数	<1场	实际考试情况	
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥90%	重点工作	

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
					完成数量
满意度指标	服务对象满意度指标	中考学生满意度	全体中考学生满意人数/被调查中考学生人数	≥99%	调查问卷

59、中小学报名系统维护服务费用和系统等保测评费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007210002Y		项目名称	中小学报名系统维护服务费用和系统等保测评费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.90	其中：财政资金	10.90	其他资金	
	用于中小学报名系统维护服务和系统等保测评					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			5.00		10.90	
绩效目标	1. 维护系统，保证系统正常运行 2. 进行系统等保测评，保障系统安全运行					
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	中小学报名系统等保测评次数	按照保密工作要求，需要对报名系统进行等保测评的次数	≥1次	报名系统维护服务协议	
	数量指标	招生报名系统等保合规率	招生报名系统等保测评合格情况	100%	测评结果	
	质量指标	招生报名系统覆盖率	使用招生报名系统的家长	≥98%	实际使用家长数	
	时效指标	系统维护服务有效时间	24年度服务费用	1年	报名系统维护服务协议	
	时效指标	系统故障维修及时率	系统故障维修及时情况	≥98%	及时维修情况	
	成本指标	测评费标准	一次大约8万元	≤8万元	报名系统维护服务协议	
	成本指标	购买费标准	每年服务费用2.9万元	≤2.9万元	报名系统维护服务协议	
效益指标	社会效益指标	报名手续便捷率	方便家长办理报名手续	≥100%	报名系统维护服务	

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
					协议
	社会效益指标	招生报名系统畅通率	招生报名系统畅通情况	$\geq 100\%$	报名系统维护服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	所有使用招生报名家长对系统满意度	$\geq 96\%$	调查问卷

60、中小学教师招聘费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00014610002P		项目名称	中小学教师招聘费用		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	用于我区中小学教师招聘服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	38.00		38.00		38.00	
绩效目标	1. 满足新增教学需求 2. 加强教师队伍建设，提升我区教育教学质量					
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	教师数量	为我区中小学共配备 224 名教师	≥224 名	邢开社呈【2023】79号	
	质量指标	招聘人员达标率	达标人数/招聘总人数	100%	招聘人员数	
	时效指标	服务费发放时间	第一季度支付到位	1-3 月	邢开社呈【2023】79号	
	成本指标	招聘服务费控制数	招聘服务费 184668 元	≤184668 元	邢开社呈【2023】79号	
	成本指标	考试命题及面试官委派服务费控制数	考试命题及面试官委派服务费 190520 元	≤190520 元	邢开社呈【2023】79号	
效益指标	社会效益指标	招聘人员到位率	实际到位教师数量/招聘总人数	≥96%	招聘人员到岗数	
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥90%	重点工作完成数量	
满意度指	服务对象满意度指标	学校满意度	招聘教师学校满意数/应招聘教师学校数	≥96%	相互宣传	

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
标					

61、中小学课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00025710002C		项目名称	中小学课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	175.83	其中：财政资金	175.83	其他资金	
	用于中小学教师课后服务补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			87.92	87.92	175.83	
绩效目标	1. 开展校内课后服务，为有刚性需要的学生家庭提供基本的课后服务 2. 建立弹性离校制度，满足群众需要					
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	
产出指标	数量指标	提供课后服务的教师数量	提供课后服务的教师 709 人	≥709 人	实际参加教师数	
	质量指标	学生覆盖率	参加课后服务的中小学生数/全区公办中小学生数	98%	覆盖学生数	
	时效指标	服务时间	周一至周五（寒暑假和法定节假日除外）下午放学后至 18：00 时段。	周一至周五	邢教联【2019】6号	
	成本指标	补助标准	每位教师每课时补助 10 元	≤10 元	邢教联【2019】6号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	知晓政策的家庭数量/家庭总数	≥98%	政策宣传需要	
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥90%	重点工作完成数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	参与课后服务学生的家长满意人数/被调查的参与课后服务学生的家长人数	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

205003 教育支付中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合 计							25.11	25.11					25.11
教育支付中心本级小计							25.11	25.11					25.11
成人教育经费	10.94	台式计算机	A02010105	台	2	0.41	0.82	0.82					0.82
成人教育经费	10.94	便携式计算机	A02010108	台	1	0.45	0.45	0.45					0.45
成人教育经费	10.94	复印机	A02020100	台	2	1.00	2.00	2.00					2.00
成人教育经费	10.94	多功能一体机	A02020400	台	1	1.00	1.00	1.00					1.00
成人教育经费	10.94	触控一体机	A02020800	台	1	1.97	1.97	1.97					1.97
成人教育经费	10.94	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	0.30	0.30					0.30
成人教育经费	10.94	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.12	0.12	0.12					0.12
成人教育经费	10.94	碎纸机	A02021301	台	1	0.09	0.09	0.09					0.09
成人教育经费	10.94	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.30	0.30					0.30
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	1288.98	便携式计算机	A02010108	台	1	0.45	0.45	0.45					0.45

205003 教育支付中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	853.02	便携式计算机	A02010108	台	2	0.45	0.90	0.90						0.90
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	853.02	复印机	A02020100	台	2	0.19	0.38	0.38						0.38
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	853.02	投影仪	A02020200	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	1288.98	多功能一体机	A02020400	台	1	0.22	0.22	0.22						0.22
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	853.02	触控一体机	A02020800	台	2	0.75	1.50	1.50						1.50
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	1288.98	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.12	0.12	0.12						0.12
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	853.02	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	853.02	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	1288.98	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15

205003 教育支付中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	853.02	空调机	A02061804	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	1288.98	空调机	A02061804	台	8	0.31	2.48	2.48						2.48
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	1288.98	空调机	A02061804	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	1288.98	教学、实验椅凳	A05010304	套	60	0.01	0.63	0.63						0.63
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	1288.98	复印纸	A05040101	箱	107	0.02	1.61	1.61						1.61
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	1288.98	复印纸	A05040101	包	20	0.01	0.26	0.26						0.26
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	1288.98	复印纸	A05040101	包	160	0.00	0.48	0.48						0.48
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	1288.98	复印纸	A05040101	箱	45	0.02	0.81	0.81						0.81
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	1288.98	复印纸	A05040101	箱	2	0.02	0.04	0.04						0.04

205003 教育支付中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	1288.98	复印纸	A05040101	箱	25	0.02	0.45	0.45						0.45
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	853.02	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.64	0.64						0.64
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	853.02	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.23	0.23						0.23
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	1288.98	复印纸	A05040101	箱	97	0.01	1.31	1.31						1.31
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	1288.98	复印纸	A05040101	箱	1	0.01	0.01	0.01						0.01
学前教育区级配套（公用经费和贫困资助）	182.06	台式计算机	A02010105	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
学前教育区级配套（公用经费和贫困资助）	182.06	复印机	A02020100	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
学前教育区级配套（公用经费和贫困资助）	182.06	空调机	A02061804	台	1	0.55	0.55	0.55						0.55
学前教育区级配套（公用经费和贫困资助）	182.06	普通服装	A05030303	套	140	0.00	0.28	0.28						0.28

205003 教育支付中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
学前教育区级配套（公用经费和贫困资助）	182.06	复印纸	A05040101	箱	22	0.01	0.30	0.30						0.30
学前教育区级配套（公用经费和贫困资助）	182.06	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.15	0.15						0.15
学前教育区级配套（公用经费和贫困资助）	182.06	复印纸	A05040101	箱	2	0.02	0.04	0.04						0.04

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

教育支付中心本级上年末固定资产金额为 36919.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.11 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

205003 教育支付中心本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		36919.67
1、房屋（平方米）	200959.98	23960.29
其中：办公用房（平方米）	24301.39	2313.01
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	2149.79
4、其他固定资产	598732	10809.59

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、王快镇卫生院本级收支预算 单位预算收支总表

205006 王快镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	848.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	848.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

205006 王快镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	848.29	本年支出合计	848.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	848.29	支出总计	848.29

单位预算收入总表

205006 王快镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	848.29	848.29	848.29							
2	210	卫生健康支出	848.29	848.29	848.29							
3	21003	基层医疗卫生机构	419.15	419.15	419.15							
4	2100302	乡镇卫生院	288.67	288.67	288.67							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.48	130.48	130.48							
6	21004	公共卫生	429.14	429.14	429.14							
7	2100408	基本公共卫生服务	429.14	429.14	429.14							

单位预算支出总表

205006 王快镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	848.29		848.29			
2	210	卫生健康支出	848.29		848.29			
3	21003	基层医疗卫生机构	419.15		419.15			
4	2100302	乡镇卫生院	288.67		288.67			
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.48		130.48			
6	21004	公共卫生	429.14		429.14			
7	2100408	基本公共卫生服务	429.14		429.14			

单位预算财政拨款收支总表

205006 王快镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	848.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	848.29	848.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

205006 王快镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	848.29	本年支出合计	848.29	848.29		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	848.29	支出总计	848.29	848.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

205006 王快镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	848.29		848.29
2	210	卫生健康支出	848.29		848.29
3	21003	基层医疗卫生机构	419.15		419.15
4	2100302	乡镇卫生院	288.67		288.67
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.48		130.48
6	21004	公共卫生	429.14		429.14
7	2100408	基本公共卫生服务	429.14		429.14

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

205006 王快镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

205006 王快镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

205006 王快镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

205006 王快镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

王快镇卫生院本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将王快镇卫生院本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《邢台经济开发区王快镇卫生院机构编制方案》规定，邢台经济开发区王快镇卫生院的主要职责是：

（一）提供公共卫生服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本辖区预防接种服务，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病例，并参与疫情处理；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

（三）提供基本医疗服务，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转接，负责村卫生室的技术指导和乡村医疗培训等工作；

（四）完成上级部门安排的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
王快镇卫生院本级	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入848.29万元，其中：一般公共预算收入848.29万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映王快镇卫生院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算848.29万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出848.29万元，主要为人员及日常公用经费169.47万元、乡村一体化运行经费7万元，乡村卫生一体化村医养老保险20.75万元，卫生室基本药物制度经费102.725万元，基本公共卫生经费429.14万元，社区医院建设经费119.2万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排848.29万元，较2023年预算增加394.48万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为基本支出无增减。项目支出增加394.48万元，主要为基本公共卫生服务补助资金及基本药物制度补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】145 号（药物）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000810004M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】145 号（药物）		
预算规模及资金用途	预算数	9.36	其中：财政资金	9.36	其他资金	
	本次申请资金 9.36 万元，该项资金用于辖区内基础医疗卫生机构实施中央基本药物制度补助，辖区内服务人口为 37555 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.34		4.68		7.02	
绩效目标	1. 实行基本药物制度，提高公共卫生和基本医疗服务能力					
	2. 满足人民群众基本医疗卫生需求					
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	
产出指标	数量指标	辖区服务农村人口数	实施药品零差率销售人群	≥37555 人	核定我辖区人口数	
	质量指标	实施药物制度覆盖率	实施药物制度的药品数/总药品数	100%	邢财社【2023】145 号	
	时效指标	基本药物制度考核时间	基本药物制度考核完成时间	8 月底、11 月中旬	邢台经济开发区社会事务局	
	成本指标	控制在上级补助资金内	控制在上级补助资金内	≤9.36 万元	邢财社【2023】145 号	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	邢财社【2023】145 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查总人数	≥90%	满意度调查	

2、关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000410005J		项目名称	关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	121.58	其中：财政资金	121.58	其他资金	
	本次申请资金 121.58 万元，用于公共卫生服务人员经费和公用经费等经常性支出，王快镇人口数 37555 人，2023 年基本公共卫生服务人均补助标准为 94 元/人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.40		60.79		91.19	
12 月底					121.58	
	1. 提高基本公共卫生服务项目均等话水平，推进基本公共卫生服务项目开展。 2. 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					
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	服务人口数	基本公共卫生服务人口数		37555 人	根据国家核定的公共卫生服务人口数
	质量指标	公卫服务覆盖率	享受公共卫生服务人群覆盖率		100%	邢财社【2023】147 号
	时效指标	公卫考核时间	公卫考核完成时间		12 月底前完成	邢财社【2023】147 号
	成本指标	发放标准 94 元每人每年	根据绩效评价情况确定发放标准		94 元/人/年	邢财社【2023】147 号
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	本单位年终考核成绩情况		良以上	年终考核
	社会效益指标	重点工作完成率	基本公共卫生重点工作完成数量/重点工作总数量		≥90%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查总人数		≥80%	调查问卷

3、关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（药物）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000810002E		项目名称	关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（药物）		
预算规模及资金用途	预算数	6.21	其中：财政资金	6.21	其他资金	
	资金 6.205 万元主要用于乡村医生的收入补助。村卫生室基本药物制度补助人均 11.5 元/人/年，我镇常住人口 24820 人，本次申请村卫生室资金 6.205 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.55		3.10		4.65	
12 月底	6.21					
	1. 实行基本药物制度，提高公共卫生和基本医疗服务能力 2. 满足人民群众基本医疗卫生需求					
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	
产出指标	数量指标	乡村医生服务人口	村卫生室实施药品零差率销售人群	≥24820 人	核定我辖区农村人口数	
	质量指标	实施药物制度覆盖率	实施药物制度正常的村卫生室数量/一体化村卫生室总数量	100%	邢财社【2023】147 号	
	时效指标	补助发放及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年付款次数*100%	≥90%	邢财社【2023】147 号	
	成本指标	药物制度补助标准	药物制度补助标准	11.5 元/人/年	邢财社【2023】147 号	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	邢财社【2023】147 号	
	社会效益指标	政策落实率	已落实政策人员数量占全辖区农村人口数量的比率	≥90%	邢财社【2023】147 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
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	受补助村卫生室满意度	≥90%	满意度调查

4、关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】140 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000410004Y		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】140 号		
预算规模及资金用途	预算数	307.56	其中：财政资金	307.56	其他资金	
	本次申请资金 307.56 万元，用于公共卫生服务人员经费和公用经费等经常性支出，王快镇人口数 37555 人，2023 年基本公共卫生服务人均补助标准为 94 元/人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	76.89		153.78		230.67	
12 月底					307.56	
	307.56					
绩效目标	1. 提高基本公共卫生服务项目均等话水平，推进基本公共卫生服务项目开展。 2. 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					
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	服务人口数	基本公共卫生服务人口数		37555 人	根据国家核定的公共卫生服务人口数
	质量指标	公卫服务覆盖率	享受公共卫生服务人群覆盖率		100%	邢财社【2023】147 号
	时效指标	公卫考核时间	公卫考核完成时间		12 月底前完成	邢财社【2023】147 号
	成本指标	发放标准 94 元每人每年	根据绩效评价情况确定发放标准		94 元/人/年	邢财社【2023】147 号
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	本单位年终考核成绩情况		良以上	年终考核
	社会效益指标	重点工作完成率	基本公共卫生重点工作完成数量/重点工作总数量		≥90%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查总人数		≥80%	调查问卷

5、关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知邢财社【2023】139 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000008100032		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知邢财社【2023】139 号		
预算规模及资金用途	预算数	68.54	其中：财政资金	68.54	其他资金	
	资金 68.54 万元，该项资金用于辖区内基础医疗卫生机构和村卫生室实施中央基本药物制度补助，其中基层医疗机构基本药物制度补助 52.9 万元，村卫生室基本药物制度补助 15.64 万元，辖区内服务农村人口为 24820 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.14		34.27		51.41	68.54
绩效目标	1. 实行基本药物制度，提高公共卫生和基本医疗服务能力 2. 满足人民群众基本医疗卫生需求					
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	
产出指标	数量指标	辖区服务农村人口数	实施药品零差率销售人群	≥24820 人	核定我辖区农村人口数	
	质量指标	实施药物制度覆盖率	实施药物制度的药品数/总药品数	100%	邢财社【2023】139 号	
	时效指标	考核完成时间	每年考核村卫生室 2 次	12 月中旬完成	邢财社【2023】139 号	
	成本指标	控制在上级补助资金内	控制在上级补助资金内	≤52.9 万元	邢财社【2023】139 号	
	成本指标	药物制度补助标准	村卫生室药物制度补助标准	11.5 元/人/年	邢财社【2023】139 号	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	邢财社【2023】139 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
	社会效益指标	政策落实率	已落实政策人员数量占全辖区农村人口数量的比率	≥90%	邢财社【2023】139号
满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生院、村卫生室满意度	基层卫生院、受补助的村卫生室满意度	≥90%	满意度调查

6、国家基本药物制度村卫生室补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000008100084		项目名称	国家基本药物制度村卫生室补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.62	其中：财政资金	18.62	其他资金	
	资金 18.62 万元主要用于乡村医生的收入补助。村卫生室基本药物制度补助人均 11.5 元/人/年，我镇常住人口 24820 人，本次申请村卫生室资金 18.62 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.66		9.31		13.97	
绩效目标	1. 实行基本药物制度，提高公共卫生和基本医疗服务能力					
	2. 满足人民群众基本医疗卫生需求					
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	
产出指标	数量指标	乡村医生服务人口	村卫生室实施药品零差率销售人群	≥24820 人	核定我辖区农村人口数	
	质量指标	实施药物制度覆盖率	实施药物制度正常的村卫生室数量/一体化村卫生室总数量	100%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知	
	时效指标	补助发放及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年付款次数*100%	≥90%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知	

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
	成本指标	药物制度补助标准	药物制度补助标准	11.5 元/人/年	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知
	社会效益指标	政策落实率	已落实政策人员数量占全辖区农村人口数量的比率	≥90%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	受补助村卫生室满意度	≥90%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知

7、王快镇卫生院“社区医院”建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000810011N		项目名称	王快镇卫生院“社区医院”建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	119.20	其中：财政资金	119.20	其他资金	
	资金 119.2 万元，用于我院社区医院建设所需 X 光牙片机等 11 种医疗设备及相关改造费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	29.80		59.60		89.40	
12 月底		119.20				
绩效目标	1. 实施“优质服务基层行”和社区医院建设三年行动计划，提升基层医疗服务能力					
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	相关设备购买改造数量	购买相关设备及改造数量	≥14 件	实际需求	
	成本指标	相关设备数量成本	相关设备数量成本	≤119.2 万元	实际需求 预算测算	
	时效指标	购买及时率	及时购买设备数量/购买设备总数量	100%	邢政办字 【2023】 39 号	
	质量指标	设备验收合格率	验收合格设备数/购买设备总数量	100%	邢政办字 【2023】 39 号	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥90%	邢政办字 【2023】 39 号	
	社会效益指标	设备利用率	正常使用设备数量/设备购买总数量	≥90%	邢政办字 【2023】 39 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象综合满意度	满意	邢政办字 【2023】 39 号	

8、卫生院人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000810009P		项目名称	卫生院人员补助		
预算规模及资金用途	预算数	169.47	其中：财政资金	169.47	其他资金	
	169.47万元主要用于卫生院人员工资、保险、补充绩效工资、年度考核奖及取暖费发放，其中人员工资69.474万元，保险55.36万元，补充绩效工资18.60万元，年度考核奖9.30万元，取暖费12.32万元，办公经费4.4万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	42.37		84.74		127.10	
绩效目标	1. 保障卫生院正常运转。					
	2. 为王快镇辖区居民提供医疗服务。					
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	在编人数	王快镇卫生院在编人数	24人	在职在编人数	
	质量指标	人员出勤率	按时出勤的职工人数/职工总人数	≥90%	出勤表	
	时效指标	工资发放情况	工资发放及时次数/发放总次数	≥90%	工资发放时效	
	成本指标	人员补助控制数	人员补助控制金额	≤169.47万元	人员补助测算明细表	
效益指标	社会效益指标	卫生院运转率	卫生院正常运转天数/365天	100%	实际工作确定	
	社会效益指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格人数/考核总人数率	≥90%	年度考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院人员满意度	卫生院人员满意度	≥90%	服务对象满意度调查	

9、乡村卫生一体化村医养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000810007G		项目名称	乡村卫生一体化村医养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	20.75	其中：财政资金	20.75	其他资金	
	我镇一体化村卫生室人员 29 人，每人年缴纳养老保险 7155.17 元/年，本次申请资金 20.75 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.19		10.38		15.56	
绩效目标	1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。					
	2. 规范医疗卫生服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。					
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	参保人数	乡村卫生一体化村卫生室村医参保人数	29 人	实施乡村一体化村医人数	
	质量指标	村医参保覆盖率	正常参保人数/应缴纳人数*100%	100%	根据邢开社联字【2019】41 号文件	
	时效指标	缴纳养老保险及时率	保险办理及时率/应办理保险缴纳次数	100%	根据邢开社联字【2019】41 号文件	
	成本指标	保险人均补助标准	按照每人每月 3726.65 的缴纳基数，财政负担 16%	7155.24 元/人	经结合社保局确定缴费基数	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩情况	良以上	根据邢开社联字【2019】23 号文件	
	社会效益指标	重点工资完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	100%	根据邢开	

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
					社联字【2019】23号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	村医满意人数/调查总人数	100%	邢开社联字【2019】23号

10、乡村卫生一体化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000008100059		项目名称	乡村卫生一体化经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	资金 7 万元，用于一体化管理的村卫生室水、电、暖、气、网络、医废处理等运行支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.75		3.50		5.25	
绩效目标	1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。					
	2. 规范医疗服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。					
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	村卫生室数量	村卫生室（站）数量	29 个	我辖区一体化村卫生室数量	
	质量指标	村卫生室正常运行率	一体化卫生室正常运行数量/一体化村卫生室总数量	100%	邢开社联【2019】23 号	
	时效指标	经费发放时限	经费发放时间	24 年 12 月底前	邢开社联【2019】23 号	
	成本指标	补助标准	试点村卫生室补助标准	5000 元/年/村	邢开社联【2019】23 号	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩情况	良以上	邢开社联【2019】23 号	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	100%	邢开社联【2019】23 号	
满意度指	服务对象满意度指标	居民满意度	城乡居民对公共卫生满意度	100%	邢开社联	

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
标					【2019】 23号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

205006 王快镇卫生院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

王快镇卫生院本级上年末固定资产金额为 360.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

205006 王快镇卫生院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		360.61
1、房屋（平方米）	64.45	11.94
其中：办公用房（平方米）	64.45	11.94
2、车辆（台、辆）	3	38.61
3、单价在 20 万元以上的设备	2	86.10
4、其他固定资产	458	223.96

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、留村镇卫生院本级收支预算 单位预算收支总表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	893.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	916.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	893.18	本年支出合计	916.25
33	上年结转结余	23.08	年终结转结余	
34	收入总计	916.25	支出总计	916.25

单位预算收入总表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	916.25	893.18	893.18							23.08
2	210	卫生健康支出	916.25	893.18	893.18							23.08
3	21003	基层医疗卫生机构	306.90	306.90	306.90							
4	2100302	乡镇卫生院	141.35	141.35	141.35							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165.55	165.55	165.55							
6	21004	公共卫生	609.35	586.28	586.28							23.08
7	2100408	基本公共卫生服务	609.35	586.28	586.28							23.08

单位预算支出总表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	916.25		916.25			
2	210	卫生健康支出	916.25		916.25			
3	21003	基层医疗卫生机构	306.90		306.90			
4	2100302	乡镇卫生院	141.35		141.35			
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165.55		165.55			
6	21004	公共卫生	609.35		609.35			
7	2100408	基本公共卫生服务	609.35		609.35			

单位预算财政拨款收支总表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	893.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	916.25	916.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	893.18	本年支出合计	916.25	916.25		
33	年初财政拨款结转和结余	23.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	23.08					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	916.25	支出总计	916.25	916.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	916.25		916.25
2	210	卫生健康支出	916.25		916.25
3	21003	基层医疗卫生机构	306.90		306.90
4	2100302	乡镇卫生院	141.35		141.35
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165.55		165.55
6	21004	公共卫生	609.35		609.35
7	2100408	基本公共卫生服务	609.35		609.35

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

留村镇卫生院本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将留村镇卫生院本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《邢台经济开发区留村镇卫生院机构编制方案》规定，邢台经济开发区留村镇卫生院的主要职责是：

- （1）、提供公共卫生服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本辖区预防接种服务，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病例，并参与疫情处理；
- （2）、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；
- （3）、提供基本医疗服务，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转接，负责村卫生室的技术指导和乡村医疗培训等工作；
- （4）、完成上级部门安排的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
留村镇卫生院本级	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入916.25万元，其中：一般公共预算收入893.18万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余23.08万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映留村镇卫生院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算916.25万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出916.25万元，主要为主要为人员及日常公用经费141.35万元、乡村一体化运行经费13.50万元，乡村卫生一体化村医养老保险32.20万元，卫生室基本药物制度经费119.85万元，基本公共卫生经费586.28万元，上年结转结余23.08万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排916.25万元，较2023年预算增加409.11万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为基本支出无增减。项目支出增加409.11万元，主要为基本公共卫生服务补助资金及基本药物制度补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】145 号（药物）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000810004M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】145 号（药物）		
预算规模及资金用途	预算数	9.71	其中：财政资金	9.71	其他资金	
	本次申请资金 9.71 万元，用于辖区内基层医疗机构经常性收支补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	9.71	
绩效目标	1. 实行基本药物制度，提高公共卫生和基本医疗服务能力 2. 满足人民群众基本医疗卫生需求					
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	
产出指标	数量指标	服务人口	辖区内服务农村人口	33909 人	邢财社【2023】145 号	
	质量指标	覆盖率	药品零差率覆盖率	100%	邢财社【2023】145 号	
	时效指标	考核完成时间	每年考核村卫生室 2 次	11 月底前完成	邢财社【2023】145 号	
	成本指标	控制在上级补助资金内	控制在上级补助资金内	≤9.71 万元	邢财社【2023】145 号	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	邢财社【2023】145 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数/调查总人数	≥90%	调查问卷	

2、关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000410005J		项目名称	关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	166.09	其中：财政资金	166.09	其他资金	
	资金 166.088 万元，用于开展基本公卫服务所需的相关人员经费和公用经费等经常性支出。2024 年基本公共卫生服务人均补助标准为 85 元/人，留村镇人口数为 51307 人，本次申请资金 166.09 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00		80.00		120.00	
绩效目标	1. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，推进基本基本公共卫生服务项目开展					
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	服务人口数	基本公共卫生服务人口数		5.13 万人	根据国家核定的公共卫生服务人口数
	质量指标	公卫服务覆盖率	享受公共卫生服务人群覆盖率		100%	邢卫基层【2023】8 号《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》
	时效指标	公卫考核时间	公卫考核完成时间		12 月底前完成	邢卫基层【2023】8 号《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》

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
					通知》
	成本指标	发放标准 94 元每人每年	根据绩效评价情况确定发放标准	≤94 元/人/年	邢财社【2023】147 号
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	本单位年终考核成绩情况	良以上	年终考核
	可持续影响指标	重点工作完成率	基本公共卫生重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查总人数	≥80%	调查问卷

3、关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（药物）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000810002E		项目名称	关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（药物）		
预算规模及资金用途	预算数	8.48	其中：财政资金	8.48	其他资金	
	本次申请资金 8.477 万元，用于辖区内村卫生室乡村医生的收入补助。2024 年辖区内农村人口数为 33909 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		8.48	
绩效目标	1. 实行基本药物制度，提高公共卫生和基本医疗服务能力 2. 满足人民群众基本医疗卫生需求					
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	
产出指标	数量指标	乡村医生服务人口	村卫生室实施药品零差率销售人群	≥33909 人	核定我镇农村人口数	
	质量指标	实施药物制度覆盖率	实施药物制度政策的村卫生室数量/一体化村卫生室总数	100%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知	
	时效指标	补助发放及时性	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	≥90%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知	

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
	成本指标	药物制度补助标准	药物制度补助标准	11.5 元/人	邢财社【2023】147号
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	邢财社【2023】147号
	社会效益指标	政策落实率	已落实政策人员数量占全区农村人口数量的比率	≥90%	邢财社【2023】147号
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	受补助村卫生室满意度	≥90%	满意度调查

4、关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】140 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000410004Y		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】140 号		
预算规模及资金用途	预算数	420.19	其中：财政资金	420.19	其他资金	
	资金 420.19 万元，用于开展基本公卫服务所需的相关人员经费和公用经费等经常性支出。2024 年基本公共卫生服务人均补助标准为 85 元/人，留村镇人口数为 51307 人，本次申请资金 420.19 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		150.00		300.00	
12 月底	420.19					
绩效目标	1. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，推进基本基本公共卫生服务项目开展					
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	服务人口数	基本公共卫生服务人口数		5.13 万人	根据国家核定的公共卫生服务人口数
	质量指标	公卫服务覆盖率	享受公共卫生服务人群覆盖率		100%	邢卫基层【2023】8 号《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》
	时效指标	公卫考核时间	公卫考核完成时间		12 月底前完成	邢卫基层【2023】8 号《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》

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
					通知》
	成本指标	发放标准 94 元每人每年	根据绩效评价情况确定发放标准	≤94 元/人/年	邢财社【2023】140 号
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	本单位年终考核成绩情况	良以上	年终考核
	社会效益指标	重点工作完成率	基本公共卫生重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查总人数	≥80%	调查问卷

5、关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知邢财社【2023】139 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000008100032		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知邢财社【2023】139 号		
预算规模及资金用途	预算数	76.23	其中：财政资金	76.23	其他资金	
	本次申请资金 76.23 万元，用于辖区内村卫生室乡村医生的收入补助和弥补基层医疗机构核定收支后经常性收支差额补助。其中：村卫生室申请 21.37 万元，2024 年辖区内农村人口数为 33909 人；基层医疗机构申请 54.86 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		30.00		50.00	
绩效目标	1. 实行基本药物制度，提高公共卫生和基本医疗服务能力					
	2. 满足人民群众基本医疗卫生需求					
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	
产出指标	数量指标	服务人口	辖区内服务农村人口	33909 人	邢财社【2023】139 号	
	质量指标	覆盖率	药品零差率覆盖率	100%	邢财社【2023】139 号	
	时效指标	考核完成时间	每年考核村卫生室 2 次	11 月底前完成	邢财社【2023】139 号	
	成本指标	控制在上级补助资金内	控制在上级补助资金内	≤54.86 万元	邢财社【2023】139 号	
	成本指标	药物制度补助标准	村卫生室药物制度补助标准	11.5 元/人	邢财社【2023】139 号	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	邢财社【2023】139 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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数/调查总人数	≥90%	调查问卷

6、关于下达 2023 市级公共卫生服务及清算 2022 年公共卫生服务补助资金通知邢财社【2023】11 号（公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00000710003X		项目名称	关于下达 2023 市级公共卫生服务及清算 2022 年公共卫生服务补助资金通知邢财社【2023】11 号（公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	23.08	其中：财政资金	23.08	其他资金	
	资金 23.0757 万元，用于开展基本公卫服务所需的相关人员经费和公用经费等经常性支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	23.07					
绩效目标	1. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，推进基本基本公共卫生服务项目开展					
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	服务人口数	基本公共卫生服务人口数		≥5.1 万人	根据国家核定的公共卫生服务人口数
	质量指标	公卫服务覆盖率	享受公共卫生服务人群覆盖率		100%	基本公共卫生服务项目规范
	时效指标	公卫考核时间	公卫考核完成时间		12 月底前完成	基本公共卫生服务项目规范
	成本指标	发放标准	基本公卫人均补助标准		≤89 元/人/年	人均补助资金标准
效益指标	可持续影响指标	服务水平	提高本辖区基本公共卫生服务水平		提高	基本公共卫生服务项目规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	本辖区受益对象满意度		较上年提高	服务满意度

7、国家基本药物制度村卫生室补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000008100084		项目名称	国家基本药物制度村卫生室补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.43	其中：财政资金	25.43	其他资金	
	本次申请资金 25.43 万元，用于辖区内村卫生室乡村医生的收入补助。2024 年辖区内农村人口数为 33909 人。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00	16.00	25.43	
绩效目标	1. 实行基本药物制度，提高公共卫生和基本医疗服务能力 2. 满足人民群众基本医疗卫生需求					
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	
产出指标	数量指标	乡村医生服务人口	村卫生室实施药品零差率销售人群	≥33909 人	核定我镇农村人口数	
	质量指标	实施药物制度覆盖率	实施药物制度政策的村卫生室数量/一体化村卫生室总数	100%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知	
	时效指标	补助发放及时性	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	≥90%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知	

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
	成本指标	药物制度补助标准	药物制度补助标准	11.5 元/人	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知
	社会效益指标	政策落实率	已落实政策人员数量占全区农村人口数量的比率	≥90%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	受补助村卫生室满意度	≥90%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知

8、卫生院人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000810009P		项目名称	卫生院人员补助		
预算规模及资金用途	预算数	141.35	其中：财政资金	141.35	其他资金	
	资金 141.35 万元，主要用于卫生院人员工资、保险、补充绩效工资、绩效考核奖及取暖费发放。其中：在职人员定额工资：529200 元 保险：446571.35 元 取暖费：55845 元 办公经费：42000 元 补充绩效+年终绩效考核：135449.16 元 综合服务站工资：65544 元 保险：31797.9 元 取暖费：6179 元 补充绩效+年终绩效考核：12900.04 元 退休人员保险：648 元 取暖费：8270.02 元 补充绩效+年终绩效考核：20250 元 遗属补助：58800 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1. 保障卫生院正常运转					
	2. 为辖区居民提供医疗服务					
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	在岗人数	卫生院在职在编人数	22 人	在职在编人数	
	质量指标	人员出勤率	按时出勤的职工人数/职工总人数	≥90%	出勤表	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时次数/发放总次数	≥90%	工资发放时效	
	成本指标	人员补助控制数	人员补助控制金额	≤141.35 万元	人员补助测算明细表	
效益指标	社会效益指标	人员年度考核合格率	年度考核合格人数/考核总人数	≥90%	年度考核表	
	社会效益指标	卫生院正常运转率	卫生院正常运转天数/365 天	100%	实际工作确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院人员满意度	卫生院人员满意度	≥90%	服务对象满意调查	

9、乡村卫生一体化村医养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000810007G		项目名称	乡村卫生一体化村医养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	32.20	其中：财政资金	32.20	其他资金	
	资金 32.2 万元，对实施乡村卫生一体化村卫生室的 45 名村医办理职工养老保险。按照每人每月 3726.65 的缴费基数，财政负担 16%， $3726.65 \times 0.16 \times 45 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 321982.56 \text{ 元}$ 。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	32.20	
绩效目标	1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。 2. 规范医疗卫生服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。					
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	参保人数	乡村卫生一体化村卫生室村医参保人数	45 人	实施乡村一体化村医人数	
	质量指标	村医参保覆盖率	正常参保人数/应缴纳人数*100%	100%	根据邢卫【2019】41 号文件	
	时效指标	缴纳养老保险及时率	保险办理及时次数/应办理保险缴纳次数	100%	根据邢卫【2019】41 号文件	
	成本指标	保险人均补助标准	按照每人每月 3726.65 的缴费基数，财政负担 16%	7155.24 元/人	结合社保局确定缴费基数	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩情况	良以上	邢开社联字【2019】23 号	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	100%	邢开社联字【2019】	

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
					23号
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	村医满意人数/调查总人数	100%	邢开社联字【2019】23号

10、乡村卫生一体化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000008100059		项目名称	乡村卫生一体化经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	资金 13.5 万元用于一体化村卫生室运行经费。辖区试点村卫生室数量 27 个，补助标准按 5000 元/年/个。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
12 月底					13.50	
	1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。 2. 规范医疗服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。					
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	行政村数量	行政村数量	27 个	邢开社联【2019】23 号	
	质量指标	卫生室正常运行率	一体化村卫生室正常运转数量/一体化村卫生室总数量	100%	邢开社联【2019】23 号	
	时效指标	经费发放时限	经费发放时间	12 月底前	邢开社联【2019】23 号	
	成本指标	补助标准	试点村卫生室补助标准	5000 元/年/村	邢开社联【2019】23 号	
效益指标	社会效益指标	年终考核成绩	单位年终考核成绩情况	良以上	邢开社联【2019】23 号	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	100	邢开社联【2019】23 号	
满意度指	服务对象满意度指标	居民满意度	城乡居民对公共卫生满意度	100	邢开社联	

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
标					【2019】 23号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

205007 留村镇卫生院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

留村镇卫生院本级上年末固定资产金额为 1042.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

205007 留村镇卫生院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1042.01
1、房屋（平方米）	3856.16	535.42
其中：办公用房（平方米）	3856.16	535.42
2、车辆（台、辆）	3	49.21
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	817	457.38

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、邢台经济开发区沙河城镇卫生院收支预算 单位预算收支总表

205008 邢台经济开发区沙河城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	335.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	335.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

205008 邢台经济开发区沙河城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	335.21	本年支出合计	335.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	335.21	支出总计	335.21

单位预算收入总表

205008 邢台经济开发区沙河城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	335.21	335.21	335.21							
2	210	卫生健康支出	335.21	335.21	335.21							
3	21003	基层医疗卫生机构	145.51	145.51	145.51							
4	2100302	乡镇卫生院	70.29	70.29	70.29							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.22	75.22	75.22							
6	21004	公共卫生	189.70	189.70	189.70							
7	2100408	基本公共卫生服务	189.70	189.70	189.70							

单位预算支出总表

205008 邢台经济开发区沙河城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	335.21		335.21			
2	210	卫生健康支出	335.21		335.21			
3	21003	基层医疗卫生机构	145.51		145.51			
4	2100302	乡镇卫生院	70.29		70.29			
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.22		75.22			
6	21004	公共卫生	189.70		189.70			
7	2100408	基本公共卫生服务	189.70		189.70			

单位预算财政拨款收支总表

205008 邢台经济开发区沙河城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	335.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	335.21	335.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

205008 邢台经济开发区沙河城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	335.21	本年支出合计	335.21	335.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	335.21	支出总计	335.21	335.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

205008 邢台经济开发区沙河城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	335.21		335.21
2	210	卫生健康支出	335.21		335.21
3	21003	基层医疗卫生机构	145.51		145.51
4	2100302	乡镇卫生院	70.29		70.29
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.22		75.22
6	21004	公共卫生	189.70		189.70
7	2100408	基本公共卫生服务	189.70		189.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

205008 邢台经济开发区沙河城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

205008 邢台经济开发区沙河城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

205008 邢台经济开发区沙河城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

205008 邢台经济开发区沙河城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台经济开发区沙河城镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台经济开发区沙河城镇卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《邢台经济开发区沙河城镇卫生院机构编制方案》规定，邢台经济开发区沙河城镇卫生院的主要职责是：

- （一）提供公共卫生服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本辖区预防接种服务，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病例，并参与疫情处理；
- （二）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；
- （三）提供基本医疗服务，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转接，负责村卫生室的技术指导和乡村医疗培训等工作；
- （四）完成上级部门安排的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台经济开发区沙河城镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入335.21万元，其中：一般公共预算收入335.21万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台经济开发区沙河城镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算335.21万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出335.21万元，主要为人员经费85.32万元，日常公用经费6.5万元，基本公共卫生服务补助资金189.7万元，基本药物制度补助资金53.69万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排335.21万元，较2023年预算增加137.25万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为人员经费和日常公用经费。项目支出增加137.25万元，主要为基本公共卫生服务补助资金和基本药物制度补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实中央厉行节约政策。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】145 号（药物）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000810004M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】145 号（药物）		
预算规模及资金用途	预算数	5.38	其中：财政资金	5.38	其他资金	
	5.38 万元主要用于弥补基层医疗卫生机构核定收支后的经常性收支差额补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.69	2.69	5.38	
绩效目标	1. 实行基本药物制度，提高公共卫生和基本医疗服务能力。 2. 满足人民群众基本医疗卫生需求。					
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	
产出指标	数量指标	服务农村人口数	基本药物制度服务农村人口数	≥1.09 万人	邢财社【2023】145 号	
	质量指标	实施药物制度覆盖率	享受基本药物制度人群覆盖率	100%	邢财社【2023】145 号	
	时效指标	基本药物考核时间	基本药物考核完成时间	分别于 8 月份和次年 1 月底前完成	邢台经济开发区社会事务局《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案（试行）》	

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
	成本指标	药物制度补助标准	药物制度按绩效考核结果补助标准	≤5.38 万元	邢台经济开发区社会事务局《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案（试行）》
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	邢台经济开发区社会事务局《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查总人数	≥90%	调查问卷

2、关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000410005J		项目名称	关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	53.74	其中：财政资金	53.74	其他资金	
	53.74 万元用于实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.44	26.87	53.74	
绩效目标	1. 提高公共卫生服务水平，推进公共服务项目有序有效开展。					
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	服务人口数	基本公共卫生服务人口数		≥1.66 万人	根据国家核定的公共卫生服务人口数
	质量指标	公卫服务覆盖率	享受公共卫生服务人群覆盖率		100%	邢卫基层【2023】8 号《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》
	时效指标	公卫考核时间	公卫考核完成时间		12 月底前完成	邢卫基层【2023】8 号《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》

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
					通知》
	成本指标	发放标准 94 元每人每年	根据绩效评价情况确定发放标准	≤94 元/人/年	邢卫基层【2023】8号《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	本单位年终考核成绩情况	良以上	年终考核
	社会效益指标	重点工作完成率	基本公共卫生重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查总人数	≥80%	调查问卷

3、关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（药物）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000810002E		项目名称	关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】147 号（药物）		
预算规模及资金用途	预算数	2.74	其中：财政资金	2.74	其他资金	
	2.743 万元主要用于乡村医生的收入补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.37	1.37	2.74	
绩效目标	1. 实行基本药物制度，提高公共卫生和基本医疗服务能力。 2. 满足人民群众基本医疗卫生需求。					
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	
产出指标	数量指标	乡村医生服务人口	村卫生室实施药品零差率销售人群	≥1.09 万人	核定我镇农村人口数	
	质量指标	实施药物制度覆盖率	实施药物制度政策的村卫生室数量/一体化村卫生室总数量	100%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知	
	时效指标	补助发放及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	≥90%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知	

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
	成本指标	药物制度补助标准	药物制度补助标准	11.5 元/人	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	受补助村卫生室满意度	≥90%	满意度调查

4、关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】140 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000410004Y		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知邢财社【2023】140 号		
预算规模及资金用途	预算数	135.96	其中：财政资金	135.96	其他资金	
	135.96 万元用于实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			33.99	67.98	135.96	
绩效目标	1. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，推进基本公共卫生服务项目开展。					
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	服务人口数	基本公共卫生服务人口数		≥1.66 万人	根据国家核定的公共卫生服务人口数
	质量指标	公卫服务覆盖率	享受公共卫生服务人群覆盖率		100%	邢卫基层【2023】8 号《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》
	时效指标	公卫考核时间	公卫考核完成时间		12 月底前完成	邢卫基层【2023】8 号《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》

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
					通知》
	成本指标	发放标准 94 元每人每年	根据绩效评价情况确定发放标准	≤94 元/人/年	邢卫基层【2023】8号《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	本单位年终考核成绩情况	良以上	年终考核
	社会效益指标	重点工作完成率	基本公共卫生重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查总人数	≥80%	调查问卷

5、关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知邢财社【2023】139 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000008100032		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知邢财社【2023】139 号		
预算规模及资金用途	预算数	37.34	其中：财政资金	37.34	其他资金	
	30.43 万元主要用于弥补基层医疗卫生机构核定收支后的经常性收支差额补助；6.91 万元主要用于乡村医生的收入补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			18.67	18.67	37.34	
绩效目标	1. 实行基本药物制度，提高公共卫生和基本医疗服务能力。 2. 满足人民群众基本医疗卫生需求。					
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	
产出指标	数量指标	服务农村人口数	基本药物制度服务农村人口数	≥1.09 万人	邢财社【2023】139 号	
	质量指标	实施药物制度覆盖率	享受基本药物制度人群覆盖率	100%	邢财社【2023】139 号	
	时效指标	基本药物考核时间	基本药物考核完成时间	分别于 8 月份和次年 1 月底前完成	邢台经济开发区社会事务局《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案（试行）》	

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
	成本指标	药物制度补助标准	药物制度按绩效考核结果控制在补助资金范围内	≤30.43 万元	邢台经济开发区社会事务局《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案（试行）》
	成本指标	药物制度补助标准	村卫生室药物制度补助标准	11.5 元/人	邢财社【2023】139 号
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	邢台经济开发区社会事务局《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查总人数	≥90%	调查问卷

6、国家基本药物制度村卫生室补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000008100084		项目名称	国家基本药物制度村卫生室补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.23	其中：财政资金	8.23	其他资金	
	8.23万元主要用于乡村医生的收入补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.12	4.12	8.23	
绩效目标	1. 实行基本药物制度，提高公共卫生和基本医疗服务能力。 2. 满足人民群众基本医疗卫生需求。					
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	
产出指标	数量指标	乡村医生服务人口	村卫生室实施药品零差率销售人群	≥1.09万人	核定我镇农村人口数	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90%	国家卫生健康委办公厅关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知	
	时效指标	补助发放及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	≥90%	国家卫生健康委办公厅关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知	

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
	成本指标	药物制度补助标准	药物制度补助标准	11.5 元/人	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知
效益指标	社会效益指标	实施药物制度覆盖率	实施药物制度政策的村卫生室数量/一体化村卫生室总数量	100%	国家卫生健康委办公厅关于做好 2021 年基本药物制度补助项目工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	受补助村卫生室满意度	≥90%	满意度调查

7、卫生院人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000810009P		项目名称	卫生院人员补助		
预算规模及资金用途	预算数	70.29	其中：财政资金	70.29	其他资金	
	70.29 万元主要用于卫生院人员工资、保险、补充绩效工资、年度考核奖及取暖费发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.57		35.15		52.72	
绩效目标	1. 保障卫生院正常运转。					
	2. 为辖区居民提供医疗服务。					
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	在编人数	卫生院在职在编人数	12 人	在职在编人数	
	质量指标	人员出勤率	按时出勤的职工人数/职工总人数	≥90%	出勤表	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时次数/发放总次数	≥90%	工资发放时效	
	成本指标	人员补助控制数	人员补助控制金额	≤70.29 万元	人员补助测算明细表	
效益指标	社会效益指标	人员年度考核合格率	年度考核合格人数/考核总人数	≥90%	年度考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院人员满意度	卫生院人员满意度	≥90%	满意度调查	

8、乡村卫生一体化村医养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000810007G		项目名称	乡村卫生一体化村医养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	15.03	其中：财政资金	15.03	其他资金	
	15.03 万元用于对实施乡村卫生一体化村卫生室的 21 名村医办理职工养老保险。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.76	11.27	15.03	
绩效目标	1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。 2. 规范医疗卫生服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。					
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	参保人数	乡村卫生一体化村卫生室村医参保人数	21 人	实施乡村一体化村医人数确定	
	质量指标	村医参保覆盖率	正常参保人数/应缴纳人数*100%	100%	根据邢卫【2019】41 号文件	
	时效指标	缴纳养老保险及时率	保险办理及时次数/应办理保险缴纳次数	100%	根据邢卫【2019】41 号文件	
	成本指标	保险人均补助标准	按照每人每月 3726.65 的缴费基数，财政负担 16%	≤7155.24 元/人	经结合社保局确定缴费基数	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩情况	良以上	邢开社联字【2019】23 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	村医满意人数/调查总人数	100%	邢开社联字	

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
					【2019】 23号

9、乡村卫生一体化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000008100059		项目名称	乡村卫生一体化经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	6.5 万元用于乡村卫生一体化村卫生室运行经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					3.25	6.50
绩效目标	1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。 2. 规范医疗卫生服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。					
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	村卫生室数量	村卫生室（站）数量	13 个	我镇一体化村卫生室数量	
	质量指标	村卫生室正常运行率	一体化村卫生室正常运行数量/一体化村卫生室总数量*100%	100%	邢开社联字【2019】23 号	
	时效指标	经费发放时限	经费发放时间	24 年 12 月底前	邢开社联字【2019】23 号	
	成本指标	补助标准	试点村卫生室补助标准	5000 元/年/个	邢开社联字【2019】23 号	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩情况	良以上	邢开社联字【2019】23 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
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	城乡居民对公共卫生满意度	100%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

205008 邢台经济开发区沙河城镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台经济开发区沙河城镇卫生院上年末固定资产金额为 981.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

205008 邢台经济开发区沙河城镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		981.10
1、房屋（平方米）	3386.70	588.54
其中：办公用房（平方米）	134	17.40
2、车辆（台、辆）	2	32.45
3、单价在 20 万元以上的设备	2	70.90
4、其他固定资产	489	289.21

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、学前部本级收支预算 单位预算收支总表

205009 学前部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

205009 学前部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

205009 学前部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

205009 学前部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

205009 学前部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

205009 学前部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

205009 学前部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

205009 学前部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

205009 学前部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

205009 学前部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

205009 学前部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

学前部本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将学前部本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
学前部本级	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

205009 学前部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

学前部本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

205009 学前部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、小学部本级收支预算 单位预算收支总表

205010 小学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

205010 小学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

205010 小学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

205010 小学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

205010 小学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

205010 小学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

205010 小学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

205010 小学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

205010 小学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

205010 小学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

205010 小学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

小学部本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将小学部本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
小学部本级	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

205010 小学部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

小学部本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

205010 小学部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、中学部本级收支预算

单位预算收支总表

205011 中学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

205011 中学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

205011 中学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

205011 中学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

205011 中学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

205011 中学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

205011 中学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

205011 中学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

205011 中学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

205011 中学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

205011 中学部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中学部本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中学部本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中学部本级	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

205011 中学部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中学部本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

205011 中学部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、社会事务局（农业口）本级收支预算

单位预算收支总表

205012 社会事务局（农业口）本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

205012 社会事务局（农业口）本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

205012 社会事务局（农业口）本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

205012 社会事务局（农业口）本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

205012 社会事务局（农业口）本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

205012 社会事务局（农业口）本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

205012 社会事务局（农业口）本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

205012 社会事务局（农业口）本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

205012 社会事务局（农业口）本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

205012 社会事务局（农业口）本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

205012 社会事务局（农业口）本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

社会事务局（农业口）本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将社会事务局（农业口）本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
社会事务局（农业口）本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

205012 社会事务局（农业口）本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

社会事务局（农业口）本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

205012 社会事务局（农业口）本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。