## 2022 年部门预算信息公开目录

#### 第一部分 部门预算

#### 部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款"三公"经费支出表

#### 部门预算信息公开情况说明

- 一、部门职责及机构设置情况
- 二、部门预算安排的总体情况
- 三、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因
- 四、预算绩效信息
- 五、政府采购预算情况
- 六、国有资产信息
- 七、名词解释
- 八、其他需要说明的事项

		部门预算	收支总表				
	]编码及名称:[316]河北石家庄循环化工园区社会 会保障局)	会发展局(人力资	预算年度:2022	金额单位:万元			
	收入		支出				
序号	项目	预算数	项目				
栏次	1	2	3	4			
1	一、一般公共预算拨款收入	20081.34	一、一般公共服务支出	22.09			
2	二、政府性基金预算拨款收入	2128.70	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	330.72	四、公共安全支出				
5	五、事业收入	10001.20	五、教育支出	12515.96			
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3397.60			
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14469.61			
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				
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	1008.00
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	1128.40
29			二十九、债务发行费用支出	0.30
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	32541.96	本年支出合计	32541.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	32541.96	支出总计	32541.96

				部门	预算收入总表							
预算	部门编码及名	称:[316]河北石家庄循环(	化工园区社会;	发展局(人力	资源和社会保险	障局)			预算年歷	度:2022	金额单	位:万元
	功能分类科目			本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	32541.96	32541.96	22210.04	330.72	10001.20					
2	201	一般公共服务支出	22.09	22.09	22.09							
3	20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	16.09	16.09	16.09							

4	2010301	行政运行	16.09	16.09	16.09				
5	20132	组织事务	6.00	6.00	6.00				
6	2013202	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00				
7	205	教育支出	12515.96	12515.96	12185.24	330.72			
8	20501	教育管理事务	39.00	39.00	39.00				
9	2050199	其他教育管理事务支出	39.00	39.00	39.00				
10	20502	普通教育	12456.96	12456.96	12126.24	330.72			
11	2050201	学前教育	887.47	887.47	556.75	330.72			
12	2050202	小学教育	10916.31	10916.31	10916.31				
13	2050203	初中教育	363.33	363.33	363.33				
14	2050299	其他普通教育支出	289.85	289.85	289.85				
15	20504	成人教育	20.00	20.00	20.00				
16	2050499	其他成人教育支出	20.00	20.00	20.00				
17	208	社会保障和就业支出	3397.60	3397.60	3397.60				
18	20801	人力资源和社会保障管理 事务	45.60	45.60	45.60				
19	2080102	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00				
20	2080104	综合业务管理	35.00	35.00	35.00				
21	2080108	信息化建设	0.60	0.60	0.60				
22	20805	行政事业单位养老支出	212.00	212.00	212.00				
23	2080507	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	212.00	212.00	212.00				
24	20808	抚恤	70.00	70.00	70.00				
25	2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	5.00				
26	2080802	伤残抚恤	5.00	5.00	5.00				
27	2080805	义务兵优待	50.00	50.00	50.00				
28	2080899	其他优抚支出	10.00	10.00	10.00				

29	20810	社会福利	258.00	258.00	258.00				
30	2081002	老年福利	220.00	220.00	220.00				
31	2081004		37.00	37.00	37.00				
32	2081099	其他社会福利支出	1.00	1.00	1.00				
33	20811		9.00	9.00	9.00				
34	2081104		7.00	7.00	7.00				
35	2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	2.00				
36	20819	最低生活保障	50.00	50.00	50.00				
37	2081902	农村最低生活保障金支出	50.00	50.00	50.00				
38	20826	财政对基本养老保险基金 的补助	703.00	703.00	703.00				
39	2082601	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	100.00	100.00	100.00				
40	2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	603.00	603.00	603.00				
41	20828	退役军人管理事务	50.00	50.00	50.00				
42	2082899	其他退役军人事务管理支 出	50.00	50.00	50.00				
43	20899	其他社会保障和就业支出	2000.00	2000.00	2000.00				
44	2089999	其他社会保障和就业支出	2000.00	2000.00	2000.00				
45	210	卫生健康支出	14469.61	14469.61	4468.41	1000	.20		
46	21002	公立医院	10528.76	10528.76	864.46	9664.	30		
47	2100201	综合医院	10528.76	10528.76	864.46	9664.	30		
48	21003	基层医疗卫生机构	438.95	438.95	102.05	336.9	0		
49	2100302	乡镇卫生院	438.95	438.95	102.05	336.9	0		
50	21004	公共卫生	118.90	118.90	118.90				
51	2100408	基本公共卫生服务	113.90	113.90	113.90				
52	2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	5.00				

53	21007	计划生育事务	123.00	123.00	123.00				
54	2100717	计划生育服务	123.00	123.00	123.00				
55	21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00				
56	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00	50.00				
57	21012	财政对基本医疗保险基金 的补助	605.00	605.00	605.00				
58	2101202	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	605.00	605.00	605.00				
59	21013	医疗救助	100.00	100.00	100.00				
60	2101301	城乡医疗救助	100.00	100.00	100.00				
61	21014	优抚对象医疗	5.00	5.00	5.00				
62	2101401	优抚对象医疗补助	5.00	5.00	5.00				
63	21099	其他卫生健康支出	2500.00	2500.00	2500.00				
64	2109999	其他卫生健康支出	2500.00	2500.00	2500.00				
65	229	其他支出	1008.00	1008.00	1008.00				
66	22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00				
67	2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	1000.00	1000.00	1000.00				
68	22999	其他支出	8.00	8.00	8.00				
69	2299999	其他支出	8.00	8.00	8.00				
70	232	债务付息支出	1128.40	1128.40	1128.40				
71	23204	地方政府专项债务付息支 出	1128.40	1128.40	1128.40				
72	2320498	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	1128.40	1128.40	1128.40				

73	233	债务发行费用支出	0.30	0.30	0.30				
74	23304	地方政府专项债务发行费 用支出	0.30	0.30	0.30				
75	2330498	其他地方自行试点项目收 益专项债券发行费用支出	0.30	0.30	0.30				

			部门预算支出总表					
预算	部门编码及名称	:[316]河北石家庄循环化工园区社会发展局(	人力资源和社会保障	章局 )			预算年度: 2022	金额单位:万元
序	支出功能分类和	科目	**************************************	+++11	# D + U	经营	上缴上级支	对附属单位
号	科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	支出	出	补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	32541.96	7146.09	25395.87			
2	201	一般公共服务支出	22.09	16.09	6.00			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16.09	16.09				
4	2010301	行政运行	16.09	16.09				
5	20132	组织事务	6.00		6.00			
6	2013202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
7	205	教育支出	12515.96	7130.00	5385.96			
8	20501	教育管理事务	39.00		39.00			
9	2050199	其他教育管理事务支出	39.00		39.00			
10	20502	普通教育	12456.96	7130.00	5326.96			
11	2050201	学前教育	887.47	45.00	842.47			
12	2050202	小学教育	10916.31	7085.00	3831.31			
13	2050203	初中教育	363.33		363.33			
14	2050299	其他普通教育支出	289.85		289.85			
15	20504	成人教育	20.00		20.00			

16	2050499	其他成人教育支出	20.00	20.00	
17	208	社会保障和就业支出	3397.60	3397.60	
18	20801	人力资源和社会保障管理事务	45.60	45.60	
19	2080102	一般行政管理事务	10.00	10.00	
20	2080104	综合业务管理	35.00	35.00	
21	2080108	信息化建设	0.60	0.60	
22	20805	行政事业单位养老支出	212.00	212.00	
23	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	212.00	212.00	
24	20808	抚恤	70.00	70.00	
25	2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	
26	2080802	伤残抚恤	5.00	5.00	
27	2080805	义务兵优待	50.00	50.00	
28	2080899	其他优抚支出	10.00	10.00	
29	20810	社会福利	258.00	258.00	
30	2081002	老年福利	220.00	220.00	
31	2081004	殡葬	37.00	37.00	
32	2081099	其他社会福利支出	1.00	1.00	
33	20811	残疾人事业	9.00	9.00	
34	2081104	残疾人康复	7.00	7.00	
35	2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	
36	20819	最低生活保障	50.00	50.00	
37	2081902	农村最低生活保障金支出	50.00	50.00	
38	20826	财政对基本养老保险基金的补助	703.00	703.00	
39	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00	100.00	
40	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	603.00	603.00	
41	20828	退役军人管理事务	50.00	50.00	
42	2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00	50.00	

43	20899	其他社会保障和就业支出	2000.00	2000.00	
44	2089999	其他社会保障和就业支出	2000.00	2000.00	
45	210	卫生健康支出	14469.61	14469.61	
46	21002	公立医院	10528.76	10528.76	
47	2100201	综合医院	10528.76	10528.76	
48	21003	基层医疗卫生机构	438.95	438.95	
49	2100302	乡镇卫生院	438.95	438.95	
50	21004	公共卫生	118.90	118.90	
51	2100408	基本公共卫生服务	113.90	113.90	
52	2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	
53	21007	计划生育事务	123.00	123.00	
54	2100717	计划生育服务	123.00	123.00	
55	21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
56	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00	
57	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	605.00	605.00	
58	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	605.00	605.00	
59	21013	医疗救助	100.00	100.00	
60	2101301	城乡医疗救助	100.00	100.00	
61	21014	优抚对象医疗	5.00	5.00	
62	2101401	优抚对象医疗补助	5.00	5.00	
63	21099	其他卫生健康支出	2500.00	2500.00	
64	2109999	其他卫生健康支出	2500.00	2500.00	
65	229	其他支出	1008.00	1008.00	
66	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出	1000.00	1000.00	
67	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出	1000.00	1000.00	
68	22999	其他支出	8.00	8.00	

69	2299999	其他支出	8.00	8.00	
70	232	债务付息支出	1128.40	1128.40	
71	23204	地方政府专项债务付息支出	1128.40	1128.40	
72	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1128.40	1128.40	
73	233	债务发行费用支出	0.30	0.30	
74	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.30	0.30	
75	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用 支出	0.30	0.30	

			部门预算财政拨款收支总表					
预算部	耶门编码及名称:[316]河北石》	家庄循环化工园	区社会发展局(人力资源和社会保障局	)		预算年度: 2022	金额单位:万元	
	收入		支出	支出				
序号	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	20081.34	一、一般公共服务支出	22.09	22.09			
2	二、政府性基金预算拨款	2128.70	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	12185.24	12185.24			
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	3397.60	3397.60			
9			九、社会保险基金支出					
10			十、卫生健康支出	4468.41	4468.41			

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				
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	1008.00	8.00	1000.00	
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	1128.40		1128.40	
29			二十九、债务发行费用支出	0.30		0.30	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	22210.04	本年支出合计	22210.04	20081.34	2128.70	
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	22210.04	支出总计	22210.04	20081.34	2128.70	

	部门预算一般公共预算财政拨款支出表							
预算部	预算部门编码及名称:[316]河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局) 预算年度: 2022							
	支出功能分	类科目	A 11	基本支出				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
1		合计	20081.34	7146.09	7129.28	16.81	12935.25	
2	201	一般公共服务支出	22.09	16.09		16.09	6.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16.09	16.09		16.09		
4	2010301	行政运行	16.09	16.09		16.09		
5	20132	组织事务	6.00				6.00	
6	2013202	一般行政管理事务	6.00				6.00	
7	205	教育支出	12185.24	7130.00	7129.28	0.72	5055.24	
8	20501	教育管理事务	39.00				39.00	
9	2050199	其他教育管理事务支出	39.00				39.00	
10	20502	普通教育	12126.24	7130.00	7129.28	0.72	4996.24	
11	2050201	学前教育	556.75	45.00	44.28	0.72	511.75	
12	2050202	小学教育	10916.31	7085.00	7085.00		3831.31	
13	2050203	初中教育	363.33				363.33	
14	2050299	其他普通教育支出	289.85				289.85	
15	20504	成人教育	20.00				20.00	
16	2050499	其他成人教育支出	20.00				20.00	
17	208	社会保障和就业支出	3397.60				3397.60	
18	20801	人力资源和社会保障管理事务	45.60				45.60	

19	2080102	一般行政管理事务	10.00	10.00
20	2080104	综合业务管理	35.00	35.00
21	2080108	信息化建设	0.60	0.60
22	20805	行政事业单位养老支出	212.00	212.00
23	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	212.00	212.00
24	20808	抚恤	70.00	70.00
25	2080801	死亡抚恤	5.00	5.00
26	2080802	伤残抚恤	5.00	5.00
27	2080805	义务兵优待	50.00	50.00
28	2080899	其他优抚支出	10.00	10.00
29	20810	社会福利	258.00	258.00
30	2081002	老年福利	220.00	220.00
31	2081004	殡葬	37.00	37.00
32	2081099	其他社会福利支出	1.00	1.00
33	20811	残疾人事业	9.00	9.00
34	2081104	残疾人康复	7.00	7.00
35	2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00
36	20819	最低生活保障	50.00	50.00
37	2081902	农村最低生活保障金支出	50.00	50.00
38	20826	财政对基本养老保险基金的补助	703.00	703.00
39	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00	100.00
40	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	603.00	603.00
41	20828	退役军人管理事务	50.00	50.00
12	2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00	50.00
43	20899	其他社会保障和就业支出	2000.00	2000.00
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2000.00	2000.00
45	210	卫生健康支出	4468.41	4468.41

46	21002	公立医院	864.46	864.46
47	2100201	综合医院	864.46	864.46
48	21003	基层医疗卫生机构	102.05	102.05
49	2100302	乡镇卫生院	102.05	102.05
50	21004	公共卫生	118.90	118.90
51	2100408	基本公共卫生服务	113.90	113.90
52	2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00
53	21007	计划生育事务	123.00	123.00
54	2100717	计划生育服务	123.00	123.00
55	21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00
56	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00
57	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	605.00	605.00
58	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	605.00	605.00
59	21013	医疗救助	100.00	100.00
60	2101301	城乡医疗救助	100.00	100.00
61	21014	优抚对象医疗	5.00	5.00
62	2101401	优抚对象医疗补助	5.00	5.00
63	21099	其他卫生健康支出	2500.00	2500.00
64	2109999	其他卫生健康支出	2500.00	2500.00
65	229	其他支出	8.00	8.00
66	22999	其他支出	8.00	8.00
67	2299999	其他支出	8.00	8.00

	部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表						
预算部门	预算部门编码及名称: [316]河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局) 预算年度: 2022 金额单位:万元						
序号	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	7146.09	7129.28	16.81
2	301	工资福利支出	6182.00	6182.00	
3	30101	基本工资	1708.28	1708.28	
4	30102	津贴补贴	476.34	476.34	
5	30103	奖金	101.41	101.41	
6	30107	绩效工资	1260.51	1260.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.57	426.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	432.99	432.99	
9	30112	其他社会保障缴费	32.91	32.91	
10	30113	住房公积金	552.10	552.10	
11	30199	其他工资福利支出	1190.89	1190.89	
12	302	商品和服务支出	16.81		16.81
13	30201	办公费	3.19		3.19
14	30207	邮电费	0.16		0.16
15	30211	差旅费	10.19		10.19
16	30215	会议费	2.55		2.55
17	30228	工会经费	0.46		0.46
18	30229	福利费	0.26		0.26
19	303	对个人和家庭的补助	947.28	947.28	
20	30301	离休费	6.93	6.93	
21	30302	退休费	153.87	153.87	
22	30304	抚恤金	13.10	13.10	
23	30305	生活补助	36.40	36.40	
24	30309	奖励金	188.15	188.15	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	548.83	548.83	

		部门预算政府基金预算财政	<b>枚拨款支出表</b>			
预算部	<b>邓门编码及名</b> 称	尔:[316]河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和	社会保障局)	预算年度:2022	   金额单位 : 万元	
	支出功能分					
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	
1		合计	2128.70		2128.70	
2	229	其他支出	1000.00		1000.00	
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00	
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00	
5	232	债务付息支出	1128.40		1128.40	
6	23204	地方政府专项债务付息支出	1128.40		1128.40	
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1128.40		1128.40	
8	233	债务发行费用支出	0.30		0.30	
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.30		0.30	
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.30		0.30	

	部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表							
预算部门编码及名称:[316]河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局)				预算年度:2022	金额单位:万元			
<del> </del>	支出功能分类科目		<b>^</b> 1	サナナル	75 D + 111			
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出 			
栏次	1 2 3		4	5				

注:无国有资本经营预注:无国有资本经营财政拨款预算,空表列示。

	部门预算财政拨款"三公"经费支出表								
预算部	预算部门编码及名称:[316]河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局) 预算年度:2022 金额单位:万元								
		资金性质							
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨 款	国有资本经营预算财政 拨款				
栏次	1	2	3	4	5				
1	"三公"经费小计								
2	一、因公出国(境)费								
3	其中 : 教学科研人员因公出国 ( 境 ) 费								
4	其他因公出国(境)费								
5	二、公务用车购置及运维费								
6	其中 : 公务用车购置费								
7	公务用车运行维护费								
8	三、公务接待费								

注:无三公经费财政拨款预算,空表列示。

# 河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局) 2022 年部门预算信息公开情况说明

根据《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,现将河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局)2022年部门预算公开如下:

#### 一、部门职责及机构设置情况

根据《河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局)职能配置、内设机构和人员编制规定》,河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局)的主要职责是:

贯彻落实国家、省、市社会事业、人力资源和社会保障工作的方针、政策,研究和编制全区社会事业、人力资源、劳动人事和社会保障发展总体规划、中长期规划和年度指导性计划,经批准后组织实施;负责园区教育、卫生健康、民政、民族宗教、残疾人权益保护等相关社会事务管理工作;负责园区文化、体育、旅游、文物等管理工作;负责全区就业再就业、社会保障、医疗保障等社会事务工作;负责维护园区农民工合法权益工作;负责园区企事业单位人员福利和离退休管理工作;负责园区教育系统、卫生系统工作人员招聘调配、考核奖惩、教育培训工作;负责园区党工委、管委会、丘头镇机关事业单位工资、津补贴等审核工作;负责园区退役军人管理和服务工作;负责园区司法工作,负责园区法制政府建设、法治社会建设工作;负责协调园区劳动和社会保障服务中心

工作;负责联系协调市委教育工作领导小组秘书组、全面依法治市委员会办公室、市创建国家卫生城市领导小组办公室、市保障农民工工资支付工作领导小组办公室、市人力资源和社会保障局、市教育局、市卫生健康委员会(市爱国卫生运动委员会办公室)、市医疗保障局、市司法局、市民族宗教事务局、市民政局、市退役军人事务局、市体育局、市文化广电和旅游局(文物局)、市残联、市文联、市计生协会、市红十字会等部门,承办各部门交办的工作。

#### 机构设置:

立[7]	$^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$	l构设置情况	1
ㅁ미	<u> </u>	心少区 目 1月/7	;

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局)	行政		财政拨款
河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服 务中心	事业		财政性资金基本保证
石家庄市藁城区丘头镇中心校	事业		财政性资金基本保证
石家庄市石炼小学	事业		财政性资金基本保证
石家庄循环化工园区幼儿园	事业		财政性资金基本保证
石家庄循环化工园区医院	事业		财政性资金基本保证
丘头镇卫生院	事业		财政性资金基本保证

#### 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定 ,目前我省部门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。河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局)机关及所属事业单位

的收支包含在部门预算中。

#### 1、收入说明

反映部门当年全部收入。2022年预算收入32541.96万元,其中:一般公共预算拨款收入20081.34万元,政府性基金预算拨款收入2128.7万元,财政专户管理资金收入330.72万元,事业收入10001.20万元。

#### 2、支出说明

反映部门当年全部支出。2022 年预算支出 32541.96 万元,其中:基本支出 7146.09 万元;项目支出 25395.87,主要用于教育,社保就业,卫生健康及项目必要其他支出。

#### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 32541.96 万元 ,与 2021 年相比减少 18562.55 万元 ,减少原因为相比 21 年预算 ,减少了教育支出和社会保障和就业支支出 ,主要是坚持了例行节约的原则 ,做到经费合理安排 使用。

#### 4、机关运行经费安排情况

我部门本年度机关运行经费安排16.18万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费。

#### 三、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因

2022 年 , 我单位财政拨款"三公"经费预算安排 0 万元。2021 年三公经费预算安排 0 万元 , 两年数据对比未有增减变化。

#### 四、预算绩效信息

## 1.社会事务综合业务经费绩效目标表

项目编码	13018722P00	3175100014	项目名称	社会事务综合业务经费		
預算規模及	預算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金	
资金用途	综合事务经费	!				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	25%		50%	75%	10	0%
绩效目标	1.提高工作效	率 , 完成社会	事务管理工作			
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	受益人数	受益人数		受益人数	工作计划
产出指标	质量指标	受益群体质 量水平	受益群体质量水平		100百分比	工作计划
	时效指标	拨款及时率	拨款及时率		100百分比	工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	提高人们生 活水平	提高人们生活水平		100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	服务对象满意度		工作计划

## 2.石炼小学项目资金绩效目标表

13018722P00	367610001G	<b>项目名称</b> 石炼小学项目资金			
預算数	3000.00	<b>其中:財政</b> 资金		其他资金	
石炼小学新建	教学楼				•
3 ,	]席	6月席	10月底	12	月麻
				10	00%
1.强化小学教	育体系 , 做好.	义务教育全覆盖	<u>.</u>		
二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
数量指标	建筑面积	建筑面积		按批复执行	工作计划
质量指标	建筑质量合格率	建筑质量合格率		100百分比	工作计划
时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划
成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100百分比	工作计划
社会效益指 标	提高办学条 件	提高办学条件		提高办学条 件	工作计划
服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	100 百分比	工作计划
	<b>預算数</b> 石炼小学新建	石炼小学新建教学楼 3月底  1.强化小学教育体系,做好 二級指标 数量指标 建筑面积 质量指标 建筑质量合格率 时效指标 资金拨付及时率 成本指标 预算费用控制率 社会效益指 提高办学条件 服务对象满 服务对象满		預算数   3000.00   其中:財政	預算数   3000.00   其中:財政   3000.00   其他资金   3000.00   其他资金   3000.00   其他资金   3000.00   其他资金   3月底   6月底   10月底   12   10   1.强化小学教育体系,做好义务教育全覆盖。   二級指标   建筑面积   建筑面积   建筑面积   建筑质量合格率   200百分比   时效指标   资金拨付及时率   100百分比   00百分比   00百分比

## 3.65 岁老人体检经费绩效目标表

项目编码	13018722P00316610001J <b>项目名称</b> 65 岁老人体		65 岁老人体标	<u> </u>				
預算規模及	預算數	140.00	其中: 财政 资金	140.00	其他资金			
资金用途	65 岁老人体检经费							
资金支出计	3 J	]席	6月席	10月底	12.	月底		
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	1.大力推进老	年福利事业发展	展 ,全面落实团	國区惠民实事。				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	220元/人 5000人		220元/人5000人	园区惠民实 事意见		
产出指标	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于	90%	≥90 百分比	园区惠民实 事意见		
	时效指标	时效	按村进行体检 于 80%	:,到位率不低	≥80 百分比	园区惠民实 事意见		
	成本指标	补助金发放 率(%)	检查率达到8	0%	检查率达到 80%	园区惠民实 事意见		
<del></del>	经济效益指标	让65岁以上 老人得到体 检补贴,增 强体质	让 65 岁以上 补贴,增强体	老人得到体检 体质	让65岁以上 老人得到体 检补贴,增 强体质	园区惠民实 事意见		
效益指标	社会效益指标	社会效益	' ' ' ' ' ' '	让高龄老人得到体检补贴, 感受到政府关爱		园区惠民实 事意见		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满 意度(%)	减少生活成本	让高龄老人得到经济补贴, 减少生活成本压力,感受到 政府关爱满意率达到 90%		园区惠民实 事意见		

## 4.爱卫创卫工作经费绩效目标表

项目编码	13018722P00	318710001N	项目名称	爱卫创卫工作经费		
預算規模及	預算数	5.00	其中:財政 资金	5.00	其他资金	
资金用途	爱卫创卫经费	}				
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.提升居民创	卫意识 , 提升[	园区面貌			
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	开展创卫宣传,更新宣传栏4次, 病媒生物防治	开展创卫宣传,更新宣传栏 4 次 ,病媒生物防治		开展创卫宣传,更新宣传栏4次, 病媒生物防治	
产出指标	质量指标	保障创卫宣 传工作正常 开展	保障创卫宣传工作正常开 展		保障创卫宣 传工作正常 开展	
	时效指标	及时 100% 支付发生费 用	及时 100%支付发生费用		及时 100% 支付发生费 用	
	成本指标	宣传栏制作 及防治药具 购买按实际 发生支付	宣传栏制作及防治药具购 买按实际发生支付		宣传栏制作 及防治药具 购买按实际 发生支付	
*h ** 151-	经济效益指 标	促进居民参 与创卫	促进居民参与	创卫	促进居民参 与创卫	
效益指标	社会效益指 标	提升园区生 态环境	提升园区生态	提升园区生态环境		
满意度指标	服务对象满 意度指标	客户满意度	客户满意度		≥90	

## 5.残疾儿童康复救助资金绩效目标表

		工园区社会发展			<u> </u>	单位 : 万元
项目编码	13018722P00	317410001E	项目名称	残疾儿童康然	复救助资金	
預算規模及	預算数	6.00	其中:財政 资金	6.00	其他资金	
资金用途	残疾儿童康复	<b>契助资金</b>				
资金支出计	3 )	]席	6月底	10月底	12.	月底
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.使更多的需	要帮助的残疾人	L童得到帮助	,孩子就是国家	家的未来。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效	省标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助个人(家 )数量(人/F		5 人符合。	目前预计 5 人 符合。	石政规 (2019)3 号
	质量指标	补助覆盖率(%	5) 覆盖率不	低于 90%	≥90 百分比	石政规 (2019)3 号
产出指标	时效指标	年底发放	年底发放		年底发放	石政规 (2019)3 号
	成本指标	补助金发放率 (%)		12000 元封 一年一次。	每人每年 12000 元封 顶,一人一年 一次。	石政规 (2019)3 号
	经济效益指 标	经济效益	复救助资	【残疾儿童康 金,保障残疾 做康复治疗。		石政规 (2019)3 号
效益指标	社会效益指标	社会效益	残疾预防 关心、支	全社会强化和康复意识, 持残疾儿童康营造良好社会	积级保护 会好 医多种	石政规 (2019)3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)		内按时发放,满意率达到	规定时间内按时发放数助资金。满意率达到90%	石政规 (2019)3 号

## 6.残疾人康复器具及残疾学生学费支助及慰问经费绩效目标表

项目编码	13018722P00317310001Q		项目名称	残疾人康复器具及残疾学生学费支助及 慰问经费		
預算規模及	預算数	1.00	其中:財政 资金	1.00	其他资金	
资金用途	]残疾人康复	肾具及残疾学生	学费支助及慰	问经费		
资金支出计	3 )	]席	6月席	10月底	12	月底
划(%)		5%	50%	75%		0%
绩效目标	1.大力推进残 	<b>浜人</b> 事业的友原	<b>丧 ,全</b> 面洛实外	线疾人康复救助	和字费支助制度	<b>艾。</b>
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	不确定		不确定	冀残联字 (2012)213 号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于	<del>·</del> 90%	≥90 百分比	冀残联字 (2012)213 号
产出指标	时效指标	年底发放	年底发放	年底发放		冀残联字 (2012)213 号
	成本指标	补助金发放 率(%)	预算 3 万元发放率达到 90%		预算 3 万元 发放率达到 90%	冀残联字 (2012)213 号
效益指标	社会效益指 标	社会效益	支持残疾人发 人家庭经济负	展,减轻残疾 过担	支持残疾人 发展,减轻	冀残联字 (2012)213

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
				残疾人家庭 经济负担	号
	经济效益指标	经济效益	为困难残疾人大学生发放 学费支助	为困难残疾 人大学生发 放学费支助	冀残联字 (2012)213 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	为困难残疾人大学生发放 学费支助支持残疾人发展, 减轻残疾人家庭经济负担 满意度达到 90%	为困难残疾 人大学费交接 发展, 发展, 发展, 人 发展, 人 经 经 系 经 的 之 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是	冀残联字 (2012)213 号

## 7.赤脚医生补贴绩效目标表

						一一			
项目编码	13018722P00	317610001R	项目名称	赤脚医生补贴	1				
預算規模及	預算数	45.00	<b>其中:財政</b> 资金		其他资金				
资金用途	赤脚医生补则	赤脚医生补贴							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底			
划(%)					10	0%			
绩效目标	1. 曾经为社会	服务的赤脚医	生提供保障 ,组	推护了社会稳定					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	预计 100 人	预计 100 人		预计 100 人				
产出指标	质量指标	补贴支付在 第四季度发 放	补贴支付在第四季度发放		补贴支付在 第四季度发 放				
) 山街彻	时效指标	一年一次 100%支付	一年一次 100%支付		100				
	成本指标	预算控制率 100%	预算控制率 100%		100				
效益指标	社会效益指 标	保持社会稳 定	保持社会稳定		保持社会稳 定				
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		100				

## 8.独生子女父母奖励资金绩效目标表

						<u> 十四・ハンハロ</u>
项目编码	13018722P00	318410001M	项目名称	独生子女父母	}奖励资金	
預算規模及	預算数	9.00	其中:财政 资金	9.00	其他资金	
资金用途	独生子女父母	ł奖励				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底
划(%)					10	0%
绩效目标	1.为计生家庭	做好服务				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助发放人 数	补助发放人数		补助发放人 数	
<del>☆</del> U.+ビ+=	质量指标	补助发放效 率	补助发放效率		100	
产出指标	时效指标	补助发放及 时情况	补助发放及时	<b>计情况</b>	100	
	成本指标	人均补助标 准	人均补助标准	È	人均补助标 准	
效益指标	社会效益指 标	落实计生政 策	落实计生政策		落实计生政 策	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		100	

## 9.独生子女死亡家庭 一次性救助资金绩效目标表

项目编码	13018722P00	318510001B	项目名称	独生子女死亡家庭 一次性救助资金		
預算規模及	預算數	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
资金用途	独生子女死亡	家庭 一次性熱	· 坟助			
资金支出计	3 J	]席	6月底	10月底	12	月底
划(%)					10	00%
绩效目标	1.保障特扶家	庭医疗救助,	温暖人心			
一级指标	二級指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助发放人 数	补助发放人数		补助发放人 数	
	质量指标	补助发放效 率	补助发放效率		100	
产出指标	时效指标	补助发放及 时,一年一 次	补助发放及时 , 一年一次		补助发放及 时,一年一 次	
	成本指标	人均补助标 准	人均补助标准	È	人均补助标 准	
效益指标	社会效益指 标	保障特扶家 庭医疗救助	保障特扶家庭	医疗救助	保障特扶家 庭医疗救助	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		100	

## 10.高龄补贴绩效目标表

项目编码	13018722P00	3164100017	项目名称	<b>项目名称</b> 高龄补贴		
預算規模及	預算數	80.00	其中:財政 资金	80.00	其他资金	
资金用途	高龄补贴					
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12.	月底
划(%)		5%	50%	75%		0%
绩效目标	1.大刀推进老	午佃利事业友质	<b>茂 ,</b> 全囬洛头闹	高龄老人生活保	<b>陣制</b> 度。	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	1000/141/2 #	针 1143人	1000/141/2 共计 1143人	石民政 (2011)100 号, 石民政 (2012)85 号 石财社 (2014)12
产出指标	质量指标	补助金发放率(%)	90 周以上高超	、人/月/50 元; 龄老人/月/100 人/月/400 元, 0%	80 周以上老 人人/月/50 元;90 周以 上高龄老人/ 月/100元; 百岁老人人/ 月/400元, 发放率达到 90%	石民政 (2011)100 号, 石民政 (2012)85 号 石财社 (2014)12
	时效指标	补助拨付率		·项补贴资金及 到位率不低于	按月发放, 各项补贴资 金及时拨付 到位,到位 率不低于 90%	石民政 (2011)100 号, 石民政 (2012)85 号 石财社 (2014)12 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	补助覆盖率	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	石民政 (2011)100 号, 石民政 (2012)85 号 石财社 (2014)12
效益指标	可持续影响 指标	补助人群生 活改善情况	减少高龄老人生活成本,提 升幸福感。	减少高龄老 人生活成 本,提升幸 福感。	石民政 (2011)100 号, 石民政 (2012)85 号 石财社 (2014)12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	让高龄老人得到经济补贴,减少生活成本压力,感受到政府关爱满意率达到 90%	让高龄老人 得到经济业 贴,减本压 力,感至 力,感受满 意率达到 90%	石民政 (2011)100 号, 石民政 (2012)85 号 石财社 (2014)12

## 11.计划生育独生子女死亡和伤残家庭关怀扶助长效机制补助资金绩效目标表

			(			十四 . ///
项目编码	13018722P00317910001T		项目名称	计划生育独生子女死亡和伤残家庭关 扶助长效机制补助资金		残家庭关怀
預算規模及	預算數	8.00	<b>其中:財政</b>		其他资金	
资金用途	计划生育独生	子女死亡和伤	残家庭关怀扶即	协长效机制		
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12,	月底
划(%)					10	0%
绩效目标	1.保障计生家	庭的生活 ,让	他们感受到政府	的关爱		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助发放人 数	补助发放人数		补助发放人 数	
	质量指标	补助发放效 率	   补助发放效率 	<u> </u>	100	
产出指标	时效指标	补助及时发放, 一年 一次	补助及时发放 , 一年 一次		100	
	成本指标	补助发放标 准	补助发放标准		补助发放标 准	
效益指标	社会效益指 标	改善受助家 庭生活质量	改善受助家庭	生活质量	改善受助家 庭生活质量	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		100	

## 12.计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别扶助金绩效目标表

项目编码	13018722P003178100015		项目名称	计划生育独生子女死亡和 扶助金		残家庭特别			
預算規模及 资金用途	預算数	5.00	<b>其中:財政</b>		其他资金				
	计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别扶助金								
资金支出计	3 月席		6月席	10月底 12月底		月底			
划(%)					100%				
绩效目标	1.保障计生家庭的生活 , 让他们感受到政府的关爱								
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
产出指标	数量指标	补助发放人 数预计 9 人	补助发放人数预计 9 人		补助发放人 数预计9人				
	质量指标	补助发放效 率	补助发放效率		补助发放效 率				
	时效指标	补助及时发 放一年一次	补助及时发放一年一次		补助及时发 放一年一次				
	成本指标	伤残每人每 月 350 , 死亡 450	伤残每人每月 350 , 死亡 450		伤残每人每 月 350 , 死亡 450				
效益指标	社会效益指 标	改善受助家 庭生活质量	改善受助家庭生活质量		改善受助家 庭生活质量				
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		满意度				

## 13.计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别扶助金绩效目标表

项目编码	13018722P003178100015		项目名称	计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别 扶助金		残家庭特别			
預算規模及 资金用途	預算数	5.00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金				
	计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别扶助金								
资金支出计	3 月底		6月席	10月底	12 月席				
划(%)					100%				
绩效目标	1.保障计生家庭的生活 , 让他们感受到政府的关爱								
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
产出指标	数量指标	补助发放人 数预计9人	补助发放人数预计 9 人		补助发放人 数预计9人				
	质量指标	补助发放效 率	补助发放效率		补助发放效 率				
	时效指标	补助及时发 放一年一次	补助及时发放一年一次		补助及时发 放一年一次				
	成本指标	伤残每人每 月 350 , 死亡 450	伤残每人每月 350 , 死亡 450		伤残每人每 月 350 , 死亡 450				
效益指标	社会效益指 标	改善受助家 庭生活质量	改善受助家庭生活质量		改善受助家 庭生活质量				
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		满意度				

# 14.计划生育工作管理及建设经费绩效目标表

010001 /940			1	INITED INITIAL /	3. 150				
项目编码	13018722P00	3183100010	项目名称	计划生育工作	管理及建设经	费			
預算規模及	預算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金				
资金用途	计划生育工作管理及建设经费								
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12	月底			
划(%)			50%	75%	10	0%			
绩效目标	1.为计划生育	1.为计划生育家庭做好服务							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	协会药具宣 传、活动开 展	协会药具宣传	、活动开展	协会药具宣 传、活动开 展				
产出指标	质量指标	为群众提供 免费服务	为群众提供免	费服务	为群众提供 免费服务				
	时效指标	宣传活动及 时完成	宣传活动及时	完成	宣传活动及 时完成				
	成本指标	预算控制	预算控制		预算控制				
效益指标	社会效益指 标	服务计生家 庭	服务计生家庭		服务计生家 庭				
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		100				

# 15.计划生育工作管理及建设经费绩效目标表

项目编码	13018722P00	3183100010	项目名称	计划生育工作	计划生育工作管理及建设经费		
《公司和司	130107221 00			NWTHTI	一百年及廷以江	ω 	
預算規模及	預算數	1.00	其中: 財政 资金	1.00	其他资金		
资金用途	计划生育工作	管理及建设经	费				
资金支出计	3 J	]席	6月底	10月底	12	月底	
划(%)			50%	75%	10	0%	
绩效目标	1.为计划生育	家庭做好服务					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	协会药具宣 传、活动开 展	协会药具宣传	、活动开展	协会药具宣 传、活动开 展		
产出指标	质量指标	为群众提供 免费服务	为群众提供免	费服务	为群众提供 免费服务		
	时效指标	宣传活动及 时完成	宣传活动及时	完成	宣传活动及 时完成		
	成本指标	预算控制	预算控制		预算控制		
效益指标	社会效益指 标	服务计生家 庭	服务计生家庭		服务计生家 庭		
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		100		

# 16.计生公益救助资金绩效目标表

			(		1	一一			
项目编码	13018722P00	318210001A	项目名称	计生公益救助资金					
預算規模及	預算數	5.00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金				
资金用途	计生公益救助	计生公益救助金							
资金支出计	3 /	]底	6月底	10月底	12	月底			
划(%)					10	00%			
绩效目标	1.促进了社会	1.促进了社会和谐稳定							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	补助发放人 数	补助发放人数		补助发放人 数				
	质量指标	按时审核支付	按时审核支付		按时审核支付				
产出指标	时效指标	补助发放及 时,一年一 次	补助发放及时 ,一年一次		补助发放及 时,一年一 次				
	成本指标	人均补助标 准	人均补助标准	Ě	人均补助标 准				
效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定	维护社会稳定		维护社会稳 定				
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		100				

## 17.计生公益救助资金绩效目标表

项目编码	13018722P00	318210001A	项目名称	计生公益救助	协资金					
預算規模及	預算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金					
资金用途	计生公益救助	计生公益救助金								
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底				
划(%)					10	0%				
绩效目标	1.促进了社会									
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据				
	数量指标	补助发放人 数	补助发放人数		补助发放人 数					
	质量指标	按时审核支 付	按时审核支付		按时审核支付					
产出指标	时效指标	补助发放及 时,一年一 次	补助发放及时 , 一年一次		补助发放及 时,一年一 次					
	成本指标	人均补助标 准	人均补助标准	人均补助标准						
效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定	维护社会稳定		维护社会稳 定					
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		100					

# 18.计生特扶家庭医疗费补贴绩效目标表

22002 1346	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		end ( ) 41224m	IN IT OF PRINTING	7	十四 . 7376		
项目编码	13018722P00	3186100011	项目名称	<b>3称</b> 计生特扶家庭医疗费补贴				
預算規模及	預算數	2.00	其中: 财政 资金	2.00	其他资金			
资金用途	计生特扶家庭	医疗费补贴						
资金支出计	金支出计 3月底 6月底 10月扇		10月底	12	月底			
划(%)					10	0%		
绩效目标	1.保障特扶家庭医疗救助 , 让他们感受到政府的关爱							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	补助发放人 数	补助发放人数		补助发放人 数			
<del>☆</del> .11.454-	质量指标	补助发放效 率	补助发放效率		100 补助发 放效率			
产出指标	时效指标	补助及时发 放	补助及时发放	补助及时发放				
	成本指标	人均补助标 准	人均补助标准	È	人均补助标 准			
效益指标	社会效益指 标	保障特扶家 庭医疗救助	保障特扶家庭医疗救助		保障特扶家 庭医疗救助			
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		100			

## 19.计生特扶家庭医疗费补贴绩效目标表

项目编码	13018722P00	3186100011	项目名称	计生特扶家庭医疗费补贴					
預算規模及	預算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金				
资金用途	计生特扶家庭	计生特扶家庭医疗费补贴							
资金支出计	3月底 6月底 :			10月底	12.	月底			
划(%)					10	0%			
绩效目标	1.保障特扶家	1.保障特扶家庭医疗救助 , 让他们感受到政府的关爱							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	补助发放人 数	补助发放人数	Į.	补助发放人 数				
<del>**</del> .1.464-	质量指标	补助发放效 率	补助发放效率		100 补助发 放效率				
产出指标	时效指标	补助及时发 放	补助及时发放	补助及时发放					
	成本指标	人均补助标 准	人均补助标准		人均补助标 准				
效益指标	社会效益指 标	保障特扶家 庭医疗救助	保障特扶家庭医疗救助		保障特扶家 庭医疗救助				
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		100				

# 20.计生专干补贴绩效目标表

22332 1-346				THILLY PRICE!	, — AA	十四・カル			
项目编码	13018722P00	318110001L	项目名称	<b>项目名称</b> 计生专干补贴					
預算規模及	預算數	10.00	其中: 財政 资金	10.00	其他资金				
资金用途	计生专干补则	5							
资金支出计	3 J	月底	6月底	10月底	12	月底			
划(%)					10	00%			
绩效目标	1.鼓励专干更	1.鼓励专干更好的为群众服务							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	补助发放人 数	补助发放人数		补助发放人 数				
<del>☆</del> .11.454=	质量指标	补助发放效 率	补助发放效率		100				
产出指标	时效指标	补助发放及 时	补助发放及时		100				
	成本指标	人均补助标 准	人均补助标准		100				
效益指标	社会效益指 标	鼓励向群众 服务	鼓励向群众服务		鼓励向群众 服务				
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		100				

## 21.计生专干补贴绩效目标表

						一一			
项目编码	13018722P00318110001L <b>项目名称</b> 计生专干补贴			5					
預算規模及	預算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金				
资金用途	计生专干补贴								
资金支出计	3 J	]席	6月底	10月底	12	月底			
划(%)					10	00%			
绩效目标	1.鼓励专干更好的为群众服务								
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	补助发放人 数	补助发放人数	Į.	补助发放人 数				
<del>☆</del> .11.454-	质量指标	补助发放效 率	补助发放效率	₹	100				
产出指标	时效指标	补助发放及 时	补助发放及时		100				
	成本指标	人均补助标 准	人均补助标准		100				
效益指标	社会效益指 标	鼓励向群众 服务	鼓励向群众服务		鼓励向群众 服务				
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		100				

## 22. 困难群众基本生活补助资金绩效目标表

项目编码	13018722P003167100018		项目名称	困难群众基本	生活补助资金				
預算規模及	預算数	50.00	其中: 財政 资金	50.00	其他资金				
资金用途	困难群众基2	<b>上</b> 生活补助资金							
资金支出计	3 月底 6 月底 10 月底 12 月底								
划(%)	2	5%	50%	75%	10	0%			
绩效目标	1." 加强社会救助工作,保障困难群众基本生活。 及时安全的为民政救助对象发放各类补贴资金。"								
一級指标	二级指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	补助个人 (家庭	辖区各类人员人	共计约 2500	辖区各类人 员共计约 2500人	石民政 (2017)14 号 石政办函 (2015)162 号			
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于	- 90%	≥90 百分比	石民政 (2017)14 号 石政办函 (2015)162 号			
产出指标	时效指标	补助金发放 率(%)	发放率达到 9	0%	≥90 百分比	石民政 (2017)14 号 石政办函 (2015)162 号			
	成本指标	按月发放, 各项补贴资 金及时拨付 到位,到位 率不低于 90%		·项补贴资金及 到位率不低于	按月发放, 各项补贴资 金及时拨付 到位,到位 率不低于 90%	石民政 (2017)14 号 石政办函 (2015)162 号			
效益指标	经济效益指 标	为辖区低保 困难家庭、	为辖区低保困 儿、五保等家	]难家庭、孤 ]庭发放经济补	为辖区低保 困难家庭、	石民政 (2017)14			

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
		孤儿、五保 等家庭发放 经济补助	助	孤儿、五保 等家庭发放 经济补助	号 石政办函 (2015)162 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	减轻生活压力满意率达到90%	≥90 百分比	石民政 (2017)14 号 石政办函 (2015)162 号

## 23. 困难群众基本生活补助资金绩效目标表

#### **316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局)本级** 单位:万元

项目编码	13018722P00	3167100018	项目名称	困难郡	¥众基本	生活补助资	5金
預算規模及	預算数	50.00	其中:財政 资金	50.00		其他资金	
资金用途	困难群众基本	生活补助资金					
资金支出计	3 J	]底	6月底	10	月底	1	12 月底
划(%)	2!	5%	50%	75	5%		100%
绩效目标	1." 加强社会救助工作,保障困难群众基本生活。 及时安全的为民政救助对象发放各类补贴资金。"						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标	描述	指	标值	指标值确定依 据
	数量指标	补助个人 (家庭			6类人员 ] 2500 人	石民政(2017) 14 号石政办函 (2015)162号	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		≥90 }	百分比	石民政(2017) 14 号石政办函 (2015)162号
产出指标	时效指标	补助金发放 率(%)	发放率达到 90%		≥90 }	百分比	石民政(2017) 14 号石政办函 (2015)162号
	成本指标	按月发放, 各项补贴资 金及时拨付 到位,到位 率不低于 90%	贴资金及时掷	按月发放 , 各项补 贴资金及时拨付到 位 , 到位率不低于 90%		放,各项 8金及时 1位,到位 于 90%	石民政(2017) 14 号石政办函 (2015)162号
效益指标	经济效益指 标	为辖区低保 困难家庭、 孤儿、五保 等家庭发放 经济补助	为辖区低保困难家 庭、孤儿、五保等 家庭发放经济补助		难家庭	区低保困 医、孤儿、 等家庭发 环补助	石民政(2017) 14 号石政办函 (2015)162号
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度(%)	减轻生活压力率达到 90%	〕满意	≥90 ₹	百分比	石民政(2017) 14号 石政办函

(2015)162号

## 24.农村部分计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

项目编码	13018722P00	317710001F	项目名称	农村部分计划	生育家庭奖励	扶助资金		
預算規模及	預算數	30.00	其中:财政 资金	30.00	其他资金			
资金用途	农村部分计划	]生育家庭奖励: 	扶助资金					
资金支出计	3 )	月底	6月腐	10 月底	12.	月底		
划(%)					10	0%		
绩效目标	1.保障计生家	1.保障计生家庭的生活 ,让他们感受到政府的关爱						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	发放人数预 计 1000 人	发放人数预计 1000 人		发放人数预 计 1000 人			
	质量指标	补助发放率			100			
产出指标	时效指标	补助及时发放, 一年一次	补助及时发放 , 一年一次		补助及时发放, 一年一次			
	成本指标	人均补助标 准,每人960 元	均补助标准,每人 960 元		均补助标 准,每人960 元			
效益指标	社会效益指 标	维护了社会 稳定	维护了社会稳定		维护了社会 稳定			
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		100			

## 25.农村部分计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

010001 /940		工团四江五久师	(	HITTENIAM /	T-4X	1立・ハル		
项目编码	13018722P00	317710001F	项目名称	农村部分计划	农村部分计划生育家庭奖励抗			
預算規模及	預算數	30.00	其中:财政 资金	30.00	其他资金			
资金用途	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金							
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10月底	12	月底		
划(%)					100%			
绩效目标	1.保障计生家							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	发放人数预 计 1000 人	发放人数预计 1000 人		发放人数预 计 1000 人			
	质量指标	补助发放率	补助发放率		100			
产出指标	时效指标	补助及时发 放,一年一 次	补助及时发放 , 一年一次		补助及时发放, 一年一次			
	成本指标	人均补助标准,每人960元	均补助标准,每人 960 元		均补助标 准,每人960 元			
效益指标	社会效益指 标	维护了社会 稳定	维护了社会稳	·····································	维护了社会 稳定			
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		100			

# 26. 区级伤残抚恤补贴绩效目标表

项目编码	13018722P00	362910001D	<b>项目名称</b> 区级伤残抚恤补贴							
預算規模及	預算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金					
资金用途	区级伤残抚恤	区级伤残抚恤补贴								
资金支出计	3 J	]席	6月席	10月底	12	月席				
划(%)			30%	60%		0%				
绩效目标	1.全面落实优 到位	抚对象补助标》 	隹 ,确保所有的 	的优抚对象生活	补助及抚恤金》	及时足额发放				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据				
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	周岁退役士兵	₹≤50 人 ; 60 ≤≤498 人 ; 烈 人 ; 优抚对象 人	重点优抚对 象≤50 人; 60 周岁退役 士兵≤498 人;烈士子 女≤11 人; 优抚对象医 疗救助≤5 人	冀退军人厅 [2021]11号				
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		覆盖率不低 于 90%	冀退军人厅 [2021]11号				
	时效指标	资金支付及 时率 (100%)	资金支付及时率(100%)		资金支付及 时率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号				
	成本指标	补助金发放 率(%)	   补助金发放率 	<b>E</b> (%)	补助金发放 率(%)	冀退军人厅 [2021]11号				
效益指标	社会效益指标	有效保障优 抚对象生 活,促进社 会和谐有效	有效保障优抚对象生活,促 进社会和谐有效		有效保障优 抚对象生 活,促进社 会和谐有效	冀退军人厅 [2021]11号				
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)		<b>意度(≥90%);</b> 意度(≥90%)	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)	冀退军人厅 [2021]11 号				

## 27. 区级伤残抚恤补贴绩效目标表

项目编码	13018722P00362910001D <b>项目名称</b> 区级伤残抚恤		区级伤残抚恤	补贴		
預算規模及	預算数	5.00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金	
资金用途	区级伤残抚恤	补贴				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底
划(%)			30%	60%	10	0%
绩效目标	1.全面落实优 到位	:抚对象补助标》 	佳 ,确保所有的 	的优抚对象生活	补助及抚恤金	及时足额发放
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	重点优抚对象≤50 人;60 周岁退役士兵≤498 人;烈 士子女≤11 人;优抚对象 医疗救助≤5 人		重点优抚对 象≤50人; 60周岁退役 士兵≤498 人;烈士大 女≤11人象子 大大大数助≤5 人	冀退军人厅 [2021]11号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		覆盖率不低 于 90%	冀退军人厅 [2021]11号
	时效指标	资金支付及 时率 (100%)	资金支付及时率(100%)		资金支付及 时率 (100%)	<b>冀</b> 退军人厅 [2021]11号
	成本指标	补助金发放 率(%)	补助金发放率(%)		补助金发放 率(%)	冀退军人厅 [2021]11号
效益指标	社会效益指标	有效保障优 抚对象生 活,促进社 会和谐有效	有效保障优抚对象生活,促 进社会和谐有效		有效保障优 抚对象生 活,促进社 会和谐有效	冀退军人厅 [2021]11号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)		ī度(≥90%); 意度(≥90%)	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)	冀退军人厅 [2021]11号

## 28. 区级伤残抚恤补贴绩效目标表

项目编码	13018722P00362910001D <b>项目名称</b> 区级伤残抚恤		区级伤残抚恤	补贴		
預算規模及	預算数	5.00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金	
资金用途	区级伤残抚恤	补贴				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底
划(%)			30%	60%	10	0%
绩效目标	1.全面落实优 到位	:抚对象补助标》 	佳 ,确保所有的 	的优抚对象生活	补助及抚恤金	及时足额发放
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	重点优抚对象≤50 人;60 周岁退役士兵≤498 人;烈 士子女≤11 人;优抚对象 医疗救助≤5 人		重点优抚对 象≤50人; 60周岁退役 士兵≤498 人;烈士大 女≤11人象子 大大大数助≤5 人	冀退军人厅 [2021]11号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		覆盖率不低 于 90%	冀退军人厅 [2021]11号
	时效指标	资金支付及 时率 (100%)	资金支付及时率(100%)		资金支付及 时率 (100%)	<b>冀</b> 退军人厅 [2021]11号
	成本指标	补助金发放 率(%)	补助金发放率(%)		补助金发放 率(%)	冀退军人厅 [2021]11号
效益指标	社会效益指标	有效保障优 抚对象生 活,促进社 会和谐有效	有效保障优抚对象生活,促 进社会和谐有效		有效保障优 抚对象生 活,促进社 会和谐有效	冀退军人厅 [2021]11号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)		ī度(≥90%); 意度(≥90%)	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)	冀退军人厅 [2021]11号

## 29. 区级死亡抚恤补贴绩效目标表

项目编码	13018722P00	362810001P	项目名称	区级死亡抚恤	补贴			
預算規模及	預算數	5.00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金			
资金用途	区级死亡抚恤补贴							
资金支出计	3 )	]席	6月底	10月底	12.	月底		
划(%)			30%	60%	10	0%		
绩效目标		1.按标准、按要求优抚对象及时足额发放抚恤补助金 ,促进社会公平 ,切实维护好全 区优抚对象的生活权益,为优抚对象提供帮助和服务,充分发挥了拥军优属的光荣传 统。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	不确定		不确定	冀退军人厅 [2021]11号		
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于	90%	覆盖率不低 于 90%	冀退军人厅 [2021]11号		
产出指标	成本指标	资金支付及 时率 (100%)	资金支付及时率(100%)		资金支付及 时率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号		
	时效指标	时效	对各类优抚对象抚恤补助 标准按规定执行率(100%)		对各类优抚 对象抚恤补 助标准按规 定执行率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号		
效益指标	经济效益指 标	为困难退役 士兵减轻社 会和经济压 力及时开展 救助	为困难退役士兵减轻社会 和经济压力及时开展救助		为困难退役 士兵减轻社 会和经济压 力及时开展 救助	冀退军人厅 [2021]11号		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)		ī度(≥90%); ī度(≥90%)	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)			

## 30. 区级死亡抚恤补贴绩效目标表

项目编码	13018722P00	362810001P	项目名称	区级死亡抚恤	补贴			
預算規模及	預算數	5.00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金			
资金用途	区级死亡抚恤补贴							
资金支出计	3 )	]席	6月底	10月底	12.	月底		
划(%)			30%	60%	10	0%		
绩效目标		1.按标准、按要求优抚对象及时足额发放抚恤补助金 ,促进社会公平 ,切实维护好全 区优抚对象的生活权益,为优抚对象提供帮助和服务,充分发挥了拥军优属的光荣传 统。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	不确定		不确定	冀退军人厅 [2021]11号		
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于	90%	覆盖率不低 于 90%	冀退军人厅 [2021]11号		
产出指标	成本指标	资金支付及 时率 (100%)	资金支付及时率(100%)		资金支付及 时率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号		
	时效指标	时效	对各类优抚对象抚恤补助 标准按规定执行率(100%)		对各类优抚 对象抚恤补 助标准按规 定执行率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号		
效益指标	经济效益指 标	为困难退役 士兵减轻社 会和经济压 力及时开展 救助	为困难退役士兵减轻社会 和经济压力及时开展救助		为困难退役 士兵减轻社 会和经济压 力及时开展 救助	冀退军人厅 [2021]11号		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)		ī度(≥90%); ī度(≥90%)	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)			

## 31. 区级死亡抚恤补贴绩效目标表

项目编码	13018722P00	362810001P	项目名称	区级死亡抚恤	补贴			
預算規模及	預算數	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金			
资金用途	区级死亡抚恤补贴							
资金支出计	3 )	]席	6月底	10月底	12.	月底		
划(%)			30%	60%	10	0%		
绩效目标		1.按标准、按要求优抚对象及时足额发放抚恤补助金 ,促进社会公平 ,切实维护好全 区优抚对象的生活权益,为优抚对象提供帮助和服务,充分发挥了拥军优属的光荣传 统。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	不确定		不确定	冀退军人厅 [2021]11号		
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于	90%	覆盖率不低 于 90%	冀退军人厅 [2021]11号		
产出指标	成本指标	资金支付及 时率 (100%)	资金支付及时率(100%)		资金支付及 时率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号		
	时效指标	时效	对各类优抚对象抚恤补助 标准按规定执行率(100%)		对各类优抚 对象抚恤补 助标准按规 定执行率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号		
效益指标	经济效益指 标	为困难退役 士兵减轻社 会和经济压 力及时开展 救助	为困难退役士兵减轻社会 和经济压力及时开展救助		为困难退役 士兵减轻社 会和经济压 力及时开展 救助	冀退军人厅 [2021]11号		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)		ī度(≥90%); ī度(≥90%)	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)			

## 32. 区级优抚对象医疗救助资金绩效目标表

项目编码	13018722P00363010001H		项目名称	区级优抚对象医疗救助资金		
預算規模及	預算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
资金用途	优抚对象医疗	救助				
资金支出计	3 ,	]席	6月席	10月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.让优抚对象	感受到党和政府 	守的关怀 。退役 □	2军人满意度达	90%以上。	
一級指标	二級指标	三級指标	續效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	重点优抚对象≤50 人;60 周岁退役士兵≤498 人;烈 士子女≤11 人;优抚对象 医疗救助≤5 人		重点优抚对 象≤50 人; 60 周岁退役 士兵≤498 人;烈士子 女≤11 人; 优抚对象医 疗救助≤5 人	冀退军人厅 [2021]11号
产出指标	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于	90%	覆盖率不低 于 90%	冀退军人厅 [2021]11号
	成本指标	补助金发放 率(%)	对各类优抚对象抚恤补助 标准按规定执行率(100%)		对各类优抚 对象抚恤补 助标准按规 定执行率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号
	时效指标	资金支付及 时率 (100%)	资金支付及时	资金支付及时率(100%)		冀退军人厅 [2021]11号
效益指标	社会效益指标	有效保障优 抚对象生 活,促进社 会和谐有效	有效保障优抚对象生活,促 进社会和谐有效		有效保障优 抚对象生 活,促进社 会和谐有效	冀退军人厅 [2021]11号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)		類度(≥90%); 意度(≥90%)	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)	冀退军人厅 [2021]11号

## 33. 区级优抚对象医疗救助资金绩效目标表

项目编码	13018722P00363010001H		项目名称	区级优抚对象医疗救助资金		
預算規模及	預算數	5.00	其中:財政 资金	5.00	其他资金	
资金用途	优抚对象医疗	救助				
资金支出计		]席	6月底	10 月底		月底
划(%)		5% ====================================	50%	75%		0%
绩效目标		感受到党和政府	20000			指标值确定
一级指标	二級指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	依据
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	重点优抚对象≤50 人;60 周岁退役士兵≤498 人;烈 士子女≤11 人;优抚对象 医疗救助≤5 人		重点优抚对 象≤50 人; 60 周岁退役 士兵≤498 人;烈士子 女≤11 人; 优抚对象医 疗救助≤5 人	冀退军人厅 [2021]11号
产出指标	质量指标	补助覆盖率 (%)	   覆盖率不低于 	90%	覆盖率不低 于 90%	冀退军人厅 [2021]11号
	成本指标	补助金发放 率(%)	对各类优抚对象抚恤补助 标准按规定执行率(100%)		对各类优抚 对象抚恤补 助标准按规 定执行率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11 号
	时效指标	资金支付及 时率 (100%)	资金支付及时率(100%)		资金支付及 时率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号
效益指标	社会效益指标	有效保障优 抚对象生 活,促进社 会和谐有效	有效保障优抚对象生活,促 进社会和谐有效		有效保障优 抚对象生 活,促进社 会和谐有效	冀退军人厅 [2021]11号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)		退役军人满意度(≥90%); 军人家属满意度(≥90%)		冀退军人厅 [2021]11号

## 34. 区级优抚对象医疗救助资金绩效目标表

项目编码	13018722P00363010001H		项目名称	区级优抚对象医疗救助资金		
預算規模及	預算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
资金用途	优抚对象医疗	救助				
资金支出计	3 ,	]席	6月席	10月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.让优抚对象	感受到党和政府 	守的关怀 。退役 □	2军人满意度达	90%以上。	
一級指标	二級指标	三級指标	續效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	重点优抚对象≤50 人;60 周岁退役士兵≤498 人;烈 士子女≤11 人;优抚对象 医疗救助≤5 人		重点优抚对 象≤50 人; 60 周岁退役 士兵≤498 人;烈士子 女≤11 人; 优抚对象医 疗救助≤5 人	冀退军人厅 [2021]11号
产出指标	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于	90%	覆盖率不低 于 90%	冀退军人厅 [2021]11号
	成本指标	补助金发放 率(%)	对各类优抚对象抚恤补助 标准按规定执行率(100%)		对各类优抚 对象抚恤补 助标准按规 定执行率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号
	时效指标	资金支付及 时率 (100%)	资金支付及时	资金支付及时率(100%)		冀退军人厅 [2021]11号
效益指标	社会效益指标	有效保障优 抚对象生 活,促进社 会和谐有效	有效保障优抚对象生活,促 进社会和谐有效		有效保障优 抚对象生 活,促进社 会和谐有效	冀退军人厅 [2021]11号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)		類度(≥90%); 意度(≥90%)	退役军人满 意度 (≥90%); 军人家属满 意度 (≥90%)	冀退军人厅 [2021]11号

## 35.社发局及教育党委工作经费绩效目标表

	1					
项目编码	13018722P00	316210001U	项目名称	<b>3</b> 称 社发局及教育党委工作经费		
預算規模及	預算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
资金用途	社发局党务工	作经费				
资金支出计	3 /	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.健全和完善社发局党支部党建工作管理体制 , 提升建组织建设水平 , 全面加强党组织					全面加强党组
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	举办会议和 活动数量	   举办会议和活动数量		≥4 次	工作计划
<del>☆</del> .11.454=	质量指标	党建活动覆 盖率	党建活动覆盖率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	活动开展及 时率	活动开展及时	活动开展及时率		工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制 	]率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	健全完善中 小学党建工 作管理体制	健全完善中小学党建工作 管理体制		健全完善中 小学党建工 作管理体制	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	**************************************	≥90 百分比	工作计划

## 36.社发局及教育党委工作经费绩效目标表

210001 1940				HITEMAN )	*****	十四 . ///			
项目编码	13018722P00	316210001U	项目名称	社发局及教育	党委工作经费				
預算規模及	預算數	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金				
资金用途	社发局党务工	社发局党务工作经费							
资金支出计	3 J	馬	6月底	10 月底	12.	月底			
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	0%			
绩效目标	1.健全和完善 织队伍建设	1.健全和完善社发局党支部党建工作管理体制 ,提升建组织建设水平 ,全面加强党组织队伍建设							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	举办会议和 活动数量	举办会议和活动数量		≥4 次	工作计划			
<del>→</del> 11. <del>1</del> 5+=	质量指标	党建活动覆 盖率	党建活动覆盖率		100百分比	工作计划			
产出指标	时效指标	活动开展及 时率	活动开展及时	活动开展及时率		工作计划			
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制 	]率	100百分比	工作计划			
效益指标	社会效益指标	健全完善中 小学党建工 作管理体制	健全完善中小学党建工作 管理体制		健全完善中 小学党建工 作管理体制	工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	 i度	≥90 百分比	工作计划			

## 37.社发局及教育党委工作经费绩效目标表

			( ) ()		1	十14 ・/3/0				
项目编码	13018722P00	316210001U	项目名称	社发局及教育	党委工作经费					
預算規模及	預算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金					
资金用途	社发局党务工	作经费								
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底				
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%				
绩效目标	1.健全和完善 织队伍建设	1.健全和完善社发局党支部党建工作管理体制 , 提升建组织建设水平 , 全面加强党组织队伍建设								
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据				
	数量指标	举办会议和 活动数量	举办会议和活动数量		≥4 次	工作计划				
<del>&gt;</del> 11.+5+=	质量指标	党建活动覆 盖率	党建活动覆盖率		100百分比	工作计划				
产出指标	时效指标	活动开展及 时率	活动开展及时	活动开展及时率		工作计划				
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制 	]率	100百分比	工作计划				
效益指标	社会效益指标	健全完善中 小学党建工 作管理体制	健全完善中小学党建工作 管理体制		健全完善中 小学党建工 作管理体制	工作计划				
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意		≥90 百分比	工作计划				

# 38.石炼小学旧楼拆除资金绩效目标表

项目编码	13018722P00	364010001Q	项目名称	石炼小学旧榜	<b>类拆除资金</b>					
預算規模及	預算数	44.00	其中:财政 资金	44.00	其他资金					
资金用途	石炼小学旧植	<b>娄拆除</b>			,					
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12.	月底				
划(%)			100%							
绩效目标	1.提高教育水平 , 满足园区学生发展需求。									
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据				
	数量指标	拆除面积	拆除面积		按实际进行	工作计划				
	质量指标	各项工作完 成及时率	   各项工作完成 	及时率	100百分比	工作计划				
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	率	100 百分比	工作计划				
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	 ]率	100 百分比	工作计划				
效益指标	社会效益指 标	满足园区学 生发展需求	满足园区学生发展需求		满足园区学 生发展需求	工作计划				
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	 t度	≥90 百分比	工作计划				

## 39.石炼小学旧楼拆除资金绩效目标表

项目编码	13018722P00364010001Q		项目名称	石炼小学旧村	<b>娄拆除资金</b>						
預算規模及	預算數	44.00	其中:財政 资金	44.00	其他资金						
资金用途	石炼小学旧楼拆除										
资金支出计	3 ,	]底	6月席	10月底	12.	月底					
划(%)			100%								
绩效目标	1.提高教育水平 , 满足园区学生发展需求。										
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据					
	数量指标	拆除面积	拆除面积		按实际进行	工作计划					
	质量指标	各项工作完 成及时率	各项工作完成及时率		100 百分比	工作计划					
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划					
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	率	100 百分比	工作计划					
效益指标	社会效益指 标	满足园区学 生发展需求	满足园区学生发展需求		满足园区学 生发展需求	工作计划					
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划					

# 40.石炼小学旧楼拆除资金绩效目标表

	7				7	一一					
项目编码	13018722P00	364010001Q	项目名称	石炼小学旧植	<b>娄拆除资金</b>						
預算規模及	預算数	44.00	<b>其中:財政</b> 资金		其他资金						
资金用途	石炼小学旧植	石炼小学旧楼拆除									
资金支出计	3 ,	]腐	6月底	10月底	12	月底					
划(%)			100%								
绩效目标	1.提高教育水平,满足园区学生发展需求。										
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据					
	数量指标	拆除面积	拆除面积		按实际进行	工作计划					
	质量指标	各项工作完 成及时率	各项工作完成及时率		100 百分比	工作计划					
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划					
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	预算费用控制率		工作计划					
效益指标	社会效益指 标	满足园区学 生发展需求	满足园区学生	送展需求	满足园区学 生发展需求	工作计划					
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	意度	≥90 百分比	工作计划					

### 41.退役军人、各类民政对象人员、残疾人等节日慰问经费绩效目标表

#### **316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局)本级** 单位:万元

项目编码	13018722P00316810001X		项目名称	退役军人、各类民政对象人员、残疾人 节日慰问经费			
預算規模及	預算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金		
资金用途	退役军人、各		员、残疾人等 <sup>†</sup>	古日慰问经费			
资金支出计	3 ,	]席	6月席	10月底	12	月席	
划(%)	25%		50%	75%	100%		
	1.加强落实优抚、救助等各项政策 , 让群众感受到政府的温暖。						

#### 绩效目标

一級 指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助个人(家庭 )数量(人/户)	重点优抚 50 人 低保、五 保、退役军人人员	重点优抚 50 人 低保、五保、退 役军人人员	上级关于开 展走访慰问 的文件通知
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于 90%	覆盖率不低于 90%	上级关于开 展走访慰问 的文件通知
产出 おおおお おおおお おおお おおお おおま おおま おおま おおま おおま	春节 , 八一等节 日慰问 , 及时开 展慰问活动	春节 , 八一等节日慰问 , 及时开展慰问活动	春节 , 八一等节 日慰问 , 及时开 展慰问活动	上级关于开 展走访慰问 的文件通知	
	成本指标	补助金发放率 (%)	依据慰问对象不同 , 每人 按 100、200、300、500元 慰问标准发放率达到 90%	依据慰问对象 不同,每人按 100、200、300、 500 元慰问标准 发放率达到 90%	上级关于开 展走访慰问 的文件通知
效益	经济效益 指标	为低保、五保等 优抚对象发放经 济补助和慰问资 金	为低保、五保等优抚对象 发放经济补助和慰问资金	为低保、五保等 优抚对象发放 经济补助和慰 问资金	上级关于开 展走访慰问 的文件通知
指标	社会效益指标	让各类人员感受 到党和政府的关 爱	让各类人员感受到党和政 府的关爱	让各类人员感 受到党和政府 的关爱	上级关于开 展走访慰问 的文件通知
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	减轻经济压力改善生活水平,满意率达到 90%	减轻经济压力改善生活水平,满意率达到 90%	减轻经济压力 改善生活水平, 满意率达到90%	上级关于开 展走访慰问 的文件通知

## 42.退役军人、各类民政对象人员、残疾人等节日慰问经费绩效目标表

项目编码	13018722P00316810001X		项目名称		退役军人、各类民政对象人员、第 节日慰问经费		员、残疾人等
預算規模及	預算数	10.00	其中:財政 资金	10.00		其他资金	
资金用途	退役军人、各	<b>5类民政对象人</b>	员、残疾人等†	古日慰问经	费		
资金支出计	3 月底		6月席	10月点	5	12	月底
划(%) 绩效目标		5% 抚、救助等各项	50% 50%	75%	<b>产的</b> :		0%
2 200 200				201000 a	י הם הוי		指标值确定
一级指标	二級指标	三级指标	绩效指标	描述		指标值	依据
	数量指标	补助个人(家庭)数量(人 /户)		重点优抚 50 人 低保、 五保、退役军人人员		点优抚 50 人 录、五保、退 配人人员	上级关于开 展走访慰问 的文件通知
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		覆盖率不低于 90%		上级关于开 展走访慰问 的文件通知
产出指标	时效指标	春节,八一等节日慰问,及时开展慰问活动	问,及时开展慰问活		日愿	5 , 八一等节 域问 , 及时开 域问活动	上级关于开 展走访慰问 的文件通知
	成本指标	补助金发放 率(%)	依据慰问对象不同 , 每人按 100、200、300、 500 元慰问标准发放 率达到 90%		同, 200 元愿	居慰问对象不 每人按 100、 、 300 、 500 想问标准发放 达到 90%	726742 737617 3
效益指标	为低保、五保 等优抚对象 经济效益指 标 发放经济补 对象发放经济补助利 助和慰问资 慰问资金 金			优技	玩保、五保等 无对象发放经 卜助和慰问资	上级关于开 展走访慰问 的文件通知	
	社会效益指标	让各类人员 感受到党和 政府的关爱	让各类人员感受到党 和政府的关爱		让各类人员感受 到党和政府的关 爱		上级关于开 展走访慰问 的文件通知
满意度指标	服务对象满意度指标	减轻经济压 力改善生活 水平,满意率 达到90%	减轻经济压力 活水平 , 满意 90%		改善生 减轻经济压力改		上级关于开 展走访慰问 的文件通知

### 43.退役军人、各类民政对象人员、残疾人等节日慰问经费绩效目标表

项目编码	13018722P00316810001X		项目名称	退役军人、 节日慰问经	各类民政对象人 费	<b>员、残疾人等</b>
預算規模及	預算數	10.00	其中: 财政 资金	10.00	其他资金	
资金用途	退役军人、	各类民政对象人	员、残疾人等 <sup>-</sup>	节日慰问经费	1	
资金支出计	3	月底	6月底	10月底	12	月底
划(%)		25%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.加强落实	优抚、救助等各 <sup>]</sup>	项政策 , 让群A	众感受到政府	的温暖。	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助个人(家 庭 )数量(人/ 户)	重点优抚 50 / 保、退役军人		重点优抚 50 人 低保、五 保、退役军人 人员	上级关于开 展走访慰问 的文件通知
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于	- 90%	覆盖率不低于 90%	上级关于开 展走访慰问 的文件通知
产出指标	时效指标	春节,八一等 节日慰问,及 时开展慰问活 动	春节,八一等及时开展慰问		春节,八一等节日慰问,及时开展慰问活动	上级关于开 展走访慰问 的文件通知
	成本指标	补助金发放率 (%)	依据慰问对象 按 100、200、 元慰问标准发 90%	300、500	依据慰问对象 不同 , 每人按 100、200、300、 500 元慰问标 准发放率达到 90%	上级关于开 展走访慰问 的文件通知
效益指标	经济效益 指标	为低保、五保 等优抚对象发 放经济补助和 慰问资金	为低保、五保 发放经济补助 金		为低保、五保 等优抚对象发 放经济补助和 慰问资金	上级关于开 展走访慰问 的文件通知
	社会效益指标	让各类人员感 受到党和政府 的关爱	让各类人员愿 政府的关爱	让各类人员感受到党和 政府的关爱		上级关于开 展走访慰问 的文件通知
满意度指标	服务对象 满意度指 标	减轻经济压力 改善生活水 平,满意率达 到 90%	减轻经济压力 水平,满意率		减轻经济压力 改善生活水 平,满意率达 到 90%	上级关于开 展走访慰问 的文件通知

# 44.退役士兵一次性经济补助、安置经费、就业创业奖励和培训经费绩效目标表

项目编码	13018722	2P00317010001	LP	项目名称	退役士兵一次 业创业奖励和	《性经济补助、安置经费、就 口培训经费
預算規模及	預算數	50.00		其中:財政 资金	50.00	其他资金
资金用途	退役士兵	:一次性经济补	助、	安置经费、就	业创业奖励和增	<b>培训经费</b>
资金支出计	•	3 月底		6月腐	10 月底	12 月底
划(%)		25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.落实优	抚安置政策 ,	做好:	退役士兵安置〕	[作	
一级指标	二级指标	三级指标	4	<b>责效指标描述</b>	指标值	指标值确定依据
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	1	手退役军人人 下定,标准不定	当年退役军 人数不定, 准不定	一《有家片由作册设位
	质量指标	补助覆盖率 覆盖 (%) 90%		盖率不低于 ≥90 百分比		《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役 军人就业创业工作的 实施意见》
产出指标	时效指标	按年度一次性发放,发放率达到100%		F度一次性发 ,发放率达到 )%	按年度一次 发放,发放 达到 100%	一《有家片市促进设
	成本指标	补助金发放 率(%)			为当年退役 兵发放经济 助,发放率 到 90%	补 《石家庄市促进退役
为关七年	社会效益 指标	社会效益	感到	退役士兵家庭 受到党和政府 关爱,支持国防 设	让退役士兵 庭感受到党 政府的关爱 支持国防建	和 《石家庄市促进退役 , 军人就业创业工作的
效益指标	经济效益 指标	经济效益		各类退役士兵 女一次性经济 助	为各类退役 兵发放一次 经济补助	□《石豕灶巾促进退役
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度(%)	感到的	艮役士兵家庭 受到党和政府 关爱,满意率达 90%	≥90 百分比	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役 军人就业创业工作的 实施意见》

# 45.退役士兵一次性经济补助、安置经费、就业创业奖励和培训经费绩效目标表

项目编码		00317010001P		项目名称		<b>次性经济补助、安置经费、就</b>
預算規模	預算数 50.00			其中:財政 资金	50.00	其他资金
及资金用途	退役士兵一	次性经济补助、	安	置经费、就业的	创业奖励和培训	川经费
资金支出		3 月底		6月底	10月底	12 月底
计划(%)		25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.落实优抚	安置政策 , 做好	子退	役士兵安置工作	Ē,	
一级指标	二级指标	三级指标	1	喷效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	补助个人 (家庭)数 量(人/户)		年退役军人人 不定,标准不定	当年退役军 人数不定, 准不定	一一《石冢片由促进设役车
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆 90	盖率不低于	≥90 百分比	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军 人就业创业工作的实施 意见》
产出指标	时效指标	按年度一次 性发放 , 发 放率达到 100%	放	年度一次性发 ,发放率达到 10%	按年度一次 发放,发放 达到 100%	一一《石家井市保井设役车
	成本指标	补助金发放 率(%)	发	当年退役士兵 放经济补助,发 率达到 90%	一兵友似经济	补 《石家庄市促进退役军
<del>₩</del> ÷+₽+=	社会效益指标	社会效益	感	退役士兵家庭 受到党和政府 关爱,支持国防 设	庭感受到党	和 《石家庄市促进退役军 , 人就业创业工作的实施
效益指标	经济效益 指标	经济效益	为 经济效益 发 补		为各类退役 兵发放一次 经济补助	一一《有家井市保册设在
满意度指 标	服务对象 满意度指	受益对象满意度(%)	感的	退役士兵家庭 受到党和政府 关爱,满意率达 90%	> 90	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军 人就业创业工作的实施 意见》

# 46.退役士兵一次性经济补助、安置经费、就业创业奖励和培训经费绩效目标表

<b>项目编码</b> 13018722P00317010001P <b>项目名称</b> 退役士兵一次性约业创业奖励和培证					安置经费、就				
預算規模	華及	预算	數	50.00		其中:財政 资金	50.00	其他资金	
资金用		退役士	兵一次	性经济	补助、	安置经费、就	让业创业奖励和培	训经费	
资金支出			3 月	底		6月腐	10 月底	12	2月底
划(%			25			50%	75%	1	00%
绩效目	标	1.落实	优抚安置	置政策	,做好	退役士兵安置	工作		
一級指标	=:	吸指标	三级	指标	绩交	<b>姓指标描述</b>	指标值	指标值	确定依据
	数量指标		1	个人 庭)数 人/户)		退役军人人 定,标准不定	当年退役军人 人数不定 , 标 准不定		安置条例》《石 退役军人就业 实施意见》
	质量指标		补助程 率(%)		覆盖率不低于 90%		≥90 百分比	《退役士兵安置条例》《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
产出指标	时效	始指标	按年 次性》 发放 到10	发放 , 率 达	按年度一次性发放,发放率达到 100%		按年度一次性 发放,发放率 达到 100%	《退役士兵安置条例》《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
	成本	指标	补助金 放率(		发放组	年退役士兵 经济补助,发 达到 90%	为当年退役士 兵发放经济补 助,发放率达 到 90%		安置条例》《石 退役军人就业 实施意见》
效益指	X益指 指标 目 目 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		社会郊	效益	让退役士兵家庭 感受到党和政府 的关爱,支持国防 建设		让退役士兵家 庭感受到党和 政府的关爱, 支持国防建设	《退役士兵安置条例》 家庄市促进退役军人就 创业工作的实施意见》	
标	经济效益 指标			类退役士兵 一次性经济	为各类退役士 兵发放一次性 经济补助		安置条例》《石 退役军人就业 实施意见》		
满意度 指标	服务对象 受益对象 满意度指		_	感受:	役士兵家庭 到党和政府 受,满意率达 %	≥90 百分比		安置条例》《石 退役军人就业 实施意见》	

# 47.校长教师成长基金绩效目标表

0-000- 1346			( / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	INITED MITTING	T-4A	十四・カル					
项目编码	13018722P00	3157100011	项目名称	校长教师成长	校长教师成长基金						
預算規模及	預算數	180.50	其中:财政 资金	180.50	其他资金						
资金用途	校长教师奖金										
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10月底	12	月底					
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%					
绩效目标	1.落实义务教	师工资不低于农	公务员工资								
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据					
	数量指标	受益教职工 数	受益教职工数	Į.	在职教职工	工作计划					
<b>☆!!!#</b> \$#=	质量指标	受益教职工 合格率	受益教职工合格率		100百分比	工作计划					
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划					
	成本指标	预算成本控 制率	   预算成本控制 	]率	100百分比	工作计划					
效益指标	社会效益指标	义务教师工 资不低于公 务员工资	义务教师工资不低于公务 员工资		义务教师工 资不低于公 务员工资	工作计划					
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意		≥90 百分比	工作计划					

# 48.校长教师成长基金绩效目标表

				INITE WITH	/ T-W	<u> 十四・/3/0</u>
项目编码	13018722P003157100011		项目名称	校长教师成长基金		
預算規模及 资金用途	預算数	180.50	其中:财政 资金	180.50	其他资金	
	校长教师奖金					
资金支出计划(%)	3 月底		6月底	10月底	10月底 12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教师工资不低于公务员工资					
一级指标	二级指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受益教职工 数	受益教职工数		在职教职工	工作计划
	质量指标	受益教职工 合格率	受益教职工合格率		100百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100百分比	工作计划
	成本指标	预算成本控 制率	预算成本控制率		100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教师工 资不低于公 务员工资	义务教师工资不低于公务 员工资		义务教师工 资不低于公 务员工资	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90 百分比	工作计划

# 49.校长教师成长基金绩效目标表

0-000- 1346			( / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	INITED MITTING	T-4A	十四・カル			
项目编码	13018722P00	3157100011	项目名称	校长教师成长	基金				
預算規模及	預算數	180.50	其中:财政 资金	180.50	其他资金				
资金用途	校长教师奖金								
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10月底	12	月底			
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%			
绩效目标	1.落实义务教	1.落实义务教师工资不低于公务员工资							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	受益教职工 数	受益教职工数		在职教职工	工作计划			
<b>☆!!!#</b> \$#=	质量指标	受益教职工 合格率	受益教职工合格率		100百分比	工作计划			
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100百分比	工作计划			
	成本指标	预算成本控 制率	   预算成本控制 	预算成本控制率		工作计划			
效益指标	社会效益指标	义务教师工 资不低于公 务员工资	义务教师工资不低于公务 员工资		义务教师工 资不低于公 务员工资	工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意		≥90 百分比	工作计划			

## 50.疫情防控资金绩效目标表

				T				
项目编码	13018722P00	318810001C	项目名称	疫情防控资金	Ž			
預算規模及	預算数	2500.00	其中:财政 资金	2500.00	其他资金			
资金用途	疫情防控							
资金支出计	3 ,	3 月底 6 月底 10 月底 12 月底						
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	1.保障常态化	防疫工作正常	顺利开展					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	隔离点核酸 检测数量	隔离点核酸检测及其他防 控措施		按工作计划 开展	工作计划		
<del>**</del> 11.464-	质量指标	防疫物资质 量	防疫物资质量达标		防疫物资质 量达标	工作计划		
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划		
	成本指标	预算经费控 制率	不超预算		不超预算	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	防控成效	疫情防控工作成效		有效控制疫 情	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意	度	≥90 百分比	工作计划		

## 51.疫情防控资金绩效目标表

	12010722000	2100100016			5 525 PM/027	十四 : /3/0		
项目编码	13018722P00	318810001C	项目名称	疫情防控资金	<del>Ž</del>			
預算規模及	預算数	2500.00	其中: 財政 资金	2500.00	其他资金			
资金用途	疫情防控							
资金支出计	3 ,	3 月底 6 月底 10 月底 12 月						
划(%)	25	5%	50%	75%	10	00%		
绩效目标	1.保障常态化							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	隔离点核酸 检测数量	隔离点核酸检测及其他防 控措施		按工作计划 开展	工作计划		
<del>☆</del> .U. <del>!</del> \;+=	质量指标	防疫物资质 量	防疫物资质量达标		防疫物资质 量达标	工作计划		
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划		
	成本指标	预算经费控 制率	不超预算		不超预算	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	防控成效	疫情防控工作成效		有效控制疫 情	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意	度	≥90 百分比	工作计划		

## 52.疫情防控资金绩效目标表

22002 7340					T-40	十四・カル		
项目编码	13018722P00	318810001C	项目名称	疫情防控资金	<u>Z</u>			
預算規模及	預算数	2500.00	其中:财政 资金	2500.00	其他资金			
资金用途	疫情防控							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	1.保障常态化	1.保障常态化防疫工作正常顺利开展						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	隔离点核酸 检测数量	隔离点核酸检测及其他防 控措施		按工作计划 开展	工作计划		
<del>☆</del> .11.454-	质量指标	防疫物资质 量	防疫物资质量达标		防疫物资质 量达标	工作计划		
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划		
	成本指标	预算经费控 制率	不超预算		不超预算	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	防控成效	疫情防控工作成效		有效控制疫 情	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意	度	≥90 百分比	工作计划		

# 53.义务兵优待金及立功奖励资金绩效目标表

项目编码	13018722P00316910001K		项目名称	义务兵优待金	:及立功奖励资金	
預算規模及	預算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
资金用途	义务兵优待金	<b>企</b> 及立功奖励资	金			
资金支出计	3 J	]席	6月席	10月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.全面落实各	·项义务兵优抚伯	尤待政策 , 积极	及开展双拥工作	•	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	两年入伍人员约 40 人		两年入伍人 员约 40 人	冀民 [2012]98 号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		≥90 百分比	冀民 [2012]98 号
产出指标	时效指标	补助金发放 率(%)	按当年人均纯收入发放,大学生入伍、进疆、进藏需增发及奖励发放率达到90%		≥90 百分比	冀民 [2012]98 号
	成本指标	年度发放,各项补贴资金及时拨付到位,到位,到位率不低于100%	年度发放,各项补贴资金及时拨付到位,到位率不低于 100%		年度发放,各项补贴资金及时拨付到位,到位,到位率不低于100%	冀民 [2012]98 号
效益指标	经济效益指 标	为各类义务 兵发放义务 兵优待金	为各类义务兵发放义务兵 优待金		为各类义务 兵发放义务 兵优待金	冀民 [2012]98号
满意度指标	服务对象满意度指标	让义务兵家 庭感受到党 和政府的关 爱,满意率 达到 90%	让义务兵家庭感受到党和 政府的关爱,满意率达到 90%		让义务兵家 庭感受到党 和政府的关 爱,满意率 达到 90%	冀民 [2012]98 号

# 54.义务兵优待金及立功奖励资金绩效目标表

项目编码	13018722P00	316910001K	项目名称	义务兵优待金		
預算規模及	預算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
资金用途	义务兵优待金	念及立功奖励资	金			
资金支出计	3 ,	]席	6月席	10月底	12.	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.全面落实各	项义务兵优抚值	尤待政策 , 积极	及开展双拥工作	•	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	两年入伍人员约 40 人		两年入伍人 员约 40 人	冀民 [2012]98 号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		≥90 百分比	冀民 [2012]98号
产出指标	时效指标	补助金发放 率(%)	按当年人均纯收入发放,大学生入伍、进疆、进藏需增发及奖励发放率达到90%		≥90 百分比	冀民 [2012]98 号
	成本指标	年度发放,各项补贴资金及时拨付到位,到位,到位率不低于100%	年度发放,各项补贴资金及时拨付到位,到位率不低于 100%		年度发放,各项补贴资金及时拨付到位,到位,到位率不低于100%	冀民 [2012]98 号
效益指标	经济效益指 标	为各类义务 兵发放义务 兵优待金	为各类义务兵 优待金	发放义务兵	为各类义务 兵发放义务 兵优待金	冀民 [2012]98号
满意度指标	服务对象满意度指标	让义务兵家 庭感受到党 和政府的关 爱,满意率 达到 90%	让义务兵家庭 政府的关爱, 90%		让义务兵家 庭感受到党 和政府的关 爱,满意率 达到 90%	冀民 [2012]98 号

## 55.义务兵优待金及立功奖励资金绩效目标表

项目编码	13018722P00316910001K		项目名称	<b>项目名称</b> 义务兵优待金		及立功奖励资金	
<b>罗维姆</b> 尔	預算數	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金		
預算規模及 资金用途	义务兵优待金	<b>企</b> 及立功奖励资	金				
资金支出计	3 J	]席	6月席	10月底	12	月底	
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	1.全面落实各	项义务兵优抚值	尤待政策 ,积极	及开展双拥工作	•		
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	两年入伍人员约 40 人		两年入伍人 员约 40 人	冀民 [2012]98号	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		≥90 百分比	冀民 [2012]98号	
产出指标	时效指标	补助金发放 率(%)	按当年人均纯收入发放,大学生入伍、进疆、进藏需增发及奖励发放率达到90%		≥90 百分比	冀民 [2012]98 号	
	成本指标	年度发放,各项补贴资金及时拨付到位,到位率不低于100%	年度发放,各项补贴资金及时拨付到位,到位率不低于 100%		年度发放,各项补贴资金及时拨付到位,到位,到位率不低于100%	冀民 [2012]98 号	
效益指标	经济效益指 标	为各类义务 兵发放义务 兵优待金	为各类义务兵发放义务兵 优待金		为各类义务 兵发放义务 兵优待金	冀民 [2012]98号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	让义务兵家 庭感受到党 和政府的关 爱,满意率 达到 90%	让义务兵家庭 政府的关爱, 90%		让义务兵家 庭感受到党 和政府的关 爱,满意率 达到 90%	冀民 [2012]98 号	

## 56.育龄小组长补贴绩效目标表

					1 -10	一一			
项目编码	13018722P00	318010001Y	项目名称	育龄小组长衤	贴				
預算規模及	預算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金				
资金用途	育龄小组长补贴								
资金支出计	3 ,	馬	12	月底					
划(%)					10	0%			
绩效目标	1.实施农村计	1.实施农村计生小组长补贴 ,提升工作干劲							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	育龄小组长 受益人数	育龄小组长受益人数		育龄小组长 人数	工作计划			
<del>☆</del> .11.454-	质量指标	育龄小组长 受益覆盖率	育龄小组长受益覆盖率		100百分比	工作计划			
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	才率	100 百分比	工作计划			
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划			
效益指标	社会效益指 标	社会稳定水 平	社会稳定水平		100 百分比	工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划			

## 57.育龄小组长补贴绩效目标表

	J H 19 × 110 110 1		1-2 / 1 14 D D 1 110.		7	十14 ・/2/0			
项目编码	13018722P00	318010001Y	项目名称	育龄小组长补贴					
預算規模及	預算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金				
资金用途	育龄小组长补贴								
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12	月底			
划(%)					10	0%			
绩效目标	1.实施农村计	生小组长补贴	,提升工作干劲	р					
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	育龄小组长 受益人数	育龄小组长受益人数		育龄小组长 人数	工作计划			
<del>↑</del> ₩₩	质量指标	育龄小组长 受益覆盖率	育龄小组长受益覆盖率		100百分比	工作计划			
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	   资金拨付及时 	资金拨付及时率		工作计划			
	成本指标	预算经费控 制率	   预算经费控制 	<b>川率</b>	100百分比	工作计划			
效益指标	社会效益指 标	社会稳定水 平	社会稳定水平		100 百分比	工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划			

## 58.育龄小组长补贴绩效目标表

项目编码	13018722P00	318010001Y	项目名称	育龄小组长补贴					
預算規模及	預算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金				
资金用途	育龄小组长补贴								
资金支出计	3 ,	馬馬	6月底	10 月底	12.	月底			
划(%)					10	0%			
绩效目标	1.实施农村计生小组长补贴 ,提升工作干劲								
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	育龄小组长 受益人数	育龄小组长受益人数		育龄小组长 人数	工作计划			
<del>☆</del> 111 <del>1</del> 5+=	质量指标	育龄小组长 受益覆盖率	育龄小组长受益覆盖率		100百分比	工作计划			
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100百分比	工作计划			
	成本指标	预算经费控 制率	   预算经费控制 	]率	100百分比	工作计划			
效益指标	社会效益指 标	社会稳定水 平	社会稳定水平		100 百分比	工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划			

## 59. 园区一幼建设资金绩效目标表

项目编码	13018722P00	3161100016	项目名称	园区一幼建设资金					
預算規模及	預算数	400.00	其中:財政 资金	400.00	其他资金				
资金用途	园区一幼建设资金								
资金支出计	3 ,	]腐	6月腐	10月底	12	月底			
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%			
绩效目标	1.强化学前教育体系,做好学前教育全覆盖工作								
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	建筑面积	建筑面积		按批复执行	工作计划			
	质量指标	建筑质量合 格率	建筑质量合格率		100百分比	工作计划			
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划			
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	 J率	100 百分比	工作计划			
效益指标	社会效益指 标	提高幼儿园 办学条件	提高幼儿园办学条件		提高幼儿园 办学条件	工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划			

## 60. 园区一幼建设资金绩效目标表

						一位 ・/3/0			
项目编码	13018722P003161100016		项目名称	园区一幼建设资金					
預算規模及	預算数	400.00	其中:财政 资金	400.00	其他资金				
资金用途	园区一幼建设资金								
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底			
划(%)	25	5%	50%	75%	100%				
绩效目标	1.强化学前教育体系 , 做好学前教育全覆盖工作								
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	建筑面积	建筑面积		按批复执行	工作计划			
	质量指标	建筑质量合格率	建筑质量合格率		100百分比	工作计划			
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划			
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	 J率	100百分比	工作计划			
效益指标	社会效益指 标	提高幼儿园 办学条件	提高幼儿园办学条件		提高幼儿园 办学条件	工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划			

## 61. 园区一幼建设资金绩效目标表

项目编码	13018722P00	3161100016	项目名称	园区一幼建设	设金		
預算規模及	預算数	400.00	其中:財政 资金	400.00	其他资金		
资金用途	园区一幼建设	资金					
资金支出计	3 ,	]腐	6月腐	10月底	12	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	1.强化学前教	1.强化学前教育体系 ,做好学前教育全覆盖工作					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	建筑面积	建筑面积		按批复执行	工作计划	
	质量指标	建筑质量合 格率	建筑质量合格率		100百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	 J率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提高幼儿园 办学条件	提高幼儿园办学条件		提高幼儿园 办学条件	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 62.园区一幼建设资金专项债券绩效目标表

项目编码	13018722P00	316010001G	项目名称	园区一幼建设	设金专项债券	
預算規模及	預算数	1000.00	其中:财政 资金	1000.00	其他资金	
资金用途	园区一幼建设	资金专项债券				
资金支出计	3 ,	3 月底 6 月底 10 月底				月席
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.强化学前教	育体系 , 做好	学前教育全覆盖	<b>盖工作</b>		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	建筑面积	建筑面积		按批复执行	工作计划
	质量指标	建筑质量合 格率	建筑质量合格率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	率	100百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	 ]率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	提高幼儿园 办学条件	提高幼儿园力	学条件	提高幼儿园 办学条件	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 63.园区一幼建设资金专项债券绩效目标表

项目编码	13018722P00	316010001G	项目名称	园区一幼建设			
預算規模及	預算数	1000.00	其中:財政 资金	1000.00	其他资金		
资金用途	园区一幼建设	设金专项债券					
资金支出计	3 ,	3月底 6月底 10月底				月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	1.强化学前教	L.强化学前教育体系 ,做好学前教育全覆盖工作					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	建筑面积	建筑面积		按批复执行	工作计划	
	质量指标	建筑质量合格率	建筑质量合格率		100百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	率	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	 ]率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提高幼儿园 办学条件	提高幼儿园办学条件		提高幼儿园 办学条件	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

## 64. 园区一幼建设资金专项债券绩效目标表

项目编码	13018722P00	316010001G	项目名称	园区一幼建设	设金专项债券			
預算規模及	預算数	1000.00	其中:财政 资金	1000.00	其他资金			
资金用途	园区一幼建设	资金专项债券						
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10月底	12.	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	1.强化学前教	1.强化学前教育体系 ,做好学前教育全覆盖工作						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	建筑面积	建筑面积		按批复执行	工作计划		
	质量指标	建筑质量合格率	建筑质量合格率		100百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	   资金拨付及时 	率	100百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制 	率	100百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	提高幼儿园 办学条件	提高幼儿园办学条件		提高幼儿园 办学条件	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	 t度	≥90 百分比	工作计划		

## 65.镇村残联专职委员补贴绩效目标表

项目编码	13018722P00	3172100013	项目名称	镇村残联		
預算規模及	預算数	2.00	其中:財政 资金	2.00	其他资金	
资金用途	镇村残联专职	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		l		
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	席 12月席	
划(%)	25% 50% 75		75%	10	0%	
鏡效目标	1.大力推进残	疾人事业的发展	展 ,全面落实例	线疾人专职委	<b>受员补贴制度。</b>	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标	描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	14人		14人	石残联字 (2013)35 号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		≥90 百分比	石残联字 (2013)35 号
产出指标	时效指标	年底发放	年底发放		年底发放	石残联字 (2013)35 号
	成本指标	补助金发放率(%)	村专委 13 人 50 元;镇专委 月按当年最份 发放率达到 9	₹1人,每 低工资支付	村专委 13 人 , 每人每月 50元 ; 镇专委 1 人 , 每 月按当年最低 工资支付发放 率达到 90%	石残联字 (2013)35 号
÷h <del>&gt;/</del> +b+−	经济效益指 标	经济效益	为残联专职委 贴 ,支持残疾		为残联专职委 员发放补贴,支 持残疾人工作	石残联字 (2013)35 号
效益指标	社会效益指标	社会效益	为残联专职委 贴 ,支持残疾		为残联专职委 员发放补贴,支 持残疾人工作	石残联字 (2013)35 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	为残联专职委 贴,支持残疾 满意率达到 9	人工作 ,	为残联专职委员发放补贴,支持残疾人工作,满意率达到90%	石残联字 (2013)35 号

## 66.镇村残联专职委员补贴绩效目标表

项目编码	13018722P00	3172100013	项目名称	镇村残联	专职委员补贴	
預算規模及	預算数	2.00	其中:財政 资金	2.00	其他资金	
资金用途	镇村残联专职	委员补贴				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12月	胨
划(%)		5%	50%	75%	1009	6
绩效目标	1.大力推进残	1.大力推进残疾人事业的发展 ,全面落实残疾人专职委员补贴制度。				
一级指标	二級指标	三级指标	绩效指标	描述	指标值	指标值确 定依据
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	14人		14人	石残联字 (2013) 35号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		≥90 百分比	石残联字 (2013) 35号
产出指标	时效指标	年底发放	年底发放		年底发放	石残联字 (2013) 35号
	成本指标	补助金发放率(%)	村专委 13 人 50 元;镇专委 月按当年最低 发放率达到 9	₹1人,每 低工资支付	村专委13人,每 人每月50元;镇 专委1人,每月按 当年最低工资支 付发放率达到 90%	石残联字 (2013) 35号
÷4.>4.45.1-	经济效益指 标	经济效益	为残联专职委 贴 , 支持残疾		为残联专职委员 发放补贴,支持残 疾人工作	石残联字 (2013) 35号
效益指标	社会效益指标	社会效益	为残联专职委 贴 , 支持残疾		为残联专职委员 发放补贴,支持残 疾人工作	石残联字 (2013) 35号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	为残联专职委 贴,支持残疾 满意率达到 9	人工作 ,	为残联专职委员 发放补贴,支持残 疾人工作,满意率 达到90%	石残联字 (2013) 35号

## 67.镇村残联专职委员补贴绩效目标表

项目编码	13018722P00	3172100013	项目名称	镇村残聁	专职	委员补贴	
預算規模及	預算数	2.00	其中:財政 资金	2.00		其他资金	
资金用途	镇村残联专职	· ·委员补贴					
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月	馬	12,	月底
划(%)	25	5%	50%	75%		10	0%
绩效目标	1.大力推进残	疾人事业的发展	展 ,全面落实例	线疾人专职	<b> 委</b> 员	补贴制度。	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标	描述		指标值	指标值确定
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	14人		14人		石残联字 (2013)35 号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		≥90	) 百分比	石残联字 (2013)35 号
产出指标	时效指标	年底发放	年底发放		年底	发放	石残联字 (2013)35 号
	成本指标	补助金发放率(%)	村专委 13 人 月 50元;镇专 每月按当年 支付发放率达	逶 1人, 最低工资	人每 专委 按当	1人,每月 4年最低工资 1发放率达到	石残联字 (2013)35 号
<i>21.24.1</i> -1-	经济效益指 标	经济效益	为残联专职委 补贴 , 支持列 作		发放	联专职委员 补贴 , 支持 人工作	石残联字 (2013)35 号
效益指标	社会效益指标	社会效益	为残联专职委员发放 补贴,支持残疾人工 作		发放	联专职委员 补贴 , 支持 人工作	石残联字 (2013)35 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度(%)	为残联专职委 补贴 , 支持税 作 , 满意率达	態疾人工	发放 残疾	联专职委员 补贴 ,支持 人工作 ,满 达到 90%	石残联字 (2013)35 号

## 68.专项债券一案两书咨询经费绩效目标表

项目编码	13018722P00	3627100012	项目名称	专项债券一案	两书咨询经费	
預算規模及	預算数	8.00	其中:财政 资金	8.00	其他资金	
资金用途	专项债券一案	两书咨询费				
资金支出计	3 ,	]席	6月腐	10月底	12.	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.科学研判项	目可行性 , 使	资金合理、规范	5使用。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	受益学校数	受益学校数		1所	工作计划
	质量指标	编制质量合 格率	编制质量合格率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制 	J率	100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	科学研判项 目可行性	科学研判项目可行性		科学研判项 目可行性	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	**************************************	≥95 百分比	工作计划

## 69.专项债券一案两书咨询经费绩效目标表

项目编码	13018722P00	3627100012	项目名称	专项债券一案	两书咨询经费	
預算規模及	預算数	8.00	其中:财政 资金	8.00	其他资金	
资金用途	专项债券一案	两书咨询费				
资金支出计	3 ,	]席	6月腐	10月底	12.	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.科学研判项	目可行性 , 使	资金合理、规范	5使用。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定 依据
	数量指标	受益学校数	受益学校数		1所	工作计划
	质量指标	编制质量合 格率	编制质量合格率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	 ]率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	科学研判项 目可行性	科学研判项目可行性		科学研判项 目可行性	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥95 百分比	工作计划

## 70.专项债券一案两书咨询经费绩效目标表

项目编码	13018722P00	3627100012	项目名称	专项债券一案	两书咨询经费	
預算規模及	預算数	8.00	其中:财政 资金	8.00	其他资金	
资金用途	专项债券一案	两书咨询费				
资金支出计	3 ,	]席	6月腐	10月底	12.	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.科学研判项	目可行性 , 使	资金合理、规范	5使用。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	受益学校数	受益学校数		1所	工作计划
	质量指标	编制质量合 格率	编制质量合格率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制 	J率	100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	科学研判项 目可行性	科学研判项目可行性		科学研判项 目可行性	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	**************************************	≥95 百分比	工作计划

## 71.殡葬补贴绩效目标表

**福日第四** 13018722P00316510001W **福日夕独** 底菀补贴

项目编码	13018722P	00316510001W	项目名称	殡葬补则	葬补贴				
預算規模及	預算数	37.00	其中: 財政 资金	37.00	其他资金				
资金用途	<u> </u>								
资金支出计	3 月底		6月底	10月	席 12	12 月底			
划(%)		25%	50%	75%	5 1	00%			
绩效目标	1.大力推进   	殡仪制度改革,	,实行殡葬惠民政	牧策 ,免除	余城乡居民基本殡葬	駆务费。			
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标抗	苗述	指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	补助个人(家 庭 )数量(人/ 户)	金不足,8-月纪	约 150 具 021 年实 2022 大约	2021 年结 1-8 月, 因资金不足, 8- 月约 150 具未结, 根据 2021 年实际 死亡人数, 2022 大约 420 具,共计 约 600 具。	石化办 {2014}5 号			
产出指标	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		≥90 百分比	石化办 {2014}5 号			
	时效指标	时效	仪馆,各项补则	按季度拨付给藁城殡 仪馆,各项补贴资金及 时拨付到位,到位率不 低于 90%		石化办 {2014}5 号			
	成本指标	补助发放率	按照火化人数 贴 620 元,发达 90%		≥90 百分比	石化办 {2014}5 号			
₩ <del></del>	经济效益 指标	经济效益	为辖区城乡居民了部分殡葬费用		为辖区城乡居民 减免了部分殡葬 费用	石化办 {2014}5 号			
效益指标	社会效益指标	社会效益	让广大居民接受殡葬 制度和火葬政策		让广大居民接受 殡葬制度和火葬 政策	石化办 {2014}5 号			
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度(%)	改变居民殡葬 <sup>3</sup> 减少经济压力 达到 90%		≥90 百分比	石化办 {2014}5 号			

## 72.殡葬补贴绩效目标表

项目编码

13018722P00316510001W

### **316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局)本级** 单位:万元

项目名称

殡葬补贴

WH 48 FB			<b>不自自抄</b> // // // // // // // // // // // // //			
預算規模及	預算数	37.00	其中:財政 资金	37.00	其他资金	
资金用途	殡葬补贴	,			·	
资金支出计	3月底		6月底	10月	店 12.	月底
划(%)		5%	50%	75%		0%
绩效目标	1.大刀推进頻	(化制度改革	,头仃娦弈思氏山	以策 ,免险	徐城乡居民基本殡葬原	<b>报</b> 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
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人 /户)	2021年结1-8月 2021年结1-8月,因资 因资金不足 , 金不足 ,8-月约150 具 月约150 具未结 未结,根据2021年实际 根据2021年实际 死亡人数 ,2022大约 死亡人数 ,20 420 具 ,共计约600 具。 大约420 具 , 计约600 具。			{2014}5 号 
产出指标	质量指标	补助覆盖 率(%)	覆盖率不低于 9	90%	≥90 百分比	石化办 {2014}5 号
	时效指标	时效	按季度拨付给藁城殡仪 馆 ,各项补贴资金及时 拨付到位 ,到位率不低 于 90%		按季度拨付给藁城殡仪馆,各项补贴资金及时拨付到位,到位率不低于 90%	石化办 {2014}5 号
	成本指标	补助发放 率	按照火化人数 贴 620 元 , 发 90%		≥90 百分比	石化办 {2014}5号
÷4.>4.41.1.	经济效益指 标	经济效益	为辖区城乡居民 部分殡葬费用	民减免了	为辖区城乡居民 减免了部分殡葬 费用	石化办 {2014}5号
效益指标	社会效益指标	社会效益	让广大居民接受 度和火葬政策	受殡葬制	让广大居民接受 殡葬制度和火葬 政策	石化办 {2014}5号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象 满意度(%)	改变居民殡葬 <sup>2</sup> 少经济压力, 到 90%		≥90 百分比	石化办 {2014}5号

## 73.殡葬补贴绩效目标表

项目编码	13018722P00	316510001W	项目名称	殡葬补	 、贴	(244)				
預算規模及	預算数	37.00	<b>其中:財政</b> 资金			其他资金				
资金用途	殡葬补贴 			1						
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10	月底	12.	月底			
划(%)	25	5%	50%	75	5%	10	0%			
绩效目标	1.大力推进殡	1.大力推进殡仪制度改革 ,实行殡葬惠民政策 ,免除城乡居民基本殡葬服								
一级指标	二級指标	三级指标	绩效指标抗	描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	补助个人 (家庭 )数量(人/ 户)	2021 年结 1-6 因资金不足, 150 具未结, 2021 年实际 数,2022 大约 具,共计约 6	8-月约 根据 死亡人 约420	因资金 约 150 据 202 人数,	年结 1-8 月 , 全不足 ,8-月 0 具未结 ,根 21 年实际死亡 2022 大约 420 计约 600 具。	石化办 {2014}5 号			
- ا جار ، ر ا	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于	90%	≥90 į	百分比	石化办 {2014}5 号			
产出指标	时效指标	时效	按季度拨付给 殡仪馆,各项 金及时拨付到 位率不低于9	补贴资 位,到	殡仪馆 资金及	度拨付给藁城 官,各项补贴 战时拨付到 到位率不低于	石化办 {2014}5 号			
	成本指标	补助发放率	按照火化人数 补贴 620 元, 达到 90%		≥90 į	<b>百分比</b>	石化办 {2014}5 号			
<i>&gt;h</i> >+ +□+=	经济效益指 标	经济效益	为辖区城乡居 免了部分殡葬			区城乡居民减 邓分殡葬费用	石化办 {2014}5 号			
效益指标	社会效益指 标	社会效益	让广大居民接 葬制度和火葬				石化办 {2014}5 号			
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度(%)	并减少经济压	改变居民殡葬习惯 并减少经济压力,满 ≥90 百分比 意率达到 90%		百分比	石化办 {2014}5 号			

# 74.设备购置经费绩效目标表

316002 河北	石家庄循环化	L园区劳动和社	会保障服务中	Ċ		单位 : 万元					
项目编码	13018722P00	321410002E	项目名称	设备购置经费	Ę						
預算規模及	預算数	0.60	其中:财政 资金	0.60	其他资金						
资金用途	保障业务工作开展										
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底					
划(%)			30%	60%	10	00%					
绩效目标	1.保证业务工	作正常开展。	•		•						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据					
	数量指标	购买设备数 量	购买笔记本电	B脑 1 台	1台	业务办理需 要					
- ا حال ال	质量指标	按量处理相 关业务	按照相关业务 关工作	· 子要求完成相	100%	业务办理需 要					
产出指标	时效指标	按时处理相 关业务	按时完成相关	<b>美工作</b>	100%	业务办理需 要					
	成本指标	购买费用	购买笔记本电	3脑费用	0.6 万元	业务办理需 要					
	经济效益指 标	确保医保相 关工作正常 进行	确保按时按量 关工作	是完成医保相	100%	业务办理需要					
效益指标	社会效益指标	增强医保工 作业务办理 能力	提升医用耗材平台的办理效		100%	业务办理需 要					
	生态效益指标	保障工作正 常进行	保障园区药采 耗材工作的II		100%	业务办理需 要					
	可持续影响 指标	保障工作正 常进行	1	保障园区药采工作和医用 耗材工作的正常进行		业务办理需 要					
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意		≥95%	业务办理需 要					

# 75.设备购置经费绩效目标表

316002 河北	石家庄循环化	L园区劳动和社	会保障服务中	Ċ		单位 : 万元					
项目编码	13018722P00	321410002E	项目名称	设备购置经费	Ę						
預算規模及	預算数	0.60	其中:财政 资金	0.60	其他资金						
资金用途	保障业务工作开展										
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底					
划(%)			30%	60%	10	00%					
绩效目标	1.保证业务工	作正常开展。	•		•						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据					
	数量指标	购买设备数 量	购买笔记本电	B脑 1 台	1台	业务办理需 要					
- ا حال ال	质量指标	按量处理相 关业务	按照相关业务 关工作	· 子要求完成相	100%	业务办理需 要					
产出指标	时效指标	按时处理相 关业务	按时完成相关	<b>美工作</b>	100%	业务办理需 要					
	成本指标	购买费用	购买笔记本电	3脑费用	0.6 万元	业务办理需 要					
	经济效益指 标	确保医保相 关工作正常 进行	确保按时按量 关工作	是完成医保相	100%	业务办理需要					
效益指标	社会效益指标	增强医保工 作业务办理 能力	提升医用耗权平台的办理效		100%	业务办理需 要					
	生态效益指标	保障工作正 常进行	保障园区药采 耗材工作的II		100%	业务办理需 要					
	可持续影响 指标	保障工作正 常进行	1	保障园区药采工作和医用 耗材工作的正常进行		业务办理需 要					
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意		≥95%	业务办理需 要					

# 76.设备购置经费绩效目标表

316002 河北	石家庄循环化	L园区劳动和社	会保障服务中	Ċ		单位 : 万元					
项目编码	13018722P00	321410002E	项目名称	设备购置经费	Ę.						
預算規模及	預算数	0.60	其中: 財政 资金	(160)							
资金用途	保障业务工作开展										
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底					
划(%)			30%	60%	10	00%					
绩效目标	1.保证业务工	作正常开展。									
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据					
	数量指标	购买设备数 量	购买笔记本电	l脑 1 台	1台	业务办理需 要					
<del></del>	质量指标	按量处理相 关业务	按照相关业务 关工作	· 子要求完成相	100%	业务办理需 要					
产出指标	时效指标	按时处理相 关业务	按时完成相关	上作	100%	业务办理需 要					
	成本指标	购买费用	购买笔记本电	1脑费用	0.6 万元	业务办理需 要					
	经济效益指 标	确保医保相 关工作正常 进行	确保按时按量 关工作	皇完成医保相	100%	业务办理需要					
效益指标	社会效益指标	增强医保工 作业务办理 能力	提升医用耗材平台的办理效		100%	业务办理需要					
	生态效益指标	保障工作正 常进行		障园区药采工作和医用 材工作的正常进行		业务办理需 要					
	可持续影响 指标	保障工作正 常进行	1	保障园区药采工作和医用 耗材工作的正常进行		业务办理需 要					
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意		≥95%	业务办理需 要					

# 77.被征地农民补贴资金绩效目标表

### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

项目编	码	1	3018722P003	319710001X	项目	目名称	被征地农民剂	NL资金	
預算規模	(2000) Situ		預算数	2000.00		: 财政 资金	2000.00	其他 资金	
资金用	達	被	征地农民补	贴资金					
资金支出	出计		3月	底	6	月底	10月底	12 月底	
划 (%	)		25	%	5	50%	75%	100%	
绩效目	标	1	.保障被征地	工作顺利开展	,被征	地农民社			
一級指 标				绩效指标描	述	指标值	1	指标值确定依据	
	数量指标		参保人数	童家庄 1194 成参保	人完	100%	关于印发<河	注循环化工园区管理委员会 北石家庄循环化工园区被征 R险参保补贴实施方案>的通 -14)	
产出指	   质量   指标   产出指		落实补贴 人数	童家庄 1194 实补贴	人落	100%	《河北石家庄循环化工园区管理委 关于印发<河北石家庄循环化工园区 地农民养老保险参保补贴实施方案> 知》([2020]-14)		
标	时效指标			力争按时完成参 保		100%	关于印发<河	注循环化工园区管理委员会 北石家庄循环化工园区被征 保险参保补贴实施方案>的通 -14)	
	成本		按政策落 实每年补 贴额	落实童家庄村 人年补贴额为 6806.88 元			《河北石家庄循环化工园区管理委员 关于印发<河北石家庄循环化工园区被 地农民养老保险参保补贴实施方案>的 知》([2020]-14)		
	经济 效益 指标	ń	保证参保 缴费率	童家庄村 119 完成参保缴县		100%	河北省人力资源和社会保障厅关于 庄循环化工园区被征地农民参加基本 老保险实施方案》的批复(冀人社等 [2016]11号文)		
效益指 标	I ଫୁV ਜ		落实丘 实 西宽 亭、北南乐 乡、缴费 贴	落实丘头、西亭、北乐乡、 亨、北乐乡、 乡四村缴费衤	南乐	100%	庄循环化工园	资源和社会保障厅关于《石家园区被征地农民参加基本养玩案》的批复(冀人社字	
	生态效益指标	Ŕ	保障 60 岁 以上退休 人员养老 金按时发	通过社会保障传,使辖区居养老政策的了率 达 95%	民对	100%	庄循环化工园	资源和社会保障厅关于《石家园区被征地农民参加基本养玩案》的批复(冀人社字 (2)	

单位: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
		放			
	可持 续影 响指	政策知晓率	政策知晓率达 95%	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复(冀人社字[2016]11号文)
满意度指标	服对满度标 条象意指	辖区居民 满意度达	群众满意度,辖区 居民满意度达到 100%	100%	

# 78.被征地农民补贴资金绩效目标表

### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

项目编码	13018722P0	00319710001	X	项目名称	被征地	农民补	站资金	1
預算規模及	预算数	2000.00		其中:财政 资金	2000.0	0	其他资金	
资金用途	被征地农民	补贴资金						
资金支出计	3	月底		6月底	10)	月底	席 12月底	
划(%)		25%		50%	75	%	10	00%
绩效目标	1.保障被征	地工作顺利于	·展	,被征地农民社	卜贴到位	•	1	
一級指标	二級指标	三级指标		绩效指标描	述	指标值	指标值	确定依据
	数量指标	参保人数	童	家庄 1194 人完	成参保	100%	区管理委员: 河北石家庄	-
	质量指标	落实补贴 人数	童	家庄 1194 人落	实补贴	100%	区管理委员: 河北石家庄	-
产出指标	时效指标	按时完成 参保	力 <sup>:</sup>	争按时完成参例	呆	100%	区管理委员: 河北石家庄	-
	成本指标	按政策落 实每年补 贴额		实童家庄村每 <i>)</i> 额为 6806.88 元		100%	区管理委员: 河北石家庄	-
效益指标	经济效益 指标	保证参保 缴费率		家庄村 1194 人 缴费	完成参	100%	障厅关于《 工园区被征 本养老保险	资源和社会保石家庄循环化地农民参加基实施方案》的社字[2016]11

单位: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
	社会效益指标	落实丘 头、西宽 亭、北乐 乡、南乐 乡缴费补 贴	落实丘头、西宽亭、北 乐乡、南乐乡四村缴费 补贴	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复(冀人社字[2016]11号文)
	生态效益指标	保障 60 岁 以上退休 通过社会保障宣传,使态效益 人员养老 建区民民对养老政策的		100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复(冀人社字[2016]11号文)
	可持续影响指标	政策知晓 率	政策知晓率达 95%	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复(冀人社字[2016]11号文)
满意度指标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度达	群众满意度 ,辖区居民 满意度达到 100%	100%	

# 79.被征地农民补贴资金绩效目标表

#### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

项目编	前码	13	3018722P003	3197	10001X	项目	名称	被征均	地农民剂	 		
預算規	1000		預算数	200	00.00		: 财政 金	2000.	.00	其他资金		
资金月	甘運	被	征地农民补	贴资	金							
资金支	出计		3 月	床		6,5	]席	10	月底	12	月底	
划(9	<b>%</b> )		25	5%		50	0%	7	75%	10	00%	
绩效目	目标	1.	保障被征地	工作	顺利开展	,被征均	也农民剂	贴到位	立。			
一級 指标	二級 指柄		三级指标	ŧ	<b>绩效指标描述</b>				指标值确定依据			
	数量指标		参保人数		童家庄1: 完成参保		100%	关于 征地	-印发< 也农民养	庄循环化工园[ 河北石家庄循 <sup>3</sup> 老保险参保补 [2020]-14)	环化工园区被	
产出	质量 指标				童家庄 1194人 落实补贴		100%	关于 征地	-印发 < 也农民养	比石家庄循环化工园区管理委员会		
指标	时效 指标			\$	力争按时完成 参保		100%	关于 征地	-印发< 也农民养	庄循环化工园[河北石家庄循球 记记家庄循球 老保险参保补 [2020]-14)	不化工园区被	
	成本 指标	按政策落实每年补贴额			落实童家庄村 每人年补贴额 为 6806.88 元		100%	关于 征地	-印发< 也农民养	庄循环化工园[河北石家庄循环 记名保险参保补 [2020]-14)	不化工园区被	
	经济 效益 指标		保证参保领费率	保证参保缴 费率 童家庄村 1194 人完成参保缴 费			河北省人力资源和社会保障家庄循环化工园区被征地农 100% 养老保险实施方案》的批复 [2016]11号文)			农民参加基本		
	社会 效益 指标	,		F	落实丘》 宽亭、北 南乐乡區 费补贴	泺乡、	100%	家庄 养老	河北省人力资源和社会保障厅关于家庄循环化工园区被征地农民参加养老保险实施方案》的批复(冀人[2016]11号文)		农民参加基本	
	生态效益指标	放益 上退休人		员	通过社会保障 宣传,使辖区 居民对养老政 策的了解率 达 95%		100%	家庄养老	河北省人力资源和社会保障厅关于《家庄循环化工园区被征地农民参加基养老保险实施方案》的批复(冀人社[2016]11号文)			
	可持		政策知晓率	<u> </u>	政策知晓	率达	100%	河北	上省人力	资源和社会保障	· 障厅关于《石	

单位: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
	续影 响指 标		95%		家庄循环化工园区被征地农民参加基本 养老保险实施方案》的批复(冀人社字 [2016]11号文)
满意 度指 标	服务 满意 度标	辖区居民满 意度达	群众满意度, 辖区居民满意 度达到 100%	100%	

## 80.城乡居民基本医疗保险区级配套资金绩效目标表

1411		_		_
H1/57	•	-	-	_
	-		•	١.

项目编	A	130187	'22P003	31941	L0001W	项目名称	城	乡居民基	本医疗保险区级	配套资金	
預算規模		預詢	數	605	5.00	<b>其中:財政</b> 资金		05.00	其他资金		
资金用		城乡居	民基本	医疗	保险区级	配套资金					
资金支出	詂		3 月	馬	6月底			10月底	12	月底	
划(%	)							100%			
绩效目	际	1.保障	辖区居	民正	常享受待证	禺 ,完成配套辖	氢	参保居民的	的区级配套基金		
一級指标			三級		續	<b>效指标描述</b>		指标值	指标值等	定依据	
	数量指标		人数		46000 人	7 ,参保人数达 、,参保居民能 完成率达到 95	享	≥95%	《石政发(2016 于印发石家庄市本医疗保险实施 知》、《关于上 乡居民基本医验 政补助资金的证 【2021】58号	施办法的通 上缴 2021 年城 宁保险区级财 通知》石财社	
产出指	质量指标		合规፯	率	财政资金使用合规率,我 辖区区级配套补贴基金直 接上解市医保合规率 100%			100%	《石政发(2016 于印发石家庄 本医疗保险实施 知》、《关于」 乡居民基本医 政补助资金的 【2021】58号	施办法的通 二缴 2021 年城 宁保险区级财 通知》石财社	
标	成本指标		补贴፯	率	补贴金额,每人每年区级配套补贴 123 元,五保、低保、丧失劳动能力的一级和二级伤残居民资助每人 320 元,补贴率 100%		100%	《石政发(2016 于印发石家庄 本医疗保险实施 知》、《关于」 乡居民基本医验 政补助资金的 【2021】58号	施办法的通 上缴 2021 年城 宁保险区级财 通知》石财社		
	时效指标		及时	率	及时率			≥95%	《石政发(2016 于印发石家庄 本医疗保险实施 知》、《关于」 乡居民基本医 政补助资金的 【2021】58号	施办法的通 上缴 2021 年城 宁保险区级财 通知》石财社	
效益指 标	经活指	齐效益 示	稳定率	率		保居民的财政 区的稳定发展		100%	《石政发 ( 2016 于印发石家庄	5)59号》《关 市城乡居民基	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			促进,对园区的发展促进 稳定率 100%		本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴 2021 年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58 号文件
	社会效益指标	新増参保率	新增参保率 ,当年参加医疗保险的人数比上年参保人数应参保人数应增长2%左右	≥2%	《石政发(2016)59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件
	可持续影响指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度,辖区居民对医保政策的满意度达到95%以上	≥95%	《石政发(2016)59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度,辖区居民对医保政策的满意度达到95%以上	≥95%	《石政发(2016)59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件

### 81.城乡居民基本医疗保险区级配套资金绩效目标表

14.11				_
H1/57	•	-	. —	_
<del></del> 11/		,	,	ı

项目编码	13018722P00319410001W		项目名称	城乡居!	民基本医療	疗保险区级配套资金	
預算規模及	預算数	605.00	其中:財政 资金	605.00	¥	他资金	
资金用途	城乡居民基本	医疗保险区级	配套资金				
资金支出计	3 )	月底	6月席	10 月扇	12月底		
划(%)			100%				
绩效目标	1.保障辖区居	民正常享受待	遇 ,完成配套轴	害区参保原	<b>居民的区</b> 组	及配套基金	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标	描述	指标值	指标值确定依据	
	数量指标	人数	补贴人数 , 参达到 46000 人居民能享受待成率达到 95%	、, 参保 遇 , 完	≥95%	《石政发(2016)59号》 《关于印发石家庄市城 乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居 民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件	
产出指标	质量指标	合规率	财政资金使用率,我辖区区补贴基金直接 医保合规率 10	区级配套 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子	100%	《石政发(2016)59号》 《关于印发石家庄市城 乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居 民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件	
	成本指标	补贴率	补贴金额,每 区级配套补贴 元,五保、低 失劳动能力的 二级伤残居民 人 320 元,补 100%	; 123 玩保、丧 可一级和 最资助每	100%	《石政发(2016)59号》 《关于印发石家庄市城 乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居 民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件	
	时效指标	及时率	及时率		≥95%	《石政发(2016)59号》 《关于印发石家庄市城 乡居民基本医疗保险实 施办法的通知》、《关 于上缴2021年城乡居	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民基本医疗保险区级财 政补助资金的通知》石 财社【2021】58号文件
	经济效益指标	稳定率	通过对参保居民的财政补贴,对园区的稳定发展的促进,对园区的发展促进稳定率100%	100%	《石政发(2016)59号》 《关于印发石家庄市城 乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关 于上缴2021年城乡居 民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石 财社【2021】58号文件
效益指标	社会效益指标	新增参保率	新增参保率 ,当年参加医疗保险的人数比上年参保人数应参保人数应增长 2%左右	≥2%	《石政发(2016)59号》 《关于印发石家庄市城 乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居 民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件
	可持续影响 指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度,辖区居民对医保政策的满意度达到 95%以上	≥95%	《石政发(2016)59号》 《关于印发石家庄市城 乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居 民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度,辖区居民对医保政策的满意度达到 95%以上	≥95%	《石政发(2016)59号》 《关于印发石家庄市城 乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关 于上缴2021年城乡居 民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石 财社【2021】58号文件

### 82.城乡居民基本医疗保险区级配套资金绩效目标表

~ L	•		_	_	_
HH 43	~	•	_	_	_
<del></del> 1	١/		,,		

项目编码	13018722P003	319410001W	项目名称	城乡居民基本医疗保险区级配套资金					
預算規模及	預算数	605.00	其中:财政 资金	605.00	其他资金				
资金用途	城乡居民基本医疗保险区级配套资金								
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12 月底				
划(%)				100%					
	1.保障辖区居民正常享受待遇 ,完成配套辖区参保居民的区级配套基金								
绩效目标									

一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	人数	补贴人数,参保人数达到 46000 人,参保居民能享受待遇,完成率达到 95%以上	≥95%	《石政发(2016)59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件
·	质量指标	合规 率	财政资金使用合规率, 我辖区区级配套补贴 基金直接上解市医保 合规率 100%	100%	《石政发(2016)59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件
一产出指 标	成本指标	补贴率	补贴金额,每人每年区级配套补贴123元,五保、低保、丧失劳动能力的一级和二级伤残居民资助每人320元,补贴率100%	100%	《石政发(2016)59 号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴 2021 年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58 号文件
	时效指	及时率	及时率	≥95%	《石政发(2016)59 号》《关于印发 石家庄市城乡居民基本医疗保险实施 办法的通知》、《关于上缴 2021 年城 乡居民基本医疗保险区级财政补助资 金的通知》石财社【2021】58 号文件
效益指 标	经济效 益指标	稳定率	通过对参保居民的财政补贴,对园区的稳定发展的促进,对园区的发展促进稳定率 100%	100%	《石政发(2016)59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件
	社会效益指标	新增 参保 率	新增参保率,当年参加 医疗保险的人数比上 年参保人数应参保人	≥2%	《石政发(2016)59 号》《关于印发 石家庄市城乡居民基本医疗保险实施 办法的通知》、《关于上缴 2021 年城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标 值	指标值确定依据
			数应增长 2%左右		乡居民基本医疗保险区级财政补助资 金的通知》石财社【2021】58 号文件
	可持续 影响指	满意	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度,辖区居民对医保政策的满意度达到 95%以上	≥95%	《石政发(2016)59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度,辖区居民对医保政策的满意度达到95%以上	≥95%	《石政发(2016)59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件

# 83.城乡居民养老保险经费绩效目标表

### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

项目组	高码	13018722P00	03189100012	Į	页目名	陈	城乡居民养老	3保险经费	1		
預算規	1000	預算数	603.00	Ħ	其中:財政 资金		603.00	其他资金			
资金	132	城乡居民养	<b></b>								
资金支	出计	3	3 月底			5	10月底	12	月底		
划(9	%)	25%			50% 75%				00%		
绩效	目标	1.完成辖区内	内参保人员参保 <b>社</b>	补贴		は辖区	区内退休人员发	放工作			
一级 指标	二级指标	— 20) FE FE	绩效指标描述	£	指标值		指标值确定依据				
	数量指标	缴费补贴 完成率	辖区内参保缴 15000 人享受 保补贴		100 %	化办人补	<b>ኴ【2014】40</b> -	号、冀人社规【 9 号、冀人社发	4】105 号、石 2016】3 号 冀 【2018】3 号、		
	质量指标	发放成功率	辖区内 81600 休人次,按时 放待遇		100 %	化办人补	政【2014】69 号、冀财社【2014】105 化办【2014】40 号、冀人社规【2016】 人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】 冀人社规【2019】2 号				
产出指标	时效 指标	按时完成发放率	每月按时发放 老金	养	100 %	化办人补	政【2014】69 号、冀财社【2014】105 号 化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 冀人社规【2019】2 号				
	成本指标	保证每笔 钱能够下 发至每个 退休人员 下发率 100%	全区 6800 人 笔待遇都能按 发放到个人账 中	时	100 %	化办人补	<b>ኴ【2014】40</b> -	号、冀人社规【 9 号、冀人社发	14】105 号、石 2016】3 号 冀 【2018】3 号、		
	经济 效益 指标	新增参保 人员补贴 完成率	对辖区内新增保员 400 人完 参保补贴	-	100 %	化办人补	ኴ【2014】40 -	号、冀人社规【 9 号、冀人社发	4】105 号、石 2016】3 号 冀 【2018】3 号、		
效益 指标	社会效益指标	保障 60 岁以人员养 老金按时 发放保障 退休人员	保障 60 岁以 退休人员养老 按时发放保障 休人员基本生 保障	金 退	100 %	化办人补	<b>ኴ【2014】40</b> -	号、冀人社规【 9 号、冀人社发	[4】105 号、石 [2016】3 号 冀 【2018】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
		保障			
	生态效益指标	保障 60 岁人人金放休 老放休人生 以基养时障员活	通过社会保障宣传,提高城乡居民生活质量,使辖区居民对养老政策的了解率95%	100 %	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号 冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号
	生态 效益 指标	辖区居民 满意度达	群众满意度,辖区居民满意度达到 100%以上	100 %	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号 冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号
满意 度指 标	服务 对象 满意	政策知晓率	政策知晓率达 95%	100 %	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号 冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号

### 84.城乡居民养老保险经费绩效目标表

### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

项目编码		13018722P003189100012			项目名称	城乡居民养老保险经费					
預算規模	10.00	預算数		603.00		其中: 财政 资金	603.0	00	其他资金		
资金用		城乡	居民养老	保险							
资金支出	出计		3 J	月底		6月底	10	月扇	12	12 月底	
划 (%	)		25%			50%	-	75%	1	00%	
绩效目	标	1.完	成辖区内	参保人员	员参保补	卜贴 ,完成辖区	区内退	休人	员发放工作		
一級指标			三级	指标	線	效指标描述	5.15	标	指标值确定依据		
	数量指标		缴费补!	贴完成	辖区; 1500 贴	10	0%	政【2014】69号、 105号、石化办 冀人社规【2016 规【2018】19号 【2018】3号、重 2号	【2014】40号、 5】3号 冀人社		
产出指	质量指 发放/		发放成	功率	辖区内 81600 退休人 次 ,按时发放待遇		10	0%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号 冀人社规【2016】3号 冀人礼 规【2018】19号、冀人社发 【2018】3号、冀人社规【2018 2号		
标	时效指 按时完成标 率		成发放	· 每月按时发放养老金		≧ 10	0%	政【2014】69号、冀财社【201 105号、石化办【2014】40 冀人社规【2016】3号 冀人 规【2018】19号、冀人社发 【2018】3号、冀人社规【201 2号			
	成本	成本指   够卜友全每个   遇者		遇都能	全区 6800 人每笔待 遇都能按时发放到个 10 人账户中		0%	政【2014】69号、冀财社【20 105号、石化办【2014】40 冀人社规【2016】3号 冀/ 规【2018】19号、冀人社规 【2018】3号、冀人社规【20 2号			
效益指 标	经济益指		新增参		对辖区内新增参保员 400 人完成参保补贴		1 1009		政【2014】69号、 105号、石化办 冀人社规【2016 规【2018】19号 【2018】3号、第 2号	【2014】40号、 5】3号 冀人社	

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
	社会效益指标	保障 60 岁以上 退休人员养老 金按时发放保 障退休人员基 本生活保障	保障 60 岁以上退休 人员养老金按时发放 保障退休人员基本生 活保障	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】 105号、石化办【2014】40号、 冀人社规【2016】3号 冀人社 规【2018】19号、冀人社发 【2018】3号、冀人社规【2019】 2号
	保障 60 岁以上 退休人员养老 金按时发放保 障退休人员基 本生活保障		通过社会保障宣传, 提高城乡居民生活质量,使辖区居民对养 老政策的了解率 95%	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、 冀人社规【2016】3号 冀人社 规【2018】19号、冀人社发 【2018】3号、冀人社规【2019】 2号
	生态效 辖区居民满意 益指标 度达		群众满意度,辖区居 民满意度达到 100% 以上	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】 105号、石化办【2014】40号、 冀人社规【2016】3号 冀人社 规【2018】19号、冀人社发 【2018】3号、冀人社规【2019】 2号
满意度 指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率达 95%	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】 105号、石化办【2014】40号、 冀人社规【2016】3号 冀人社 规【2018】19号、冀人社发 【2018】3号、冀人社规【2019】 2号

### 85.城乡居民养老保险经费绩效目标表

### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

项目编码	13018	722P0031891	00012	项目	と おおり とり	城		保险经费	
預算規模及	預算	603.	00	<b>其中:</b> 原 资金		60300		其他资金	
资金用途	城乡居	民养老保险							
资金支出计		3 月底		6 月底		10月底	12	月底	
划(%)		25%		509	%		75%	10	00%
绩效目标	1.完成	辖区内参保。	人员参保	补贴 , 完	成辖区	区内	退休人员发	放工作	
一級指标	二級 指标 三級指标 鏡文			指标描 述	指标	值		指标值确定例	媚
	数量指标	缴费补贴完 成率	缴费	内参保 15000 受参保	.5000		号、石化列 【2016】3	か【2014】40 号 冀人社规	社【2014】105 号、冀人社规 【2018】19号、 【人社规【2019】
	质量指标	发放成功率	退休人	辖区内 81600 退休人次,按 时发放待遇		6	政【2014】69号、冀财社【2014】16号、石化办【2014】40号、冀人社【2016】3号 冀人社规【2018】19号冀人社发【2018】3号、冀人社规【20192号		
产出指标	时效 指标	按时完成发放率	毎月打 放养す	安时发	100%	6	号、石化列 【2016】3	か【2014】40 号 冀人社规	社【2014】105 )号、冀人社规 【2018】19号、 【人社规【2019】
	成本指标	保证每笔钱 能够下发至 每个退休人 员下发率 100%	每笔 能按	全区 6800 人 每笔待遇都 能按时发放 到个人账户中		6	号、石化列 【2016】3	攻【2014】69号、冀财社【20号、石化办【2014】40号、 【2016】3号 冀人社规【2018】 《人社发【2018】3号、冀人社规 《	
<del>₩ </del>	经济 效益 指标	新增参保人 员补贴完成 率	増参係	区内新 保员 400 成参保	100%	6	政【2014】69号、冀财社【20号、石化办【2014】40号、 【2016】3号 冀人社规【2018】 冀人社发【2018】3号、冀人社规 2号		号、冀人社规 【2018】19 号、
效益指标	社会 效益 指标	保障 60 岁以上退休人员养老金按时发放保障退休人员基	上退 养老 发放	60 岁以 休人员 金按时 保障退 员基本	100%	6	政【2014】69号、冀财社【2014】号、石化办【2014】40号、冀人【2016】3号 冀人社规【2018】19冀人社发【2018】3号、冀人社规【2022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
		本生活保障	生活保障		
	生态效益指标	保障 60 岁 以上退休人 员养老金按 时发放保障 退休人员基 本生活保障	通过社会保障宣传,提高城乡居民生活质量,使辖区居民对养老政策的了解率 95%	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号 冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号
	生态效益指标	辖区居民满意度达	群众满意度,辖区居民满意度达到100%以上	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号 冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号
满意度指标	服务 对象 满意 度指	政策知晓率	政策知晓率 达 95%	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号 冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号

# 86.城乡居民医疗救助资金绩效目标表

#### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

项目编码	1301872	2P0031951	.0001J	项目名称	城乡居	民医疗素	 対助资金		
預算規模及	预算	100	.00	其中:財政 资金	100.00	)	其他资金		
资金用途	城乡居民	 民医疗救助						1	
资金支出计		3 月底		6月底	10,	月底	12	月底	
划(%)		25%		50%	75	5%	% 100%		
绩效目标	1.保障辖 救助	区低保、	五保人员	,医疗救助一	占式门诊	〉、住院就	忧医直报及因	病致贫的医疗	
一級指标	二級指标	三級指标		绩效指标描述		指标值	指标值	[确定依据	
	数量指标	补贴率	进行救	内符合条件就[ 助 , 对参保居  补贴率 100%		100%		)19 } 43 号、 2015 } 48 号	
<b>→</b> 11.1454=	质量指标	合规率	文件政	财政资金使用合规率 , 按照 文件政策规定报销比例该配 10 套基金使用保合规率 100%				)19 } 43 号、 2015 } 48 号	
产出指标	时效指 标	及时率	结算一 度因病	成率,按规定 站式报销费用。 致贫报销药费6 及时率 100%	及每季	100%		D19 } 43 号、 2015 } 48 号	
	成本指 标	预算控 制数	预算控	制数		≤100 万	1	)19 } 43 号、 2015 } 48 号	
	社会效 益指标	公示率	村委会申请待	遇人员进行公元 要求,各村村 遇人员在村大区 公示率 100%	委会对	100%		D19 } 43 号、 2015 } 48 号	
效益指标	生态效益指标	稳定率	对园区	居民的医疗救原的稳定发展的流域。 的稳定发展的流域。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	进行促	100%	1	019 } 43 号、 2015 } 48 号	
	可持续 影响指	满意率	贴,群众	参保居民的财政 、满意度,辖区, 策的满意度达到	居民对	≥95%	1	D19 } 43 号、 2015 } 48 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	贴,群众	参保居民的财政 满意度,辖区 策的满意度达到	居民对	≥95%		)19 } 43 号、 2015 } 48 号	

### 87.城乡居民医疗救助资金绩效目标表

### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

项目编码	13018722	P00319510	001J	项目名称	城乡居	民医疗救尿	助资金		
預算規模及	預算数	100.0	00	其中:财政 资金	100.00	;	其他资金		
资金用途	城乡居民	医疗救助							
资金支出计		3月底		6月底	10月	底	12 月底		
划(%)		25%		50% 75%			100%		
绩效目标	1.保障辖[ 救助	区低保、五	i保人员	,医疗救助一致	占式门诊	、住院就	医直报及因	病致贫的医疗	
一級指标	二級指标	三級指标		绩效指标描述		指标值	指标值	自确定依据	
	数量指标	补贴率	进行救	内符合条件就 助 , 对参保居 补贴率 100%		100%	1	2019 } 43 号、 { 2015 } 48	
	质量指	合规率	文件政	金使用合规率 策规定报销比 使用保合规率	例该配	100%	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号		
产出指标	时效指 标	及时率	结算一 度因病	成率 ,按规定 站式报销费用 致贫报销药费 及时率 100%	及每季	100%	1	2019 } 43 号、 { 2015 } 48	
	成本指标	预算控 制数	预算控	制数		≤100 万	1	2019 } 43 号、 { 2015 } 48	
	社会效益指标	公示率	村委会申请待	遇人员进行公 要求 , 各村村 遇人员在村大 公示率 100%	委会对	100%		2019 } 43 号、 { 2015 } 48	
效益指标	生态效益指标	稳定率	对园区	居民的医疗救 的稳定发展的 时园区的发展促 %	进行促	100%	1	2019 } 43 号、 { 2015 } 48	
	可持续 影响指 标	满意率	群众满	参保居民的财 意度 ,辖区居 的满意度达到	民对医	≥95%	1	2019 } 43 号、 { 2015 } 48	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	满意率	群众满	参保居民的财 意度 ,辖区居 的满意度达到	民对医	≥95%	1	2019 } 43 号、 { 2015 } 48	

### 88.城乡居民医疗救助资金绩效目标表

#### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

项目编码		3722P0031		项目名称	城乡居	 ¦民医疗救	助资金		
預算規模及	預	<b>車数</b> 1	.00.00	其中:財政 资金	100.00		其他资金		
资金用途	城乡剧	 民医疗救			1			1	
资金支出计		3 月底	5	6月底	10,	]底	12	月底	
划(%)		25%		50% 75%			100%		
绩效目标	1.保障 救助	章辖区低保	、五保人员	,医疗救助一	站式门诊	〉、住院就	医直报及因	病致贫的医疗	
一級指标	二級 指标	三級指標	<b>F</b>	绩效指标描述		指标值	指标值	主确定依据	
	数量指标	补贴率	进行救助	内符合条件就医 力,对参保居民 5率 100%		100%	1	2019 } 43 号、 { 2015 } 48 号	
÷∪+b+=	质量 指标	合规率	件政策规	才政资金使用合规率,按照文 中政策规定报销比例该配套 100% 基金使用保合规率 100%			1	2019 } 43 号、 { 2015 } 48 号	
产出指标	时效 指标	及时率	算一站式 因病致贫	战率,按规定在 尤报销费用及每 3报销药费时间 过率 100%	季度	100%	1	2019 } 43 号、 { 2015 } 48 号	
	成本 指标	预算控制 数	] 预算控制	引数		≤100 万	1	2019 } 43 号、 { 2015 } 48 号	
	社会 效益 指标	公示率	委会要求	男人员进行公示 k,各村村委会 c在村大队进行 .00%	对申请	100%	1	2019 } 43 号、 { 2015 } 48 号	
效益指标	生态效益指标	稳定率	对园区的	居民的医疗救助 的稳定发展的进 国区的发展促进	行促	100%		2019 } 43 号、 { 2015 } 48 号	
	可持 续影 响指	满意率	群众满意	参保居民的财政 意度,辖区居民 大意度达到 95%	对医保	≥95%	1	2019 } 43 号、 { 2015 } 48 号	
满意度指标	服对满度标 务象意指	满意率	群众满意	参保居民的财과 意度,辖区居民 病意度达到 95%	对医保	≥95%	1	2019 } 43 号、 { 2015 } 48 号	

### 89.档案管理经费绩效目标表

316002	河北	石家庄镇	<b>「环化</b> 」	C园区劳	动和社	会保障服务中心	<b>ሪ</b>		单位:	万元
项目编码	A	130187	22P003	3193100	017	项目名称	档案管理经费	t		
預算規模		預算	数	10.00		其中: 財政 资金	10.00	其他资金		
资金用法		档案管	理费							
资金支出	计		3 月	底		6月底	10月底	12	月底	
划(%)	)		25%			50%	75%	100%		
绩效目	际	1.接收	辖区户	籍流动人	人员档案	え;提供转入、	转出、借阅			
一級指标	=	级指标	三级	指标	續	效指标描述	指标值	指标值码	角定依据	
	数	双量指标 保管档案数		当案数	数量逐年增长		>100%	石人社[2016]100 号、 社字[2016]175 号		重人
 	质	医悬捻柱 一		业务办 角率	档案处理	业务按流程办	100%	石人社[2016] 社字[2016]17		重人
标	时			か理档 关业务	按政策及时办理档 案相关业务		>90%	石人社[2016] 社字[2016]17		重人
	成	本指标	档案管信息	查理、 化费用		雪理、信息化 29 万元	≤29 万元	石人社[2016] 社字[2016]18		<b>基</b> 人
	经 指	济效益 标		公共就 务能力	增强2	公共就业服务	≥90%	石人社[2016] 社字[2016]18		重人
效益指 标	生活指		优化	<b>率</b>	优化\$ 和服多	書区档案管理 号	>90%	石人社[2016] 社字[2016]18		4人
		持续影 指标	满意	度	满意	芰	>95%	石人社[2016] 社字[2016]18		4人
满意度 指标		务对象 意度指	群众	满意度	群众流	<b></b>	>90%	石人社[2016] 社字[2016]18		卓人

### 90.档案管理经费绩效目标表

316002	河北	石家庄镇	环化	C园区劳	动和社	会保障服务中心	<b>ኮ</b>		单位 : 万元
项目编	码	130187	22P003	31931000	17	项目名称	档案管理经	费	
預算規模		預料	数	10.00		其中:财政 资金	10.00	其他资金	
资金用	逐	档案管	理费						
资金支出	出计		3 月	]席		6月底	10月底	月底	
划 (%	)		25	% 50%			75%	10	0%
绩效目	标	1.接收	辖区户	籍流动人	员档案	案 ; 提供转入、	转出、借阅		
一級指 标	==	吸指标	三组	及指标	#	政指标描述	指标值	指标值码	<b>角定依据</b>
	数量	数量指标 保管体		挡案数	数量逐年增长		>100%	石人社[2016] 社字[2016]17	
产出指	医兽指标 一		档案)	业务办 确率	档案 理	业务按流程办	100%	石人社[2016] 社字[2016]178	
标	时效	枚指标		か理档 关业务		策及时办理档 关业务	>90%	石人社[2016] 社字[2016]179	
	成本	指标		雪理、 化费用		管理、信息化费 9 万元	≤29 万元	石人社[2016] 社字[2016]180	
	经济 指标	F效益 示		公共就 务能力	增强 能力	公共就业服务	≥90%	石人社[2016] 社字[2016]182	
效益指 标	生态指标	: : : :	优化	率	优化 和服	辖区档案管理 务	>90%	石人社[2016]100 号、冀 社字[2016]183 号	
	可持响指	持续影	满意	度	满意	度	>95%	石人社[2016] 社字[2016]18	
满意度 指标		子对象 原度指	群众流	满意度	群众	满意	>90%	石人社[2016] 社字[2016]18	

### 91.档案管理经费绩效目标表

316002 河北	石家庄循环	<b>下化工园区劳</b>	动和社	会保障服务中心	Ċ			单位 : 万元
项目编码	13018722	2P0031931000	)17	项目名称	档	案管理经费		
預算規模及	預算數	10.00		其中:财政 资金	10	0.00	其他资金	
资金用途	档案管理	费						
资金支出计		3 月底		6月底		10 月底	12 月底	
划(%)		25%		50%		75%	10	0%
绩效目标	1.接收辖	区户籍流动人	员档案	案 ; 提供转入、	转出	出、借阅		
一级指标	二級指标	三級指标	4	<b>表效指标描述</b>		指标值	指标值	确定依据
	数量指 标	保管档案 数	数量	逐年增长		>100%	石人社[201 人社字[201	6]100 号、冀 6]175 号
	质量指	档案业务 办理准确 率	档案业务按流程办理			100%	石人社[201 人社字[201	6]100 号、冀 6]178 号
产出指标	时效指 标	及时办理 档案相关 业务	按政策及时办理档案 相关业务			>90%	石人社[201 人社字[201	6]100 号、冀 6]179 号
	成本指标	档案管 理、信息 化费用	档案 29 万	管理、信息化费 ī元	用	≤29 万元	石人社[201 人社字[201	6]100 号、 <b>冀</b> 6]180 号
	经济效 益指标	增强公共 就业服务 能力	増强力	公共就业服务能	Ë	≥90%	石人社[201 人社字[201	6]100 号、 <b>冀</b> 6]182 号
效益指标	生态效 益指标	优化率	优化 服务	辖区档案管理和	Ξ	>90%	石人社[201 人社字[201	6]100 号、冀 6]183 号
	可持续 影响指 标	满意度	满意	度		>95%	石人社[201 人社字[201	6]100 号、冀 6]184 号
满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	群众	满意		>90%	石人社[201 人社字[201	6]100 号、冀 6]184 号

### 92.机关事业养老保险经费绩效目标表

#### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

项目编码	4	1301	.8722P003	3190100016	650	项目名称	机	关事业:	养老	保险经费		
預算規模	100	預	算数	212.00		其中:财政 资金	21	2.00		其他资金		
资金用证	E	机关	事业养老	保险								
资金支出	331 (5)		3 F	]席		6月底		10 月底	;	12	月底	
划(%)	)							50%		100%		
<b>绩效目</b>			关事业单	位退休人员	待	<b>遇均每月按时</b> 足	]额		<u>`</u>			
一級指标		吸指	三组	及指标		绩效指标描述		指标值		指标值确定	定依据	
	数量 标		事业养养 休人员 流际完成	享受机关 老保险退 245 人 , 实 人数 245 战率 100%。	业员成	022 年享受机关 2养老保险退休 { 245 人 ,实际 (人数 245 人 , (率 100%。	法	100 %	机验证	财绩〔2013〕 关事业单位工作 制度改革的实验 发【2015】43 【2016】91 号	作人员养老保 施意见》(冀 号)、石人社	
产出指	质量	2022年 适量指 事业养 休待遇		享受机关 老保险退 人员 245 占率 100%。	坦	2022 年享受机关事业养老保险退休待遇人员 245 人,补贴率 100%。		100 %	机验证	石财绩〔2013〕2号、《关机关事业单位工作人员养老险制度改革的实施意见》(政发【2015】43号)、石人字【2016】91号、92号		
标	时存标	效指	2022 年机关系 单位退休人员 遇均每月按时 额发放到位, 率 100%。		位退休人员待遇均 每月按时足额发放		均	100 %	机验证	财绩〔2013〕 关事业单位工作制度改革的实施 发【2015】43 【2016】91 号	作人员养老保 施意见》(冀 号)、石人社	
	成2	本指	养老收5 贴 212	机关事业 支差额补 万,实际完 212 万,完 0%。	老 2: 补	022 年机关事业 6 收支差额补贴 12 万 ,实际完 小贴 212 万 ,完 § 100%。	成	100 %	机验证	财绩〔2013〕 关事业单位工作 制度改革的实 发【2015】43 【2016】91 号	作人员养老保 施意见》(冀 号)、石人社	
效益指 标			机关事业 险基金补 245 人 基金补助	预期享受 业养老保 补助人数 , 实际享受 助人数 245 助完成率	关金人补	022 年预期享受 事业养老保险 补助人数 245 、, 实际享受基 、助人数 245 人 助完成率 1009	基 金 ,	100 %	机验验	财绩〔2013〕 关事业单位工作制度改革的实验 发【2015】43 【2016】91 号	作人员养老保 施意见》(冀 号)、石人社	
		会效 省标	参加机	预计新增 关事业养 的人数及	加	2022 年预计新增参加机关事业养老保险的人数及上年参		100 %	机	石财绩〔2013〕2号、《 机关事业单位工作人员养者 险制度改革的实施意见》(		

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
		上年参保人数共 640 人, 2022 年预 计实际参保人数 640 人,新增完成 率 100%。	保人数共 640 人 , 2022 年预计实际参 保人数 640 人 , 新 增完成率 100%。		政发【2015】43号)、石人社 字【2016】91号、92号
	生态效益指标	建立机关事业养 老工作群,推动机 关事业单位养老 保险业务,并圆满 完成了参保全覆 盖的目标任务,保 障了所有干部职 工的合法权益,完 成率 100%。	建立机关事业养老工作群,推动机关事业单位养老保险业务,并圆满完成了参保全覆盖的目标任务,保障了所有干部职工的合法权益,完成率100%。	100 %	石财绩〔2013〕2号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(冀政发【2015】43号)、石人社字【2016】91号、92号
	可持续 影响指	2022 年机关事业 养老退休人员待 遇发放全部完成, 实际发放完成率 100%。	2022 年机关事业养 老退休人员待遇发 放全部完成 , 实际 发放完成率 100%。	100 %	石财绩〔2013〕2号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(冀政发【2015】43号)、石人社字【2016】91号、92号
满意度 指标	服务对象满意度指标	机关事业养老保险预算资金为 212万,绩效目标为保障所有退休人员待遇按时足额发放。	机关事业养老保险 预算资金为 212 万,绩效目标为保 障所有退休人员待 遇按时足额发放。	100 %	石财绩〔2013〕2号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(冀政发【2015】43号)、石人社字【2016】91号、92号

# 93.机关事业养老保险经费绩效目标表

### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

项目编	自得	1301872	2P0031901000	16	项目名称	机关事业养	老保险经费	
預算規		預算數	212.00		其中:財政 资金	212.00	其他资金	
资金月	刊起	机关事业	<u>养</u> 老保险					
资金支	出计		3 月底		6月底	10月底	12	月底
划(9	<b>%</b> )					50%	10	00%
绩效目	目标	1.机关事	业单位退休人	.员待;	遇均每月按时足	额发放到位。		
一 指 指	··· = 55.22 = 55.7			数指标描述	指标值	指标值	确定依据	
	数量指标	业养老 员 245	年享受机关事 6保险退休人 5人,实际完 245人,完 00%。	业养 员 2 成人	2 年享受机关事 老保险退休人 45 人 ,实际完 数 245 人 ,完 100%。	100%	于机关事业单 养老保险制度 意见》( <b>冀</b> 政	
产出	质量指标	业养老	丰享受机关事 6保险退休待 6 245 人 ,补 00%。	业养遇人	2 年享受机关事 老保险退休待 员 245 人 ,补 100%。	100%	于机关事业单 养老保险制度 意见》( <b>冀</b> 政	
指标	时效指标	位退休 每月接	年机关事业单 人员待遇均 时足额发放 完成率	位退每月	2 年机关事业单 基体人员待遇均 B按时足额发放 I ,完成率 %。	100%	于机关事业单 养老保险制度 意见》( <b>冀</b> 政	
	成本指标	老收支 212万 补贴 2	老收支差额补贴 老收 212万,实际完成 212		2 年机关事业养 z支差额补贴 万,实际完成补 12 万 ,完成率 %。		于机关事业单 养老保险制度 意见》(冀政	
效益 指标	经济 效益 指标	关事业 金补助 人,多 补助人	平预期享受机 注养老保险基 1人数 245 E际享受基金 数 245 人 , 成率 100%。	关事 金补 实际 人数	2 年预期享受机 事业养老保险基 助人数 245人, 事受基金补助 2 245 人,补助 率 100%。	100%	于机关事业单 养老保险制度 意见》( <b>冀</b> 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
	社会 效益 指标	2022 年预计新增参加机关事业养老保险的人数及上年参保人数共 640 人,2022 年预计实际参保人数 640 人,新增完成率 100%。	2022 年预计新增参加机关事业养老保险的人数及上年参保人数共 640 人,2022 年预计实际参保人数 640 人,新增完成率 100%。	100%	石财绩〔2013〕2号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(冀政发【2015】43号)、石人社字【2016】91号、92号
	生态效益指标	建立机关事业养老工作群,推动机关事业单位养老保险业务,并圆满完成了参保全覆盖的目标任务,保障了所有干部职工的合法权益,完成率100%。	建立机关事业养老工作群,推动机关事业单位养老保险业务,并圆满完成了参保全覆盖的目标任务,保障了所有干部职工的合法权益,完成率100%。	100%	石财绩〔2013〕2号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(冀政发【2015】43号)、石人社字【2016】91号、92号
	可持 续影 响指 标	2022 年机关事业养 老退休人员待遇发 放全部完成 , 实际 发放完成率 100%。		100%	石财绩〔2013〕2号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(冀政发【2015】43号)、石人社字【2016】91号、92号
满意 度指 标	服务 对象	机关事业养老保险 预算资金为 212 万,绩效目标为保 障所有退休人员待 遇按时足额发放。	机关事业养老保险 预算资金为212万, 绩效目标为保障所 有退休人员待遇按 时足额发放。		石财绩〔2013〕2号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(冀政发【2015】43号)、石人社字【2016】91号、92号

### 94.机关事业养老保险经费绩效目标表

### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

项目编	調	13018	3722P00	319010001	6	项目名称	机关事业	养老保险	 金经费			
預算規		預	車数	212.00		其中:财政 资金	212.00	1	<b>其他资金</b>			
资金用	建	机关	事业养老	保险					'			
安金安	出计		3 J	]底		6月底	10 月底	6	12 月底			
划(9	6)						50%		100%			
绩效目	标	1.机乡	L关事业单位退休人员待遇均每月按时足额发放到						位。			
一級 指标			=	吸指标		绩效指标描	述	指标 值				
	数量		2022 年享受机 关事业养老保 险退休人员 245 人,实际完 成人数 245 人, 完成率 100%。		保险	22 年享受机关: 金退休人员 245 成人数 245 人 )%。	人,实际	100%	石财绩〔2013 《关于机关事 工作人员养老 度改革的实施 (冀政发【201 号)、石人社等 91号、92号	业单位 保险制 意见》 15】43		
产出	美國       质量指标       D       D		关事 <u>\</u> 险退(	年享受机 业养老保 休待遇人 5人,补贴 0%。	2022 年享受机关事业养老 保险退休待遇人员 245 人, 补贴率 100%。			100%	石财绩〔2013 《关于机关事 工作人员养老 度改革的实施 (冀政发【201 号)、石人社等 91号、92号	业单位 保险制 意见》 15】43		
指标	指标		2022 年机关事业单位退休人员待遇均每月按时足额发放到位,完成率100%。			2022 年机关事业单位退休 人员待遇均每月按时足额 发放到位,完成率 100%。			石财绩〔2013 《关于机关事 工作人员养老 度改革的实施 (冀政发【201 号)、石人社等 91号、92号	业单位 保险制 意见》 15】43		
			业养:额补贴实际:	年机关事 老收支差 5 212 万, 完成补贴 万,完成率	差額	22 年机关事业 预补贴 212 万, 占212 万,完成	实际完成	100%	石财绩〔2013 《关于机关事 工作人员养老 度改革的实施 (冀政发【201 号)、石人社等 91号、92号	业单位 保险制 意见》 15】43		
效益 指标	经济效益 指标			年预期享 (事业养		22 年预期享受权 22 年预期享受权 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2		100%	石财绩〔2013 《关于机关事			

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
		老保险基金补助人数 245 人,实际享受基金补助人数 245人,补助完成率100%。	245 人,实际享受基金补助 人数 245 人,补助完成率 100%。		工作人员养老保险制度改革的实施意见》 (翼政发【2015】43号)、石人社字【2016】 91号、92号
	社会效益指标	2022 年预计新增参加机关事业养老保险的人数及上年参保人数共 640人,2022 年预计实际参保人数 640人,新增完成率 100%。	2022 年预计新增参加机关 事业养老保险的人数及上 年参保人数共 640 人, 2022 年预计实际参保人数 640 人,新增完成率 100%。	100%	石财绩〔2013〕2号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(冀政发【2015】43号)、石人社字【2016】91号、92号
	生态效益指标	建立机关事业养老工作群,推动机关事业单位养老保险业务,并圆满完成了参保全覆盖的目标任务,保障了所有干部职工的合法权益,完成率100%。	建立机关事业养老工作群,推动机关事业单位养老保险业务,并圆满完成了参保全覆盖的目标任务,保障了所有干部职工的合法权益,完成率 100%。	100%	石财绩〔2013〕2号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(冀政发【2015】43号)、石人社字【2016】91号、92号
	可持续影响指标	2022 年机关事业养老退休人员待遇发放全部完成,实际发放完成率100%。	2022 年机关事业养老退休 人员待遇发放全部完成,实 际发放完成率 100%。	100%	石财绩〔2013〕2号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(冀政发【2015】43号)、石人社字【2016】91号、92号
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	机关事业养老 保险预算资金 为212万,绩效 目标为保障所 有退休人员待 遇按时足额发 放。	机关事业养老保险预算资金为 212 万, 绩效目标为保障所有退休人员待遇按时足额发放。	100%	石财绩〔2013〕2号、《关于机关事业单位 工作人员养老保险制 度改革的实施意见》 (冀政发【2015】43 号)、石人社字【2016】 91号、92号

### 95.离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴绩效目标表

单位	•	두류
<del>+</del> 111	٠	カル

项目编码	3	13018722P0 8	00319610001	项目名称	离休干部及 1	-6 级伤残军	人医疗报销补贴	
預算規模		預算数	50.00	其中:財政 资金	50.00	其他资金		
資金用達	•	离休干部及 1-6 级伤残军人医疗保险报销补贴						
资金支出	计	3 ]	月底	6月底	10月底	1	L2 月底	
划(%)		2!	5%	50%	75%		100%	
绩效目标	ĸ	1.保障辖区	内 1-6 级伤残	军人和离休干部口	E常医保待遇			
一級指 标		二級指标	三級指标	绩效指标	<b>示描述</b>	指标值	指标值确定 依据	
	数	<b>Z</b> 量指标	人数	1-6 级伤残军人 部目前共计 1 人 底达到 100%		100%	石化经 《2014》6 号文件	
÷	质	量指标	合规率	完成率,能够对我辖区离休干部及1-6级伤残军人医疗报销补贴保质保量完成率达到95%以上。		≥95%	石化经 《2014》6 号文件	
产出指   标 	成	述本指标	及时率	1-6 级伤残军人门诊包干医疗费,每年每人门诊包干医疗费4000元,完成率100%;2名离休干部药费按拨付申请拨付,拨付率100%		100%	石化经 《2014》6 号文件	
	取	対指标	审批发放及时率	审批发放及时率		≥95%	石化经 《2014》6 号文件	
	社	会效益指标	补贴率	报销补贴率,对 1-6 级伤残军人 部1人,补贴率	8 人及离休干	100%	石化经 《2014》6 号文件	
	生	态效益指标	稳定率	和离休干部的医	通过对辖区内 1-6 级伤残军人 和离休干部的医疗补贴,对园 区的发展促进稳定率 100%		石化经 《2014》6 号文件	
	可标	「持续影响指 、	满意率	通过对辖区内 1-6 级伤残军人 和离休干部的财政补贴,群众 满意度,使其对的满意度达到 95%以上		≥95%	石化经 《2014》6 号文件	
满意度 指标	1	3务对象满意 指标	满意率	通过对辖区内 1- 和离休干部的财 满意度,使其对 95%以上	政补贴,群众	≥95%	石化经 《2014》6 号文件	

#### 96.离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴绩效目标表

#### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

生态效

益指标

可持续

影响指

服务对

象满意

度指标

标

项目编码

預算規模及

资金用途

资金支出计 划(%)

绩效目标

一级指标

产出指标

效益指标

满意度指标

13018722P003196100018			.8	项目名称	离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补师			
預算數		50.00		其中: 财政 资金	50.00	其他资金		
离休干部况	及 1	-6 级伤残	军人	医疗保险报销剂	小贴			
	3 月	席		6月底	10月底	12.	月底	
	25	5%		50%	75%	75% 100%		
1.保障辖区	区内	1-6 级伤	残军.	人和离休干部コ	E常医保待遇			
二級指标	=	E级指标		绩效指标	描述	指标值	指标值确定 依据	
数量指 标	人	数	目前	级伤残军人 8 前共计 1 人,完 100%		100%	石化经 《2014》6 号文件	
质量指 标	合	规率	及 1	战率,能够对我 L-6 级伤残军人 R质保量完成率	医疗报销补	≥95%	石化经 《2014》6 号文件	
成本指 标	及	时率	费 400 休干	级伤残军人门 , 每年每人门诊 0元 , 完成率 1 -部药费按拨付 ☑ 100%	包干医疗费 00%;2名离	100%	石化经 《2014》6 号文件	
时效指 标		批发放 时率	审批	比发放及时率		≥95%	石化经 《2014》6 号文件	
社会效 益指标	补	贴率	1-6	肖补贴率 ,对应 级伤残军人 8 、,补贴率达到	人及离休干部	100%	石化经 《2014》6 号文件	

### 97. 离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴绩效目标表

24.13		_		_
m/~	•	-	_	_
<del></del> 11/				١.

项目编码	13018722P00	3196100018	3	项目名称	离休干部及 1	-6 级伤药	浅军人医疗报销补贴	
預算規模及	預算数	50.00	<b>其中:財政</b> 资金			其他资金		
资金用途	离休干部及 1-6 级伤残军人医疗保险报销补贴							
资金支出计	3 ,	馬		6月席	10月底		12 月底	
划(%)	25	5%		50%	75%		100%	
绩效目标	1.保障辖区内	1-6 级伤死	浅军ノ	人和离休干部コ	常医保待遇	T-		
一級指标	二級指标	三級指标		绩效指标	描述	指标值	指标值确定依据	
	数量指标	人数	部目	5 级伤残军人 8 目前共计 1 人 达到 100%		100%	石化经《2014》6 号文件	
	质量指标	合规率	部及	成率 ,能够对我 及 1-6 级伤残3 站保质保量完成 上。	军人医疗报销	≥95 %	石化经《2014》6 号文件	
产出指标	成本指标	及时率	1-6 级伤残军人门诊包干医疗费,每年每人门诊包干医疗费4000元,完成率100%;2名离休干部药费按拨付申请拨付,拨付率100%			100%	石化经《2014》6 号文件	
	时效指标	审批发 放及时 率	审排	审批发放及时率			石化经《2014》6 号文件	
	社会效益指标	补贴率	1-6	肖补贴率 ,对应 5 级伤残军人 8 1 人 ,补贴率过	3 人及离休干	100%	石化经《2014》6 号文件	
效益指标	生态效益指标	稳定率	和語	过对辖区内 1-6 离休干部的医疗 的发展促进稳定	了补贴 ,对园	100%	石化经《2014》6 号文件	
	可持续影响指标	满意率	和訊意思	通过对辖区内 1-6 级伤残军人和离休干部的财政补贴,群众满意度,使其对的满意度达到95%以上			石化经《2014》6 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	和訊意思	过对辖区内 1-6 离休干部的财政 度 ,使其对的混 %以上	対外,群众满	≥95 %	石化经《2014》6 号文件	

### 98.企业职工养老风险储备资金绩效目标表

### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

项目编码	13018722P00319210001H		项目名称	企业职工养老	风险储备资	金金				
預算規模及	預算数	100.00	其中:財政 资金	100.00	其他资金					
资金用途	企业职工养老	企业职工养老保险风险储备金								
资金支出计	3 ,	]馬	6月底	10月底		12 月底				
划(%)				50%		100%				
绩效目标	1.保障企业职	工养老待遇领国	以人员发放成功	]率不低于 95%	) 					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定依 据				
	数量指标	保障 2022年 企业养老保 险退休人员 4100 养老待 遇。	保障 2022 年 退休人员 410	企业养老保险 10 养老待遇。	≤4100 人	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》【2020】 10号				
<del>→</del> 1114	质量指标	待遇发放成功率	保障企业职工 取人员发放成 95%		≥95%	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》【2020】 10号				
产出指标	时效指标	每月发放待 遇一次	全年发放养老待遇不低于 12 次		12次	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》【2020】 10号				
	成本指标	全年补贴资金	2022 年根据》 贴资金 100 万		100万元	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》【2020】 10号				
效益指标	经济效益指 标	保障 2022年 企业养老保 险退休人员 4100 养老待 遇。	保障 2022 年 退休人员 410	企业养老保险 10 养老待遇。	>4100 人	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》【2020】 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
	社会效益指标	保障退休人员生活	保障退休人员生活女 55 岁以上,男 60 岁以上退休人员生活	≥55 岁	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》【2020】 10号
	生态效益指标	推动保护,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	推动企业养老保险业务,并 圆满完成了参保全覆盖的 目标任务,保障了所有在职 及退休职工的合法权益,完 成率 100%。	100%	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》【2020】 10号
	可持续影响指标	2022 年养老 退休人员待 遇发放全部 完成,实际 发放完成率 100%。	2022 年养老退休人员待遇 发放全部完成,实际发放完 成率 100%。	100%	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》【2020】 10号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休待遇领 取人员满意度	退休待遇领取人员满意度 95%以上	≥95%	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》【2020】 10号

### 99.企业职工养老风险储备资金绩效目标表

#### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

项目编	開	13018	3722P003	3192100	01H	项目名称	企业职工养老	职工养老风险储备资金	
預算規 资金月		預	阵数	100.00		其中:财政 资金	100.00	其他资	<b>±</b>
ДШ	17.65	企业	识工养老	保险风	险储备:	金	1		
资金支	资金支出计		3 月底			6月底	10月底		12月底
划(9	划(%)						50%		100%
绩效	目标	1.保障	章企业职	工养老征	寺遇领耳	取人员发放成功	率不低于 95%	6	
一级 指标	二级	指标	三级	指标		绩效指标	描述	指标值	指标值确定依据
	数量	指标	保障 20 企业养 险退休 4100 射 遇。	老保 人员		2022 年企业养 .00 养老待遇。	老保险退休人	≤4100 人	《关于进一步完善查业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10号
产出	広量指标   1		待遇发功率	放成	保障企业职工养老待遇领取人员 发放成功率不低于 95%		《关于进一步完善企业职工基本 善企业职工基本 养老保险省级统 筹制度的通知》 【2020】10号		
指标	· ·		每月发		全年為	发放养老待遇不	·低于 12 次	12次	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10号
	成本	指标	全年补金	贴资		2022 年根据测算全年需补贴资金 100万元。		100万 元	《关于进一步完善 善企业职工基本 养老保险省级统 等制度的通知》 【2020】10号
效益		保障 2022 年 企业养老保 险退休人员 4100 养老待 遇。		老保 人员		保障 2022 年企业养老保险退休人 员 4100 养老待遇。		>4100 人	《关于进一步完善查业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10号
指标	社会:		保障退员生活			退休人员生活女 )岁以上退休人		≥55岁	《关于进一步完善查业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】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
	生态效益指标	推动企业养 老保业务, 并圆满完成 了参保全覆 盖的目标任 务,保障了所 有在职及退 休职工的会 法权益,完成 率 100%。	推动企业养老保险业务 , 并圆满完成了参保全覆盖的目标任务 , 保障了所有在职及退休职工的合法权益 , 完成率 100%。	100%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10号
	可持续影响指标	2022 年养老 退休人员待 遇发放全部 完成,实际发 放完成率 100%。	2022 年养老退休人员待遇发放全部完成,实际发放完成率 100%。	100%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10号
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	退休待遇领 取人员满意 度	退休待遇领取人员满意度 95%以上	≥95%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10号

### 100.企业职工养老风险储备资金绩效目标表

### 316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

项目编码	13018722P00319210001H		项目名称	企业职工养老	风险储备资	金				
預算規模及	預算数	100.00	其中:財政 资金	100.00	其他资金					
资金用途	企业职工养老	企业职工养老保险风险储备金								
资金支出计	3 月底		6月腐	10月底	1	2月底				
划(%)				50%		100%				
绩效目标	1.保障企业职	工养老待遇领国	双人员发放成功	]率不低于 95%	ı					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定依据				
	数量指标	保障 2022年 企业养老保 险退休人员 4100 养老待 遇。	保障 2022 年 退休人员 410	企业养老保险 10 养老待遇。	≤4100 人	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》 【2020】10号				
	质量指标	待遇发放成功率	保障企业职工 取人员发放成 95%		≥95%	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》 【2020】10号				
产出指标	时效指标	每月发放待 遇一次	全年发放养老待遇不低于 12 次		12次	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》 【2020】10号				
	成本指标	全年补贴资金	2022 年根据活		100万元	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》 【2020】10号				
效益指标	经济效益指 标	保障 2022年 企业养老保 险退休人员 4100 养老待 遇。	保障 2022 年 退休人员 410	企业养老保险 0 养老待遇。	>4100人	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》 【2020】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
	社会效益指标	保障退休人员生活	保障退休人员生活女 55 岁以上,男 60 岁以上退休人员生活	≥55 岁	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》 【2020】10号
	生态效益指标	推动企业 务完 全任了 职工 益 经 人名	推动企业养老保险业务,并 圆满完成了参保全覆盖的 目标任务,保障了所有在职 及退休职工的合法权益,完 成率 100%。	100%	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》 【2020】10号
	可持续影响指标	2022 年养老 退休人员待 遇发放全部 完成,实际 发放完成率 100%。	2022 年养老退休人员待遇 发放全部完成,实际发放完 成率 100%。	100%	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》 【2020】10号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休待遇领 取人员满意度	退休待遇领取人员满意度 95%以上	≥95%	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》 【2020】10号

# 101.初中培训经费绩效目标表

<b>316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校</b> 单位:万元						
项目编码	13018722P00320310002H		项目名称	<b>项目名称</b> 初中培训经费		
預算規模及	預算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金	
资金用途	初中培训费。					
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	100%	
绩效目标	1.更新教师知	识 , 提高教师	素质,适应教育	育发展要求		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	参加培训的 人次	参加培训的人次		≥100 人次	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训教师的合	格率 100%	100 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	培训活动安 排及时率	培训活动安排及时率 100%		100百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率 100%		100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足教师培 训的支出 , 提升教师教 育教学水平	满足教师培训的支出,提升 教师教育教学水平		满足教师培 训的支出 , 提升教师教 育教学水平	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90 百分比	工作计划

# 102.初中培训经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	模中心校				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	320310002H	<b>项目名称</b> 初中培训经费		₹	
預算規模及	預算数	7.00	其中: 财政 资金	7.00	其他资金	
资金用途	初中培训费。					
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底
划(%)	25	5%	50% 75%		100%	
绩效目标	1.更新教师知	识 , 提高教师	素质 , 适应教育	育发展要求		
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	参加培训的 人次	参加培训的人次		≥100 人次	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训教师的合	格率 100%	100 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	培训活动安 排及时率	培训活动安排及时率 100%		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率 100%		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足教师培 训的支出 , 提升教师教 育教学水平	满足教师培训的支出,提升 教师教育教学水平		满足教师培 训的支出 , 提升教师教 育教学水平	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90 百分比	工作计划

# 103.初中培训经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	. 镇中心校				单位 : 万元
项目编码	13018722P00320310002H <b>项目名称</b> 初中培训经费		₹			
預算規模及	預算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金	
资金用途	初中培训费。					
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	50% 75%		0%
绩效目标	1.更新教师知	识,提高教师	素质 ,适应教育	育发展要求		
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加培训的 人次	参加培训的人次		≥100 人次	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训教师的合	格率 100%	100 百分比	工作计划
	时效指标	培训活动安 排及时率	培训活动安排及时率 100%		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率 100%		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足教师培 训的支出 , 提升教师教 育教学水平	满足教师培训的支出,提升 教师教育教学水平		满足教师培 训的支出 , 提升教师教 育教学水平	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90 百分比	工作计划

# 104.教职工体检经费(初中)绩效目标表

316003 石家庄市嘉城区丘头镇中心校						单位:万元			
项目编码	13018722P00	321910002T	<b>项目名称</b> 教职工体检约		<b>発</b> のでである。				
預算規模及	預算数	13.44	其中:财政 资金	13.44	其他资金				
资金用途	初中教职工体	初中教职工体检费							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底			
划(%)			100%						
绩效目标	1.定期为教职工体检 , 提高教职工幸福感。								
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	教职工体检 人数	教职工体检人数		168人	工作计划			
<del>↑</del> .11. <del>1</del> 5.+-	质量指标	教职工体检 覆盖率	教职工体检人数占总人数 比例		100 百分比	工作计划			
产出指标	时效指标	体检工作完 成及时率	体检工作完成及时率		100 百分比	工作计划			
	成本指标	教职工体检 费用	800元/人		800元/人	工作计划			
效益指标	社会效益指 标	保障教师身 体健康	保障教师身体健康		保障教师身 体健康	工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90 百分比	工作计划			

# 105.教职工体检经费(初中)绩效目标表

316003 石家	6003 石家庄市藁城区丘头镇中心校							
项目编码	13018722P00	321910002T	项目名称	教职工体检经费 (初中)				
預算規模及	預算数	13.44	其中:财政 资金	13.44	其他资金			
资金用途	初中教职工体检费							
资金支出计	3 月底		6月底	10月底	12	月底		
划(%)			100%					
绩效目标	1.定期为教职工体检 , 提高教职工幸福感。							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	教职工体检 人数	教职工体检人数		168人	工作计划		
产出指标	质量指标	教职工体检 覆盖率	教职工体检人数占总人数 比例		100 百分比	工作计划		
	时效指标	体检工作完 成及时率	体检工作完成及时率		100 百分比	工作计划		
	成本指标	教职工体检 费用	800元/人		800元/人	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	保障教师身 体健康	保障教师身体健康		保障教师身 体健康	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90 百分比	工作计划		

# 106.教职工体检经费(初中)绩效目标表

316003 石家	<b>农庄市藁城区丘头镇中心校</b>								
项目编码	13018722P00	321910002T	项目名称	<b>项目名称</b> 教职工体检约					
預算規模及	預算數	13.44	其中:財政 资金	13.44	其他资金				
资金用途	初中教职工体	初中教职工体检费							
资金支出计	3 J	]席	6月底	10月底	12	月底			
划(%)			100%						
绩效目标	1.定期为教职	1.定期为教职工体检 ,提高教职工幸福感。							
一级指标	二级指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	教职工体检 人数	教职工体检人数		168人	工作计划			
<del>**</del> .11.11 <del>/</del> 31=	质量指标	教职工体检 覆盖率	教职工体检人数占总人数 比例		100 百分比	工作计划			
产出指标	时效指标	体检工作完 成及时率	体检工作完成	<b></b>	100 百分比	工作计划			
	成本指标	教职工体检 费用	800元/人	800元/人		工作计划			
效益指标	社会效益指 标	保障教师身 体健康	保障教师身体健康		保障教师身 体健康	工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	工作计划			

# 107.教职工体检经费(小学)绩效目标表

316003 石家	316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校							
项目编码	13018722P00	3219100017	项目名称	教职工体检经费(小学)				
預算規模及	預算数	24.56	其中:财政 资金	24.56	其他资金			
资金用途	小学教职工体检							
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10月底	12	月底		
划(%)			100%					
绩效目标	1.定期为教职工体检 , 提高教职工幸福感。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	教职工体检 人数	教职工体检人数		307人	工作计划		
<del>-&gt;-</del> -11+ <del>1</del> +5+−	质量指标	教职工体检 覆盖率	教职工体检人数占总人数 比例		100 百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	体检工作完 成及时率	体检工作完成	体检工作完成及时率		工作计划		
	成本指标	教职工体检 费用	800元/人		800元/人	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	保障教师身 体健康	保障教师身体健康		保障教师身 体健康	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划		

# 108.教职工体检经费(小学)绩效目标表

316003 石家	003 石家庄市藁城区丘头镇中心校							
项目编码	13018722P00	3219100017	项目名称	教职工体检经费(小学)				
預算規模及	預算数	24.56	其中:财政 资金	24.56	其他资金			
资金用途	小学教职工体检							
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10月底	12	月底		
划(%)			100%					
绩效目标	1.定期为教职工体检 , 提高教职工幸福感。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	教职工体检 人数	教职工体检人数		307人	工作计划		
<del> →</del> 11.454-	质量指标	教职工体检 覆盖率	教职工体检人数占总人数 比例		100百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	体检工作完 成及时率	体检工作完成	体检工作完成及时率		工作计划		
	成本指标	教职工体检 费用	800元/人		800元/人	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	保障教师身 体健康	保障教师身体健康		保障教师身 体健康	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划		

# 109.教职工体检经费(小学)绩效目标表

316003 石家	6003 石家庄市藁城区丘头镇中心校							
项目编码	13018722P00	3219100017	项目名称	教职工体检经费(小学)				
預算規模及	預算数	24.56	其中:财政 资金	24.56	其他资金			
资金用途	小学教职工体检							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底		
划(%)			100%					
绩效目标	1.定期为教职工体检 , 提高教职工幸福感。							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	教职工体检 人数	教职工体检人数		307人	工作计划		
<del></del>	质量指标	教职工体检 覆盖率	教职工体检人数占总人数 比例		100 百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	体检工作完 成及时率	体检工作完成	体检工作完成及时率		工作计划		
	成本指标	教职工体检 费用	800元/人		800元/人	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	保障教师身 体健康	保障教师身体健康		保障教师身 体健康	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	<b>意</b>	≥90 百分比	工作计划		

# 110.小学培训经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	模中心校				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	320310001X	项目名称	小学培训经费	ł	
預算規模及	預算数	18.00	其中:财政 资金	18.00	其他资金	
资金用途	小学培训费					
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.更新教师知	识,提高教师	素质 , 适应教育	育发展要求		
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	参加培训的 人次	参加培训的人次		≥200 人次	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	培训活动安 排及时率	培训活动安排及时率 100%		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	率 100%	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足教师培 训的支出 , 提升教师教 育教学水平	满足教师培训的支出,提升 教师教育教学水平		满足教师培 训的支出 , 提升教师教 育教学水平	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意		≥90 百分比	工作计划

# 111.小学培训经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	模中心校				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	320310001X	项目名称	小学培训经费	ł	
預算規模及	預算数	18.00	其中:财政 资金	18.00	其他资金	
资金用途	小学培训费					
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.更新教师知	识,提高教师	素质 , 适应教育	育发展要求		
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	参加培训的 人次	参加培训的人次		≥200 人次	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	培训活动安 排及时率	培训活动安排及时率 100%		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	率 100%	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足教师培 训的支出 , 提升教师教 育教学水平	满足教师培训的支出,提升 教师教育教学水平		满足教师培 训的支出 , 提升教师教 育教学水平	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意		≥90 百分比	工作计划

# 112.小学培训经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	镇中心校				单位 : 万元		
项目编码	13018722P00	320310001X	项目名称	小学培训经费	₹			
預算規模及	預算数	18.00	其中: 財政 资金	18.00	其他资金			
资金用途	小学培训费							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	00%		
绩效目标	1.更新教师知	1.更新教师知识 ,提高教师素质 ,适应教育发展要求						
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	参加培训的 人次	参加培训的人次		≥200 人次	工作计划		
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%		100 百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	培训活动安 排及时率	培训活动安排及时率 100%		100 百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	预算费用控制率 100%		工作计划		
效益指标	社会效益指标	满足教师培 训的支出 , 提升教师教 育教学水平	满足教师培训的支出,提升 教师教育教学水平		满足教师培 训的支出 , 提升教师教 育教学水平	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划		

# 113.幼儿园生均公用经费绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

+ D. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.								
项目编码	13018722P00	3234100019	项目名称	幼儿园生均公	`用经费 			
	預算数	43.00	其中:財政 资金	43.00	其他资金			
預算規模及	扩大学前教育	资源 , 改善办	园条件 , 保证图	国舍的安全 ,酥	品必要的玩教.	具、保教和生		
资金用途	活设施设备,对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接							
	受基本的、有	<b>「质量的学前教</b>	育。					
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
	1.扩大学前教	育资源 , 改善	办园条件 , 保证	正园舍的安全 ,	配备必要的玩	教具、保教和		
绩效目标	★ 生活设施设备,对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童							
	接受基本的、有质量的学前教育。							
						指标值确定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	依据		
	数量指标	学前教育入 学人数	学前教育入学人数		在园人数	工作计划		
产出指标	质量指标	各项支付工 作完成率	各项支付工作完成率		100百分比	工作计划		
一面相例	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时	资金支付及时率		工作计划		
	成本指标	生均公用经 费	生均公用经费	ł	400元/生/年	工作计划		
		扩大学前教			扩大学前教			
	21 0 <del>26 26 16</del>	育资源,改	+ <u>}</u>	次年 75辛士	育资源,改			
效益指标	社会效益指	善办园条		资源,改善办	善办园条	工作计划		
	标	件,保证园	园条件 ,保证	上四舌的女主	件,保证园			
		舍的安全			舍的安全			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划		

单位:万元

### 114.幼儿园生均公用经费绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

TE . 7570								
项目编码	13018722P00	3234100019	项目名称	幼儿园生均公	幼儿园生均公用经费			
	預算数	43.00	其中:财政 资金	43.00	其他资金			
預算規模及	扩大学前教育	资源 , 改善办	园条件,保证图	园舍的安全 ,酥	品必要的玩教.	具、保教和生		
资金用途		对适龄儿童和 顶质量的学前教		多样的学前教育	ī巡回指导。保	障适龄儿童接		
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	1.扩大学前教育资源 , 改善办园条件 , 保证园舍的安全 , 配备必要的玩教具、保教和生活设施设备 , 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	学前教育入 学人数	学前教育入学人数		在园人数	工作计划		
<del>☆</del> ./1. <del>/</del> /5+ <sup>-</sup>	质量指标	各项支付工 作完成率	各项支付工作完成率		100百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时	摔	100百分比	工作计划		
	成本指标	生均公用经 费	生均公用经费	7	400元/生/年	工作计划		
效益指标	社会效益指标	扩大学前教 育资源 , 改 善办园条 件 , 保证园 舍的安全	扩大学前教育资源,改善办园条件,保证园舍的安全		扩大学前教 育资源 , 改 善办园条 件 , 保证园 舍的安全	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划		

单位:万元

### 115.幼儿园生均公用经费绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

+ D. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.								
项目编码	13018722P00	3234100019	项目名称	幼儿园生均公	`用经费 			
	預算数	43.00	其中:財政 资金	43.00	其他资金			
預算規模及	扩大学前教育	资源 , 改善办	园条件 , 保证图	国舍的安全 ,酥	品必要的玩教.	具、保教和生		
资金用途	活设施设备,对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接							
	受基本的、有	<b>「质量的学前教</b>	育。					
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
	1.扩大学前教	育资源 , 改善	办园条件 , 保证	正园舍的安全 ,	配备必要的玩	教具、保教和		
绩效目标	★ 生活设施设备,对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童							
	接受基本的、有质量的学前教育。							
						指标值确定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	依据		
	数量指标	学前教育入 学人数	学前教育入学人数		在园人数	工作计划		
产出指标	质量指标	各项支付工 作完成率	各项支付工作完成率		100百分比	工作计划		
一面相例	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时	资金支付及时率		工作计划		
	成本指标	生均公用经 费	生均公用经费	ł	400元/生/年	工作计划		
		扩大学前教			扩大学前教			
	21 0 <del>26 26 16</del>	育资源,改	+ <u>}</u>	次年 75辛士	育资源,改			
效益指标	社会效益指	善办园条		资源,改善办	善办园条	工作计划		
	标	件,保证园	园条件 ,保证	上四舌的女主	件,保证园			
		舍的安全			舍的安全			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划		

单位:万元

# 116.重大活动经费(小学) 绩效目标表

316003 石家	庄市萬城区丘乡	模中心校				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	320410001K	项目名称	重大活动经费(小学)		
	預算數	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金	
預算規模及 资金用途	保障小学正常	的文体活动开	展、教师节等3	主要节日的举办	۸۰۰	
资金支出计	3月底 6月底 10月底				12.	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障小学正	常的文体活动	开展、教师节等	等主要节日的举	办。	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	举办活动次 数	举办活动次数		≥5 次	工作计划
	质量指标	活动覆盖率	活动覆盖率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	活动按期完 成率	活动按期完成	漆	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	提升素质教 育水平	能够显著提升素质教育水 平		提升素质教 育水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意度		工作计划

# 117.重大活动经费(小学) 绩效目标表

316003 石家	<b>注市藁城区丘头镇中心校</b>							
项目编码	13018722P00	320410001K	项目名称	重大活动经费	(小学 )			
	預算數	3.00	其中:財政 资金	3.00	其他资金			
預算規模及资金用途	保障小学正常	的文体活动开	展、教师节等3	主要节日的举力	, 			
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	100%			
绩效目标	1.保障小学正	1.保障小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	举办活动次 数	举办活动次数		≥5 次	工作计划		
	质量指标	活动覆盖率	活动覆盖率		100 百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	活动按期完成率	活动按期完成	逐	100 百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	率	100 百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	提升素质教 育水平	能够显著提升素质教育水 平		提升素质教 育水平	工作计划		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	<b>重度</b>	≥90 百分比	工作计划		

# 118.重大活动经费(小学) 绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	<b>·镇中心校</b>				单位 : 万元		
项目编码	13018722P00	320410001K	项目名称	<b>项目名称</b> 重大活动经费(/				
	預算數	3.00	其中:財政 资金	3.00	其他资金			
預算規模及 资金用途	保障小学正常	的文体活动开	展、教师节等	主要节日的举力	, ,			
资金支出计	3 ,	馬	6月底 10月底		12	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	100%			
绩效目标	1.保障小学正	1.保障小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	举办活动次 数	举办活动次数		≥5 次	工作计划		
	质量指标	活动覆盖率	活动覆盖率		100百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	活动按期完 成率	活动按期完成	龙率	100 百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	预算费用控制率		工作计划		
效益指标	社会效益指 标	提升素质教 育水平	能够显著提升素质教育水 平		提升素质教 育水平	工作计划		
满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	服务对象满意	意度	≥90 百分比	工作计划		

# 119.重大活动经费(初中)绩效目标表

316003 石家	<b>!庄市藁城区丘头镇中心</b> 校						
项目编码	13018722P00	3204100027	项目名称	<b>项目名称</b>			
25 åt 48 åt 71	預算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金		
預算規模及 资金用途	保障中小学正	常的文体活动	开展 、教师节等	等主要节日的举	≦办。		
资金支出计	3 )	馬	6月席	10 月底	12	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	100%		
绩效目标	1.保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	举办活动次 数	举办活动次数		≥3 次	工作计划	
	质量指标	活动覆盖率	活动涉及全区	<b>区学校比率</b>	100百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	活动按期完 成率	按照活动计划 办次数占比	日期如期举	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	]率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提升素质教 育水平	能够显著提升素质教育水 平		提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 120.重大活动经费(初中)绩效目标表

316003 石家	家庄市藁城区丘头镇中心校							
项目编码	13018722P00	3204100027	项目名称	重大活动经费	5动经费(初中)			
25 åt 48 åt 71	預算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金			
預算規模及 资金用途	保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。							
资金支出计	3 ,	]席	6月席	10 月底	12	月底		
划(%)	25	5%	50%	50% 75%		100%		
绩效目标	1.保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	举办活动次 数	举办活动次数		≥3 次	工作计划		
	质量指标	活动覆盖率	活动涉及全区	<b>区学校比率</b>	100百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	活动按期完 成率	按照活动计划 办次数占比	日期如期举	100百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	提升素质教 育水平	能够显著提升素质教育水 平		提升	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	 意度	≥90 百分比	工作计划		

# 121.重大活动经费(初中)绩效目标表

316003 石家	<b>!庄市藁城区丘头镇中心</b> 校						
项目编码	13018722P00	3204100027	项目名称	<b>项目名称</b>			
25 åt 48 åt 71	預算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金		
預算規模及 资金用途	保障中小学正	常的文体活动	开展 、教师节等	等主要节日的举	≦办。		
资金支出计	3 )	馬	6月席	10 月底	12	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	100%		
绩效目标	1.保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	举办活动次 数	举办活动次数		≥3 次	工作计划	
	质量指标	活动覆盖率	活动涉及全区	<b>区学校比率</b>	100百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	活动按期完 成率	按照活动计划 办次数占比	日期如期举	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	]率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提升素质教 育水平	能够显著提升素质教育水 平		提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

### 122.安装校园电子门禁系统资金绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	主市藁城区丘头镇中心校							
项目编码	13018722P00	364110001E	项目名称	安装校园电子	门禁系统资金				
預算規模及	預算數	110.00	其中:財政 资金	110.00	其他资金				
资金用途	校园电子门禁	系统							
资金支出计	3 /	]底	6月底	10月底	12	月底			
划(%)			100%						
绩效目标	1.提升校园治	1.提升校园治安等管理能力 ,防范校园安全事件的发生							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	公办学校覆 盖率	公办学校覆盖	率	100 百分比	工作计划			
     产出指标	质量指标	各项支付工 作完成率	各项支付工作完成率		100百分比	工作计划			
广山相彻	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率		100 百分比	工作计划			
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制 	率	100 百分比	工作计划			
效益指标	社会效益指标	提升校园治 安等管理能 力,防范校 园安全事件 的发生	提升校园治安等管理能力, 防范校园安全事件的发生		100 百分比	工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划			

# 123.安装校园电子门禁系统资金绩效目标表

### 316003 万安庄市营储区斤处辖山心均

316003 石家	庄市藁城区丘乡		单位 : 万元							
项目编码	13018722P00	364110001E	项目名称	<b>目名称</b> 安装校园电子门禁系统资金						
預算規模及	預算數	110.00	其中:財政 资金	110.00	其他资金					
资金用途	校园电子门祭	<b>禁系统</b>								
资金支出计	3 /	月底	6月底	10 月底	12	月底				
划(%)			100%							
绩效目标	1.提升校园治	1.提升校园治安等管理能力 ,防范校园安全事件的发生								
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据				
	数量指标	公办学校覆 盖率	公办学校覆盖	率	100 百分比	工作计划				
÷⊪⊭	质量指标	各项支付工 作完成率	各项支付工作完成率		100百分比	工作计划				
产出指标	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时	资金支付及时率		工作计划				
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制 	预算费用控制率		工作计划				
效益指标	社会效益指标	提升校园治 安等管理能 力 , 防范校 园安全事件 的发生	提升校园治安等管理能力, 防范校园安全事件的发生		100 百分比	工作计划				
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划				

# 124.安装校园电子门禁系统资金绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	主市藁城区丘头镇中心校							
项目编码	13018722P00	364110001E	项目名称	安装校园电子	门禁系统资金				
預算規模及	預算數	110.00	其中:財政 资金	110.00	其他资金				
资金用途	校园电子门禁	系统							
资金支出计	3 /	]底	6月底	10月底	12	月底			
划(%)			100%						
绩效目标	1.提升校园治	1.提升校园治安等管理能力 ,防范校园安全事件的发生							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	公办学校覆 盖率	公办学校覆盖	率	100 百分比	工作计划			
     产出指标	质量指标	各项支付工 作完成率	各项支付工作完成率		100百分比	工作计划			
广山相彻	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率		100 百分比	工作计划			
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制 	率	100 百分比	工作计划			
效益指标	社会效益指标	提升校园治 安等管理能 力,防范校 园安全事件 的发生	提升校园治安等管理能力, 防范校园安全事件的发生		100 百分比	工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划			

### 125.冰雪运动进校园经费(初中)绩效目标表

推进冰雪活

服务对象满

动进校园

意度

社会效益指

服务对象满

意度指标

标

效益指标

满意度指标

#### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

项目编码	13018722P00324910002G		项目名称	冰雪运动进校园经费(初中)		)	
預算規模及	預算数	2.00	其中: 财政 资金	2.00	其他资金		
资金用途	初中开展冰雪	运动。					
资金支出计	计 3月底		6月底	10 月底	12	月底	
划(%)			50%	100%			
绩效目标	1.提升学校冰雪运动和冰雪产业发展水平,推进冰雪运动进校园,开展青少年冰雪活动。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	受益学校数	受益学校数		1所	工作计划	
	质量指标	购置器械合 格率	购置器械合格	率	100 百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	 ]率	100 百分比	工作计划	

推进冰雪活动进校园

服务对象满意度

单位:万元

推进冰雪活

≥90 百分比

动进校园

工作计划

工作计划

### 126.冰雪运动进校园经费(初中)绩效目标表

推进冰雪活

服务对象满

动进校园

意度

社会效益指

服务对象满

意度指标

标

效益指标

满意度指标

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

项目编码	13018722P00324910002G		项目名称	冰雪运动进校园经费(初中)		)		
預算規模及	預算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金			
资金用途	初中开展冰雪运动。							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底 12月底		月底		
划(%)			50%	100%				
绩效目标	1.提升学校冰雪运动和冰雪产业发展水平,推进冰雪运动进校园,开展青少年冰雪活动。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定 依据		
	数量指标	受益学校数	受益学校数		1所	工作计划		
	质量指标	购置器械合 格率	购置器械合格	购置器械合格率		工作计划		
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	 J率	100 百分比	工作计划		

推进冰雪活动进校园

服务对象满意度

单位:万元

推进冰雪活

≥90 百分比

动进校园

工作计划

工作计划

# 127.冰雪运动进校园经费(初中)绩效目标表

### 316003 石囊庄市基城区斤头镇由心均

意度指标

意度

316003 石家	316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校							
项目编码	13018722P00	324910002G	项目名称	冰雪运动进校园经费(初中)		)		
預算規模及	預算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金			
资金用途	初中开展冰雪运动。							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12.	月底		
划(%)			50%	100%				
绩效目标	1.提升学校冰雪运动和冰雪产业发展水平,推进冰雪运动进校园,开展青少年冰雪活动。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	受益学校数	受益学校数		1所	工作计划		
	质量指标	购置器械合 格率	购置器械合格率		100百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	李	100 百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	推进冰雪活 动进校园	推进冰雪活动进校园		推进冰雪活 动进校园	工作计划		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划		

### 128.冰雪运动进校园经费(小学)绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

社会效益指

服务对象满

意度指标

标

效益指标

满意度指标

推进冰雪活

服务对象满

动进校园

意度

项目编码	13018722P00324910001W		项目名称	冰雪运动进校园经费(小学)		)		
預算規模及	預算数	8.00	其中: 财政 资金	8.00	其他资金			
资金用途	小学开展冰雪运动。							
资金支出计	3 5	]席	6月底	10 月底	12	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	1.提升学校冰雪运动和冰雪产业发展水平,推进冰雪运动进校园,开展青少年冰雪活动。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	受益学校数	受益学校数		11所	工作计划		
	质量指标	购置器械合 格率	购置器械合格	购置器械合格率		工作计划		
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100 百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	率	100百分比	工作计划		

推进冰雪活动进校园

服务对象满意度

单位:万元

推进冰雪活

≥90 百分比

动进校园

工作计划

工作计划

### 129.冰雪运动进校园经费(小学)绩效目标表

意度

服务对象满

服务对象满

意度指标

满意度指标

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

项目编码	13018722P00	324910001W	项目名称	冰雪运动进权	冰雪运动进校园经费(小学)			
預算規模及	預算数	8.00	其中:财政 资金	8.00	其他资金			
资金用途	小学开展冰雪运动。							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	1.提升学校冰 动。	1.提升学校冰雪运动和冰雪产业发展水平,推进冰雪运动进校园,开展青少年冰雪活动。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	受益学校数	受益学校数		11所	工作计划		
	质量指标	购置器械合 格率	购置器械合格率		100百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100 百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	推进冰雪活 动进校园	推进冰雪活动	〕进校园	推进冰雪活 动进校园	工作计划		

服务对象满意度

单位:万元

≥90 百分比

工作计划

### 130.冰雪运动进校园经费(小学)绩效目标表

#### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

服务对象满

意度指标

满意度指标

服务对象满

意度

316003 石家	316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校						
项目编码	13018722P00	324910001W	项目名称	冰雪运动进校园经费(小学)			
預算規模及	預算數	8.00	其中:财政 资金	8.00	其他资金		
资金用途	小学开展冰雪	运动。					
资金支出计	3 ,	3月底 6月底			12	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	00%	
绩效目标	1.提升学校冰 动。	1.提升学校冰雪运动和冰雪产业发展水平,推进冰雪运动进校园,开展青少年冰雪活动。					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	受益学校数	受益学校数		11所	工作计划	
	质量指标	购置器械合 格率	购置器械合格	·····································	100 百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	推进冰雪活 动进校园	推进冰雪活动	)进校园	推进冰雪活 动进校园	工作计划	

服务对象满意度

≥90 百分比 | 工作计划

### 131.初中生肿瘤筛查经费绩效目标表

316003 石家	庄市萬城区丘乡	横中心校				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	325310002M	项目名称	初中生肿瘤领	<b>帝查经费</b>	
預算規模及	預算数	2.28	其中:财政 资金	2.28	其他资金	
资金用途	初中生肿瘤筛	查				
资金支出计	3 ,	]席	6月席	10月底	12	月席
划(%)			100%			
绩效目标	1.通过干预可	以有效降低良	性增生性病变向	可癌症的发展。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	受益学生数 量	受益学生数量		451人	工作计划
<b>☆</b> 111 <b>1</b> 51=	质量指标	受益学生合 规率	受益学生合规率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	筛查工作按 时完成率	筛查工作按时	筛查工作按时完成率		工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	能够显著提 升学生癌症 预防水平	能够显著提升学生癌症预 防水平		能够显著提 升学生癌症 预防水平	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

### 132.初中生肿瘤筛查经费绩效目标表

316003 石家	庄市萬城区丘乡	横中心校				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	325310002M	项目名称	初中生肿瘤领	<b>帝查经费</b>	
預算規模及	預算数	2.28	其中:财政 资金	2.28	其他资金	
资金用途	初中生肿瘤筛	查				
资金支出计	3 ,	]席	6月席	10月底	12	月席
划(%)			100%			
绩效目标	1.通过干预可	以有效降低良	性增生性病变向	可癌症的发展。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	受益学生数 量	受益学生数量		451人	工作计划
<b>☆</b> 111 <b>1</b> 51=	质量指标	受益学生合 规率	受益学生合规率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	筛查工作按 时完成率	筛查工作按时	筛查工作按时完成率		工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	能够显著提 升学生癌症 预防水平	能够显著提升学生癌症预 防水平		能够显著提 升学生癌症 预防水平	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 133.初中生肿瘤筛查经费绩效目标表

316003 石家	<b>住市藁城区丘头镇中心校</b>					单位 : 万元
项目编码	13018722P00	325310002M	项目名称	初中生肿瘤筛查经费		
預算規模及	預算数	2.28	其中:财政 资金	2.28	其他资金	
资金用途	初中生肿瘤筛	查				
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)			100%			
绩效目标	1.通过干预可	以有效降低良金	性增生性病变向	<b>向癌症的发展。</b>		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定 依据
	数量指标	受益学生数 量	受益学生数量		451人	工作计划
<del>↑</del>    1+12+=	质量指标	受益学生合 规率	受益学生合规率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	筛查工作按 时完成率	   筛查工作按时	<b>寸完成率</b>	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	) 预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	能够显著提 升学生癌症 预防水平	能够显著提升学生癌症预 防水平		能够显著提 升学生癌症 预防水平	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意		≥90 百分比	工作计划

# 134.初中专职保安、保洁经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	镇中心校				单位 : 万元
项目编码	13018722P003	3241100023	项目名称	初中专职保安	、保洁经费	
預算規模及	預算数	35.00	其中: 财政 资金	35.00	其他资金	
资金用途	安保服务费及	保洁费				
资金支出计	3 5	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	定 , 强化学校		控,预防高危。	保安人员经费 , 人员对师生实施		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定 依据
	数量指标	聘请保安	聘请保安		17 人数	工作计划
	数量指标	受益学校覆 盖率	受益学校覆盖	率	100百分比	工作计划
产出指标	质量指标	上岗保安合 格率	上岗保安合格	客率	100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划
效益指标	社会效益指 标	学校无安全 事故发生	学校无安全事故发生		100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益教师满 意度(%)	受益教师满意	度(%)	≥90 百分比	工作计划

# 135.初中专职保安、保洁经费绩效目标表

316003 石家	16003 石家庄市蘇城区丘头镇中心校					
项目编码	13018722P00	3241100023	项目名称	初中专职保安	: 、保洁经费	
預算規模及	預算数	35.00	其中: 财政 资金	35.00	其他资金	
资金用途	安保服务费及	保洁费				
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12.	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	00%
绩效目标	定 , 强化学校	1. 目标内容 1 通过财政预算全额拨付校园保安人员经费 ,确保保安人员固定、队伍定 ,强化学校及周边治安管控 ,预防高危人员对师生实施人身侵害 ,师生的生命则安全有保障 ,校园秩序持续稳定。				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定 依据
	数量指标	聘请保安	聘请保安		17人数	工作计划
	数量指标	受益学校覆 盖率	受益学校覆盖率		100百分比	工作计划
产出指标	质量指标	上岗保安合 格率	上岗保安合格	<b>S</b> 率	100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划
效益指标	社会效益指 标	学校无安全 事故发生	学校无安全事故发生		100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益教师满 意度(%)	受益教师满意	度(%)	≥90 百分比	工作计划

# 136.初中专职保安、保洁经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	镇中心校				单位 : 万元
项目编码	13018722P003	3241100023	项目名称	初中专职保安	、保洁经费	
預算規模及	預算数	35.00	其中: 财政 资金	35.00	其他资金	
资金用途	安保服务费及	保洁费				
资金支出计	3 5	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	定 , 强化学校		控,预防高危。	保安人员经费 , 人员对师生实施		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定 依据
	数量指标	聘请保安	聘请保安		17 人数	工作计划
	数量指标	受益学校覆 盖率	受益学校覆盖	率	100百分比	工作计划
产出指标	质量指标	上岗保安合 格率	上岗保安合格	客率	100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划
效益指标	社会效益指 标	学校无安全 事故发生	学校无安全事故发生		100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益教师满 意度(%)	受益教师满意	度(%)	≥90 百分比	工作计划

### 137.党建工作经费绩效目标表

### 316003 万安庄市基础区后处结由心均

316003 石家	<b>家庄市藁城区丘头镇中心校</b> 单位:万元					
项目编码	13018722P00	325410004J	项目名称	党建工作经费	7	
預算規模及	預算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
资金用途	党建工作经费	<u>.</u>				
资金支出计	3 ,	]席	6月席	10月底	12.	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.充分发挥各校党支部的核心作用和党员的先锋模范作用 , 健全和完善中小学党员 作管理体制 , 提升中小学党建组织建设水平 , 全面加强中小学校党组织队伍建设。					
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	举办会议和 活动数量	举办会议和活	动数量	≥4 次	工作计划
<del>-</del> >-11+6+−	质量指标	党建活动覆 盖率	党建活动覆盖	· 李	100 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	活动开展及 时率	活动开展及时	才率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	健全完善中 小学党建工 作管理体制	健全完善中小学党建工作 管理体制		健全、完善	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	意度	≥90 百分比	工作计划

### 138.党建工作经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	模中心校				単位:万元
项目编码	13018722P00	325410004J	项目名称	党建工作经费	Ì	
預算規模及	預算数	2.00	其中:財政 资金	2.00	其他资金	
资金用途	党建工作经费	7				
资金支出计	3 /	]席	6月腐	10月底	12.	月底
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标			心作用和党员的 建组织建设水 <u>。</u>			
一级指标	二級指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	举办会议和 活动数量	举办会议和活动数量		≥4 次	工作计划
<b>→</b> 111 <b>+</b> 2+=	质量指标	党建活动覆 盖率	党建活动覆盖	党建活动覆盖率		工作计划
产出指标	时效指标	活动开展及 时率	活动开展及时	<b>才</b> 率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	健全完善中 小学党建工 作管理体制	健全完善中小学党建工作 管理体制		健全、完善	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 139.党建工作经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	模中心校				单位 : 万元	
项目编码	13018722P00	325410004J	项目名称	党建工作经费	7		
預算規模及	預算數	2.00	其中:財政 资金	2.00	其他资金		
资金用途	党建工作经费						
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标				的先锋模范作用 平 ,全面加强中			
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	举办会议和 活动数量	举办会议和活动数量		≥4 次	工作计划	
<del>☆</del> .!!. <del>!</del> !5+=	质量指标	党建活动覆 盖率	党建活动覆盖率		100百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	活动开展及 时率	活动开展及时	<b>才</b> 率	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制	<b>川</b> 率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	健全完善中 小学党建工 作管理体制	健全完善中小学党建工作 管理体制		健全、完善	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 140.关心下一代工作委员会活动经费绩效目标表

单位		$\overline{F}$
+117	٠	刀兀

项目编码	13018722P00	324410003P	项目名称	关心下一代工作委员会活动经费		
預算規模及	預算数	1.00	其中:財政 资金	1.00	其他资金	
资金用途	关工委开展活	动。				
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.机构建设 ,	改善办公条件。				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	开展活动次 数	开展活动次数		≥5 次	工作计划
<b>☆</b> 111 <b>+1</b> 5+二	质量指标	开展活动覆 盖率	开展活动覆盖率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率(%)		工作计划
	成本指标	预算经费控 制率	   预算经费控制 	率	100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	是否推动关 工委工作	是否推动关工委工作		推动	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 141.关心下一代工作委员会活动经费绩效目标表

2411		
田/汀	•	T
<del></del> 111	•	ノノノし

项目编码	13018722P00324410003P		项目名称	关心下一代工作委员会活动经费		经费		
預算規模及	預算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金			
资金用途	关工委开展活动。							
资金支出计划(%)	3 月底		6月底	10 月底	12 月底			
	25%		50%	75%	100%			
绩效目标	1.机构建设 , 改善办公条件。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
产出指标	数量指标	开展活动次 数	开展活动次数		≥5 次	工作计划		
	质量指标	开展活动覆 盖率	开展活动覆盖率		100百分比	工作计划		
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率(%)		100百分比	工作计划		
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率		100百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	是否推动关 工委工作	是否推动关工委工作		推动	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90 百分比	工作计划		

# 142.关心下一代工作委员会活动经费绩效目标表

1411		
田/汀	•	ъ-
<del></del> 17	•	ノノノし

项目编码	13018722P00324410003P		项目名称	<b>项目名称</b> 关心下一代工作委员会活动组		 经费
預算規模及	預算数	1.00	其中:財政 资金	1.00	其他资金	
资金用途	关工委开展活	动。				
资金支出计	3 J	馬	6月底	10 月底	12.	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.机构建设 ,	改善办公条件。	_			_
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	开展活动次 数	开展活动次数		≥5 次	工作计划
<del>立</del> 山七二	质量指标	开展活动覆 盖率	开展活动覆盖率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率(%)		100百分比	工作计划
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率		100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	是否推动关 工委工作	是否推动关工委工作		推动	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

### 143.家庭经济困难大学生新生入学救助经费绩效目标表

畄心	ㅠㅠ

	—·						
项目编码	13018722P00	3245100016	项目名称	家庭经济困难	家庭经济困难大学生新生入学救助经费		
預算規模及	預算數	1.00	其中:財政 资金	1.00	其他资金		
资金用途	家庭经济困难	主大学生新生入	学救助费				
资金支出计	3 J	月底	6月腐	10月底	12.	月底	
划(%)				100%			
绩效目标	1.切实减轻了	'家庭经济困难:	大学生新生家长	长的经济负担。			
一级指标	二級指标	三級指标	續效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	资助学生数 量	资助学生数量	<u>1</u> <u>1</u>	按实际进行 资助	工作计划	
产出指标	质量指标	资助经费发 放到位合规 率	资助经费发放	双到位合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及 时率	按时到位的助学金占应发 放数量的比例		100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控 制率	   预算经费控制 	]率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经 济困难大学 生新生家长 的经济负担	减轻家庭经济困难大学生 新生家长的经济负担		减轻负担	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 144.家庭经济困难大学生新生入学救助经费绩效目标表

单位		$\overline{F}$
+117	٠	刀兀

项目编码	13018722P00	3245100016	项目名称	家庭经济困难大学生新生入学救助经费		
預算規模及	預算數	1.00	其中:財政 资金	1.00	其他资金	
资金用途	家庭经济困难	主大学生新生入	学救助费			
资金支出计	3 )	月腐	6月席	10月底	12.	月底
划(%)				100%		
绩效目标	1.切实减轻了	"家庭经济困难:	大学生新生家长	长的经济负担。		
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	资助学生数 量	资助学生数量	<u>1</u> <u>1</u>	按实际进行 资助	工作计划
产出指标	质量指标	资助经费发 放到位合规 率	资助经费发放	双到位合规率	100 百分比	工作计划
	时效指标	资金发放及 时率	按时到位的助学金占应发 放数量的比例		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制	]率	100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经 济困难大学 生新生家长 的经济负担	减轻家庭经济困难大学生 新生家长的经济负担		减轻负担	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

### 145.家庭经济困难大学生新生入学救助经费绩效目标表

单位	•	F=
+-12	٠	刀兀

DIOCO HA	TI DESCRIPTION					+14 · 7370		
项目编码	13018722P00	3245100016	项目名称	家庭经济困难大学生新生入学救助经费				
預算規模及	預算數	1.00	其中:財政 资金	1.00	其他资金			
资金用途	家庭经济困难	主大学生新生入	学救助费					
资金支出计	3 J	]席	6月席	10月底	12.	月席		
划(%)				100%				
绩效目标	1.切实减轻了	1.切实减轻了家庭经济困难大学生新生家长的经济负担。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	资助学生数 量	资助学生数量	<u>l</u> <u>l</u>	按实际进行 资助	工作计划		
产出指标	质量指标	资助经费发 放到位合规 率	资助经费发放	双到位合规率	100 百分比	工作计划		
	时效指标	资金发放及 时率	按时到位的助学金占应发 放数量的比例		100 百分比	工作计划		
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制	预算经费控制率		工作计划		
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经 济困难大学 生新生家长 的经济负担	减轻家庭经济困难大学生 新生家长的经济负担		减轻负担	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	 t度	≥90 百分比	工作计划		

# 146.家庭经济困难学生生活补助资金(初中)绩效目标表

			_		_
⊞.	7	•	-	_	_
#	١٧/		,	,	۱.

<b>H</b>						十四 . /3/6
项目编码	13018722P00	3236100028	项目名称	家庭经济困难	達学生生活补助	资金(初中)
預算規模及	預算數	0.65	其中:财政 资金	0.65	其他资金	
资金用途	资助家庭经济	· 下困难学生。				
资金支出计	3 J	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)	50	0%		100%		
绩效目标	1.切实减轻了	'学生家长的经治	济负担,改善了领	贫困家庭寄宿等	全生在校生活状	况。
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	资助学生数 量	资助学生数量		按标准资助	工作计划
产出指标	质量指标	资助经费发 放到位合规 率	资助经费发放到位合规率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金发放及 时率	按时到位的助学金占应发 放数量的比例		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制	预算经费控制率		工作计划
效益指标	社会效益指标	改善贫困家 庭寄宿学生 在校生活状 况	改善贫困家庭寄宿学生在 校生活状况		改善贫困家 庭寄宿学生 在校生活状 况	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	 意度	≥90 百分比	工作计划

# 147.家庭经济困难学生生活补助资金(初中)绩效目标表

×4.1		_	_
H1/57	•	ъ.	
<del></del> 111/	-	, ,	,,,

DIOCO HA		(M-1-01X				+1x · /J/0	
项目编码	13018722P00	3236100028	项目名称	家庭经济困难			
預算規模及	預算数	0.65	其中:财政 资金	0.65	其他资金		
资金用途	资助家庭经济	困难学生。					
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底	
划(%)	50	)%		100%			
绩效目标	1.切实减轻了	学生家长的经验	济负担,改善了统	: 贫困家庭寄宿学	生在校生活状	况。	
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	资助学生数 量	资助学生数量		按标准资助	工作计划	
产出指标	资助经费发		<b>羽位合规率</b>	100 百分比	工作计划		
	时效指标	资金发放及 时率	按时到位的助 放数量的比例		100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制	预算经费控制率		工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善贫困家 庭寄宿学生 在校生活状 况	改善贫困家庭寄宿学生在 校生活状况		改善贫困家 庭寄宿学生 在校生活状 况	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 148.家庭经济困难学生生活补助资金(初中)绩效目标表

单位		$\overline{F}$
+117	٠	刀兀

		116.1.5 = 56.1				
项目编码	13018722P00	3236100028	项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金(初中)		
預算規模及	預算數	0.65	其中:財政 资金	0.65	其他资金	
资金用途	资助家庭经济	· 怀困难学生。				
资金支出计	3 ,	月底	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	50	0%		100%		
绩效目标	1.切实减轻了	L.切实减轻了学生家长的经济负担,改善了贫困家庭寄宿学生在校生活状况。				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定 依据
	数量指标	资助学生数 量	资助学生数量		按标准资助	工作计划
产出指标	质量指标	资助经费发 放到位合规 率	资助经费发放到位合规率		100百分比	工作计划
	时效指标	资金发放及 时率	按时到位的助学金占应发 放数量的比例		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率		100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善贫困家 庭寄宿学生 在校生活状 况	改善贫困家庭寄宿学生在 校生活状况		改善贫困家 庭寄宿学生 在校生活状 况	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 149.家庭经济困难学生生活补助资金(小学)绩效目标表

×4.1		_	_
H1/57	•	ъ.	
<del></del> 111/	-	, ,	,,,

DECOUP HIS	+ E . 7370					
项目编码	13018722P00	13018722P00323610001L <b>项目名称</b>			達学生生活补助	资金(小学)
預算規模及	預算数	0.38	其中:财政 资金	0.38	其他资金	
资金用途	小学家庭经济	N学家庭经济困难学生生活补助 。				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	50	)%		100%		
绩效目标	1.切实减轻了	切实减轻了学生家长的经济负担,改善了贫困家庭寄宿学生在校生活状况。				
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	资助学生数 量	资助学生数量		按标准资助	工作计划
产出指标	质量指标	资助经费发 放到位合规 率	资助经费发放到位合规率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金发放及 时率	按时到位的助学金占应发 放数量的比例		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率		100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善贫困家 庭寄宿学生 在校生活状 况	改善贫困家庭寄宿学生在 校生活状况		改善贫困家 庭寄宿学生 在校生活状 况	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	 〔度	≥90 百分比	工作计划

# 150.家庭经济困难学生生活补助资金(小学)绩效目标表

~ 1		
FF /3		
#1	١/.	,,,,,,,

DICOCO HA	- Hart-basett > 1370					
项目编码	13018722P00323610001L 項目名称 🤰		家庭经济困难	量学生生活补助	资金(小学)	
預算規模及	預算數	0.38	其中:财政 资金	0.38	其他资金	
资金用途	小学家庭经济	小学家庭经济困难学生生活补助。				
资金支出计	3 /	]底	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	50	0%		100%		
绩效目标	1.切实减轻了	切实减轻了学生家长的经济负担,改善了贫困家庭寄宿学生在校生活状况。				
一级指标	二级指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	资助学生数 量	资助学生数量		按标准资助	工作计划
产出指标	质量指标	资助经费发 放到位合规 率	资助经费发放到位合规率		100百分比	工作计划
	时效指标	资金发放及 时率	按时到位的助学金占应发 放数量的比例		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率		100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善贫困家 庭寄宿学生 在校生活状 况	改善贫困家庭寄宿学生在 校生活状况		改善贫困家 庭寄宿学生 在校生活状 况	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 151.家庭经济困难学生生活补助资金(小学)绩效目标表

~ 1		
FF /3		
#1	١/.	,,,,,,,

	—	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
项目编码	13018722P00	323610001L	项目名称	家庭经济困难	主学生生活补助	资金(小学)
預算規模及	預算數	0.38	其中: 财政 资金	0.38	其他资金	
资金用途	小学家庭经济	困难学生生活	· 补助 。			
资金支出计	3 J	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)	50	0%		100%		
绩效目标	1.切实减轻了	.切实减轻了学生家长的经济负担,改善了贫困家庭寄宿学生在校生活状况。				
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定
	数量指标	资助学生数 量	资助学生数量		按标准资助	工作计划
产出指标	质量指标	资助经费发 放到位合规 率	资助经费发放到位合规率		100百分比	工作计划
	时效指标	资金发放及 时率	按时到位的助学金占应发 放数量的比例		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率		100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善贫困家 庭寄宿学生 在校生活状 况	改善贫困家庭寄宿学生在 校生活状况		改善贫困家 庭寄宿学生 在校生活状 况	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	服务对象满意度		工作计划

### 152.教学设备购置经费(初中)绩效目标表

力提升情况

服务对象满

意度

#### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

效益指标

满意度指标

标

服务对象满

意度指标

项目编码	13018722P00	13018722P00326110002H <b>项目名称</b> 教学设备购置经费(初中)				
預算規模及	預算數	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
资金用途	购置教学设备	Ţ				
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)			100%			
绩效目标	1.切实改善初	1.切实改善初中教学条件 ,提高教育教学质量。				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定 依据
	数量指标	购置数量	购置数量		2 台	工作计划
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格	购置质量合格率		工作计划
产出指标	时效指标	购置验收通 过率	通过验收的购置数量占购 置总数量的比率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
<b>か</b>	社会效益指	业务保障能	购置对业务保	<b>保障能力的提</b>	坦工	工作计划

升情况

服务对象满意度

单位:万元

工作计划

≥90 百分比 工作计划

提升

# 153.教学设备购置经费(初中)绩效目标表

单位	:	万元

项目编码	13018722P00326110002H <b>项目名称</b> 教学设备购置			经费(初中)		
預算規模及	預算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
资金用途	购置教学设备					
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)			100%			
绩效目标	1.切实改善初	1.切实改善初中教学条件 ,提高教育教学质量。				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	购置数量	购置数量		2 台	工作计划
	质量指标	购置质量合 格率	   购置质量合格 	购置质量合格率		工作计划
产出指标	时效指标	购置验收通 过率	通过验收的购置数量占购 置总数量的比率		100百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	购置对业务保障能力的提 升情况		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 154.教学设备购置经费(初中)绩效目标表

#### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

月底
指标值确定 依据
工作计划

单位:万元

项目编码	13018722P003	326110002H	<b>项目名称</b> 教学设备购置:		经费(初中)		
預算規模及 资金用途	預算数	6.00	其中:財政 资金	6.00	其他资金		
贝里内起	购置教学设备	, T					
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12.	月底	
划(%)			100%				
绩效目标	1.切实改善初	中教学条件 , :	提高教育教学局	5量。			
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	购置数量	购置数量		2 台	工作计划	
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格率		100百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	购置验收通 过率	通过验收的购置总数量的比		100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制	<b>小</b> 率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	购置对业务保障能力的提 升情况		提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 155.教学设备购置经费(小学)绩效目标表

316003 石家	316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校					
项目编码	13018722P00	326110001X	项目名称	教学设备购置	经费 ( 小学 )	
預算規模及	預算数	100.00	其中:財政 资金	100.00	其他资金	
资金用途	购置教学设备					
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12.	月底
划(%)			100%			
绩效目标	1.切实改善小	学教学条件 , :	提高教育教学周	量。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划
	质量指标	购置质量合 格率	   购置质量合格 	容	100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	购置验收通 过率	通过验收的购置总数量的比		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	]率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	购置对业务保障能力的提 升情况		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 156.教学设备购置经费(小学)绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

项目编码	13018722P00	326110001X	项目名称	教学设备购置经费(小学)		
預算規模及	預算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
资金用途	购置教学设备	,				
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)			100%			
绩效目标	1.切实改善小	学教学条件 , ;	提高教育教学周	量。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划
		B		-		

单位:万元

<b>坝日期销</b>	13018/22P00	250TT000TX	<b>柳目名称</b> 教子设备购直		<u> </u>		
預算規模及	預算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金		
资金用途	购置教学设备	To					
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底	
划(%)			100%				
绩效目标	1.切实改善小	学教学条件 , :	提高教育教学周	量。			
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格率		100百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	购置验收通 过率	通过验收的购置数量占购 置总数量的比率		100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制 	]率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	购置对业务保障能力的提 升情况		提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	 t度	≥90 百分比	工作计划	

### 157.教学设备购置经费(小学)绩效目标表

制率

业务保障能

力提升情况

服务对象满

意度

社会效益指

服务对象满

意度指标

标

效益指标

满意度指标

#### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

项目编码	13018722P00	326110001X	项目名称	教学设备购置	<b>置经费(小学)</b>	
預算規模及	預算數	100.00	其中: 财政 资金	100.00	其他资金	
资金用途	购置教学设备	,				
资金支出计	3 J	]席	6月底	10月底	12	月底
划(%)			100%			
绩效目标	1.切实改善小	学教学条件 ,	提高教育教学周	5量。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格	客率	100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	购置验收通 过率	通过验收的购置总数量的比		100百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	率	100 百分比	工作计划

升情况

服务对象满意度

购置对业务保障能力的提

提升

单位:万元

工作计划

≥90 百分比 │ 工作计划

### 158.靳庄幼儿园房屋检测鉴定经费绩效目标表

服务对象满

意度

服务对象满

意度指标

满意度指标

#### 316003 石家庄市墓城区丘头镇中心校

<b>316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校</b>						单位 : 万元	
项目编码	13018722P00	3267100010	项目名称	靳庄幼儿园房屋检测鉴定经费		费	
預算規模及	預算数	1.00	其中: 财政 资金	1.00	其他资金		
资金用途	检测鉴定房屋	200					
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底	
划(%)			100%				
绩效目标	1.科学研判房屋情况 , 使资金合理 、规范使用。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	受益学校数	受益学校数		1所	工作计划	
	质量指标	检测质量合 格率	检测质量合格率		100 百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	李	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	 J率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	科学研判房 屋情况	科学研判房屋	<b>建情况</b>	科学研判房 屋情况	工作计划	

服务对象满意度

≥90 百分比 工作计划

# 159.靳庄幼儿园房屋检测鉴定经费绩效目标表

甲似	:力兀

项目编码	13018722P00	3267100010	项目名称	靳庄幼儿园房	园房屋检测鉴定经费		
預算規模及	預算數	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金		
资金用途	检测鉴定房屋						
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12.	月底	
划(%)			100%				
绩效目标	1.科学研判房	屋情况 , 使资金	金合理、规范健	<b></b> 使用。			
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	受益学校数	受益学校数		1所	工作计划	
	质量指标	检测质量合 格率	检测质量合格率		100 百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	科学研判房 屋情况	科学研判房屋情况		科学研判房 屋情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 160.靳庄幼儿园房屋检测鉴定经费绩效目标表

单	位	:	万元

项目编码	13018722P00	3267100010	项目名称	靳庄幼儿园房屋检测鉴定经费		费
預算規模及	預算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
资金用途	检测鉴定房屋	! •				
资金支出计	3 )	]席	6月底	10月底	12.	月底
划(%)			100%			
绩效目标	1.科学研判房屋情况 , 使资金合理、规范使用。					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	受益学校数	受益学校数		1所	工作计划
	质量指标	检测质量合 格率	检测质量合格率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	摩	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	科学研判房 屋情况	科学研判房屋情况		科学研判房 屋情况	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 161.可升降学生课桌椅购置经费(初中)绩效目标表

1411		
田/汀	•	ъ-
<del></del> 111	•	ノノノし

项目编码	13018722P003255100021 项目名称		项目名称	可升降学生课桌椅购置经费(初中)		
預算規模及	預算数	20.40	其中:财政 资金	20.40	其他资金	
资金用途	购买可升降学	生课桌椅。				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底
划(%)			100%			
绩效目标	1.切实改善全	镇教育教学条例	牛,提高教育教	文学质量。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	购置验收通 过率	通过验收的购置数量占购 置总数量的比率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制 	]率	100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	购置对业务保障能力的提 升情况		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	 【度	≥90 百分比	工作计划

# 162.可升降学生课桌椅购置经费(初中)绩效目标表

单位		ᅟ
<del>+</del> 111	•	刀兀

项目编码	13018722P00	3255100021	项目名称	可升降学生调	<b>早桌椅购置经费</b>	(初中)
預算規模及 资金用途	預算數	20.40	其中:財政 资金	20.40	其他资金	
	购买可升降学	生课桌椅。				
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12.	月底
划(%)			100%			
绩效目标	1.切实改善全	镇教育教学条例	牛,提高教育教	文学质量。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	购置验收通 过率	通过验收的购置数量占购 置总数量的比率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	购置对业务保障能力的提 升情况		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 163.可升降学生课桌椅购置经费(初中)绩效目标表

单位		
<del>+</del> 111	•	刀兀

	1 2 2 3 1 3 2 3					
项目编码	13018722P00	3255100021	项目名称	可升降学生调	果桌椅购置经费	(初中)
預算規模及 资金用途	預算數	20.40	<b>其中:財政</b> 资金		其他资金	
	购买可升降学	生课桌椅。				
资金支出计	3,5	]席	6月席	10月底	12.	月底
划(%)			100%			
绩效目标	1.切实改善全	镇教育教学条件	牛,提高教育教	文学质量。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划
	质量指标	购置质量合 格率	   购置质量合格率		100 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	购置验收通 过率	通过验收的购置数量占购 置总数量的比率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	购置对业务保障能力的提 升情况		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 164.可升降学生课桌椅购置经费(小学)绩效目标表

单位	•	F=
+-12	٠	刀兀

项目编码	13018722P00	325510001D	项目名称	可升降学生课	果桌椅购置经费	桌椅购置经费(小学)	
預算規模及	預算數	20.40	<b>其中:財政</b> 资金		其他资金		
资金用途	小学购置可升	-降学生课桌椅	0				
资金支出计	3 ,	]底	6月席	10 月底	12.	月底	
划(%)			100%				
绩效目标	1.切实改善全	镇小学教育教	学条件 , 提高教	<b>枚育教学质量。</b>			
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格率		100百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	购置验收通 过率	通过验收的购置数量占购 置总数量的比率		100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	购置对业务保障能力的提 升情况		提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 165.可升降学生课桌椅购置经费(小学)绩效目标表

1411		
田/汀	•	ъ-
<del></del> 17	•	ノノノし

项目编码	13018722P00	325510001D	项目名称	可升降学生课	果桌椅购置经费	桌椅购置经费(小学)	
預算規模及	預算數	20.40	<b>其中:財政</b> 资金		其他资金		
资金用途	小学购置可升	-降学生课桌椅	0				
资金支出计	3 ,	]底	6月席	10 月底	12.	月底	
划(%)			100%				
绩效目标	1.切实改善全	镇小学教育教	学条件 , 提高教	<b>枚育教学质量。</b>			
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格率		100百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	购置验收通 过率	通过验收的购置数量占购 置总数量的比率		100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	购置对业务保障能力的提 升情况		提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 166.可升降学生课桌椅购置经费(小学)绩效目标表

单位		万元
푸	•	ノノノし

		****					
项目编码	13018722P00	325510001D	项目名称	可升降学生课	桌椅购置经费	(小学)	
預算規模及	預算数	20.40	其中:财政 资金	20.40	其他资金		
资金用途	小学购置可升	- 降学生课桌椅	<b>b</b>				
资金支出计	3 ,	]席	6月腐	10月底	12.	月底	
划(%)			100%				
绩效目标	1.切实改善全镇小学教育教学条件 , 提高教育教学质量。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格率		100百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	购置验收通 过率	通过验收的购置数量占购 置总数量的比率		100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	购置对业务保障能力的提 升情况		提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 167.老民办教龄补助资金绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	镇中心校				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	324010001R	项目名称	老民办教龄补	助资金	
預算規模及	預算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金	
资金用途	发放民办代课	教师教龄补助。	•			
资金支出计	3 5	]席	6月腐	10月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	00%
绩效目标	1.保障老民办代课教师的权利 , 维护社会稳定。					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	民办教龄补 助人数	民办教龄补助人数		1 按实际进 行	工作计划
<del>↑</del> .11. <del>1</del> 5+−	质量指标	民办教龄补 助覆盖率	民办教龄补助覆盖率		1	工作计划
产出指标	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率		1	工作计划
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率		1	工作计划
效益指标	社会效益指 标	社会稳定, 减少上访。	社会稳定 , 减少上访。		1 社会稳定 , 减少上访。	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥0.9	工作计划

# 168.老民办教龄补助资金绩效目标表

#### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

满意度指标

意度指标

意度

316003 石家	注市 萬城区丘乡	·镇中心校				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	324010001R	项目名称	<b>项目名称</b> 老民办教龄补助资		
預算規模及	預算數	35.00	其中:財政 资金	35.00	其他资金	
资金用途	发放民办代课	教师教龄补助	•			
资金支出计	3 J	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.保障老民办	代课教师的权利	·····································	·····································		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	民办教龄补 助人数	民办教龄补助人数		1 按实际进 行	工作计划
<del>☆</del> .11.464-	质量指标	民办教龄补 助覆盖率	民办教龄补助覆盖率		1	工作计划
产出指标	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时	资金发放及时率		工作计划
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率		1	工作计划
效益指标	社会效益指 标	社会稳定,减少上访。	社会稳定,凋	社会稳定 , 减少上访。		工作计划
	服务对象满	服务对象满	服冬对免滞音	S <del> </del>	>0.0	工作计划

服务对象满意度

工作计划

≥0.9

# 169.老民办教龄补助资金绩效目标表

#### 316003 石家庄市墓城区丘头镇中心校

满意度指标

意度指标

意度

316003 石家	注市 萬城区丘乡	·镇中心校				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	324010001R	项目名称	老民办教龄补助资金		
預算規模及	預算數	35.00	其中:財政 资金	35.00	其他资金	
资金用途	发放民办代课	教师教龄补助	•			
资金支出计	3 J	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.保障老民办	代课教师的权利	·····································	·····································		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	民办教龄补 助人数	民办教龄补助	力人数	1 按实际进 行	工作计划
<del>☆</del> .11.464-	质量指标	民办教龄补 助覆盖率	民办教龄补助覆盖率		1	工作计划
产出指标	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率		1	工作计划
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率		1	工作计划
效益指标	社会效益指 标	社会稳定,减少上访。	社会稳定,减少上访。		1 社会稳定 , 减少上访。	工作计划
	服务对象满	服务对象满	服冬对免滞音	S <del> </del>	>0.0	工作计划

服务对象满意度

工作计划

≥0.9

### 170.农村小学生营养改善计划资金绩效目标表

#### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

效益指标

满意度指标

标

服务对象满

意度指标

体素质

意度

受益群体满

项目编码	13018722P00324810002T		项目名称	农村小学生营养改善计划资金		金
預算規模及	預算数	152.00	其中:财政 资金	152.00	其他资金	
资金用途	每名小学生每	天一盒奶。				
资金支出计	3 J	]底	6月底	10 月底	12	月底
划(%)			50%		10	0%
绩效目标	1.切实改善全	:镇农村小学生)	膳食营养状况,	,增强学生身体	素质 , 促进学	生健康成长。
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	受益学生数	受益学生数		在校小学生	工作计划
<del>&gt;</del> 11.+5+=	质量指标	发放牛奶质 量合格率	发放牛奶质量	发放牛奶质量合格率		工作计划
产出指标	时效指标	发放及时率	发放及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
<b>办</b>	社会效益指	增强学生身	增强学生身体	素质,促进学	增强学生身 体素质 , 促	工作计划

生健康成长。

受益群体满意度

单位:万元

工作计划

工作计划

进学生健康

≥90 百分比

成长。

# 171.农村小学生营养改善计划资金绩效目标表

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
项目编码	13018722P00	324810002T	项目名称	农村小学生营养改善计划资金		
預算規模及	預算數	152.00	其中:财政 资金	152.00	其他资金	
资金用途	每名小学生每	天一盒奶。				
资金支出计	3 J	]席	6月底	10月底	12	月底
划(%)			50%		10	0%
绩效目标	1.切实改善全	:镇农村小学生	膳食营养状况,	,增强学生身体	素质 , 促进学	生健康成长。
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	数量指标	受益学生数	受益学生数		在校小学生	工作计划
	质量指标	发放牛奶质 量合格率	发放牛奶质量合格率		100 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	发放及时率	发放及时率		100百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	增强学生身 体素质	增强学生身体素质,促进学 生健康成长。		增强学生身 体素质 , 促 进学生健康 成长。	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度		≥90 百分比	工作计划

# 172.农村小学生营养改善计划资金绩效目标表

里位	•	ъ-
푸	•	刀兀

<b>A.</b>						1 1 . , , 5 , 6
项目编码	13018722P00	324810002T	项目名称	农村小学生营	养改善计划资	金
預算規模及	預算數	152.00	其中:财政 资金	152.00	其他资金	
资金用途	每名小学生每	天一盒奶。				
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)			50%		10	0%
绩效目标	1.切实改善全	镇农村小学生服	膳食营养状况,	,增强学生身体	素质,促进学	生健康成长。
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定 依据
	数量指标	受益学生数	受益学生数		在校小学生	工作计划
<del>**</del> *******	质量指标	发放牛奶质 量合格率	发放牛奶质量合格率		100 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	发放及时率	发放及时率		100百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	增强学生身 体素质	增强学生身体素质,促进学 生健康成长。		增强学生身 体素质 , 促 进学生健康 成长。	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意	 意度	≥90 百分比	工作计划

# 173.农村义务教育保障机制公用经费(初中)绩效目标表

<u> </u>		_	_	_
<b>H</b> 177	•	$\vdash$	$\overline{}$	_
<del></del> 111/		,,		

项目编码	13018722P00	3235100036	项目名称	农村义务教育保障机制公用经费		经费(初中)	
預算規模及	預算数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资金		
资金用途	保障初中正常	开展教育教学	工作。				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.支持义务教育学校改善办学条件 , 促进义务教育均衡发展。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	全区义务教 育阶段初中 学生人数	全区义务教育阶段初中学 生人数		全区义务教 育阶段初中 学生人数	工作计划	
   产出指标	质量指标	入学率	入学率		100 百分比	工作计划	
) 山油小	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	李	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	义务教育失 学率	义务教育失学率		≤5 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 174.农村义务教育保障机制公用经费(初中)绩效目标表

×4.1		_	_
H1/57	•	ъ.	
<del></del> 111/	-	, ,	,,,

项目编码	13018722P00	3235100036	项目名称	农村义务教育保障机制公用经费		经费(初中)	
預算規模及	預算数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资金		
资金用途	保障初中正常	开展教育教学	工作。				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.支持义务教育学校改善办学条件 , 促进义务教育均衡发展。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	全区义务教 育阶段初中 学生人数	全区义务教育阶段初中学 生人数		全区义务教 育阶段初中 学生人数	工作计划	
   产出指标	质量指标	入学率	入学率		100 百分比	工作计划	
) 山油小	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	李	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	义务教育失 学率	义务教育失学率		≤5 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 175.农村义务教育保障机制公用经费(初中)绩效目标表

1411				_
m/\tau	•	-	. —	_
<del></del> 11/		,	,	۱.

项目编码	13018722P00	3235100036	项目名称	农村义务教育保障机制公用经费(初中				
預算規模及	預算数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资金			
资金用途	保障初中正常	开展教育教学	工作。					
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标		1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.支持义务教育学校改善办学条件 , 促进义务教育均衡发展。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	全区义务教 育阶段初中 学生人数	全区义务教育阶段初中学 生人数		全区义务教 育阶段初中 学生人数	工作计划		
产出指标	质量指标	入学率	入学率		100百分比	工作计划		
) 山钼彻	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	李	100百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	预算费用控制率		工作计划		
效益指标	社会效益指 标	义务教育失 学率	义务教育失学率		≤5 百分比	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	服务对象满意度		工作计划		

# 176.农村义务教育保障机制公用经费(小学)绩效目标表

~ 1		
FF /3	., .	
#1	١/.	,,,,,,,

项目编码	13018722P00323510002J		项目名称	农村义务教育保障机制公		经费(小学)
預算規模及 资金用途	預算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金	
	用于小学日常开支。					
资金支出计划(%)	3 月底		6月底	10 月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.支持义务教育学校改善办学条件,促进义务教育均衡发展。					
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	全区义务教 育阶段小学 学生人数	全区义务教育阶段小学学 生人数		全区义务教 育阶段小学 学生人数	工作计划
产业指标	质量指标	入学率	入学率		≥95 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	义务教育失 学率	义务教育失学率		≤5 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90 百分比	工作计划

# 177.农村义务教育保障机制公用经费(小学)绩效目标表

~ 1		
FF /3	., .	
#1	١/.	,,,,,,,

项目编码	13018722P00323510002J		项目名称	农村义务教育保障机制公用经费(小		经费(小学)	
預算規模及 资金用途	預算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金		
	用于小学日常开支。						
资金支出计	3 月底		6月底	10月底	12月底		
划(%)	25	25%		75%	100%		
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.支持义务教育学校改善办学条件 , 促进义务教育均衡发展。						
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定	
	数量指标	全区义务教 育阶段小学 学生人数	全区义务教育阶段小学学 生人数		全区义务教 育阶段小学 学生人数	工作计划	
<b>本</b> 山	质量指标	入学率	入学率		≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	义务教育失 学率	义务教育失学率		≤5 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 178.农村义务教育保障机制公用经费(小学)绩效目标表

×4.1		
田/芯	•	T
<del></del> 111		ノノノし

700 MM-0000						
项目编码	13018722P00	323510002J	项目名称	农村义务教育保障机制公用经费(小学)		
預算規模及	預算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金	
资金用途	用于小学日常	开支。				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	00%
绩效目标		1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.支持义务教育学校改善办学条件,促进义务教育均衡发展。				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	全区义务教 育阶段小学 学生人数	全区义务教育阶段小学学 生人数		全区义务教 育阶段小学 学生人数	工作计划
产出指标	质量指标	入学率	入学率		≥95 百分比	工作计划
) 山钼彻	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	义务教育失 学率	义务教育失学率		≤5 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	服务对象满意度		工作计划

# 179.贫困幼儿补助资金绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	模中心校				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	363310001J	项目名称	贫困幼儿补助	力资金	
預算規模及	預算數	0.13	其中:财政 资金	0.13	其他资金	
资金用途	补助贫困幼儿	Jo				
资金支出计	3 J	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)	50	0%		100%		
绩效目标	1.贫困家庭幼	儿切实得到资即	力,不辍学。			
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助贫困幼 儿数量	补助贫困幼儿数量		按实际进行	工作计划
<del>→</del> 11. <del>1</del> 5+=	质量指标	受资助幼儿 合格率	受资助幼儿合格率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率		100百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭幼儿教育	贫困家庭幼儿切实得到资 助 , 不辍学		贫困家庭幼 儿切实得到 资助,不辍 学	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 180.贫困幼儿补助资金绩效目标表

316003 石家	庄市萬城区丘乡	模中心校				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	363310001J	项目名称	贫困幼儿补助	力资金	
預算規模及	預算数	0.13	其中:财政 资金	0.13	其他资金	
资金用途	补助贫困幼儿	Jo				
资金支出计	3 /	馬	6月底	10月底	12	月底
划(%)	50	)%		100%		
绩效目标	1.贫困家庭幼	儿切实得到资即			-	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定
	数量指标	补助贫困幼 儿数量	补助贫困幼儿数量		按实际进行	工作计划
<del></del>	质量指标	受资助幼儿 合格率	受资助幼儿合格率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率		100百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭幼儿教育	贫困家庭幼儿切实得到资 助 , 不辍学		贫困家庭幼 儿切实得到 资助,不辍 学	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	工作计划

# 181.贫困幼儿补助资金绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	<b>- 慎中心校</b>				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	363310001J	项目名称	贫困幼儿补助	协资金	
預算規模及	預算数	0.13	其中: 财政 资金	0.13	其他资金	
资金用途	补助贫困幼儿	Jo				
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10月底	12	月底
划(%)	50	0%		100%		
绩效目标	1.贫困家庭幼	儿切实得到资即	b , 不辍学。			
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助贫困幼 儿数量	补助贫困幼儿数量		按实际进行	工作计划
<del>↑</del>    1+  +  =	质量指标	受资助幼儿 合格率	受资助幼儿合格率		100 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率		100百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭幼儿教育	贫困家庭幼儿切实得到资 助 , 不辍学		贫困家庭幼 儿切实得到 资助,不辍 学	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

## 182.丘头中学音美特长生培训经费绩效目标表

生多元化成 才提供支

服务对象满

撑。

意度

服务对象满

意度指标

满意度指标

### 316003 石家庄市墓城区丘头镇中心校

316003 石家	庄市藁城区丘乡	<b>·镇中心</b> 校				单位 : 万元
项目编码	13018722P00325810001E		项目名称	丘头中学音美特长生培训经费		 费
預算規模及	預算数	10.00	其中: 財政 资金	10.00	其他资金	
资金用途	用于丘头中学	音美特长生培	ù∥.			
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标		术教育发展,( 3成才提供支撑		面落地,推进 面落地,推进	丘头中学建设艺	大特色学校 ,
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	参加特长生 培训的学生 数	参加培训的特长生数		≥150 人	工作计划
产出指标	质量指标	提供服务资 质合格率	提供服务资质合格率		100 百分比	工作计划
	时效指标	培训特长生 安排及时率	培训特长生安排及时率		100百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算控制费用控制率		100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	推进教,人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民	推进中学艺术教育发展,促进素质教育全面落地,推进 丘头中学建设艺术特色学 校,为学生多元化成才提供 支撑。		推进有限。据述是一个发展,一个发展,一个发展,一个大学,一个大学,一个大学,一个大学,一个大学,一个大学,一个大学,一个大学	工作计划

服务对象满意度

生多元化成

≥90 百分比 工作计划

才提供支

撑。

### 183.丘头中学音美特长生培训经费绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

项目编码

預算規模及 资金用途

资金支出计 划(%)

绩效目标

一级指标

	101X				十四 . /3/6	
13018722P00	325810001E	项目名称	丘头中学音美	学音美特长生培训经费		
預算數	10.00	其中: 财政 资金	10.00	其他资金		
用于丘头中学	音美特长生培	ill.				
3,5	馬	6月底	10月底	10月底 12月底		
25	5%	50% 75% 100%		100%		
1.推进中学艺术教育发展,促进素质教育全面落地,推进丘头中学建设艺术特色学校,为学生多元化成才提供支撑。						
二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
数量指标	参加特长生 培训的学生 数	参加培训的特	长生数	≥150 人	工作计划	
质量指标	提供服务资 质合格率	提供服务资质	合格率	100 百分比	工作计划	

单位:万元

## 184.丘头中学音美特长生培训经费绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

项目编码 13018722P00325810001E

	项目名称	丘头中学音美特长生培训经费							
	其中: 财政 资金								
ij	iil.								
	6月底	10月底	12 月底						
	50%	75%	100%						
-	促进素质教育全面落地,推进丘头中学建设艺术特色学校,								
<u> </u>	0								
	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据					

单位:万元

771-1-10-10						
預算規模及	預算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金	
資金用途	用于丘头中学	音美特长生培	ill.			
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标		术教育发展,( (成才提供支撑。	足进素质教育全 。	面落地,推进」		艺术特色学校 ,
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	参加特长生 培训的学生 数	参加培训的特	长生数	≥150 人	工作计划
产出指标	质量指标	提供服务资 质合格率	提供服务资质合格率		100 百分比	工作计划
	时效指标	培训特长生 安排及时率	培训特长生安排及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	   预算控制费用	预算控制费用控制率		工作计划
效益指标	社会效益指标	推术展质落丘设学生才学为发进全推学为,教地头艺校多提会推学特为化支艺,而是,由于一个,而供为,是,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是	推进中学艺术教育发展,促进素质教育全面落地,推进 丘头中学建设艺术特色学 校,为学生多元化成才提供 支撑。		推术展质落丘设学生才学为发进全推学为,中术,元供中常促育,中术,元供学为化支票。	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 185.社区教育经费及成人教育培训经费绩效目标表

单位	•	F=
+-12	٠	刀兀

项目编码	13018722P00	326210003T	项目名称	社区教育经费及成人教育培训经费		
預算規模及	預算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金	
资金用途	社区教育经费	及成人教育培	训费			
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	要进一步增强	1.全面推进社区教育工作,作为构建终身教育体系,全面建成小康社会的重要举措。要进一步增强做好社区教育工作的责任感和紧迫感,加大工作力度,努力把社区教育推进到一个新的发展水平。				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	参加培训的 人次	参加培训的人次		≥300 人次	工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率		≥90 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	预算费用控制率		工作计划
效益指标	社会效益指 标	推动社区教育情况	推动社区教育情况		推动	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 186.社区教育经费及成人教育培训经费绩效目标表

畄心		
푸깯	•	ノノノし

+E . 7370						
项目编码	13018722P00	326210003T	项目名称	社区教育经费	及成人教育培	训经费
預算規模及	預算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金	
资金用途	社区教育经费	及成人教育培	训费			
资金支出计	3 /	]席	6月席	10月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	要进一步增强	1.全面推进社区教育工作,作为构建终身教育体系,全面建成小康社会的重要举措。要进一步增强做好社区教育工作的责任感和紧迫感,加大工作力度,努力把社区教育推进到一个新的发展水平。				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	参加培训的 人次	参加培训的人次		≥300 人次	工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率		≥90 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	李	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	推动社区教育情况	推动社区教育	情况	推动	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 187.社区教育经费及成人教育培训经费绩效目标表

畄な	<del>`,</del> ⋅	ъ	=
+ I	∠ .	J	ノし

The instance of the instance o								
项目编码	13018722P00326210003T <b>项目名称</b>			社区教育经费	及成人教育培	训经费		
預算規模及	預算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金			
资金用途	社区教育经费及成人教育培训费							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12.	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	要进一步增强	1.全面推进社区教育工作,作为构建终身教育体系,全面建成小康社会的重要举措。 要进一步增强做好社区教育工作的责任感和紧迫感,加大工作力度,努力把社区教育 推进到一个新的发展水平。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	参加培训的 人次	参加培训的人次		≥300 人次	工作计划		
	质量指标	培训出勤率			≥90 百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	率	100 百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	J率	100 百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	推动社区教育情况	推动社区教育	情况	推动	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划		

# 188.体育特色建设经费(小学)绩效目标表

意度指标

意度

316003 石家	注市 藁城区丘乡	<b>- 慎中心校</b>				单位 : 万元			
项目编码	13018722P00	324310001T	项目名称	体育特色建设	2经费(小学)				
預算規模及	預算數	15.00	其中: 财政 资金	15.00	其他资金				
资金用途	各校开展体育特色活动。								
资金支出计	3 J	]底	6月底	10月底	12	月底			
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	0%			
绩效目标	足球活动。								
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			
	数量指标	体育学校特 色活动学校 数	体育学校特色活动学校数		11所	工作计划			
÷.11454-	质量指标	项目资金支 出合规率	项目资金支出	台规率	100 百分比	工作计划			
产出指标	时效指标	安排特色活 动计划完成 及时率	安排特色活动时率	安排特色活动计划完成及 时率		工作计划			
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划			
效益指标	社会效益指标	学校体育特 色建设进一 步提升	学校体育特色 提升	学校体育特色建设进一步 提升		工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	≥90 工作计 划				

划

# 189.体育特色建设经费(小学)绩效目标表

意度指标

意度

316003 石家	住市萬城区丘乡	·镇中心校				单位 :万元
项目编码	13018722P00	324310001T	项目名称	体育特色建设	2经费(小学)	
預算規模及	預算数	15.00	其中: 财政 资金	15.00	其他资金	
资金用途	各校开展体育					
资金支出计	3 )	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	0%
績效目标	足球活动。				3升初后继续深设 交开展了丰富多	
一级指标	二级指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定
	数量指标	体育学校特 色活动学校 数	体育学校特色活动学校数		11所	工作计划
<del>~</del> -11.4⊬4−	质量指标	项目资金支 出合规率	项目资金支出合规率		100 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	安排特色活 动计划完成 及时率	安排特色活动时率	计划完成及	100百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校体育特 色建设进一 步提升	学校体育特色 提升	· 建设进一步	学校体育特 色建设进一 步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	≥90 工作计 划	

划

# 190.体育特色建设经费(小学)绩效目标表

意度指标

意度

316003 石家	住市萬城区丘乡	·镇中心校				单位 :万元
项目编码	13018722P00	324310001T	项目名称	体育特色建设	2经费(小学)	
預算規模及	預算数	15.00	其中: 财政 资金	15.00	其他资金	
资金用途	各校开展体育					
资金支出计	3 )	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	0%
績效目标	足球活动。				3升初后继续深设 交开展了丰富多	
一级指标	二级指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定
	数量指标	体育学校特 色活动学校 数	体育学校特色活动学校数		11所	工作计划
<del>~</del> -11.4⊬4−	质量指标	项目资金支 出合规率	项目资金支出合规率		100 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	安排特色活 动计划完成 及时率	安排特色活动时率	计划完成及	100百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校体育特 色建设进一 步提升	学校体育特色 提升	· 建设进一步	学校体育特 色建设进一 步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	≥90 工作计 划	

划

# 191. 图书购置经费(初中)绩效目标表

316003 石家	316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校						
项目编码	13018722P003	326010002U	项目名称	图书购置经费	ð(初中)		
預算規模及	預算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金		
资金用途	购置图书						
资金支出计	3 5	]席	6月底	10月底	12.	月底	
划(%)			100%				
绩效目标	1.满足学生读书需求 ,丰富学生课外知识。						
一級指标	二級指标	三級指标	續效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	受益学校数	受益学校数 1		1所	工作计划	
	质量指标	购置图书合 格率	   购置图书合格 	率	100百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	]率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	丰富学生课 外知识	丰富学生课外知识		丰富学生课 外知识	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 192. 图书购置经费(初中)绩效目标表

316003 石家	316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校						
项目编码	13018722P003	326010002U	项目名称	图书购置经费	ð(初中)		
預算規模及	預算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金		
资金用途	购置图书						
资金支出计	3 5	]席	6月底	10月底	12.	月底	
划(%)			100%				
绩效目标	1.满足学生读书需求 ,丰富学生课外知识。						
一級指标	二級指标	三級指标	續效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	受益学校数	受益学校数 1		1所	工作计划	
	质量指标	购置图书合 格率	   购置图书合格 	率	100百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	]率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	丰富学生课 外知识	丰富学生课外知识		丰富学生课 外知识	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 193. 图书购置经费(初中)绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	機中心校				单位:万元
项目编码	13018722P00	326010002U	项目名称	图书购置经图	豊(初中)	
預算規模及	預算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金	
资金用途	购置图书					
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底
划(%)			100%			
绩效目标	1.满足学生读	书需求 , 丰富	学生课外知识。			
一級指标	二級指标	三級指标	續效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	受益学校数	受益学校数		1所	工作计划
	质量指标	购置图书合 格率	   购置图书合格 	率	100 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	丰富学生课 外知识	丰富学生课外知识		丰富学生课 外知识	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 194. 图书购置经费 ( 小学 ) 绩效目标表

### 316003 石安庄市基域区丘斗镇中心校

意度指标

意度

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校						单位 : 万元		
项目编码	13018722P00	3260100018	项目名称	图书购置经验	图书购置经费(小学)			
預算規模及	預算数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资金			
资金用途	小学购置图书	j.						
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底		
划(%)			100%					
绩效目标	1.满足学生读	1.满足学生读书需求 , 丰富学生课外知识。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	受益学校数	受益学校数		11所	工作计划		
	质量指标	购置图书合 格率	购置图书合格率		100百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	丰富学生课 外知识	丰富学生课外	为识	丰富学生课 外知识	工作计划		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划		

# 195. 图书购置经费 (小学) 绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校							
项目编码	13018722P003	3260100018	项目名称	图书购置经费	患(小学)		
預算規模及	預算数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资金		
资金用途	小学购置图书	小学购置图书。					
资金支出计	3 5	]席	6月底	10月底	12	月底	
划(%)			100%				
绩效目标	1.满足学生读	书需求 , 丰富	学生课外知识。				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	受益学校数	受益学校数 二		11 所	工作计划	
	质量指标	购置图书合 格率	   购置图书合格 	容	100百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	J率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	丰富学生课 外知识	丰富学生课外知识		丰富学生课 外知识	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 196. 图书购置经费 (小学) 绩效目标表

316003 石家	16003 石家庄市藁城区丘头镇中心校						
项目编码	13018722P003	3260100018	项目名称	图书购置经费	患(小学)		
預算規模及	預算数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资金		
资金用途	小学购置图书						
资金支出计	3 ,	]腐	6月底	10月底	12	月底	
划(%)			100%				
绩效目标	1.满足学生读	书需求 , 丰富	学生课外知识。				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	受益学校数	受益学校数 11		11 所	工作计划	
	质量指标	购置图书合 格率	   购置图书合格 	率	100 百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	]率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	丰富学生课 外知识	丰富学生课外知识		丰富学生课 外知识	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 197.退休及在职教职工活动经费绩效目标表

意度指标

意度

316003 石家	庄市藁城区丘约	人镇中心校				単位:万元
项目编码	13018722P00	363210001W	项目名称	退休及在职教	如工活动经费	
預算規模及	預算数	144.85	其中:財政 资金	144.85	其他资金	
资金用途	退休及在职裁		!		l	
资金支出计	3.	月底	6月底	10月底	12	月席
划(%)	2	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.提高退休及	在职教职工幸	福感。			
一級指标	二級指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	受益教职工 人数	受益教职工人数		退休及在职 教职工人数	工作计划
<del>&gt;</del> 11.+12+−	质量指标	受益教职工 覆盖率	受益教职工覆盖率		100 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	预算经费控 制率	   预算经费控制 	预算经费控制率		工作计划
	成本指标	资金拨付及 时率	)   资金拨付及时 	资金拨付及时率 100%		工作计划
效益指标	社会效益指标	提高退休及 在职教职工 待遇	提高退休及在职教职工待 遇,提升退休及在职教职工 幸福感		提高退休及 在职教职工 待遇,提升 退休及在职 教职工幸福 感	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	   受益群体满   意度	   受益群体满意	受益群体满意度		工作计划

## 198.退休及在职教职工活动经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	单位 : 万元				
项目编码	13018722P00	363210001W	项目名称	退休及在职教职工活动经费		
預算規模及	預算數	144.85	其中:財政 资金	144.85	其他资金	
资金用途	退休及在职教	取工活动经费				
资金支出计	3 ,	]店	6月席	10 月底	12.	月底
划(%)	25%		50%	75%	10	0%
绩效目标	1.提高退休及	在职教职工幸福	<b>冨感。</b>			
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	受益教职工 人数	受益教职工人数		退休及在职 教职工人数	工作计划
<del>↑</del> 111 <del>1</del> 12+=	质量指标	受益教职工 覆盖率	受益教职工覆盖率		100 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	预算经费控 制率	预算经费控制率		100百分比	工作计划
	成本指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率 100%		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高退休及 在职教职工 待遇	提高退休及在职教职工待 遇,提升退休及在职教职工 幸福感		提高退休及 在职教职工 待遇,提升 退休及在职 教职工幸福 感	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度		≥90 百分比	工作计划

# 199.退休及在职教职工活动经费绩效目标表

### 316003 万安庄市营储区户纠结由心均

316003 石家	庄市藁城区丘乡	市薫城区丘头镇中心校						
项目编码	13018722P00	363210001W	项目名称	退休及在职教职工活动经费				
預算規模及	預算數	144.85	其中:財政 资金	144.85	其他资金			
资金用途	退休及在职教	取工活动经费						
资金支出计	3 ,	]席	6月席	10月席	12.	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	100%			
绩效目标	1.提高退休及	在职教职工幸福	<b>冨感。</b>					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	受益教职工 人数	受益教职工人数		退休及在职 教职工人数	工作计划		
÷₩₩	质量指标	受益教职工 覆盖率	受益教职工覆盖率		100 百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	预算经费控 制率	预算经费控制率		100百分比	工作计划		
	成本指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率 100%		工作计划		
效益指标	社会效益指标	提高退休及 在职教职工 待遇	提高退休及在职教职工待 遇,提升退休及在职教职工 幸福感		提高退休及 在职教职工 待遇,提升 退休及在职 教职工幸福 感	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意	度	≥90 百分比	工作计划		

# 200.小学美育教育经费绩效目标表

316003 石家	<b>庄市藁城区丘</b> 乡	单位 : 万元				
项目编码	13018722P00	3259100014	项目名称	小学美育教育	5经费	
預算規模及	預算數	5.00	其中:財政 资金	5.00	其他资金	
资金用途	小学美育教育	5经费				
资金支出计	3 /	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.推进全镇小	学艺术教育发展	展 ,促进我镇等	学生全面发展,你	足进素质教育全	面落地。
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	参加美育培 训的学生数	参加美育培训的学生数		≥300 人	工作计划
产出指标	质量指标	提供美育培 训资质合格 率	提供美育培训资质合格率		100百分比	工作计划
	时效指标	美育培训安 排及时率	美育培训安排及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	推进全镇小学艺术,促生我镇学生,促生全面发展,促生全面发展,促进素质大量。	推进全镇小学艺术教育发展,促进我镇学生全面发展,促进素质教育全面落地。		100推进全 镇外学是, 设进全量, 设进全量, 设建全量, 设建全量, 位, 位, 位, 位, 位, 位, 位, 位, 位, 位, 位, 位, 位,	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 201.小学美育教育经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	单位 : 万元					
项目编码	13018722P00	3259100014	项目名称	小学美育教育经费			
預算規模及	預算數	5.00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金		
资金用途	小学美育教育经费						
资金支出计	3 J	3 月底 6 月底 10 月底 12					
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	00%	
绩效目标	1.推进全镇小	学艺术教育发展	展 ,促进我镇等	学生全面发展,(	足进素质教育全	面落地。	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加美育培 训的学生数	参加美育培训的学生数		≥300 人	工作计划	
	质量指标	提供美育培 训资质合格 率	提供美育培训资质合格率		100百分比	工作计划	
	时效指标	美育培训安 排及时率	美育培训安排及时率		100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进全镇小学艺术,促生的发展,促生全面发展,促生全面发展,促生素,促生全面,不够不够,不够不够。	推进全镇小学艺术教育发展,促进我镇学生全面发展,促进素质教育全面落地。		100 推进全 镇小学是 设进全面发 设进全面素质 促进全 企进素 地。	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 202.小学美育教育经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	单位 : 万元					
项目编码	13018722P00	3259100014	项目名称	小学美育教育经费			
預算規模及	預算數	5.00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金		
资金用途	小学美育教育经费						
资金支出计	3 J	3 月底 6 月底 10 月底 12					
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	00%	
绩效目标	1.推进全镇小	学艺术教育发展	展 ,促进我镇等	学生全面发展,(	足进素质教育全	面落地。	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加美育培 训的学生数	参加美育培训的学生数		≥300 人	工作计划	
	质量指标	提供美育培 训资质合格 率	提供美育培训资质合格率		100百分比	工作计划	
	时效指标	美育培训安 排及时率	美育培训安排及时率		100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进全镇小学艺术,促生的发展,促生全面发展,促生全面发展,促生素,促生全面,不够不够,不够不够。	推进全镇小学艺术教育发展,促进我镇学生全面发展,促进素质教育全面落地。		100 推进全 镇小学是 设进全面发 设进全面素质 促进全 企进素 地。	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

## 203.小学生肿瘤筛查经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	单位:万元						
项目编码	13018722P00	3253100012	项目名称	小学生肿瘤筛查经费				
預算規模及	預算数	3.32	<b>其中:財政</b> 资金		其他资金			
资金用途	小学生肿瘤筛	查						
资金支出计	3 ,	]席	6月席	10月底	12.	月底		
划(%)			100%					
绩效目标	1.通过干预可以有效降低良性增生性病变向癌症的发展。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	受益学生数 量	受益学生数量		654人	工作计划		
<del>☆</del> ./1. <del>/</del> /5+ <sup>-</sup>	质量指标	受益学生合 规率	受益学生合规率		100百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	筛查工作按 时完成率	   筛查工作按时	<b></b> 完成率	100百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	   预算费用控制 	]率	100百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指标	能够显著提 升学生癌症 预防水平	能够显著提升学生癌症预 防水平		能够显著提 升学生癌症 预防水平	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	速度	≥90 百分比	工作计划		

# 204.小学生肿瘤筛查经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	单位 : 万元				
项目编码	13018722P00	3253100012	项目名称	小学生肿瘤筛查经费		
預算規模及	預算數	3.32	其中:財政 资金	3.32	其他资金	
资金用途	小学生肿瘤筛	查				
资金支出计	3 J	月底	6月腐	10月底	12	月底
划(%)			100%			
绩效目标	1.通过干预可	「以有效降低良	性增生性病变向	可癌症的发展。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	受益学生数 量	受益学生数量		654人	工作计划
<del>☆</del> ./1.+ビ+=	质量指标	受益学生合 规率	受益学生合规率		100百分比	工作计划
产出指标 	时效指标	筛查工作按 时完成率	   筛查工作按时	筛查工作按时完成率		工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	能够显著提 升学生癌症 预防水平	能够显著提升学生癌症预 防水平		能够显著提 升学生癌症 预防水平	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意		≥90 百分比	工作计划

# 205.小学生肿瘤筛查经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	单位 : 万元						
项目编码	13018722P00	3253100012	项目名称	小学生肿瘤筛查经费				
預算規模及	預算数	3.32	其中:财政 资金	3.32	其他资金			
资金用途	小学生肿瘤筛	查						
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12.	月底		
划(%)			100%					
绩效目标	1.通过干预可以有效降低良性增生性病变向癌症的发展。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	受益学生数 量	受益学生数量		654人	工作计划		
<del>&gt;</del> 11.454=	质量指标	受益学生合 规率	受益学生合规率		100百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	筛查工作按 时完成率	   筛查工作按时	<b></b> 完成率	100百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	]率	100 百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指标	能够显著提 升学生癌症 预防水平	能够显著提升学生癌症预 防水平		能够显著提 升学生癌症 预防水平	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划		

# 206.小学专职保安经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	模中心校			单位 : 万元			
项目编码	13018722P00	324110001F	项目名称	小学专职保安经费				
預算規模及	預算数	103.00	其中:财政 资金	103.00	其他资金			
资金用途	安保服务费。							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12.	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
鏡效目标	1. 目标内容 1 通过财政预算全额拨付校园保安人员经费 , 确保保安人员固定、队伍稳定 , 强化学校及周边治安管控 , 预防高危人员对师生实施人身侵害 , 师生的生命财产安全有保障 , 校园秩序持续稳定。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	聘请保安	聘请保安		33 人数	工作计划		
	数量指标	受益学校覆 盖率	受益学校覆盖	受益学校覆盖率		工作计划		
产出指标	质量指标	上岗保安合 格率	上岗保安合格	容	100百分比	工作计划		
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100 百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	学校无安全 事故发生	学校无安全事故发生		100 百分比	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益教师满 意度(%)	受益教师满意	度(%)	≥90 百分比	工作计划		

# 207.小学专职保安经费绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

——————————————————————————————————————								
项目编码	13018722P00	324110001F	项目名称	小学专职保安经费				
預算規模及	預算数	103.00	其中:财政 资金	103.00	其他资金			
资金用途	安保服务费。							
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10月底	12.	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	定,强化学校	1. 目标内容 1 通过财政预算全额拨付校园保安人员经费 ,确保保安人员固定、队伍稳定 ,强化学校及周边治安管控 ,预防高危人员对师生实施人身侵害 ,师生的生命财产安全有保障 ,校园秩序持续稳定。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	聘请保安	聘请保安		33 人数	工作计划		
	数量指标	受益学校覆 盖率	受益学校覆盖	受益学校覆盖率		工作计划		
产出指标	质量指标	上岗保安合 格率	上岗保安合格	上岗保安合格率		工作计划		
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	学校无安全 事故发生	学校无安全事故发生		100百分比	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益教师满 意度(%)	受益教师满意	度(%)	≥90 百分比	工作计划		

单位:万元

# 208.小学专职保安经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	·镇中心校			单位 : 万元		
项目编码	13018722P00	324110001F	项目名称	小学专职保安经费			
預算規模及 资金用途	預算数	103.00	其中:财政 资金	103.00	其他资金		
	安保服务费。						
资金支出计	3 ,	3月底 6月底			12	月底	
划(%)	25%		50%	75%	10	0%	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过财政预算全额拨付校园保安人员经费 ,确保保安人员固定、队伍稳定 ,强化学校及周边治安管控 ,预防高危人员对师生实施人身侵害 ,师生的生命财产安全有保障 ,校园秩序持续稳定。						
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	聘请保安			33 人数	工作计划	
	数量指标	受益学校覆 盖率	受益学校覆盖率		100 百分比	工作计划	
产出指标	质量指标	上岗保安合 格率	上岗保安合格	容	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	学校无安全 事故发生	学校无安全事故发生		100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益教师满 意度(%)	受益教师满意	度(%)	≥90 百分比	工作计划	

# 209.校舍维修长效机制资金(初中)绩效目标表

<b>316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校</b> 单位:万								
项目编码	13018722P003239100029		项目名称	校舍维修长效机制资金(初中)				
預算規模及	預算数	180.00	其中:财政 资金	180.00	其他资金			
资金用途	维修中学存在的安全隐患。							
资金支出计	3 月底		6月席	10月底	12.	月底		
划(%)			100%					
绩效目标	1.学校校舍、围墙安全隐患排除、学校整体形象得到提升。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
产出指标	数量指标	工程量完成率(%)	实际完成工程量占计划完 成工程量的比率		100百分比	工作计划		
	质量指标	工程验收合 格率(%)	通过验收的工程量占建设、 改造、修缮总量的比率		100百分比	工作计划		
	时效指标	资金拨付及 时率(%)	资金拨付及时率		100百分比	工作计划		
	成本指标	项目按期完 成率	项目按期完成率		100百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	改善校容校 貌情况	改善校容校貌情况		100百分比	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度指标	使用人员满意程度(%)		≥90 百分比	工作计划		

# 210.校舍维修长效机制资金(初中)绩效目标表

意度指标

<b>316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校</b> 单位:万元						
项目编码	13018722P003239100029		项目名称	校舍维修长效机制资金(初中)		
預算規模及	預算数	180.00	其中: 财政 资金	180.00	其他资金	
资金用途	维修中学存在的安全隐患。					
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)			100%			
绩效目标	1.学校校舍、	围墙安全隐患	排除、学校整体	本形象得到提升		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成率(%)	实际完成工程量占计划完 成工程量的比率		100 百分比	工作计划
	质量指标	工程验收合 格率(%)	通过验收的工程量占建设、 改造、修缮总量的比率		100百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及 时率(%)	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	项目按期完 成率	项目按期完成率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	改善校容校 貌情况	改善校容校貌情况		100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	使用人员满意程度(%)		≥90 百分比	工作计划

## 211.校舍维修长效机制资金(初中)绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

效益指标

满意度指标

标

服务对象满

意度指标

貌情况

满意度指标

项目编码	13018722P003239100029		项目名称	校舍维修长效机制资金(初中)		中)			
預算規模及	預算數	180.00	其中: 财政 资金	180.00	其他资金				
资金用途	维修中学存在	维修中学存在的安全隐患。							
资金支出计	3 J	]席	6月底	10月底	12	月底			
划(%)			100%						
绩效目标	1.学校校舍、围墙安全隐患排除、学校整体形象得到提升。								
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
产出指标	数量指标	工程量完成率(%)	实际完成工程量占计划完 成工程量的比率		100 百分比	工作计划			
	质量指标	工程验收合 格率(%)	通过验收的工程量占建设、 改造、修缮总量的比率		100 百分比	工作计划			
	时效指标	资金拨付及 时率(%)	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划			
	成本指标	项目按期完 成率	项目按期完成率		100 百分比	工作计划			
<del>;/, ;&lt;  </del> □+=	社会效益指	改善校容校	<b>近美拉索拉伯桂</b> 归		100 西八比	丁 <i>作</i> 辻紗			

改善校容校貌情况

使用人员满意程度(%)

100百分比

≥90 百分比

工作计划

工作计划

单位:万元

## 212.校舍维修长效机制资金(小学)绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

服务对象满

意度指标

满意度指标

满意度指标

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校						单位 : 万元	
项目编码	13018722P00323910001M		项目名称	校舍维修长效机制资金(小学)			
預算規模及	預算数	40.00	其中:財政 资金	40.00	其他资金		
资金用途	用于小学修缮						
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底	
划(%)			50%	100%			
绩效目标	1. 目标内容 1 学校校舍、围墙安全隐患排除、学校整体形象得到提升						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率(%)	实际完成工程量占计划完 成工程量的比率		100%	工作计划	
	质量指标	工程验收合 格率(%)	通过验收的工 改造、修缮总		100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及 时率(%)	资金拨付及时率		100%	工作计划	
	成本指标	项目按期完 成率	项目按期完成率		100%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	改善校容校 貌情况	改善校容校貌情况		100%	工作计划	

使用人员满意程度(%)

工作计划

≥90%

# 213.校舍维修长效机制资金(小学)绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

﴿ (小学)						
金						
12月底						
升						
值	指标值确定依据					

单位 : 万元

项目编码	13018722P00323910001M		项目名称	校舍维修长效机制资金(小学)		学)		
預算規模及	預算数	40.00	其中:财政 资金	40.00	其他资金			
资金用途	用于小学修缮。							
资金支出计	3 月底		6月底	10 月底	12 月底			
划(%)			50%	100%				
绩效目标	1. 目标内容 1	. 学校校舍、围	墙安全隐患排降	余、学校整体形	象得到提升			
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	工程量完成 率(%)	实际完成工程量占计划完 成工程量的比率		100%	工作计划		
	质量指标	工程验收合 格率(%)	通过验收的工程量占建设、 改造、修缮总量的比率		100%	工作计划		
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率(%)	资金拨付及时率		100%	工作计划		
	成本指标	项目按期完 成率	项目按期完成率		100%	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	改善校容校 貌情况	改善校容校貌情况		100%	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度指标	使用人员满意程度(%)		≥90%	工作计划		

## 214.校舍维修长效机制资金(小学)绩效目标表

成率

貌情况

社会效益指

服务对象满

意度指标

标

效益指标

满意度指标

改善校容校

满意度指标

#### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

项目编码	13018722P00	323910001M	项目名称	校舍维修长效机制资金(小学)		
預算規模及	預算数	40.00	其中:财政 资金	40.00	其他资金	
资金用途	用于小学修缮					
资金支出计	3 J	]席	6月底	10月底	12	月底
划(%)			50%	100%		
绩效目标	1. 目标内容 1	. 学校校舍、围	墙安全隐患排	余、学校整体形	象得到提升	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	工程量完成率(%)	实际完成工程 成工程量的比		100%	工作计划
<del>☆</del> .11.454-	质量指标	工程验收合 格率(%)	通过验收的工 改造、修缮总		100%	工作计划
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率(%)	资金拨付及时	摔	100%	工作计划
	成本指标	项目按期完 成率	项目按期完成	逐率	100%	工作计划

改善校容校貌情况

使用人员满意程度(%)

100%

≥90%

单位:万元

工作计划

工作计划

# 215.新中学暖气经费绩效目标表

屰	/ <del>``</del>	ᆫ	=
뽀	11/		

		1,04 1 0 104				1 1 7 7 7 7 7
项目编码	13018722P00	324610001U	项目名称	新中学暖气经费		
預算規模及	預算数	73.00	其中:財政 资金	73.00	其他资金	
资金用途	用于丘头中学	取暖。				
资金支出计	3 ,	]席	6月席	10 月底	12	月底
划(%)				100%		
绩效目标	1.保证新中学	工作正常运行	, 让全体师生过	过一个温暖的取	(暖期。	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	集中供暖面 积数	集中供暖面积数丘头中学 集中供暖面积		按实际供热 面积	工作计划
产出指标	质量指标	取暖温度合 格率	取暖温度合格天数占全部 天数的比例		100 百分比	工作计划
	时效指标	供暖及时率	供暖及时率		100百分比	工作计划
	成本指标	供暖成本	   暖气费标准 3	暖气费标准 31 元/平米		工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障学校正 常运转	保障学校正常运转		保障学校正 常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

# 216.新中学暖气经费绩效目标表

### 316003 石室中市蓋域区丘头镇中心校

意度指标

意度

316003 石家	庄市藁城区丘乡	機中心校				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	324610001U	项目名称	<b>项目名称</b> 新中学暖气经费		
預算規模及	預算數	73.00	其中:财政 资金	73.00	其他资金	
资金用途	用于丘头中学	取暖。				
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)				100%		
绩效目标	1.保证新中学	工作正常运行	, 让全体师生过	せ一个温暖的取	7暖期。	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	集中供暖面 积数	集中供暖面积数丘头中学 集中供暖面积		按实际供热 面积	工作计划
产出指标	质量指标	取暖温度合格率	取暖温度合格天数占全部 天数的比例		100 百分比	工作计划
	时效指标	供暖及时率	供暖及时率		100百分比	工作计划
	成本指标	供暖成本	暖气费标准 31 元/平米		31 元/平方 米	工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障学校正 常运转	保障学校正常运转		保障学校正 常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

## 217.徐村小学教学楼检测鉴定经费绩效目标表

畄	分		ъ	=	∓
<del></del>	177	•	IJ	'	Շ

项目编码	13018722P00	326810001M	1M <b>项目名称</b> 徐村小学教学		楼检测鉴定经	 费
預算規模及	預算数	3.00	其中:財政 资金	3.00	其他资金	
资金用途	用于徐村小学	教学楼检测鉴	定、拆除及重码	<b>主</b> 前期费用。		
资金支出计	3 ,	]底	6月席	10月底	12.	月底
划(%)			100%			
绩效目标	1.科学研判房	屋情况 , 使资金	金合理、规范例	<b></b> 使用。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	受益学校数	受益学校数		1所	工作计划
	质量指标	检测质量合 格率	检测质量合格率		100百分比	工作计划
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	预算费用控制率		工作计划
效益指标	社会效益指 标	科学研判房 屋情况	科学研判房屋情况		科学研判房 屋情况	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划

## 218.徐村小学教学楼检测鉴定经费绩效目标表

单位		౼౼
<del>+</del> 17	•	カル

项目编码	13018722P00326810001M 項目名称 名			徐村小学教学	寸小学教学楼检测鉴定经费		
預算規模及	預算數	3.00	其中:財政 资金	3.00	其他资金		
资金用途	用于徐村小学	教学楼检测鉴	定、拆除及重建	建前期费用。			
资金支出计	3 ,	]席	6月席	10月底	12.	月底	
划(%)			100%				
绩效目标	1.科学研判房	屋情况 , 使资金	金合理、规范健	<b></b> 使用。			
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	受益学校数	受益学校数		1所	工作计划	
	质量指标	检测质量合 格率	检测质量合格率		100百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	预算费用控制率		工作计划	
效益指标	社会效益指 标	科学研判房 屋情况	科学研判房屋情况		科学研判房 屋情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

## 219.徐村小学教学楼检测鉴定经费绩效目标表

畄な	<del>`,</del> ⋅	ъ	=
+ I	∠ .	J	ノし

项目编码	13018722P00326810001M 項目名称 名			徐村小学教学	寸小学教学楼检测鉴定经费		
預算規模及	預算數	3.00	其中:財政 资金	3.00	其他资金		
资金用途	用于徐村小学	教学楼检测鉴	定、拆除及重建	建前期费用。			
资金支出计	3 ,	]席	6月席	10月底	12.	月底	
划(%)			100%				
绩效目标	1.科学研判房	屋情况 , 使资金	金合理、规范健	<b></b> 使用。			
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	受益学校数	受益学校数		1所	工作计划	
	质量指标	检测质量合 格率	检测质量合格率		100百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	预算费用控制率		工作计划	
效益指标	社会效益指 标	科学研判房 屋情况	科学研判房屋情况		科学研判房 屋情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划	

# 220.学前教育支持资金(专户)绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

项目编码	13018722P00364410001F <b>项目名称</b> 学前教育支持资金(专户)						
	預算數	128.00	其中:財政 资金	128.00	其他资金		
預算規模及 资金用途	活设施设备,	对适龄儿童和	园条件,保证图家长提供灵活多育。帮助家庭组	多样的学前教育	巡回指导。保	障适龄儿童接	
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12,	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
續效目标	生活设施设备	, 对适龄儿童	办园条件 ,保证和家长提供灵活教育。帮助家原	5多样的学前教	育巡回指导。	保障适龄儿童	
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数		在园幼儿数	工作计划	
产出指标	质量指标	幼儿园各项 支付工作完 成率	幼儿园各项支	付工作完成	100 百分比	工作计划	
) 山钼彻	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	J率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障幼儿园 正常运行	保障幼儿园正	常运行	保障幼儿园 正常运行	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥95 百分比	工作计划	

# 221.学前教育支持资金(专户)绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

项目编码	13018722P00364410001F   <b>项目名称</b>   学前教育支持资金(专户)						
	預算数	128.00	其中:財政 资金	128.00	其他资金		
預算規模及 资金用途	活设施设备,	对适龄儿童和	园条件,保证图家长提供灵活多育。帮助家庭组	多样的学前教育	巡回指导。保	障适龄儿童接	
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	生活设施设备	, 对适龄儿童	办园条件 ,保证和家长提供灵活教育。帮助家原	5多样的学前教	育巡回指导。	保障适龄儿童	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数		在园幼儿数	工作计划	
产出指标	质量指标	幼儿园各项 支付工作完 成率	幼儿园各项支	付工作完成	100 百分比	工作计划	
) 山钼彻	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	]率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障幼儿园 正常运行	保障幼儿园正	常运行	保障幼儿园 正常运行	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥95 百分比	工作计划	

# 222.学前教育支持资金(专户)绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

项目编码	13018722P00	364410001F	项目名称	学前教育支持	·····································			
	預算数	128.00	其中:財政 资金	128.00	其他资金			
預算規模及资金用途	扩大学前教育资源 ,改善办园条件,保证园舍的安全 ,配备必要的玩教具、保教和生活设施设备,对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。							
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10月底	12	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	1.扩大学前教育资源 , 改善办园条件 , 保证园舍的安全 , 配备必要的玩教具、保教和生活设施设备 , 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数		在园幼儿数	工作计划		
产出指标	质量指标	幼儿园各项 支付工作完 成率	幼儿园各项支 率	付工作完成	100 百分比	工作计划		
) 山钼彻	时效指标	资金拨付及 时率	   资金拨付及时	率	100 百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	 ]率	100 百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	保障幼儿园 正常运行	保障幼儿园正常运行		保障幼儿园 正常运行	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥95 百分比	工作计划		

# 223.幼儿园经费(专户)绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

The control of the co								
项目编码	13018722P00	3645100015	项目名称	<b>[目名称</b> 幼儿园经费(专户)				
	預算数	170.00	其中:財政 资金	170.00	其他资金			
預算規模及 资金用途	活设施设备,	对适龄儿童和	园条件,保证图家长提供灵活多育。帮助家庭组	多样的学前教育	巡回指导。保	障适龄儿童接		
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	1.扩大学前教育资源 , 改善办园条件 , 保证园舍的安全 , 配备必要的玩教具、保教和生活设施设备 , 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数		在园幼儿数	工作计划		
产出指标	质量指标	幼儿园各项 支付工作完 成率	幼儿园各项支	付工作完成	100 百分比	工作计划		
) 山钼彻	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100 百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	]率	100 百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	保障幼儿园 正常运行	保障幼儿园正常运行		保障幼儿园 正常运行	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划		

# 224.幼儿园经费(专户)绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

The control of the co								
项目编码	13018722P00	3645100015	项目名称	<b>[目名称</b> 幼儿园经费(专户)				
	預算数	170.00	其中:財政 资金	170.00	其他资金			
預算規模及 资金用途	活设施设备,	对适龄儿童和	园条件,保证图家长提供灵活多育。帮助家庭组	多样的学前教育	巡回指导。保	障适龄儿童接		
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	1.扩大学前教育资源 , 改善办园条件 , 保证园舍的安全 , 配备必要的玩教具、保教和生活设施设备 , 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数		在园幼儿数	工作计划		
产出指标	质量指标	幼儿园各项 支付工作完 成率	幼儿园各项支	付工作完成	100 百分比	工作计划		
) 山钼彻	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100 百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	]率	100 百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	保障幼儿园 正常运行	保障幼儿园正常运行		保障幼儿园 正常运行	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划		

# 225.幼儿园经费(专户)绩效目标表

### 316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

The control of the co								
项目编码	13018722P00	3645100015	项目名称	<b>[目名称</b> 幼儿园经费(专户)				
	預算数	170.00	其中:財政 资金	170.00	其他资金			
預算規模及 资金用途	活设施设备,	对适龄儿童和	园条件,保证图家长提供灵活多育。帮助家庭组	多样的学前教育	巡回指导。保	障适龄儿童接		
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	1.扩大学前教育资源 , 改善办园条件 , 保证园舍的安全 , 配备必要的玩教具、保教和生活设施设备 , 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数		在园幼儿数	工作计划		
产出指标	质量指标	幼儿园各项 支付工作完 成率	幼儿园各项支	付工作完成	100 百分比	工作计划		
) 山钼彻	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	摔	100 百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	]率	100 百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	保障幼儿园 正常运行	保障幼儿园正常运行		保障幼儿园 正常运行	工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划		

# 226. 中心校办公经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	模中心校				单位 : 万元			
项目编码	13018722P00	3238100010	项目名称	中心校办公经	₹ 2.				
預算規模及	預算数	13.00	<b>其中:財政</b> 资金		其他资金				
资金用途	中心校办公。								
资金支出计	3 J	馬馬	6月底	10 月底	12 月底				
划(%)	25%		50%	75%	10	0%			
绩效目标	1.教育教学水	1.教育教学水平有明显提高 ,师风师德较明显提升。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	组织培训或 相关活动次 数	按照预算计划组织培训或 活动次数		按计划进行	工作计划			
产出指标	质量指标	本年获得荣 誉教师人数	获得市级以上荣誉单位数、 获得市级以上荣誉教师数		≥20 人次	工作计划			
	时效指标	各项工作完 成率	各项工作完成	率	100百分比	工作计划			
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	]率	100百分比	工作计划			
效益指标	社会效益指标	教育教学水 平有明显提 高	教育教学水平有明显提高		提高	工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划			

# 227. 中心校办公经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	模中心校				单位 : 万元				
项目编码	13018722P00	3238100010	项目名称	中心校办公约	受费					
預算規模及	預算数	13.00	其中:财政 资金	13.00	其他资金					
资金用途	中心校办公。	中心校办公。								
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底				
划(%)	25%		50%	75%	10	00%				
绩效目标	1.教育教学水	平有明显提高	,师风师德较明显提升。							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据				
	数量指标	组织培训或 相关活动次 数	按照预算计划组织培训或 活动次数		按计划进行	工作计划				
产出指标	质量指标	本年获得荣 誉教师人数	获得市级以上荣誉单位数、 获得市级以上荣誉教师数		≥20 人次	工作计划				
	时效指标	各项工作完 成率	各项工作完成	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	100 百分比	工作计划				
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划				
效益指标	社会效益指标	教育教学水 平有明显提 高	教育教学水平有明显提高		提高	工作计划				
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划				

# 228. 中心校办公经费绩效目标表

316003 石家	庄市藁城区丘乡	模中心校				单位 : 万元				
项目编码	13018722P00	3238100010	项目名称	中心校办公约	受费					
預算規模及	預算数	13.00	其中:财政 资金	13.00	其他资金					
资金用途	中心校办公。	中心校办公。								
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底				
划(%)	25%		50%	75%	10	00%				
绩效目标	1.教育教学水	平有明显提高	,师风师德较明显提升。							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据				
	数量指标	组织培训或 相关活动次 数	按照预算计划组织培训或 活动次数		按计划进行	工作计划				
产出指标	质量指标	本年获得荣 誉教师人数	获得市级以上荣誉单位数、 获得市级以上荣誉教师数		≥20 人次	工作计划				
	时效指标	各项工作完 成率	各项工作完成	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	100 百分比	工作计划				
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划				
效益指标	社会效益指标	教育教学水 平有明显提 高	教育教学水平有明显提高		提高	工作计划				
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划				

# 229.教师体检经费绩效目标表

## 316004 石家庄市石炼小学

<b>Hob</b>						1 1 7 7 7 7			
项目编码	13018722P00	320810001A	项目名称	教师体检经费	Ę.				
預算規模及	預算數	6.00	其中:財政 资金	6.00	其他资金				
资金用途	定期为教师体检 ,提高教师幸福感。								
资金支出计	3 ,	]席	6月腐	10月底 12月		月底			
划(%)				100%					
绩效目标	1.定期为教师	1.定期为教师体检 ,提高教师幸福感。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	教师体检人 数	教师体检人数 75 人		75人	工作计划			
产出指标	质量指标	教师体检覆 盖率	教师体检覆盖	教师体检覆盖 100%率		工作计划			
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时	100%率	100百分比	工作计划			
	成本指标	预算控制数	预算控制数 6	万	6 万元	工作计划			
效益指标	社会效益指 标	保障教师身 体健康	保障教师身体 师幸福感	保障教师身体健康提高教 师幸福感		工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	老师满意度	老师满意度 1	00%	100 百分比				

# 230.教师体检经费绩效目标表

316004 石家	316004 石家庄市石炼小学								
项目编码	13018722P00	320810001A	项目名称	教师体检经费	ŧ				
預算規模及	預算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金				
资金用途	定期为教师体	定期为教师体检 ,提高教师幸福感。							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底			
划(%)				100%					
绩效目标	1.定期为教师	体检 ,提高教!	师幸福感。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	教师体检人 数	教师体检人数 75 人		75人	工作计划			
产出指标	质量指标	教师体检覆 盖率	教师体检覆盖 100%率		100 百分比	工作计划			
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时	100%率	100 百分比	工作计划			
	成本指标	预算控制数	预算控制数 6	万	6万元	工作计划			
效益指标	社会效益指 标	保障教师身 体健康	保障教师身体健康提高教 师幸福感		1	工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	老师满意度	老师满意度 1	00%	100 百分比				

# 231.教师体检经费绩效目标表

316004 石家	316004 石家庄市石炼小学								
项目编码	13018722P00	320810001A	项目名称	教师体检经费	ŧ				
預算規模及	預算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金				
资金用途	定期为教师体	定期为教师体检 ,提高教师幸福感。							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底			
划(%)				100%					
绩效目标	1.定期为教师	体检 ,提高教!	师幸福感。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	教师体检人 数	教师体检人数 75 人		75人	工作计划			
产出指标	质量指标	教师体检覆 盖率	教师体检覆盖 100%率		100 百分比	工作计划			
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时	100%率	100 百分比	工作计划			
	成本指标	预算控制数	预算控制数 6	万	6万元	工作计划			
效益指标	社会效益指 标	保障教师身 体健康	保障教师身体健康提高教 师幸福感		1	工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	老师满意度	老师满意度 1	00%	100 百分比				

## 232.培训经费绩效目标表

## 316004 石家庄市石炼小学

						1 12 7570		
项目编码	13018722P00	3221100011	项目名称	培训经费				
預算規模及	預算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金			
资金用途	保障教育学校	· 正常运转、完	成教育教学活动	动和其他日常工	作任务等支出			
资金支出计	3 月底		6月底	10 月底	12	月底		
划(%)			50%		10	0%		
绩效目标	1.保障教育学	1.保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出						
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	参加培训的 人次	参加培训的人次		≥22 人	工作方案		
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%		100 百分比	工作方案		
产出指标	时效指标	培训活动安 排及时率	培训活动安排及时率 100%		100 百分比	工作方案		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	预算费用控制率 100%		工作方案		
效益指标	社会效益指标	教师业务水 平进一步得 到提升	教师业务水平进一步得到 提升显著		1	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度 1	00%	≥90 百分比	工作方案		

## 233.培训经费绩效目标表

## 316004 石家庄市石炼小学

						1 12 7570		
项目编码	13018722P00	3221100011	项目名称	培训经费				
預算規模及	預算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金			
资金用途	保障教育学校	· 正常运转、完	成教育教学活动	动和其他日常工	作任务等支出			
资金支出计	3 月底		6月底	10 月底	12	月底		
划(%)			50%		10	0%		
绩效目标	1.保障教育学	1.保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出						
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	参加培训的 人次	参加培训的人次		≥22 人	工作方案		
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%		100 百分比	工作方案		
产出指标	时效指标	培训活动安 排及时率	培训活动安排及时率 100%		100 百分比	工作方案		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	预算费用控制率 100%		工作方案		
效益指标	社会效益指标	教师业务水 平进一步得 到提升	教师业务水平进一步得到 提升显著		1	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度 1	00%	≥90 百分比	工作方案		

## 234.培训经费绩效目标表

## 316004 石家庄市石炼小学

						1 12 7570		
项目编码	13018722P00	3221100011	项目名称	培训经费				
預算規模及	預算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金			
资金用途	保障教育学校	· 正常运转、完	成教育教学活动	动和其他日常工	作任务等支出			
资金支出计	3 月底		6月底	10 月底	12	月底		
划(%)			50%		10	0%		
绩效目标	1.保障教育学							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	参加培训的 人次	参加培训的人次		≥22 人	工作方案		
	质量指标	培训合格率	培训教师的合	格率 100%	100 百分比	工作方案		
产出指标	时效指标	培训活动安 排及时率	培训活动安排	及时率 100%	100 百分比	工作方案		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	率 100%	100 百分比	工作方案		
效益指标	社会效益指标	教师业务水 平进一步得 到提升	教师业务水平 提升显著	教师业务水平进一步得到 提升显著		工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度 1	00%	≥90 百分比	工作方案		

## 235.设备购置经费绩效目标表

## 316004 石家庄市石炼小学

						1 1 7 7 7 7		
项目编码	13018722P00	320010001W	项目名称	设备购置经费	į			
預算規模及	預算數	25.00	其中:財政 资金	25.00	其他资金			
资金用途	改善教学条件	- ,提高教学质	量。			,		
资金支出计	3 ,	]席	6月席	10 月底	12	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	1.改善教学条							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划		
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格率		100百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	购置验收通 过率	购置验收通过	上率	100 百分比	工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	业务保障能力	业务保障能力提升情况		工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≤90 百分比	工作计划		

## 236.设备购置经费绩效目标表

316004 石家	庄市石炼小学					单位 : 万元	
项目编码	13018722P00	320010001W	项目名称	设备购置经费	ŧ		
預算規模及	預算数	25.00	其中: 财政 资金	25.00	其他资金		
资金用途	改善教学条件	- , 提高教学质	量。				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	2月席	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	1.改善教学条	1.改善教学条件 , 提高教学质量。					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格率		100 百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	购置验收通 过率	购置验收通过	购置验收通过率		工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	业务保障能力	]提升情况	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	≤90 百分比	工作计划	

## 237.设备购置经费绩效目标表

316004 石家	庄市石炼小学					单位 : 万元	
项目编码	13018722P00	320010001W	项目名称	设备购置经费	ŧ		
預算規模及	預算数	25.00	其中:财政 资金	25.00	其他资金		
资金用途	改善教学条件	- , 提高教学质	量。				
资金支出计	3 ,	3月底 6月底 1			12	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	1.改善教学条	1.改善教学条件 , 提高教学质量。					
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格率		100 百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	购置验收通 过率	购置验收通过	李	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	]率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	业务保障能力	ɪ提升情况	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≤90 百分比	工作计划	

# 238.小学暖气资金绩效目标表

## 316004 石家庄市石炼小学

						1 12 7570
项目编码	13018722P00	320710001L	项目名称	小学暖气资金		
預算規模及	預算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
资金用途	保障教育学校	正常运转、完	成教育教学活动	动和其他日常工	作任务等支出	•
资金支出计	3 月底		6月底	10 月底	12	月底
划(%)					10	0%
绩效目标	1.保障教育学	校正常运转、	完成教育教学活		工作任务等支出	出。
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	集中供暖面 积数量		4194 平方米 31 元=13 万	4194 平方米	工作方案
<del>☆</del> .11.454-	质量指标	集中供暖温 度合格率	集中供暖温度	<b>E合格率</b>	100 百分比	工作方案
产出指标	时效指标	集中供暖及 时率	集中供暖及时	摔	100 百分比	工作方案
	成本指标	预算控制数 暖气费标准		控制数 13 万 费标准 31 元	100 百分比	工作方案
效益指标	社会效益指 标	保证小学工 作正常运行	保证小学工作	正常运行	保障学校运 转	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度 10	00%	≤95 百分比	师生满意度

# 239.小学暖气资金绩效目标表

## 316004 石家庄市石炼小学

						1 12 7570
项目编码	13018722P00	320710001L	项目名称	小学暖气资金		
預算規模及	預算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
资金用途	保障教育学校	正常运转、完	成教育教学活动	动和其他日常工	作任务等支出	•
资金支出计	3 月底		6月底	10 月底	12	月底
划(%)					10	0%
绩效目标	1.保障教育学	校正常运转、	完成教育教学活		工作任务等支出	出。
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	集中供暖面 积数量		4194 平方米 31 元=13 万	4194 平方米	工作方案
<del>☆</del> .11.454-	质量指标	集中供暖温 度合格率	集中供暖温度	<b>E合格率</b>	100 百分比	工作方案
产出指标	时效指标	集中供暖及 时率	集中供暖及时	摔	100 百分比	工作方案
	成本指标	预算控制数 暖气费标准		控制数 13 万 费标准 31 元	100 百分比	工作方案
效益指标	社会效益指 标	保证小学工 作正常运行	保证小学工作	正常运行	保障学校运 转	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度 10	00%	≤95 百分比	师生满意度

# 240.小学暖气资金绩效目标表

316004 石家	庄市石炼小学					单位 : 万元
项目编码	13018722P00	320710001L	项目名称	小学暖气资金	È	
預算規模及	預算数	6.00	<b>其中:財政</b> 资金		其他资金	
资金用途	保障教育学校	正常运转、完	成教育教学活动	动和其他日常工	作任务等支出	•
资金支出计	3 月底		6月底	10 月底	12.	月底
划(%)					10	0%
绩效目标	1.保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。					
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定 依据
	数量指标	集中供暖面 积数量	集中供暖面积 4194 平方米 ×暖气费标准 31 元=13 万		4194 平方米	工作方案
<del>*</del>	质量指标	集中供暖温 度合格率	集中供暖温度合格率		100百分比	工作方案
产出指标	时效指标	集中供暖及 时率	集中供暖及时	集中供暖及时率		工作方案
	成本指标	预算控制数 暖气费标准		控制数 13 万 费标准 31 元	100 百分比	工作方案
效益指标	社会效益指 标	保证小学工 作正常运行	保证小学工作	正常运行	保障学校运 转	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度 1	00%	≤95 百分比	师生满意度

## 241.保安服务经费绩效目标表

316004 石家	庄市石炼小学					单位 : 万元	
项目编码	13018722P00	321110001R	项目名称	保安服务经费	ł		
預算規模及	預算数	9.40	其中:财政 资金	9.40	其他资金		
资金用途	保护学校安全	:及师生财产安	全				
资金支出计	3 ,	]席	6月腐	10月底	12	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	1. 目标内容 1	1. 目标内容 1 保护学校周边安全以及师生财产安全					
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	安保人员人 数	安保人员人数	7.3 人	3人	工作方案	
产出指标	质量指标	政府聘用	照政府购买服务要求,通过 采购的方式为学校聘请保 安		100 百分比	工作方案	
	时效指标	保安服务期 限	一年		1年	工作方案	
	成本指标	安保经费	安保经费 9.36	5万元	9.36 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	安全指标		校园秩序持续稳定,学校财产师生安全有保障。		工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度 1	00%	≤95 百分比	工作方案	

## 242.保安服务经费绩效目标表

316004 石家	庄市石炼小学					单位 : 万元	
项目编码	13018722P00	321110001R	项目名称	保安服务经费	ł		
預算規模及	預算数	9.40	其中:财政 资金	9.40	其他资金		
资金用途	保护学校安全	:及师生财产安	全				
资金支出计	3 ,	]席	6月腐	10月底	12	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	1. 目标内容 1	1. 目标内容 1 保护学校周边安全以及师生财产安全					
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	安保人员人 数	安保人员人数	7.3 人	3人	工作方案	
产出指标	质量指标	政府聘用	照政府购买服务要求,通过 采购的方式为学校聘请保 安		100 百分比	工作方案	
	时效指标	保安服务期 限	一年		1年	工作方案	
	成本指标	安保经费	安保经费 9.36	5万元	9.36 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	安全指标		校园秩序持续稳定,学校财产师生安全有保障。		工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度 1	00%	≤95 百分比	工作方案	

## 243.保安服务经费绩效目标表

316004 石家	庄市石炼小学					单位 : 万元	
项目编码	13018722P00	321110001R	项目名称	保安服务经费	}		
預算規模及	預算数	9.40	其中:财政 资金	9.40	其他资金		
资金用途	保护学校安全	:及师生财产安	全				
资金支出计	3 ,	]席	6月席	10 月底	12	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	00%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保护学校周边安全以及师生财产安全						
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	安保人员人 数	安保人员人数	7.3 人	3人	工作方案	
产出指标	质量指标	政府聘用	照政府购买服 采购的方式为 安	务要求,通过 ]学校聘请保	100 百分比	工作方案	
	时效指标	保安服务期 限	一年		1年	工作方案	
	成本指标	安保经费	安保经费 9.36	5万元	9.36 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	安全指标		校园秩序持续稳定,学校财 产师生安全有保障。		工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度 1	00%	≤95 百分比	工作方案	

## 244.城乡义务教育保障机制公用经费绩效目标表

单位		$\overline{F}$
+117	٠	刀兀

项目编码	13018722P00	323510001Y	项目名称	城乡义务教育	保障机制公用	经费		
預算規模及	預算数	3.41	其中:財政 资金	3.41	其他资金			
资金用途	落实城乡统一义务教育经费保障机制 ,促进义务教育均衡发展。							
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12 月底			
划(%)	25%		50%	75%	10	0%		
绩效目标	1.落实城乡统	一义务教育经	费保障机制 ,促	2进义务教育均	衡发展。			
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	义务教育阶 段小学	义务教育阶段小学学生人 数		义务教育人 数	工作计划		
	质量指标	入学率	入学率		100 百分比	工作计划		
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	率	100 百分比	工作计划		
效益指标	社会效益指 标	义务教育保 障人数	义务教育保障	义务教育保障人数		工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作计划		

## 245.城乡义务教育保障机制公用经费绩效目标表

单位		$\overline{F}$
+117	٠	刀兀

项目编码	13018722P00323510001Y <b>项目名称</b> 城乡义务教育保障机制公用经费				经费	
預算規模及	预算数	3.41	其中:財政 资金	3.41	其他资金	
资金用途	落实城乡统一	-义务教育经费	保障机制 , 促进	进义务教育均衡	发展。	
资金支出计	3 ,	]席	6月腐	10月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1.落实城乡统	一义务教育经	费保障机制 ,促	足进义务教育均	<b>衡发展。</b>	
一級指标	二級指标	三級指标	續效指标描述		指标值	指标值确定 依据
:	数量指标	义务教育阶 段小学	义务教育阶段小学学生人 数		义务教育人 数	工作计划
	质量指标	入学率	入学率	入学率		工作计划
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时	资金拨付及时率		工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	义务教育保 障人数	义务教育保障人数		≤95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90 百分比	工作计划

## 246.城乡义务教育保障机制公用经费绩效目标表

1411		
田/汀	•	-
<del></del> 111	•	ノノノし

项目编码	13018722P00	323510001Y	项目名称	城乡义务教育保障机制公用经费					
預算規模及	預算数	3.41	其中:财政 资金	3.41	其他资金				
资金用途	落实城乡统一	落实城乡统一义务教育经费保障机制,促进义务教育均衡发展。							
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12.	月底			
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%			
绩效目标	1.落实城乡统	一义务教育经验	费保障机制 ,促	2进义务教育均	衡发展。				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	义务教育阶 段小学	义务教育阶段 数	·小学学生人	义务教育人 数	工作计划			
	质量指标	入学率	入学率	入学率		工作计划			
产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100百分比	工作计划			
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划			
效益指标	社会效益指 标	义务教育保 障人数	义务教育保障人数		≤95 百分比	工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90 百分比	工作计划			

## 247.党建工作经费绩效目标表

<b>316004 石家庄市石炼小学</b> 单位:万								
项目编码	13018722P00	325410001P	项目名称	党建工作经费	7			
預算規模及	預算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金			
资金用途	健全和完善中小学党建工作管理体制,提升中小学党建组织建设水平,全面加强中小学校党组织队伍建设							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底		
划(%)			50%		10	00%		
绩效目标			党支部的核心( 升中小学党建约					
一級指标	二級指标	三級指标	續效指	绩效指标描述		指标值确定 依据		
	数量指标	开展党建工 作活动次数	开展党建工作	活动次数	≤3 次	工作方案		
÷.11.45+=	质量指标	开展党建工 作活动覆盖 率	开展党建工作活动覆盖率		100 百分比	工作方案		
产出指标	时效指标	开展党建工 作活动及时 率	开展党建工作	活动及时率	100 百分比	工作方案		
	成本指标	开展党建工 作活动成本	开展党建工作活动成本率		100 百分比	工作方案		
效益指标	社会效益指标	提升中小学 党建组织建 设水平	提升中小学党建组织建设 水平		提升党建组织能力	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	100百分比	工作方案		

## 248.党建工作经费绩效目标表

<b>316004 石家庄市石炼小学</b> 单位:万元									
项目编码	13018722P00325410001P <b>项目名称</b> 党建工作经费			ł					
預算規模及	預算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金				
资金用途	健全和完善中小学党建工作管理体制,提升中小学党建组织建设水平,全面加强中小学校党组织队伍建设								
资金支出计	3 ,	]底	6月席	10月底	12	月底			
划(%)			50%		10	00%			
绩效目标	1. 目标内容 1 充分发挥各校党支部的核心作用和党员的先锋模范作用 , 健全和完善中 <b>绩效目标</b> 小学党建工作管理体制 , 提升中小学党建组织建设水平 , 全面加强中小学校党组织队 伍建设								
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	开展党建工 作活动次数	开展党建工作	活动次数	≤3 次	工作方案			
<b>↔</b> 11. <del>1</del> 5+=	质量指标	开展党建工 作活动覆盖 率	开展党建工作活动覆盖率		100 百分比	工作方案			
产出指标	时效指标	开展党建工 作活动及时 率	开展党建工作活动及时率		100 百分比	工作方案			
	成本指标	开展党建工 作活动成本	开展党建工作活动成本率		100 百分比	工作方案			
效益指标	社会效益指标	提升中小学 党建组织建 设水平	提升中小学党建组织建设 水平		提升党建组织能力	工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	100百分比	工作方案			

## 249.党建工作经费绩效目标表

316004 石家	庄市石炼小学					单位 : 万元			
项目编码	13018722P00325410001P <b>项目名称</b> 党建工作经费			7					
預算規模及	預算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金				
资金用途		健全和完善中小学党建工作管理体制,提升中小学党建组织建设水平,全面加强中/ 学校党组织队伍建设							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底			
划(%)			50%		10	00%			
绩效目标			党支部的核心( 升中小学党建约						
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	开展党建工 作活动次数	开展党建工作	活动次数	≤3 次	工作方案			
<del>~</del> 1114~	质量指标	开展党建工 作活动覆盖 率	开展党建工作活动覆盖率		100百分比	工作方案			
产出指标	时效指标	开展党建工 作活动及时 率	开展党建工作活动及时率		100 百分比	工作方案			
	成本指标	开展党建工 作活动成本	开展党建工作活动成本率		100 百分比	工作方案			
效益指标	社会效益指标	提升中小学 党建组织建 设水平	提升中小学党建组织建设 水平		提升党建组 织能力	工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	100 百分比	工作方案			

# 250. 离退教师活动经费绩效目标表

316004 石家	庄市石炼小学					单位 : 万元
项目编码	13018722P00	321010002P	项目名称	离退教师活动	力经费	
預算規模及	預算數	5.40	其中:財政 资金	5.40	其他资金	
资金用途	通过培训增强	教师师德师风	,增强教师的	业务素质。		
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)			50%		10	00%
绩效目标	1. 目标内容 1	. 通过培训增强	教师师德师风	,增强教师的业		
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	离退休教师 人数	离退休教师人数共 54 人		54人	工作方案
	质量指标	离退休教师 活动出勤	离退休教师活动出勤率		100 百分比	工作方案
产出指标	时效指标	离退休教师 活动经费时 效率	离退休教师活动经费时效 率		100 百分比	工作方案
	成本指标	预算控制数	离退休教师活动经费预算 控制数 5.4 万元		100 百分比	工作方案
效益指标	社会效益指标	离退休教师 身体及精神 状态进一步 得到提升	离退休教师身体及精神状 态进一步得到提升		显著提升	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益离退休 老师满意度	受益离退休老	5师满意度	≤95 百分比	工作方案

# 251. 离退教师活动经费绩效目标表

## 316004 石家庄市石炼小学

+ D : 7370								
项目编码	13018722P00	321010002P	<b>项目名称</b> 离退教师活动		经费			
預算規模及	預算数	5.40	其中:财政 资金	5.40	其他资金			
资金用途	通过培训增强	教师师德师风	,增强教师的)	业务素质。				
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12.	月底		
划(%)			50%		10	0%		
绩效目标	1. 目标内容 1	. 通过培训增强	教师师德师风	, 增强教师的业				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	离退休教师 人数	离退休教师人数共 54 人		54人	工作方案		
	质量指标	离退休教师 活动出勤	   离退休教师活动出勤率		100百分比	工作方案		
产出指标	时效指标	离退休教师 活动经费时 效率	离退休教师活动经费时效 率		100 百分比	工作方案		
	成本指标	预算控制数	离退休教师活动经费预算 控制数 5.4 万元		100 百分比	工作方案		
效益指标	社会效益指标	离退休教师 身体及精神 状态进一步 得到提升	离退休教师身体及精神状 态进一步得到提升		显著提升	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益离退休 老师满意度	受益离退休老	5师满意度	≤95 百分比	工作方案		

单位:万元

# 252.离退教师活动经费绩效目标表

316004 石家	庄市石炼小学					单位 : 万元
项目编码	13018722P00	321010002P	项目名称	离退教师活动	力经费	
預算規模及	預算數	5.40	其中:財政 资金	5.40	其他资金	
资金用途	通过培训增强	教师师德师风	,增强教师的	业务素质。		
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)			50%		10	00%
绩效目标	1. 目标内容 1	. 通过培训增强	教师师德师风	,增强教师的业		
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	离退休教师 人数	离退休教师人数共 54 人		54人	工作方案
	质量指标	离退休教师 活动出勤	离退休教师活动出勤率		100 百分比	工作方案
产出指标	时效指标	离退休教师 活动经费时 效率	离退休教师活动经费时效 率		100 百分比	工作方案
	成本指标	预算控制数	离退休教师活动经费预算 控制数 5.4 万元		100 百分比	工作方案
效益指标	社会效益指标	离退休教师 身体及精神 状态进一步 得到提升	离退休教师身体及精神状 态进一步得到提升		显著提升	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益离退休 老师满意度	受益离退休老	5师满意度	≤95 百分比	工作方案

# 253.农村小学生营养改善计划资金绩效目标表

单位		
<del>+</del> 111	•	刀兀

项目编码	13018722P00		 全						
※日制19	13010722F00	J2 <del>-1</del> 0100017	项目名称	ながりが子生旨	17以告り初页	<u> </u>			
預算規模及	預算數	18.50	其中: 財政 资金	18.50	其他资金				
资金用途	增强学生体质								
资金支出计	3 J	]底	6月底	10 月底	12.	月底			
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	0%			
绩效目标	1. 目标内容 1	增强学生体质							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	服务学生数 量	服务学生数量 464 人		≤464 人	工作方案			
<del>☆</del> .11.464-	质量指标	学生饮用奶 率	学生饮用奶率		≤100 百分 比	工作方案			
产出指标	时效指标	学生饮用奶 时效性	学生饮用奶时效率		≤100 百分 比	工作方案			
	成本指标	人均补贴财 政投入水平	人均补贴财政投入水平		100 百分比	工作方案			
效益指标	社会效益指标	通过免费奶 政府政策增 强学生体质	通过免费奶政府政策增强 学生体质		增强体质	工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	 黄度	≥95 百分比	工作方案			

# 254.农村小学生营养改善计划资金绩效目标表

単位 : 万ヵ
---------

项目编码	13018722P00	3248100017	<b>项目名称</b> 农村小学生营		京养改善计划资金 	
預算規模及	預算数	18.50	其中:财政 资金	18.50	其他资金	
资金用途	增强学生体质	į				
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12.	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1. 目标内容 1	增强学生体质				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	服务学生数量	服务学生数量 464 人		≤464 人	工作方案
<del>**</del> 111464-	质量指标	学生饮用奶 率	学生饮用奶率		≤100 百分 比	工作方案
产出指标	时效指标	学生饮用奶 时效性	学生饮用奶时效率		≤100 百分 比	工作方案
	成本指标	人均补贴财 政投入水平	人均补贴财政投入水平		100 百分比	工作方案
效益指标	社会效益指标	通过免费奶 政府政策增 强学生体质	通过免费奶政府政策增强 学生体质		增强体质	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	 [度	≥95 百分比	工作方案

# 255.农村小学生营养改善计划资金绩效目标表

单位	: 万元

项目编码	13018722P00	3248100017	<b>项目名称</b> 农村小学生营		京养改善计划资金 	
預算規模及	預算数	18.50	其中:财政 资金	18.50	其他资金	
资金用途	增强学生体质	į				
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12.	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1. 目标内容 1	增强学生体质				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	服务学生数量	服务学生数量 464 人		≤464 人	工作方案
<del>**</del> 111464-	质量指标	学生饮用奶 率	学生饮用奶率		≤100 百分 比	工作方案
产出指标	时效指标	学生饮用奶 时效性	学生饮用奶时效率		≤100 百分 比	工作方案
	成本指标	人均补贴财 政投入水平	人均补贴财政投入水平		100 百分比	工作方案
效益指标	社会效益指标	通过免费奶 政府政策增 强学生体质	通过免费奶政府政策增强 学生体质		增强体质	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	 [度	≥95 百分比	工作方案

# 256.学校特色建设经费绩效目标表

316004 石家	家庄市石炼小学					
项目编码	13018722P00	320610001Y	项目名称	学校特色建设	经费	
預算規模及	預算数	4.00	其中:财政 资金	4.00	其他资金	
资金用途	保障中小学正	常的文体活动	开展、教师节等	等主要节日的举	办	
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1. 目标内容 1	. 保障中小学正	常的文体活动开	T展、教师节等	主要节日的举	<u></u>
一級指标	二級指标	三級指标	續效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	体育学校特 色活动项目 数	足球特色、冰舞、书法培训	雪项目、民族  、花样跳绳	5项	工作方案
- <del></del>	质量指标	项目资金支 出合规率	项目资金支出 100%	台规率	100百分之	工作方案
产出指标	时效指标	安排特色活 动计划完成 及时率	安排特色活动计划完成及 时率 100%		100 百分之	工作方案
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率 100%		100百分之	工作方案
	社会效益指标	学校特色建 设进一步提 升	学校特色建设进一步提升		1	
效益指标	可持续影响指标	加强学校特 色建设 , 办 人们满意的 教育。	加强学校特色建设,办人们满意的教育。		1	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度 10	00%	100百分之	师生满意度

# 257.学校特色建设经费绩效目标表

316004 石家	石家庄市石炼小学						
项目编码	13018722P00	320610001Y	项目名称	学校特色建设	经费		
預算規模及	預算数	4.00	其中: 财政 资金	4.00	其他资金		
资金用途	保障中小学正	常的文体活动	开展、教师节等	<del>拿主要节</del> 日的举	办		
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12.	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	1. 目标内容 1	. 保障中小学正	常的文体活动开	T展、教师节等	主要节日的举	か	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	体育学校特 色活动项目 数	足球特色、冰雪项目、民族 舞、书法培训、花样跳绳		5项	工作方案	
<del>**</del> .1.464-	质量指标	项目资金支 出合规率	项目资金支出 100%	合规率	100百分之	工作方案	
产出指标	时效指标	安排特色活 动计划完成 及时率	安排特色活动计划完成及 时率 100%		100 百分之	工作方案	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率 100%		100百分之	工作方案	
	社会效益指标	学校特色建 设进一步提 升	学校特色建设进一步提升		1		
效益指标	可持续影响指标	加强学校特 色建设 , 办 人们满意的 教育。	加强学校特色建设,办人们满意的教育。		1		
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度 10	00%	100百分之	师生满意度	

# 258.学校特色建设经费绩效目标表

316004 石家	家庄市石炼小学					
项目编码	13018722P00	320610001Y	项目名称	学校特色建设	经费	
預算規模及	預算数	4.00	其中:财政 资金	4.00	其他资金	
资金用途	保障中小学正	常的文体活动	开展、教师节等	等主要节日的举	办	
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1. 目标内容 1	. 保障中小学正	常的文体活动开	T展、教师节等	主要节日的举	<u></u>
一級指标	二級指标	三級指标	續效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	体育学校特 色活动项目 数	足球特色、冰舞、书法培训	雪项目、民族  、花样跳绳	5项	工作方案
- <del></del>	质量指标	项目资金支 出合规率	项目资金支出 100%	台规率	100百分之	工作方案
产出指标	时效指标	安排特色活 动计划完成 及时率	安排特色活动计划完成及 时率 100%		100 百分之	工作方案
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率 100%		100百分之	工作方案
	社会效益指标	学校特色建 设进一步提 升	学校特色建设进一步提升		1	
效益指标	可持续影响指标	加强学校特 色建设 , 办 人们满意的 教育。	加强学校特色建设,办人们满意的教育。		1	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度 10	00%	100百分之	师生满意度

# 259.重大活动经费绩效目标表

## 316004 石家庄市石炼小学

						1 12 7570		
项目编码	13018722P00	3242100015	项目名称	重大活动经费	t			
預算規模及	預算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金			
资金用途	保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办							
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	1. 目标内容 1	. 保障中小学正	常的文体活动开	干展、教师节等	主要节日的举	か		
一級指标	二級指标	三級指标	續效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	开展活动次 数	开展活动次数	12 次	≥12 次	工作方案		
	质量指标	活动出勤率	活动出勤率		≤100 百分 比	工作方案		
产出指标	时效指标	各项活动工 作完成及时 率	各项活动工作完成及时率		100 百分比	工作方案		
	成本指标	各项活动成 本控制	各项活动成本	控制	100 百分比	工作方案		
效益指标	社会效益指 标	丰富了师生 的课余生活	丰富了师生的课余生活		丰富师生课 余生活	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度		100百分比	工作方案		

单位:万元

# 260.重大活动经费绩效目标表

316004 石家	庄市石炼小学					单位 : 万元
项目编码	13018722P00	3242100015	项目名称	重大活动经费	7	
預算規模及 资金用途	預算數	2.00	其中:財政 资金	2.00	其他资金	
	保障中小学正	常的文体活动	开展、教师节等	等主要节日的举	≦办	
资金支出计	3 J	馬	6月底	10月底	12	月底
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	00%
绩效目标	1. 目标内容 1	. 保障中小学正	常的文体活动开	F展、教师节等	主要节日的举	か
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	开展活动次 数	开展活动次数	7 12 次	≥12 次	工作方案
	质量指标	活动出勤率	活动出勤率		≤100 百分 比	工作方案
产出指标	时效指标	各项活动工 作完成及时 率	各项活动工作完成及时率		100 百分比	工作方案
	成本指标	各项活动成 本控制	各项活动成本控制		100 百分比	工作方案
效益指标	社会效益指 标	丰富了师生 的课余生活	丰富了师生的课余生活		丰富师生课 余生活	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度		100 百分比	工作方案

# 261.重大活动经费绩效目标表

316004 石家	庄市石炼小学					单位 : 万元
项目编码	13018722P00	3242100015	项目名称	重大活动经费	7	
預算規模及 资金用途	預算數	2.00	其中:財政 资金	2.00	其他资金	
	保障中小学正	常的文体活动	开展、教师节等	等主要节日的举	≦办	
资金支出计	3 J	馬	6月底	10月底	12	月底
划(%)	2!	5%	50%	75%	10	00%
绩效目标	1. 目标内容 1	. 保障中小学正	常的文体活动开	F展、教师节等	主要节日的举	か
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	开展活动次 数	开展活动次数	7 12 次	≥12 次	工作方案
	质量指标	活动出勤率	活动出勤率		≤100 百分 比	工作方案
产出指标	时效指标	各项活动工 作完成及时 率	各项活动工作完成及时率		100百分比	工作方案
	成本指标	各项活动成 本控制	各项活动成本控制		100 百分比	工作方案
效益指标	社会效益指 标	丰富了师生 的课余生活	丰富了师生的课余生活		丰富师生课 余生活	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度		100 百分比	工作方案

# 262.培训经费绩效目标表

316005 石家	庄循环化工园□	区幼儿园				单位 : 万元		
项目编码	13018722P00	322110002L	项目名称	培训经费	,			
預算規模及	預算数	1.00	其中:財政 资金	1.00	其他资金			
资金用途	用于教师培训,提高业务水平。							
资金支出计	3 /	]席	6月底	10 月底	12	月底		
划(%)			50%	70%				
绩效目标	1.通过培训增	强教师师德师师	风 ,增强教师」	业务素质				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	邀请专家人 数	邀请专家人数		≤4 次	工作方案		
	质量指标	聘请专家合 格率	聘请专家合格率		≥100 百分 比	工作方案		
产出指标	时效指标	培训考察活 动安排及时 率	培训考察活动安排及时率		100百分比	工作方案		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	≤1万			
*L *L \L	社会效益指 标	提升教师业 务水平	提升教师业务	6水平	≥90 百分比	工作方案		
效益指标	可持续影响 指标	提升教师业 务水平	培训考察活动安排及时率		≥90 百分比	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作方案		

## 263.培训经费绩效目标表

316005 石家	注循环化工园[2	区幼儿园				单位 : 万元			
项目编码	13018722P00	322110002L	项目名称	培训经费					
預算規模及	預算數	1.00	其中:財政 资金	1.00	其他资金				
资金用途	用于教师培训,提高业务水平。								
资金支出计	3 /	]席	6月底	10月底	12	月底			
划(%)			50%	70%					
绩效目标	1.通过培训增	强教师师德师/	风 ,增强教师」	业务素质					
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	邀请专家人 数	邀请专家人数		≤4 次	工作方案			
	质量指标	聘请专家合 格率	聘请专家合格率		≥100 百分 比	工作方案			
产出指标	时效指标	培训考察活 动安排及时 率	培训考察活动	培训考察活动安排及时率		工作方案			
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	≤1万				
<u> </u>	社会效益指 标	提升教师业 务水平	提升教师业务	<b>张平</b>	≥90 百分比	工作方案			
效益指标	可持续影响 指标	提升教师业 务水平	提升教师业务	<b>张平</b>	≥90 百分比	工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作方案			

## 264.培训经费绩效目标表

316005 石家	庄循环化工园区	<b>区幼儿园</b>				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	322110002L	项目名称	培训经费		
預算規模及	預算数	1.00	其中: 財政 资金	1.00	其他资金	
资金用途	用于教师培训	   ,提高业务水	平。			
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底
划(%)			50%	70%		
绩效目标	1.通过培训增	强教师师德师师	风 ,增强教师』	业务素质		
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	邀请专家人 数	邀请专家人数		≤4 次	工作方案
	质量指标	聘请专家合 格率	聘请专家合格率		≥100 百分 比	工作方案
产出指标	时效指标	培训考察活 动安排及时 率	培训考察活动安排及时率		100 百分比	工作方案
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制	<b>川</b> 率	≤1万	
<u> </u>	社会效益指 标	提升教师业 务水平	提升教师业务	<b>张平</b>	≥90 百分比	工作方案
效益指标	可持续影响 指标	提升教师业 务水平	<ul> <li>聘请专家合格率</li> <li>注训考察活动安排及时率</li> <li>预算费用控制率</li> <li>挂升教师业务水平</li> <li>≥90 →</li> </ul>		≥90 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作方案

## 265.取暖经费绩效目标表

316005 石家	生循环化工园区	【幼儿园				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	322510001P	项目名称	取暖经费		
預算規模及	預算数	4.00	其中:财政 资金	4.00	其他资金	
资金用途	保障幼儿及职	工冬季取暖				
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)					10	0%
绩效目标	1.保障幼儿冬					
一級指标	二級指标	三級指标	續效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	面积取暖	等于 1437.5 平方米		1437.5 平方 米	工作方案
	时效指标	取暖温度	平均 29 度		≥29°	工作方案
产出指标	质量指标	取暖面积覆 盖率	实际取暖覆盖	实际取暖覆盖率		工作方案
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 4.5 万元		≤4.5 万	工作方案
效益指标	社会效益指 标	保障教学顺 利进行	保障教学顺利进行		≥100 百分 比	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	学校室内温度是否满意		≥90 百分比	工作方案

## 266.取暖经费绩效目标表

316005 石家	6005 石家庄循环化工园区幼儿园					
项目编码	13018722P00	322510001P	项目名称	取暖经费		
預算規模及	預算数	4.00	<b>其中:財政</b> 资金		其他资金	
资金用途	保障幼儿及职	工冬季取暖				
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12	月底
划(%)					10	0%
绩效目标	1.保障幼儿冬季取暖 , 保障幼儿生活质量					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	面积取暖	等于 1437.5 平方米		1437.5 平方 米	工作方案
	时效指标	取暖温度	平均 29 度		≥29°	工作方案
产出指标	质量指标	取暖面积覆 盖率	实际取暖覆盖	率	≥100 百分 比	工作方案
成本指标 成本控制 元			l不超过 4.5 万	≤4.5 万	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	保障教学顺 利进行	保障教学顺利进行		≥100 百分 比	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	学校室内温度是否满意		≥90 百分比	工作方案

## 267.取暖经费绩效目标表

316005 石家	生循环化工园区	【幼儿园				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	322510001P	项目名称	取暖经费		
預算規模及	預算数	4.00	其中:财政 资金	4.00	其他资金	
资金用途	保障幼儿及职	工冬季取暖				
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)					10	0%
绩效目标	1.保障幼儿冬					
一級指标	二級指标	三級指标	續效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	面积取暖	等于 1437.5 平方米		1437.5 平方 米	工作方案
	时效指标	取暖温度	平均 29 度		≥29°	工作方案
产出指标	质量指标	取暖面积覆 盖率	实际取暖覆盖	实际取暖覆盖率		工作方案
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 4.5 万元		≤4.5 万	工作方案
效益指标	社会效益指 标	保障教学顺 利进行	保障教学顺利进行		≥100 百分 比	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	学校室内温度是否满意		≥90 百分比	工作方案

## 268.幼儿园设备购置经费绩效目标表

## 316005 石家庄循环化工园区幼儿园

316005 石家	注循环化工园	区幼儿园				单位:万		
项目编码	13018722P00	367210001R	项目名称	幼儿园设备购	置经费			
<b>陳算規模及</b>	預算數	11.76	其中: 財政 资金	11.76	其他资金			
资金用途	改善办学条件 , 提高办园质量。							
资金支出计	3 )	<b>月底</b>	6月底	10 月底	12	月底		
划(%)			50%	10	0%			
績效目标	1.满足日常办 提高保教质量 保障幼儿生活	<u>1</u> <u>1</u>						
一级指标	二级指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定		
÷.11.454=	数量指标	设备购置数量	数量满足需求	於办公需求率	≥90 百分比	工作方案		
	质量指标	购置产品质 量合格率	购置产品质量合格率		≥100 百分 比	工作方案		
产出指标	时效指标	购置计划执 行率	本年度完成		≤1年	工作方案		
	成本指标	单位购置成 本	购置成本在预算之内		≤11.76万	工作方案		
	经济效益指 标	提高入园率		游戏方面得到 高入园率,增	≥90 百分比	工作方案		
效益指标	社会效益指 标	提高保教质 量	提高教师的教 人员的工作效	学能力、食堂 対率	≥90 百分比	工作方案		
	生态效益指 标	提高服务质 量	提高服务质量	提高服务质量		工作方案		
	可持续影响 指标	设备延续使 用	设备延续使用	1	≥90 百分比	工作方案		
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	教师、家长 满意度	教师、家长满	<b></b>	≥90 百分比	工作方案		

## 269.幼儿园设备购置经费绩效目标表

## 316005 石家庄循环化工园区幼儿园

		_ 101 0					
项目编码	13018722P00	018722P00367210001R <b>项目名称</b> 幼儿园设备购置经费					
預算規模及	預算数	11.76	其中:財政 资金	11.76	其他资金		
资金用途	改善办学条件	- ,提高办园质	量。				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底	
划(%)	50% 80% 100%						
绩效目标	1.满足日常办 提高保教质量 保障幼儿生活	<u>L</u>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	设备购置数 量	数量满足需求	於小公需求率	≥90 百分比	工作方案	
	质量指标	购置产品质 量合格率	购置产品质量	合格率	≥100 百分 比	工作方案	
产出指标	时效指标	购置计划执 行率	本年度完成		≤1 年	工作方案	
	成本指标	单位购置成 本	购置成本在预	<b>節</b> 算之内	≤11.76万	工作方案	
	经济效益指 标	提高入园率	饮食、教学、游戏方面得到 家长认可,提高入园率,增 强经济效益		≥90 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	提高保教质 量	提高教师的教 人员的工作效	学能力、食堂 対率	≥90 百分比	工作方案	
	生态效益指 标	提高服务质	提高服务质量	提高服务质量		工作方案	
	可持续影响 指标	设备延续使 用	设备延续使用	1	≥90 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师、家长 满意度	教师、家长满	<b></b>	≥90 百分比	工作方案	

单位:万元

# 270.幼儿园设备购置经费绩效目标表

台心	ᆫ	=
甲似	IJ	兀

项目编码	13018722P00367210001R <b>项目名称</b> 幼儿园设备购			置经费				
預算規模及	預算数	11.76	其中:财政 资金	11.76	其他资金			
资金用途	改善办学条件	,提高办园质	量。					
资金支出计	3 ,	馬	6月腐	10月底	12	月底		
划(%)			50%	80%	10	0%		
續效目标	提高保教质量	1.满足日常办公需要         提高保教质量         保障幼儿生活质量						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	设备购置数 量	数量满足需求	於公需求率	≥90 百分比	工作方案		
<del>☆</del> 11.454-	质量指标	购置产品质 量合格率	购置产品质量	购置产品质量合格率		工作方案		
产出指标	时效指标	购置计划执 行率	本年度完成		≤1 年	工作方案		
	成本指标	单位购置成 本	购置成本在预算之内		≤11.76万	工作方案		
	经济效益指 标	提高入园率		游戏方面得到 高入园率,增	≥90 百分比	工作方案		
效益指标	社会效益指 标	提高保教质 量	提高教师的教 人员的工作效	学能力、食堂 (率	≥90 百分比	工作方案		
	生态效益指 标	提高服务质 量	提高服务质量	<u>1</u>	≥90 百分比	工作方案		
	可持续影响 指标	设备延续使 用	设备延续使用	]	≥90 百分比	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师、家长 满意度	教师、家长满	<b>請意度</b>	≥90 百分比	工作方案		

# 271.教职工体检经费绩效目标表

## 316005 石家庄循环化工园区幼儿园

项目编码	13018722P00	324710001H	项目名称	教职工体检约				
預算規模及	預算数	0.32	其中:財政 资金	0.32	其他资金			
资金用途	用于教师体检	Ì						
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底		
划(%)				100%				
绩效目标		1.定期为教师体检 是高职工幸福感						
一级指标	二級指标	三級指标	續效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	在职人数	在编教职人数		≤10 人	工作方案		
<del>**</del> *******	质量指标	在职教职工 体检覆盖率	在职教职工体检覆盖率 100%		100百分比			
产出指标	时效指标	体检按时完 成率	体检按时完成	率 100%	100 百分比	工作方案		
	成本指标	预算控制数	教师体检费预	<b>順空制数</b>	≤0.8 万	工作方案		
效益指标	社会效益指 标	保障教师身 体健康	保障教师身体健康提高教 师幸福感		≥100 百分 比	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益老师满 意度	受益老师满意	受益老师满意度 100%		工作方案		

单位:万元

# 272.教职工体检经费绩效目标表

## 316005 石家庄循环化工园区幼儿园

项目编码	13018722P00	324710001H	项目名称	教职工体检约	教职工体检经费			
預算規模及	預算数	0.32	其中:財政 资金	0.32	其他资金			
资金用途	用于教师体检	ì						
资金支出计	3 月底 6 月底 10月		10月底	12	月麻			
划(%)				100%				
绩效目标	1.定期为教师体检 提高职工幸福感							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	在职人数	在编教职人数		≤10 人	工作方案		
<del>↑</del> .11. <del>1</del> 5.+-	质量指标	在职教职工 体检覆盖率	在职教职工体检覆盖率 100%		100百分比			
产出指标	时效指标	体检按时完 成率	体检按时完成	率 100%	100百分比	工作方案		
	成本指标	预算控制数	教师体检费预	<b>算控制数</b>	≤0.8 万	工作方案		
效益指标	社会效益指 标	保障教师身 体健康	保障教师身体 师幸福感	保障教师身体健康提高教 师幸福感		工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益老师满 意度	受益老师满意	度 100%	≥100 百分 比	工作方案		

单位:万元

# 273.教职工体检经费绩效目标表

316005 石家	庄循环化工园□	<b>区幼儿园</b>				单位 : 万元				
项目编码	13018722P00	324710001H	项目名称	教职工体检约	教职工体检经费					
預算規模及	預算数	0.32	其中:财政 资金	0.32	其他资金					
资金用途	用于教师体检	用于教师体检								
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10月底	12	月底				
划(%)				100%						
绩效目标	1.定期为教师体检 提高职工幸福感									
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据				
	数量指标	在职人数	在编教职人数		≤10 人	工作方案				
÷	质量指标	在职教职工 体检覆盖率	在职教职工体检覆盖率 100%		100百分比					
产出指标	时效指标	体检按时完 成率	体检按时完成	率 100%	100百分比	工作方案				
	成本指标	预算控制数	教师体检费预	 算控制数	≤0.8 万	工作方案				
效益指标	社会效益指 标	保障教师身 体健康	保障教师身体健康提高教师幸福感		≥100 百分 比	工作方案				
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益老师满 意度	受益老师满意	度 100%	≥100 百分 比	工作方案				

## 274.生均经费绩效目标表

316005 石家	<b>石家庄循环化工园区幼儿园</b>								
项目编码	13018722P00	3216100016	项目名称	生均经费					
預算規模及	預算数	6.24	其中:财政 资金	6.24	其他资金				
资金用途	保障学生在园生活质量及学习质量								
资金支出计	3 月底		6月底	10 月底	12.	月底			
划(%)					10	0%			
绩效目标	生活设施设备	1.扩大学前教育资源 , 改善办园条件 , 保证园舍的安全 , 配备必要的玩教具、保教和生活设施设备 , 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	学前教育入 学人数	学前三年教育入学的人数		≤180 人	工作方案			
	质量指标	各项支付工 作完成率	各项支付工作完成率 100%		100百分比	工作方案			
产出指标	时效指标	幼儿园各项 工作完成及 时率	幼儿园各项工作完成及时 率 100%		100 百分比	工作方案			
	成本指标	生均公用经费		按照每生每年 400 元的标准, 幼儿共 180 人, 共计7.2 万元		工作方案			
	经济效益指 标	入园率	提高入园率		≥80 百分比	工作方案			
效益指标	社会效益指 标	扩大学前教 育资源	扩大学前教育	<b>育资源</b>	≥80 百分比	工作方案			
	可持续影响 指标	改善办园条 件	改善办园条件	<b>‡</b>	≥80 百分比	工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意	 類度	≥80 百分比	工作方案			

## 275.生均经费绩效目标表

316005 石家	<b>石家庄循环化工园区幼儿园</b>								
项目编码	13018722P00	3216100016	项目名称	生均经费					
預算規模及	預算数	6.24	其中:财政 资金	6.24	其他资金				
资金用途	保障学生在园生活质量及学习质量								
资金支出计	3 月底		6月底	10 月底	12.	月底			
划(%)					10	0%			
绩效目标	生活设施设备	1.扩大学前教育资源 , 改善办园条件 , 保证园舍的安全 , 配备必要的玩教具、保教和生活设施设备 , 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	学前教育入 学人数	学前三年教育入学的人数		≤180 人	工作方案			
	质量指标	各项支付工 作完成率	各项支付工作完成率 100%		100百分比	工作方案			
产出指标	时效指标	幼儿园各项 工作完成及 时率	幼儿园各项工作完成及时 率 100%		100 百分比	工作方案			
	成本指标	生均公用经费		按照每生每年 400 元的标准, 幼儿共 180 人, 共计7.2 万元		工作方案			
	经济效益指 标	入园率	提高入园率		≥80 百分比	工作方案			
效益指标	社会效益指 标	扩大学前教 育资源	扩大学前教育	<b>育资源</b>	≥80 百分比	工作方案			
	可持续影响 指标	改善办园条 件	改善办园条件	<b>‡</b>	≥80 百分比	工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意	 類度	≥80 百分比	工作方案			

## 276.生均经费绩效目标表

316005 石家	<b>石家庄循环化工园区幼儿园</b>								
项目编码	13018722P00	3216100016	项目名称	生均经费					
預算規模及	預算数	6.24	其中:财政 资金	6.24	其他资金				
资金用途	保障学生在园生活质量及学习质量								
资金支出计	3 月底		6月底	10 月底	12.	月底			
划(%)					10	0%			
绩效目标	生活设施设备	1.扩大学前教育资源 , 改善办园条件 , 保证园舍的安全 , 配备必要的玩教具、保教和生活设施设备 , 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	学前教育入 学人数	学前三年教育入学的人数		≤180 人	工作方案			
	质量指标	各项支付工 作完成率	各项支付工作完成率 100%		100百分比	工作方案			
产出指标	时效指标	幼儿园各项 工作完成及 时率	幼儿园各项工作完成及时 率 100%		100 百分比	工作方案			
	成本指标	生均公用经费		按照每生每年 400 元的标准, 幼儿共 180 人, 共计7.2 万元		工作方案			
	经济效益指 标	入园率	提高入园率		≥80 百分比	工作方案			
效益指标	社会效益指 标	扩大学前教 育资源	扩大学前教育	<b>育资源</b>	≥80 百分比	工作方案			
	可持续影响 指标	改善办园条 件	改善办园条件	<b>‡</b>	≥80 百分比	工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意	 類度	≥80 百分比	工作方案			

# 277.学前教育支持资金(专户)绩效目标表

## 316005 万安庄海环火工园区幼儿园

316005 石家	庄循环化工园区	<b>区幼儿园</b>				单位 : 万元			
项目编码	13018722P003	3644100023	项目名称	学前教育支持资金(专户)					
預算規模及	預算数	18.72	其中:财政 资金	18.72	其他资金				
资金用途	保障幼儿园正常运转								
资金支出计	3 5	]席	6月底	10 月底	12	月底			
划(%)	20	)%	50%	70%	10	0%			
绩效目标	1.扩大学前教育资源 , 改善办园条件 , 保证园舍的安全 , 配备必要的玩教具、保教和生活设施设备 , 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。								
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	支付幼儿园 经费数额	支付幼儿园经费数额		≤21.6万	工作方案			
<del></del>	质量指标	幼儿园各项 工作保障率	幼儿园各项工	幼儿园各项工作保障率		工作方案			
产出指标	时效指标	幼儿园各项 工作及时率	幼儿园各项工 100%	作及时率	100 百分比	工作方案			
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制 100%	率不大于	≤18.72万	工作方案			
效益指标	可持续影响 指标	保障幼儿园 正常运行	保障幼儿园正常运行		≥80 百分比	工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥80 百分比	工作方案			

# 278.学前教育支持资金(专户)绩效目标表

316005 石家	庄循环化工园区	幼儿园				单位 : 万元			
项目编码	13018722P003	3644100023	项目名称	学前教育支持资金(专户)					
預算規模及	預算数	18.72	其中:财政 资金	18.72	其他资金				
资金用途	保障幼儿园正常运转								
资金支出计	3 月	]席	6月底	10 月底	12.	月底			
划(%)	20	)%	50%	70%	10	0%			
绩效目标	1.扩大学前教育资源 , 改善办园条件 , 保证园舍的安全 , 配备必要的玩教具、保教和生活设施设备 , 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。								
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	支付幼儿园 经费数额	支付幼儿园经费数额		≤21.6万	工作方案			
<del></del>	质量指标	幼儿园各项 工作保障率	幼儿园各项工	幼儿园各项工作保障率		工作方案			
产出指标	时效指标	幼儿园各项 工作及时率	幼儿园各项工 100%	作及时率	100 百分比	工作方案			
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制 100%	率不大于	≤18.72万	工作方案			
效益指标	可持续影响 指标	保障幼儿园 正常运行	保障幼儿园正常运行		≥80 百分比	工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥80 百分比	工作方案			

# 279.学前教育支持资金(专户)绩效目标表

316005 石家	16005 石家庄循环化工园区幼儿园							
项目编码	13018722P00	3644100023	项目名称	学前教育支持	资金(专户)			
預算規模及	預算數	18.72	其中:财政 资金	18.72	其他资金			
资金用途	保障幼儿园正常运转							
资金支出计	3 ,	]席	6月腐	10月底	12	月底		
划(%)	20	)%	50%	70%	10	0%		
绩效目标	生活设施设备	1.扩大学前教育资源 , 改善办园条件 , 保证园舍的安全 , 配备必要的玩教具、保教和生活设施设备 , 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导 。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	支付幼儿园 经费数额	支付幼儿园经费数额		≤21.6万	工作方案		
<del>↑</del>    1+  -	质量指标	幼儿园各项 工作保障率	幼儿园各项工作保障率		100百分比	工作方案		
产出指标	时效指标	幼儿园各项 工作及时率	幼儿园各项工 100%	作及时率	100百分比	工作方案		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制 100%	率不大于	≤18.72万	工作方案		
效益指标	可持续影响 指标	保障幼儿园 正常运行	保障幼儿园正	保障幼儿园正常运行		工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意		≥80 百分比	工作方案		

# 280.幼儿园保障经费绩效目标表

316005 石家	<b>注循环化工园</b> 2	<b>区幼儿园</b>				单位 : 万元			
项目编码	13018722P00	325210001C	项目名称	幼儿园保障组	<b>圣费</b>				
預算規模及	預算數	36.00	其中:財政 资金	36.00	其他资金				
资金用途	保障幼儿园正常运转								
资金支出计	3 J	]底	6月席	10月底	12.	月底			
划(%)					10	0%			
绩效目标	生活设施设备	1.扩大学前教育资源 , 改善办园条件 , 保证园舍的安全 , 配备必要的玩教具、保教和生活设施设备 , 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导 。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	幼儿园设备 计划完成率	幼儿园设备计划完成率		≥90 百分比	工作方案			
<del>↑</del> 111 <del>1</del> 12+=	质量指标	幼儿园各项 工作保障率	幼儿园各项工作保障率		≥90 百分比	工作方案			
产出指标	时效指标	幼儿园各项 工作及时率	幼儿园各项工 100%	幼儿园各项工作及时率 100%		工作方案			
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制 100%	率不大于	≤36万	工作方案			
	经济效益指 标	提高入园率	提高幼儿入园	率	≥90 百分比	工作方案			
效益指标	社会效益指 标	保障幼儿 园正常运行	保障幼儿园	正常运行	≥90 百分比	工作方案			
	可持续影响 指标	保障幼儿 园正常运行	保障幼儿园	正常运行	≥90 百分比	工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意	 意度	≥90 百分比	工作方案			

# 281.幼儿园保障经费绩效目标表

316005 石家	家庄循环化工园区幼儿园							
项目编码	13018722P00	325210001C	项目名称	幼儿园保障组	幼儿园保障经费			
預算規模及	預算数	36.00	其中:財政 资金	36.00	其他资金			
资金用途	保障幼儿园正	常运转			,			
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底		
划(%)					10	0%		
绩效目标	生活设施设备	1.扩大学前教育资源 , 改善办园条件 , 保证园舍的安全 , 配备必要的玩教具、保教和生活设施设备 , 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导 。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	幼儿园设备 计划完成率	幼儿园设备计划完成率		≥90 百分比	工作方案		
<del>**</del> 11.464=	质量指标	幼儿园各项 工作保障率	幼儿园各项工作保障率		≥90 百分比	工作方案		
产出指标	时效指标	幼儿园各项 工作及时率	幼儿园各项工作及时率 100%		100百分比	工作方案		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制 100%	率不大于	≤36万	工作方案		
	经济效益指 标	提高入园率	提高幼儿入园	率	≥90 百分比	工作方案		
效益指标	社会效益指 标	保障幼儿 园正常运行	保障幼儿园」	正常运行	≥90 百分比	工作方案		
	可持续影响 指标	保障幼儿 园正常运行	保障幼儿园〕	正常运行	≥90 百分比	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作方案		

# 282.幼儿园保障经费绩效目标表

316005 石家	<b>16005 石家庄循环化工园区幼儿园</b> 单位:								
项目编码	13018722P00	.3018722P00325210001C <b>项目名称</b> 幼儿园保障组		费					
預算規模及	預算数	36.00	其中:財政 资金	36.00	其他资金				
资金用途	保障幼儿园正	保障幼儿园正常运转							
资金支出计	3 月底		6月席	10月底 12月底		月席			
划(%)					100%				
绩效目标	生活设施设备	1.扩大学前教育资源 , 改善办园条件 , 保证园舍的安全 , 配备必要的玩教具、保教和生活设施设备 , 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	幼儿园设备 计划完成率	幼儿园设备计划完成率		≥90 百分比	工作方案			
	质量指标	幼儿园各项 工作保障率	幼儿园各项工作保障率		≥90 百分比	工作方案			
产出指标	时效指标	幼儿园各项 工作及时率	幼儿园各项工作及时率 100%		100百分比	工作方案			
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率不大于 100%		≤36万	工作方案			
	经济效益指 标	提高入园率	提高幼儿入园率		≥90 百分比	工作方案			
效益指标	社会效益指 标	保障幼儿 园正常运行	保障幼儿园正常运行		≥90 百分比	工作方案			
	可持续影响 指标	保障幼儿 园正常运行	保障幼儿园正常运行		≥90 百分比	工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥90 百分比	工作方案			

# 283.幼儿园保障经费(专户)绩效目标表

316005 石家	注循环化工园[2	<b>区幼儿园</b>				单位 : 万元		
项目编码	13018722P00	364510002Q	项目名称	幼儿园保障经费(专户)				
預算規模及 资金用途	預算数	14.00	其中: 财政 资金	14.00	其他资金			
	保障幼儿园正常运转及幼儿生活质量							
资金支出计	3 月底		6月底	10月底 12月		月底		
划(%)	20	0%	50%	70% 100%		00%		
绩效目标	具、保教和生	活设施设备,		家长提供灵活多	园舍的安全 ,配 8样的学前教育:			
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	幼儿园设备 计划完成率	幼儿园设备计划完成率		≥90 百分比	工作方案		
	质量指标	幼儿园各项 工作保障率	幼儿园各项工作保障率		≥90 百分比	工作方案		
产出指标	时效指标	幼儿园各项 工作及时率	幼儿园各项工作及时率 100%		100 百分比	工作方案		
	预算费用控 制率	预算费用控制率不大于 100%		≤14万	工作方案			
效益指标	经济效益指 标	提高入园率	提高幼儿入园率		≥90 百分比	工作方案		
	社会效益指 标	保障幼儿 园正常运行	保障幼儿园正常运行		≥90 百分比	工作方案		
	可持续影响 指标	保障幼儿 园正常运行	保障幼儿园正常运行		≥90 百分比	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥90 百分比	工作方案		

# 284.幼儿园保障经费(专户)绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园								
项目编码	13018722P00364510002Q		项目名称	<b>项目名称</b> 幼儿园保障经费(专户)				
預算規模及	預算数	14.00	其中:財政 资金	14.00	其他资金			
资金用途	保障幼儿园正常运转及幼儿生活质量							
资金支出计	3 月底		6月底 10月底		12	12月底		
划(%)	20	)%	50%	70% 100%		0%		
绩效目标	具、保教和生	1.目标内容 1 扩大学前教育资源 , 改善办园条件 , 保证园舍的安全 , 配备必要的玩教 具、保教和生活设施设备 , 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	幼儿园设备 计划完成率	幼儿园设备计划完成率		≥90 百分比	工作方案		
<del>☆</del> 11.454-	质量指标	幼儿园各项 工作保障率	幼儿园各项工作保障率		≥90 百分比	工作方案		
产出指标	时效指标	幼儿园各项 工作及时率	幼儿园各项工作及时率 100%		100百分比	工作方案		
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率不大于 100%		≤14万	工作方案		
	经济效益指 标	提高入园率	提高幼儿入园率		≥90 百分比	工作方案		
效益指标	社会效益指 标	保障幼儿 园正常运行	保障幼儿园正常运行		≥90 百分比	工作方案		
	可持续影响 指标	保障幼儿 园正常运行	保障幼儿园正常运行		≥90 百分比	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥90 百分比	工作方案		

# 285.幼儿园保障经费(专户)绩效目标表

#### 316005 石家庄循环化工园区幼儿园

意度指标

意度指标

316005 石家	! <b>庄循环化工园</b> □	区幼儿园				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	364510002Q	项目名称	幼儿园保障经费(专户)		
預算規模及	預算數	14.00	其中: 财政 资金	14.00	其他资金	
资金用途	保障幼儿园正常运转及幼儿生活质量					
资金支出计	3 月底 6 月底 10 月底 12 月底					
划(%)	20	0%	50%	50% 70%		00%
绩效目标	具、保教和生	活设施设备,		家长提供灵活多		
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	幼儿园设备 计划完成率	幼儿园设备计划完成率		≥90 百分比	工作方案
<del>↑</del>      <del>  </del>	质量指标	幼儿园各项 工作保障率	幼儿园各项工作保障率		≥90 百分比	工作方案
产出指标	时效指标	幼儿园各项 工作及时率	幼儿园各项工 100%	作及时率	其他资金 12 10 10 R证园舍的安全,配设活多样的学前教育 290 百分比 ≥90 百分比 100 百分比	工作方案
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制 100%	率不大于		工作方案
	经济效益指 标	提高入园率	提高幼儿入园率		≥90 百分比	工作方案
效益指标	社会效益指 标	保障幼儿 园正常运行	保障幼儿园正常运行		≥90 百分比	工作方案
	可持续影响 指标	保障幼儿 园正常运行	保障幼儿园正常运行		≥90 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意	 類度	≥90 百分比	工作方案

# 286. 园区一幼建设资金专项债券利息绩效目标表

×4.1		_	_
田/汀	•	-	-
<del></del> 111		IJ	ノレ

项目编码	13018722P00	364610001T	项目名称	园区一幼建设资金专项债券利息		
預算規模及	預算数	36.00	其中:財政 资金	3600		
资金用途	用于新园筹建	1				
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)			50%		10	00%
绩效目标	1. 目标内容 1	保障幼儿园新	园筹建顺利进行	Ī		
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	归还贷款利 息	归还贷款利息数		100 百分比	工作方案
	质量指标	违约率	违约情况		≤1 百分比	工作方案
产出指标	时效指标	归还贷款利 息、贷款及 时率	归还贷款利息	归还贷款利息、贷款及情况		工作方案
	成本指标	归还贷款利 息	归还贷款利息	金额	36万	工作方案
效益指标	社会效益指 标	金融机构满 意度	金融机构满意度		90 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	90 百分比	工作方案

# 287. 园区一幼建设资金专项债券利息绩效目标表

单位		ъ	=	=
十四	•	刀	,	U

项目编码	13018722P00	364610001T	项目名称	园区一幼建设	资金专项债券	利息
預算規模及	預算數	36.00	其中:財政 资金	36.00		
资金用途	用于新园筹建	1				
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12	月底
划(%)			50%		10	0%
绩效目标	1. 目标内容 1	. 保障幼儿园新	园筹建顺利进行	Ī		
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	数量指标	归还贷款利 息	归还贷款利息数		100 百分比	工作方案
	质量指标	违约率	违约情况		≤1 百分比	工作方案
产出指标	时效指标	归还贷款利 息、贷款及 时率	归还贷款利息	、贷款及情况	100 百分比	工作方案
	成本指标	归还贷款利 息	归还贷款利息	归还贷款利息金额		工作方案
效益指标	社会效益指 标	金融机构满 意度	金融机构满意	金融机构满意度		工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	90 百分比	工作方案

# 288. 园区一幼建设资金专项债券利息绩效目标表

单位		万元
푸띠	٠	ノノノし

项目编码	13018722P00	364610001T	项目名称	园区一幼建设资金专项债券利息		
預算規模及	預算数	36.00	其中:财政 资金	36.00	其他资金	
资金用途	用于新园筹建					
资金支出计	3 ,	]底	6月席	10 月底	12	月底
划(%)			50%		10	00%
绩效目标	1. 目标内容 1	保障幼儿园新	园筹建顺利进行	<u>-</u>		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	归还贷款利 息	归还贷款利息数		100 百分比	工作方案
	质量指标	违约率	违约情况		≤1 百分比	工作方案
产出指标	时效指标	归还贷款利 息、贷款及 时率	归还贷款利息	、贷款及情况	100 百分比	工作方案
	成本指标	归还贷款利 息	归还贷款利息	归还贷款利息金额		工作方案
效益指标	社会效益指 标	金融机构满 意度	金融机构满意度		90 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	 t度	90 百分比	工作方案

# 289.重大活动经费绩效目标表

### 316005 石家庄循环化工园区幼儿园

意度指标

316005 石家	<b>注循环化工园</b> □	区幼儿园				单位 :万元
项目编码	13018722P00	324210002Q	项目名称	重大活动经费	<del>}</del>	
預算規模及	預算数	2.00	其中:財政 资金	2.00	其他资金	
资金用途	举办各种活动	」,促进幼儿各	方面能力的发展	灵。		,
资金支出计	3,1	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)					10	0%
绩效目标	2.促进幼儿各	宣传师幼风采 方面能力 .动扩大幼儿园统	印名度			
一级指标	二級指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	活动计划完 成率	活动计划完成率		≤4 次	工作方案
<del>**</del> -111 <del>4</del> 64=	质量指标	活动学生覆 盖率	活动学生覆盖率		≤180 人	工作方案
产出指标	时效指标	宣传、活动 完成时间	在各项活动计划时间内完 成		≤1年	工作方案
	成本指标	活动成本控制数	运动会、美工活动、六一汇 报等		≤10万	工作方案
	经济效益指 标	提高入园率	通过各类活动 知名度,提高	),提高幼儿园 高入园率	≥90 百分比	工作方案
** ** 11%1 -	生态效益指 标	促进幼儿身 心健康	广泛宣传师幼 儿身心健康	风采,促进幼	≥90 百分比	工作方案
效益指标	社会效益指 标	向家长宣传 情况	通过活动,家	长了解活动内	≥90 百分比	工作方案
	可持续影响 指标	知名度提升 情况	知名度提高率	<u> </u>	≥90 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生家长满 意度	学生家长满意	度	≥90 百分比	工作方案

# 290.重大活动经费绩效目标表

### 316005 石家庄循环化工园区幼儿园

Propos Hill		2-707 OKA				十四 . /3/6
项目编码	13018722P00	324210002Q	项目名称	重大活动经费		
預算規模及	預算數	2.00	其中: 財政 资金	2.00	其他资金	
资金用途	举办各种活动	」,促进幼儿各	方面能力的发展	<b> </b>		
资金支出计	3 /	]底	6月底	10月底	12.	月底
划(%)					10	0%
绩效目标	2.促进幼儿各	宣传师幼风采 方面能力 动扩大幼儿园领				
一级指标	二級指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	活动计划完 成率	活动计划完成	逐	≤4 次	工作方案
<del>&gt;</del> -11+1≤+=	质量指标	活动学生覆 盖率	活动学生覆盖	逐	≤180 人	工作方案
产出指标	时效指标	宣传、活动 完成时间	在各项活动计划时间内完 成		≤1 年	工作方案
	成本指标	活动成本控制数	运动会、美工 报等	活动、六一汇	≤10万	工作方案
	经济效益指 标	提高入园率	通过各类活动 知名度 , 提高	),提高幼儿园 高入园率	≥90 百分比	工作方案
<del>^</del>	生态效益指 标	促进幼儿身 心健康	广泛宣传师幼 儿身心健康	风采,促进幼	≥90 百分比	工作方案
效益指标	社会效益指 标	向家长宣传 情况	通过活动,家 容	通过活动,家长了解活动内 容		工作方案
	可持续影响 指标	知名度提升 情况	知名度提高率	<u> </u>	≥90 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生家长满 意度	学生家长满意	度	≥90 百分比	工作方案

# 291.重大活动经费绩效目标表

### 316005 石家庄循环化工园区幼儿园

Propos Hill		2-707 OKA				十四 . /3/6
项目编码	13018722P00	324210002Q	项目名称	重大活动经费		
預算規模及	預算數	2.00	其中: 財政 资金	2.00	其他资金	
资金用途	举办各种活动	」,促进幼儿各	方面能力的发展	<b> </b>		
资金支出计	3 /	]底	6月底	10月底	12.	月底
划(%)					10	0%
绩效目标	2.促进幼儿各	宣传师幼风采 方面能力 动扩大幼儿园领				
一级指标	二級指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	活动计划完 成率	活动计划完成	逐	≤4 次	工作方案
<del>&gt;</del> -11+1≤+=	质量指标	活动学生覆 盖率	活动学生覆盖	逐	≤180 人	工作方案
产出指标	时效指标	宣传、活动 完成时间	在各项活动计划时间内完 成		≤1 年	工作方案
	成本指标	活动成本控制数	运动会、美工 报等	活动、六一汇	≤10万	工作方案
	经济效益指 标	提高入园率	通过各类活动 知名度 , 提高	),提高幼儿园 高入园率	≥90 百分比	工作方案
<del>^</del>	生态效益指 标	促进幼儿身 心健康	广泛宣传师幼 儿身心健康	风采,促进幼	≥90 百分比	工作方案
效益指标	社会效益指 标	向家长宣传 情况	通过活动,家 容	通过活动,家长了解活动内 容		工作方案
	可持续影响 指标	知名度提升 情况	知名度提高率	<u> </u>	≥90 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生家长满 意度	学生家长满意	度	≥90 百分比	工作方案

# 292.专项债券付息手续费绩效目标表

316005 石家	注循环化工园区	区幼儿园				单位 : 万元	
项目编码	13018722P00	3626100047	项目名称	专项债券付息	思手续费		
預算規模及	預算數	0.10	其中: 财政 资金	0.10	其他资金		
资金用途	保障新园筹建	1					
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10月底	12	月底	
划(%)			50%		10	00%	
绩效目标	1.保障幼儿园	1.保障幼儿园新园筹建顺利进行					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	付息手续数 量	付息手续数量	<u>1</u> <u>1</u>	<1单	工作计划	
	质量指标	违约率	违约率		≤1 百分比	工作计划	
产出指标	时效指标	上缴手续费 完成时间	上缴手续费完	<b>E成时间</b>	≤1年	工作计划	
	成本指标	上缴手续费 成本数	上缴手续费成	上缴手续费成本数		工作计划	
效益指标	社会效益指 标	金融机构满 意度	上缴手续费完成时间		100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	100 百分比	工作计划	

# 293.专项债券付息手续费绩效目标表

316005 石家	庄循环化工园区	区幼儿园				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	3626100047	项目名称	专项债券付息	思手续费	
預算規模及	預算數	0.10	其中: 财政 资金	0.10	其他资金	
资金用途	保障新园筹建	1				
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)			50%		10	00%
绩效目标	1.保障幼儿园新园筹建顺利进行					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	付息手续数 量	付息手续数量	<u>1</u> <u>1</u>	<1单	工作计划
	质量指标	违约率	违约率		≤1 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	上缴手续费 完成时间	上缴手续费完	<b>三成时间</b>	≤1年	工作计划
	成本指标	上缴手续费 成本数	上缴手续费成	上缴手续费成本数		工作计划
效益指标	社会效益指 标	金融机构满 意度	上缴手续费完成时间		100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	100 百分比	工作计划

# 294.专项债券付息手续费绩效目标表

316005 石家	庄循环化工园区	<b>区幼儿园</b>				单位 : 万元
项目编码	13018722P003626100047		项目名称	专项债券付息	手续费	
預算規模及	預算数	0.10	其中: 财政 资金	0.10	其他资金	
资金用途	保障新园筹建	1				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底
划(%)			50%		10	00%
绩效目标	1.保障幼儿园新园筹建顺利进行					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	付息手续数 量	付息手续数量	<u>1</u>	<1単	工作计划
	质量指标	违约率	违约率		≤1 百分比	工作计划
产出指标	时效指标	上缴手续费 完成时间	上缴手续费完	<b>E成时间</b>	≤1年	工作计划
	成本指标	上缴手续费 成本数	上缴手续费成	上缴手续费成本数		工作计划
效益指标	社会效益指 标	金融机构满 意度	上缴手续费完成时间		100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	100 百分比	工作计划

# 295.专职保安经费绩效目标表

### 316005 石家庄循环化工园区幼儿园

项目编码	13018722P00	321810001H	项目名称	专职保安经费	•		
預算規模及	預算数	6.30	<b>其中:財政</b> 资金		其他资金		
资金用途	聘请保安,维	註护学校治安。					
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底	
划(%)					10	0%	
绩效目标	1.1.通过聘请	专职保安 ,维持	户学校安全稳定	,保护师生及	学校设施安全。		
一級指标	二級指标	三級指标	續效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	聘请保安人 数	聘请保安 2 人		2人	工作方案	
<del>**</del> 11.464-	质量指标	上岗保安出 勤率	上岗保安出勤率 100%		≤100 百分 比	工作方案	
产出指标	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率 100%		≤100 百分 比	工作方案	
	成本指标	保安成本	保安成本 2 人×2600 元 ×12 月=6.24 万元		≤6.24 万	工作方案	
效益指标	可持续影响 指标	保障学校正 常运转		维护学校安全稳定,保护师 生及学校设施安全。		工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作方案	

# 296.专职保安经费绩效目标表

### 316005 石家庄循环化工园区幼儿园

项目编码	13018722P00	321810001H	项目名称	专职保安经费	专职保安经费				
預算規模及	預算数	6.30	<b>其中:財政</b> 资金		其他资金				
资金用途	聘请保安,维护学校治安。								
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底			
划(%)					10	0%			
绩效目标	1.1.通过聘请	专职保安 , 维持	户学校安全稳定	,保护师生及	学校设施安全。				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	聘请保安人 数	聘请保安 2 人		2人	工作方案			
<del>**</del> 11.464-	质量指标	上岗保安出 勤率	上岗保安出勤率 100%		≤100 百分 比	工作方案			
产出指标	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时	资金发放及时率 100%		工作方案			
	成本指标	保安成本	保安成本 2 人×2600 元 ×12 月=6.24 万元		≤6.24 万	工作方案			
效益指标	可持续影响 指标	保障学校正 常运转	维护学校安全 生及学校设施	稳定,保护师 安全。	≥90 百分比	工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作方案			

# 297.专职保安经费绩效目标表

### 316005 石家庄循环化工园区幼儿园

						1 1 7 7 7 7				
项目编码	13018722P00	321810001H	项目名称	专职保安经费						
預算規模及	預算數	6.30	<b>其中:財政</b> 资金		其他资金					
资金用途	聘请保安,维	聘请保安 , 维护学校治安。								
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12	月底				
划(%)					10	0%				
绩效目标	1.1.通过聘请	专职保安 ,维持	户学校安全稳定	,保护师生及	学校设施安全。					
一级指标	二级指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据				
	数量指标	聘请保安人 数	聘请保安 2 人		2人	工作方案				
<del>**</del> *******	质量指标	上岗保安出 勤率	上岗保安出勤率 100%		≤100 百分 比	工作方案				
产出指标	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时	资金发放及时率 100%		工作方案				
	成本指标	保安成本		保安成本 2 人×2600 元 ×12 月=6.24 万元		工作方案				
效益指标	可持续影响 指标	保障学校正 常运转		维护学校安全稳定,保护师 生及学校设施安全。		工作方案				
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	≥90 百分比	工作方案				

# 298.人员运转经费绩效目标表

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	370610001M	项目名称	人员运转经费	Ę	
預算規模及	預算数	3846.50	其中: 财政 资金		其他资金	3846.50
资金用途	用于足额支付	人员运转类经	费			
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	00%
绩效目标	1.及时足额支	付人员运转经	费 , 提高职工]	作积极性。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	支付次数	定期支付经费次数		12 次	工作方案
<del>☆</del> U.+ビ+=	质量指标	预算成本控 制率	预算成本控制率		100%	工作方案
产出指标	时效指标	支付及时率	支付及时率		100%	工作方案
	成本指标	成本控制总 额	成本控制总额		≤3846.49 万元	工作方案
效益指标	可持续影响 指标	提高职工工 作积极性	提高职工工作积极性		一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度		>90%	工作方案

# 299.人员运转经费绩效目标表

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	370610001M	项目名称	人员运转经费	Ę	
預算規模及	預算数	3846.50	其中: 财政 资金		其他资金	3846.50
资金用途	用于足额支付	人员运转类经	费			
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	00%
绩效目标	1.及时足额支	付人员运转经	费 , 提高职工]	作积极性。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	支付次数	定期支付经费次数		12 次	工作方案
<del>☆</del> U.+ビ+=	质量指标	预算成本控 制率	预算成本控制率		100%	工作方案
产出指标	时效指标	支付及时率	支付及时率		100%	工作方案
	成本指标	成本控制总 额	成本控制总额		≤3846.49 万元	工作方案
效益指标	可持续影响 指标	提高职工工 作积极性	提高职工工作积极性		一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度		>90%	工作方案

# 300.人员运转经费绩效目标表

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	370610001M	项目名称	人员运转经费	Ę	
預算規模及	預算数	3846.50	其中: 财政 资金		其他资金	3846.50
资金用途	用于足额支付	人员运转类经	费			
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	00%
绩效目标	1.及时足额支	付人员运转经	费 , 提高职工]	作积极性。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	支付次数	定期支付经费次数		12 次	工作方案
<del>☆</del> U.+ビ+=	质量指标	预算成本控 制率	预算成本控制率		100%	工作方案
产出指标	时效指标	支付及时率	支付及时率		100%	工作方案
	成本指标	成本控制总 额	成本控制总额		≤3846.49 万元	工作方案
效益指标	可持续影响 指标	提高职工工 作积极性	提高职工工作积极性		一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度		>90%	工作方案

# 301. 日常运转经费绩效目标表

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	370710001B	项目名称	日常运转经费	₹	
預算規模及	預算数	889.17	其中: 财政 资金		其他资金	889.17
资金用途	用于支付水电	暖费 , 定期维	修、维护费,	印刷宣传等保障	自用常运转类经	费。
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)			50%		10	00%
绩效目标	1.及时足额支	付水电暖费 ,	定期维护房屋和	口设备 ,保障日	常运转。	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定 依据
	数量指标	维修次数	维修次数		≥2 次	工作方案
	质量指标	预算控制率	预算控制率		100%	工作方案
产出指标	时效指标	事项完成及 时率	事项完成及时率		100%	工作方案
	成本指标	成本控制额	成本控制额	成本控制额		工作方案
效益指标	可持续影响 指标	满足日常办 公需要	满足日常办公	需要	基本满足	工作方案
满意度指标	服务对象满	科室满意度	科室满意度		>90%	工作方案

# 302. 日常运转经费绩效目标表

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	370710001B	项目名称	日常运转经费	₹	
預算規模及 资金用途	預算数	889.17	其中:财政 资金		其他资金	889.17
黄蓝用速	用于支付水电	暖费 , 定期维	修、维护费,	印刷宣传等保障	日常运转类经	费。
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底
划(%)			50%		10	0%
绩效目标	1.及时足额支	付水电暖费 ,	定期维护房屋和	口设备 ,保障日	常运转。	
一級指标	二級指标	三級指标	續效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	维修次数	维修次数		≥2 次	工作方案
	质量指标	预算控制率	预算控制率		100%	工作方案
产出指标	时效指标	事项完成及 时率	事项完成及时	事项完成及时率		工作方案
	成本指标	成本控制额	成本控制额	成本控制额		工作方案
效益指标	可持续影响 指标	满足日常办 公需要	满足日常办公	需要	基本满足	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	科室满意度	科室满意度		>90%	工作方案

# 303. 日常运转经费绩效目标表

### 316006 石囊庄循环化丁园区医院

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元
项目编码	13018722P003	370710001B	项目名称	日常运转经费	1	
預算規模及	預算数	889.17	其中:财政 资金		其他资金	889.17
资金用途	用于支付水电	暖费 , 定期维	修、维护费 ,	印刷宣传等保障	日常运转类经	费。
资金支出计	3 月	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)			50%		10	0%
绩效目标	1.及时足额支	付水电暖费 ,	定期维护房屋和	口设备 ,保障日	常运转。	
一級指标	二級指标	三級指标	續效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	维修次数	维修次数		≥2 次	工作方案
	质量指标	预算控制率	预算控制率		100%	工作方案
产出指标	时效指标	事项完成及 时率	事项完成及时率		100%	工作方案
	成本指标	成本控制额	成本控制额		≤889.17万 元	工作方案
效益指标	可持续影响 指标	满足日常办 公需要	满足日常办公	需要	基本满足	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	科室满意度	科室满意度		>90%	工作方案

# 304.2022 年耗材零差价补助资金绩效目标表

单位		万元
푸	•	ノノノし

项目编码	13018722P00	360510002U	项目名称	2022 年耗材	零差价补助资金	
預算規模及	預算数	1.66	其中:财政 资金	1.66	其他资金	
资金用途	用于 2022 年	耗材零差价补助	b			
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)			50%		10	0%
绩效目标	1.实施耗材零	差价,有助于	降低耗材占比	,解决看病贵、	看病难的问题。	1
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	质量指标	质量合格率	耗材验收合格率		100 百分比	工作方案
产出指标	成本指标	按成本销售 比例	按成本销售比例		100百分比	工作方案
. —	时效指标	补偿及时性	补偿及时性		100百分比	工作方案
	数量指标	补偿金额	补偿金额		1.66 万元	工作方案
效益指标	经济效益指 标	弥补医院政 策性亏损	弥补医院政策性亏损		一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	患者满意度		>90百分比	工作方案

# 305.2022 年耗材零差价补助资金绩效目标表

### 316006 石家庄循环化工园区医院

服务对象满

意度指标

患者满意度

满意度指标

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	360510002U	项目名称	2022 年耗材	零差价补助资金	ž
預算規模及	預算数	1.66	其中:财政 资金	1.66	其他资金	
资金用途	用于 2022 年	耗材零差价补助				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)			50%		10	00%
绩效目标	1.实施耗材零	1.实施耗材零差价 ,有助于降低耗材占比 ,解决看病贵、看病难的问题。				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	质量指标	质量合格率	耗材验收合格率		100百分比	工作方案
产出指标	成本指标	按成本销售 比例	按成本销售比	按成本销售比例		工作方案
	时效指标	补偿及时性	补偿及时性		100百分比	工作方案
	数量指标	补偿金额	补偿金额		1.66 万元	工作方案
效益指标	经济效益指 标	弥补医院政 策性亏损	弥补医院政策		一定程度上	工作方案

患者满意度

>90百分比

工作方案

# 306.2022 年耗材零差价补助资金绩效目标表

甲似	:力兀

DE- 200 600 2		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100				
项目编码	13018722P00	360510002U	项目名称	2022 年耗材零差价补助资金		
預算規模及	預算数	1.66	其中:财政 资金	1.66	其他资金	
资金用途	用于 2022 年	耗材零差价补助	ħ			
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12	月底
划(%)			50%		10	0%
绩效目标	1.实施耗材零差价 , 有助于降低耗材占比 , 解决看病贵、		看病难的问题。			
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	质量指标	质量合格率	耗材验收合格	 }率	100 百分比	工作方案
   产出指标	成本指标	按成本销售 比例	按成本销售比例		100 百分比	工作方案
	时效指标	补偿及时性	补偿及时性		100 百分比	工作方案
	数量指标	补偿金额	补偿金额		1.66 万元	工作方案
效益指标	经济效益指 标	弥补医院政 策性亏损	弥补医院政策性亏损		一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	患者满意度		>90 百分比	工作方案

# 307.2022 年核酸检测信息化能力提升经费绩效目标表

×411		_	_
田/尓	•	ъ	-
푸띠		IJ	ノし

项目编码	13018722P00364310001R		项目名称	<b>项目名称</b> 2022 年核酸		]提升经费
預算規模及	預算數	200.00	其中: 財政 资金	200.00	其他资金	
资金用途	用于核酸监测	信息化能力提	升 ,包括等保护	是升等 ,使核酸	食实验室建设符	合规范。
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)					10	00%
绩效目标	1.通过 HIS、LIS 等信息系统的建设与完善,保证核酸检测实验室信息化能力达标。					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	等保等级	提升等保等级	ξ	≥3 级	工作方案
	质量指标	验收合格率	信息系统提升	验收合格率	100 百分比	工作方案
产出指标	时效指标	提升核酸检 测响应速度	提升核酸检测	响应速度	较之前提高	工作方案
	成本指标	成本控制额	成本控制额		≤200 万元	工作方案
效益指标	社会效益指 标	符合疫情防 控要求	符合疫情防控要求		较之前符合	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用对象满 意度	使用对象满意度		>90百分比	工作方案

# 308.2022 年核酸检测信息化能力提升经费绩效目标表

1411		
田/汀	•	-
<del></del> 111	•	ノノノし

项目编码	13018722P00364310001R		项目名称	<b>项目名称</b> 2022 年核酸		]提升经费
預算規模及	預算數	200.00	其中: 財政 资金	200.00	其他资金	
资金用途	用于核酸监测	信息化能力提	升 ,包括等保护	是升等 ,使核酸	食实验室建设符	合规范。
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)					10	00%
绩效目标	1.通过 HIS、LIS 等信息系统的建设与完善,保证核酸检测实验室信息化能力达标。					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	等保等级	提升等保等级	ξ	≥3 级	工作方案
	质量指标	验收合格率	信息系统提升	验收合格率	100 百分比	工作方案
产出指标	时效指标	提升核酸检 测响应速度	提升核酸检测	响应速度	较之前提高	工作方案
	成本指标	成本控制额	成本控制额		≤200 万元	工作方案
效益指标	社会效益指 标	符合疫情防 控要求	符合疫情防控要求		较之前符合	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用对象满 意度	使用对象满意度		>90百分比	工作方案

# 309.2022 年核酸检测信息化能力提升经费绩效目标表

1411		
田/汀	•	-
<del></del> 111	•	ノノノし

项目编码	13018722P00364310001R		项目名称	<b>项目名称</b> 2022 年核酸		]提升经费
預算規模及	預算數	200.00	其中: 財政 资金	200.00	其他资金	
资金用途	用于核酸监测	信息化能力提	升 ,包括等保护	是升等 ,使核酸	食实验室建设符	合规范。
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)					10	00%
绩效目标	1.通过 HIS、LIS 等信息系统的建设与完善,保证核酸检测实验室信息化能力达标。					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	等保等级	提升等保等级	ξ	≥3 级	工作方案
	质量指标	验收合格率	信息系统提升	验收合格率	100 百分比	工作方案
产出指标	时效指标	提升核酸检 测响应速度	提升核酸检测	响应速度	较之前提高	工作方案
	成本指标	成本控制额	成本控制额		≤200 万元	工作方案
效益指标	社会效益指 标	符合疫情防 控要求	符合疫情防控要求		较之前符合	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用对象满 意度	使用对象满意度		>90百分比	工作方案

# 310.2022 年疾控中心专项经费绩效目标表

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元	
项目编码	13018722P00	360110001H	项目名称	2022 年疾控中心专项经费			
預算規模及	預算數	103.00	其中:财政 资金	103.00	其他资金		
资金用途			经费、办公经验 1生、结核病、				
资金支出计	3 J	馬	6月底	10 月底	12	月底	
划(%)			30%		10	0%	
绩效目标		1.对地方病、学校卫生、结核病、性病艾滋病、传染病等重点疾病防治 , 健康教育知识宣传力争知晓率达到 75%。					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	质量指标	采购合格率	采购物品质量	合格率	>90百分比	工作方案	
	时效指标	突发事件处 理及时性	疫情发生到达现场处置及 时率		100 百分比	工作方案	
产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率		100百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤100 百分 比	工作方案	
	社会效益指 标	健康教育宣 传知晓率	健康教育宣传	知晓情况	>75 百分比	工作方案	
	社会效益指标	地方病、结 核病发现处 置率	地方病、结核	地方病、结核病发现处置情 况		工作方案	
效益指标	社会效益指 标	学生近视筛 查覆盖率	学生近视筛查	覆盖情况	100 百分比	工作方案	
	社会效益指标	性病艾滋 病、传染病 防治发现处 置率	性病艾滋病、现处置情况	传染病防治发	100 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	>80 百分比	工作方案	

# 311.2022 年疾控中心专项经费绩效目标表

### 316006 石囊庄循环化丁园区医院

316006 石家	316006 石家庄循环化工园区医院					单位 : 万元
项目编码	13018722P00	360110001H	项目名称	2022 年疾控	中心专项经费	
預算規模及	預算數	103.00	其中:財政 资金	103.00	其他资金	
资金用途				费、信息服务费 性病艾滋病等各		
资金支出计	3 J	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)			30%		10	00%
绩效目标	1.对地方病、学校卫生、结核病、性病艾滋病、传染病等重点疾病防治,健康教育知识宣传力争知晓率达到 75%。					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	质量指标	采购合格率	采购物品质量	合格率	>90百分比	工作方案
<del>**</del> 11.464-	时效指标	突发事件处 理及时性	疫情发生到达现场处置及 时率		100 百分比	工作方案
产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率		100百分比	工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤100 百分 比	工作方案
	社会效益指标	健康教育宣 传知晓率	健康教育宣传	知晓情况	>75 百分比	工作方案
	社会效益指标	地方病、结 核病发现处 置率	地方病、结核况	地方病、结核病发现处置情 况		工作方案
效益指标	社会效益指 标	学生近视筛 查覆盖率	学生近视筛查	<b>養</b> 蓋情况	100 百分比	工作方案
	社会效益指标	性病艾滋 病、传染病 防治发现处 置率	性病艾滋病、现处置情况	传染病防治发	100 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	>80 百分比	工作方案

# 312.2022 年疾控中心专项经费绩效目标表

### 316006 石囊庄循环化丁园区医院

316006 石家	316006 石家庄循环化工园区医院					单位 : 万元
项目编码	13018722P00	360110001H	项目名称	2022 年疾控	中心专项经费	
預算規模及	預算數	103.00	其中:財政 资金	103.00	其他资金	
资金用途				费、信息服务费 性病艾滋病等各		
资金支出计	3 J	]席	6月底	10 月底	12	月底
划(%)			30%		10	00%
绩效目标	1.对地方病、学校卫生、结核病、性病艾滋病、传染病等重点疾病防治,健康教育知识宣传力争知晓率达到 75%。					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	质量指标	采购合格率	采购物品质量	合格率	>90百分比	工作方案
<del>**</del> 11.464-	时效指标	突发事件处 理及时性	疫情发生到达现场处置及 时率		100 百分比	工作方案
产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率		100百分比	工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤100 百分 比	工作方案
	社会效益指标	健康教育宣 传知晓率	健康教育宣传	知晓情况	>75 百分比	工作方案
	社会效益指标	地方病、结 核病发现处 置率	地方病、结核况	地方病、结核病发现处置情 况		工作方案
效益指标	社会效益指 标	学生近视筛 查覆盖率	学生近视筛查	<b>養</b> 蓋情况	100 百分比	工作方案
	社会效益指标	性病艾滋 病、传染病 防治发现处 置率	性病艾滋病、现处置情况	传染病防治发	100 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	>80 百分比	工作方案

# 313.2022 年新生儿出生缺陷干预工程补助资金绩效目标表

单位		ъ	=	=
十四	•	刀	,	U

项目编码	13018722P00360410001J		项目名称	2022 年新生儿出生缺陷干预工和金		 页工程补助资	
預算規模及	預算數	6.50	其中:財政 资金	6.50	其他资金		
资金用途	用于 2022 年	新生儿出生缺陷	6干预工程 补足				
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底	
划(%)			50%		10	00%	
绩效目标		1.完善新生儿出生缺陷防治体系 ,相应服务对象对预防新生儿出生缺陷的健康知识知 晓率达 98% ,新生儿筛查率达 90%。					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	新生儿筛查 率	新生儿筛查数量占新生儿 数量的比率		>90百分比	工作方案	
	数量指标	健康知识知 晓率	对预防新生儿出生缺陷的 健康知识知晓率		>98百分比	工作方案	
产出指标	质量指标	筛查质量合 格率	筛查质量合格数占总筛查 数的比率		100 百分比	工作方案	
	时效指标	筛查及时率	筛查是否及时	t	及时	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	降低新生儿 缺陷	降低新生儿出生缺陷的程 度		一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>90 百分比	工作方案	

# 314.2022 年新生儿出生缺陷干预工程补助资金绩效目标表

×4.15		
田/汀	•	T
<del></del> 111	•	ノノノし

项目编码	13018722P00360410001J		儿出生缺陷干预	页工程补助资 			
預算規模及	預算数	6.50	其中:财政 资金	6.50	其他资金		
资金用途	用于 2022 年	新生儿出生缺陷	百十预工程 补足				
资金支出计	3 /	馬	6月底	10月底	12	月麻	
划(%)			50%		10	00%	
绩效目标		1.完善新生儿出生缺陷防治体系 ,相应服务对象对预防新生儿出生缺陷的健康知识知晓率达 98% ,新生儿筛查率达 90%。					
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	新生儿筛查 率	新生儿筛查数量占新生儿 数量的比率		>90百分比	工作方案	
	数量指标	健康知识知 晓率	对预防新生儿出生缺陷的 健康知识知晓率		>98百分比	工作方案	
产出指标	质量指标	筛查质量合 格率	筛查质量合格数占总筛查 数的比率		100百分比	工作方案	
	时效指标	筛查及时率	筛查是否及时	t	及时	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	降低新生儿 缺陷	降低新生儿出生缺陷的程 度		一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意度		工作方案	

# 315.2022 年新生儿出生缺陷干预工程补助资金绩效目标表

×4.15		
田/汀	•	T
<del></del> 111	•	ノノノし

项目编码	13018722P00360410001J		儿出生缺陷干预	页工程补助资 			
預算規模及	預算数	6.50	其中:财政 资金	6.50	其他资金		
资金用途	用于 2022 年	新生儿出生缺陷	百十预工程 补足				
资金支出计	3 /	馬	6月底	10月底	12	月麻	
划(%)			50%		10	00%	
绩效目标		1.完善新生儿出生缺陷防治体系 ,相应服务对象对预防新生儿出生缺陷的健康知识知晓率达 98% ,新生儿筛查率达 90%。					
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	新生儿筛查 率	新生儿筛查数量占新生儿 数量的比率		>90百分比	工作方案	
	数量指标	健康知识知 晓率	对预防新生儿出生缺陷的 健康知识知晓率		>98百分比	工作方案	
产出指标	质量指标	筛查质量合 格率	筛查质量合格数占总筛查 数的比率		100百分比	工作方案	
	时效指标	筛查及时率	筛查是否及时	t	及时	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	降低新生儿 缺陷	降低新生儿出生缺陷的程 度		一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意度		工作方案	

# 316.2022 年药品零差价补助资金绩效目标表

单位	: 万元

			1			
项目编码	13018722P00	360310001W	项目名称 2022 年药品零差价补助资金			
預算規模及	預算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
资金用途	用于 2022 年	药品零差价补助	t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12.	月底
划(%)			50%		10	0%
绩效目标	1.实施药品零	差价 , 降低药	占比 , 一定程原	度上解决看病贵	、看病难的问题	题。
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	药占比	药品收入占医疗总收入的 比重		≤35 百分比	工作方案
	成本指标	按成本销售 比例	按成本销售比例		100百分比	工作方案
产出指标	时效指标	补偿及时性	补偿及时性		100百分比	工作方案
	质量指标	促进医院高 质量改革	促使医院进行改革转变,逐步改变"以药养医,以械养医"的局面		一定程度上	工作方案
*h >+ 151-	经济效益指 标	弥补医院政 策性亏损	弥补医院政策	弥补医院政策性亏损		工作方案
效益指标	社会效益指 标	降低人均药 费	降低人均药费 ,解决看病 贵、看病难的问题		一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	患者满意度		>90百分比	工作方案

# 317.2022 年药品零差价补助资金绩效目标表

单位	•	万元
$+$ 1 $\square$	٠	ノノノし

			1			
项目编码	13018722P00	360310001W	项目名称 2022 年药品零差价补助资金			
預算規模及	預算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
资金用途	用于 2022 年	药品零差价补助	t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12.	月底
划(%)			50%		10	0%
绩效目标	1.实施药品零	差价 , 降低药	占比 , 一定程原	度上解决看病贵	、看病难的问题	题。
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	药占比	药品收入占医疗总收入的 比重		≤35 百分比	工作方案
	成本指标	按成本销售 比例	按成本销售比例		100百分比	工作方案
产出指标	时效指标	补偿及时性	补偿及时性		100百分比	工作方案
	质量指标	促进医院高 质量改革	促使医院进行改革转变,逐步改变"以药养医,以械养医"的局面		一定程度上	工作方案
*h >+ 151-	经济效益指 标	弥补医院政 策性亏损	弥补医院政策	弥补医院政策性亏损		工作方案
效益指标	社会效益指 标	降低人均药 费	降低人均药费 ,解决看病 贵、看病难的问题		一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	患者满意度		>90 百分比	工作方案

# 318.2022 年药品零差价补助资金绩效目标表

单位	•	万元
$+$ 1 $\square$	٠	ノノノし

			1			
项目编码	13018722P00	360310001W	项目名称 2022 年药品零差价补助资金			
預算規模及	預算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
资金用途	用于 2022 年	药品零差价补助	t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12.	月底
划(%)			50%		10	0%
绩效目标	1.实施药品零	差价 , 降低药	占比 , 一定程原	度上解决看病贵	、看病难的问题	题。
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	药占比	药品收入占医疗总收入的 比重		≤35 百分比	工作方案
	成本指标	按成本销售 比例	按成本销售比例		100百分比	工作方案
产出指标	时效指标	补偿及时性	补偿及时性		100百分比	工作方案
	质量指标	促进医院高 质量改革	促使医院进行改革转变,逐步改变"以药养医,以械养医"的局面		一定程度上	工作方案
*h >+ 151-	经济效益指 标	弥补医院政 策性亏损	弥补医院政策	弥补医院政策性亏损		工作方案
效益指标	社会效益指 标	降低人均药 费	降低人均药费 ,解决看病 贵、看病难的问题		一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	患者满意度		>90 百分比	工作方案

# 319.2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券付息服务费绩效目标表

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元	
项目编码	13018722P00360710001K		项目名称	2022 年医院综合楼建设工程政府 券付息服务费		足政府专项债	
預算規模及	預算数	0.10	其中: 財政 资金	0.10	其他资金		
资金用途	用于偿还债券	村息服务费					
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底	
划(%)					10	0%	
绩效目标	1.通过发行债券新建医院综合楼 , 提升医院基础建设 , 增强医疗服务能力 , 按期支付 利息及付息服务费 , 降低本级财政压力。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	付息服务费 金额	付息服务费金额		487.2元	工作方案	
产出指标	质量指标	利息支付率	实际支付的利息与应支付 利息的比率		100百分比	工作方案	
	时效指标	利息支付及 时率	按时支付债券利息		100百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100百分比	工作方案	
*/r <del>&gt;/-</del> + 2 +=	经济效益指 标	提高医疗收入	提高医疗收入		较以前提高	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	提高医疗服 务水平	提高医疗服务水平		较以前提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	金融机构满 意度	金融机构满意	意度	>95 百分比	工作方案	

# 320.2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券付息服务费绩效目标表

316006 石家	庄循环化工园区		单位 : 万元						
项目编码	13018722P00360710001K		项目名称	2022 年医院综合楼建设工程政府专项 券付息服务费		是政府专项债			
預算規模及 资金用途	預算数	0.10	其中:財政 资金	0.10	其他资金				
	用于偿还债券付息服务费								
资金支出计划(%)	3 月底		6月底	10月底 12月底		月底			
					100%				
绩效目标	1.通过发行债券新建医院综合楼 ,提升医院基础建设 ,增强医疗服务能力 ,按期支付利息及付息服务费 ,降低本级财政压力。								
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
产出指标	数量指标	付息服务费 金额	付息服务费金额		487.2元	工作方案			
	质量指标	利息支付率	实际支付的利息与应支付 利息的比率		100百分比	工作方案			
	时效指标	利息支付及 时率	按时支付债券利息		100 百分比	工作方案			
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100 百分比	工作方案			
效益指标	经济效益指 标	提高医疗收入	提高医疗收入		较以前提高	工作方案			
	社会效益指 标	提高医疗服 务水平	提高医疗服务水平		较以前提高	工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	金融机构满 意度	金融机构满意度		>95 百分比	工作方案			

# 321.2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券付息服务费绩效目标表

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元			
项目编码	13018722P00360710001K		项目名称	2022 年医院综合楼建设工程政府专项债 券付息服务费					
預算規模及 资金用途	預算数	0.10	其中:财政 资金	0.10	其他资金				
	用于偿还债券付息服务费								
资金支出计	3 月底		6月底	10月底	12 月底				
划(%)					100%				
绩效目标	1.通过发行债券新建医院综合楼,提升医院基础建设,增强医疗服务能力,按期支付利息及付息服务费,降低本级财政压力。								
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
产出指标	数量指标	付息服务费 金额	付息服务费金额		487.2元	工作方案			
	质量指标	利息支付率	实际支付的利息与应支付 利息的比率		100百分比	工作方案			
	时效指标	利息支付及 时率	按时支付债券利息		100 百分比	工作方案			
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100百分比	工作方案			
效益指标	经济效益指 标	提高医疗收 入	提高医疗收入		较以前提高	工作方案			
	社会效益指 标	提高医疗服 务水平	提高医疗服务水平		较以前提高	工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	金融机构满 意度	金融机构满意度		>95 百分比	工作方案			

### 322.2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券利息绩效目标表

单位		$\overline{F}$
+117	٠	刀兀

项目编码	13018722P00	360610001X	项目名称	2022 年医院综合楼建设工程政府专项 券利息		
預算規模及	預算数	974.40	其中: 财政 资金	974.40	其他资金	
资金用途	用于偿还债券	利息			•	
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10月底	12	月底
划(%)			50%		10	00%
绩效目标	1.通过发行债 利息 , 降低本		。 合楼 ,提升医院	完基础建设 ,增	曾强医疗服务能	力 ,按期支付
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	利息金额	偿还利息金额		974.4 万元	工作方案
<del>*-</del> -111464-	质量指标	利息支付率	实际支付的利 利息的比率	实际支付的利息与应支付 利息的比率		工作方案
产出指标	时效指标	利息支付及 时率	按时支付债券	按时支付债券利息		工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100百分比	工作方案
*L *L \L	经济效益指 标	提高医疗收 入	提高医疗收入	提高医疗收入		工作方案
效益指标	社会效益指 标	提高医疗服 务水平	提高医疗服务	<b>张平</b>	较以前提高	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	金融机构满意度	金融机构满意	度	>95 百分比	工作方案

### 323.2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券利息绩效目标表

曲/六	•	=
	-	,,,,,,

项目编码	13018722P00	13018722P00360610001X		<b>项目名称</b> 2022 年医院统 券利息		<b>建政府专项债</b>
預算規模及	預算数	974.40	其中:财政 资金	974.40	其他资金	
资金用途	用于偿还债券	利息				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)			50%		10	00%
绩效目标	1.通过发行债 利息 , 降低本		合楼 ,提升医院	完基础建设 ,增	强医疗服务能	力,按期支付
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	利息金额	偿还利息金额		974.4 万元	工作方案
<del>☆</del> .11. <del>1</del> /2+-	质量指标	利息支付率	实际支付的利利息的比率	实际支付的利息与应支付 利息的比率		工作方案
产出指标	时效指标	利息支付及 时率	按时支付债券	按时支付债券利息		工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100百分比	工作方案
÷4÷+1≤+−	经济效益指 标	提高医疗收入	提高医疗收入		较以前提高	工作方案
效益指标	社会效益指 标	提高医疗服 务水平	提高医疗服务	6水平	较以前提高	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	金融机构满意度	金融机构满意	 類度	>95 百分比	工作方案

# 324.2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券利息绩效目标表

单位	:	万	亓	_

	— · · /3/0								
项目编码	13018722P00360610001X <b>项目名称</b> 2022 年医院综合楼建设工程政府等 券利息			是政府专项债					
預算規模及	預算數	974.40	其中: 财政 资金	974.40	其他资金				
资金用途	用于偿还债券	利息							
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12	月底			
划(%)			50%		10	00%			
绩效目标	1.通过发行债券新建医院综合楼 , 提升医院基础建设 , 增强医疗服务能力 利息 , 降低本级财政压力。			力,按期支付					
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定 依据			
	数量指标	利息金额	偿还利息金额		974.4 万元	工作方案			
<del></del>	质量指标	利息支付率	实际支付的利 利息的比率	实际支付的利息与应支付 利息的比率		工作方案			
产出指标	时效指标	利息支付及 时率	按时支付债券	按时支付债券利息		工作方案			
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100 百分比	工作方案			
*****	经济效益指 标	提高医疗收入	提高医疗收入	提高医疗收入		工作方案			
效益指标	社会效益指 标	提高医疗服 务水平	提高医疗服务水平		较以前提高	工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	金融机构满 意度	金融机构满意	<b>意</b>	>95 百分比	工作方案			

# 325.发热门诊方舱 CT 购建资金绩效目标表

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	3642100014	项目名称	发热门诊方航	CT 购建资金	
預算規模及	預算数	390.00	其中:财政 资金	390.00	其他资金	
资金用途	用于购建发热	门诊方舱 CT				
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10月底	12	月底
划(%)			50%		10	0%
绩效目标	1.构建发热门	诊方舱 CT ,係	· · 障发热门诊医	疗服务质量。		
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	购置数量	购置方舱 CT 数量		1套	工作方案
<del>**</del> .   . <del>         </del>	质量指标	验收合格率	设备验收合格率		100百分比	工作方案
产出指标	成本指标	成本控制数	成本控制在3	90 万以内	≤390 万元	工作方案
	时效指标	项目完成率	年度内项目完	 民成进度时效	100 百分比	工作方案
	社会效益指 标	降低感染风 险	降低感染风险	ì	较以前降低	工作方案
效益指标	可持续影响指标	满足发热门 诊建设要求 和防控工作 要求	满足发热门诊建设要求和 防控工作要求		较以前符合 规范	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	[度	>90百分比	工作方案

# 326.发热门诊方舱 CT 购建资金绩效目标表

316006 石家庄循环化工园区医院						单位 : 万元
项目编码	13018722P00	3642100014	项目名称	发热门诊方船	CT 购建资金	
預算規模及	預算数	390.00	其中:财政 资金	390.00	其他资金	
资金用途	用于购建发热	l门诊方舱 CT				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)			50%		10	00%
绩效目标	1.构建发热门	诊方舱 CT ,係	<b>深障发热门诊医</b>	疗服务质量。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	购置数量	购置方舱 CT 数量		1套	工作方案
<del>☆</del> 111 <b>+1</b> 2+二	质量指标	验收合格率	设备验收合格率		100百分比	工作方案
产出指标	成本指标	成本控制数	成本控制在 3	90 万以内	≤390 万元	工作方案
	时效指标	项目完成率	年度内项目完	成进度时效	100百分比	工作方案
	社会效益指 标	降低感染风 险	降低感染风险	ì	较以前降低	工作方案
效益指标	可持续影响指标	满足发热门 诊建设要求 和防控工作 要求	满足发热门诊建设要求和 防控工作要求		较以前符合 规范	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意	度	>90百分比	工作方案

# 327.发热门诊方舱 CT 购建资金绩效目标表

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	3642100014	项目名称	发热门诊方船	CT 购建资金	
預算規模及	預算數	390.00	其中:财政 资金	390.00	其他资金	
资金用途	用于购建发热	ł门诊方舱 CT				
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)			50%		10	00%
绩效目标	1.构建发热门	诊方舱 CT ,係	保障发热门诊医	疗服务质量。		
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	购置数量	购置方舱 CT 数量		1套	工作方案
<del>**</del> ******	质量指标	验收合格率	设备验收合格率		100 百分比	工作方案
产出指标	成本指标	成本控制数	成本控制在 3	90 万以内	≤390 万元	工作方案
	时效指标	项目完成率	年度内项目完	 民成进度时效	100 百分比	工作方案
	社会效益指 标	降低感染风 险	降低感染风险	ì	较以前降低	工作方案
效益指标	可持续影响指标	满足发热门 诊建设要求 和防控工作 要求	满足发热门诊建设要求和 防控工作要求		较以前符合 规范	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	度	>90 百分比	工作方案

# 328.高压氧舱建设项目资金绩效目标表

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	3602100017	项目名称	高压氧舱建设	<b>以项目资金</b>	
預算規模及	預算数	50.00	其中: 财政 资金	50.00	其他资金	
资金用途	用于购建高压	氧仓				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)					10	00%
绩效目标	1.建设一座高	压氧舱 , 为及	时抢救中毒、氢	室息的患者打通	生命通道提供	保障。
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	建筑数量	建筑数量		1座	工作方案
<del>☆</del> .11. <del>1</del> 12+=	质量指标	合格度	质量验收合格	發	100 百分比	工作方案
产出指标	时效指标	完工率	完工时效		>90 百分比	工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率		>90百分比	工作方案
效益指标	社会效益指标	保障中毒、 窒息患者生 命安全	保障中毒、窒	息患者生命安	较之前提高	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会满意度	社会满意度		>90 百分比	工作方案

# 329.高压氧舱建设项目资金绩效目标表

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	3602100017	项目名称	高压氧舱建设	<b>以项目资金</b>	
預算規模及	預算数	50.00	其中: 财政 资金	50.00	其他资金	
资金用途	用于购建高压	氧仓				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)					10	00%
绩效目标	1.建设一座高	压氧舱 , 为及	时抢救中毒、氢	室息的患者打通	生命通道提供	保障。
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	建筑数量	建筑数量		1座	工作方案
<del>☆</del> .11. <del>1</del> 12+=	质量指标	合格度	质量验收合格	發	100 百分比	工作方案
产出指标	时效指标	完工率	完工时效		>90百分比	工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率		>90百分比	工作方案
效益指标	社会效益指标	保障中毒、 窒息患者生 命安全	保障中毒、窒	息患者生命安	较之前提高	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会满意度	社会满意度		>90 百分比	工作方案

# 330.高压氧舱建设项目资金绩效目标表

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	3602100017	项目名称	高压氧舱建设	<b>以项目资金</b>	
預算規模及	預算数	50.00	其中: 财政 资金	50.00	其他资金	
资金用途	用于购建高压	氧仓				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底
划(%)					10	00%
绩效目标	1.建设一座高	压氧舱 , 为及	时抢救中毒、氢	室息的患者打通	生命通道提供	保障。
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	建筑数量	建筑数量		1座	工作方案
<del>☆</del> .11. <del>1</del> 12+=	质量指标	合格度	质量验收合格	發	100 百分比	工作方案
产出指标	时效指标	完工率	完工时效		>90百分比	工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率		>90百分比	工作方案
效益指标	社会效益指标	保障中毒、 窒息患者生 命安全	保障中毒、窒	息患者生命安	较之前提高	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会满意度	社会满意度		>90百分比	工作方案

# 331.利息支出绩效目标表

316006 石家	316006 石家庄循环化工园区医院					
项目编码	13018722P00	370910001N	项目名称	利息支出		
預算規模及	預算数	975.00	其中:财政 资金		其他资金	975.00
资金用途	用于偿还医院	综合楼专项债	券付息支出			
资金支出计	3 月底		6月底	10 月底	12	月底
划(%)			50%		10	0%
绩效目标	1.按时、足额支付债券利息,保障医院综合楼建设需求。					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	利息金额	利息金额		975 万元	工作方案
	质量指标	利息支付率	利息支付率		100%	工作方案
产出指标	时效指标	利息支付及 时率	利息支付及时率		100%	工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	保障医院综 合楼建设需 求	保障医院综合楼建设需求		一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	金融机构满 意度	金融机构满意	 類度	>95%	工作方案

# 332.利息支出绩效目标表

316006 石家	316006 石家庄循环化工园区医院							
项目编码	13018722P00	370910001N	项目名称	利息支出				
預算規模及	預算数	975.00	其中:财政 资金		其他资金	975.00		
资金用途	用于偿还医院	于偿还医院综合楼专项债券付息支出						
资金支出计	计 3月底		6月底	10 月底	12	月底		
划(%)					10	0%		
绩效目标	1.按时、足额支付债券利息,保障医院综合楼建设需求。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	利息金额	利息金额		975 万元	工作方案		
	质量指标	利息支付率	利息支付率		100%	工作方案		
产出指标	时效指标	利息支付及 时率	利息支付及时率		100%	工作方案		
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100%	工作方案		
效益指标	社会效益指标	保障医院综 合楼建设需 求	保障医院综合楼建设需求		一定程度上	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	金融机构满 意度	金融机构满意	度	>95%	工作方案		

# 333.利息支出绩效目标表

316006 石家	庄循环化工园区	医院				单位 : 万元
项目编码	13018722P00	370910001N	项目名称	利息支出		
預算規模及	預算数	975.00	其中:财政 资金		其他资金	975.00
资金用途	用于偿还医院	综合楼专项债	券付息支出			
资金支出计	- 3月底		6月底	10 月底	12	月底
划(%)			50%		10	0%
绩效目标	1.按时、足额支付债券利息,保障医院综合楼建设需求。					
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	利息金额	利息金额		975 万元	工作方案
	质量指标	利息支付率	利息支付率		100%	工作方案
产出指标	时效指标	利息支付及 时率	   利息支付及时	摔	100%	工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	保障医院综 合楼建设需 求	保障医院综合楼建设需求		一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	金融机构满 意度	金融机构满意	度	>95%	工作方案

# 334. 医院综合楼专项债券一案两书咨询经费绩效目标表

### 316006 石家庄循环化工园区医院

项目编码	13018722P00	3608100019	项目名称	医院综合楼专项债券一案两书咨询经费				
預算規模及	預算数	13.30	其中:财政 资金	13.30	其他资金			
资金用途	用于支付一案	两书咨询费						
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	2月底		
划(%)					10	0%		
绩效目标	1.完成专项债							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	完成数量	一案两书编制	]完成率	≥80 百分比	工作方案		
产出指标	质量指标	完成质量	一案两书编制深度是否达 到国家规定要求并通过债 券编制		符合编写规范	工作方案		
	时效指标	及时性	一案两书编制	完成时间	及时	工作方案		
	成本指标	成本控制	全部资金支出 发行金额万分		13.3 万元	工作方案		
效益指标	经济效益指 标	减轻资金压 力	申请债券,减轻本级财政压力		一定程度上	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	意见采纳度	受益群体调查 满意的人数占 数的比率	中,满意和较 i全部调查人	>90 百分比	工作方案		

# 335. 医院综合楼专项债券一案两书咨询经费绩效目标表

### 316006 石家庄循环化工园区医院

<b></b>						1 12 7570			
项目编码	13018722P00	3608100019	项目名称	医院综合楼专	医院综合楼专项债券一案两书咨询组				
預算規模及	預算数	13.30	其中:财政 资金	13.30	其他资金				
资金用途	用于支付一案	两书咨询费							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	月底			
划(%)					10	0%			
绩效目标	1.完成专项债								
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	完成数量	一案两书编制完成率		≥80 百分比	工作方案			
产出指标	质量指标	完成质量	一案两书编制深度是否达 到国家规定要求并通过债 券编制		符合编写规范	工作方案			
	时效指标	及时性	一案两书编制	完成时间	及时	工作方案			
	成本指标	成本控制		全部资金支出不超过债券 发行金额万分之七		工作方案			
效益指标	经济效益指 标	减轻资金压 力	申请债券,减力	申请债券,减轻本级财政压力		工作方案			
满意度指标	服务对象满 意度指标	意见采纳度	受益群体调查 满意的人数占 数的比率	中,满意和较 i全部调查人	>90 百分比	工作方案			

# 336. 医院综合楼专项债券一案两书咨询经费绩效目标表

### 316006 石家庄循环化工园区医院

项目编码	13018722P00	3608100019	项目名称	医院综合楼专项债券一案两书咨询经费				
預算規模及	預算数	13.30	其中:财政 资金	13.30	其他资金			
资金用途	用于支付一案	两书咨询费						
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12.	2月底		
划(%)					10	0%		
绩效目标	1.完成专项债							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	完成数量	一案两书编制	]完成率	≥80 百分比	工作方案		
产出指标	质量指标	完成质量	一案两书编制深度是否达 到国家规定要求并通过债 券编制		符合编写规范	工作方案		
	时效指标	及时性	一案两书编制	完成时间	及时	工作方案		
	成本指标	成本控制	全部资金支出 发行金额万分		13.3 万元	工作方案		
效益指标	经济效益指 标	减轻资金压 力	申请债券,减轻本级财政压力		一定程度上	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	意见采纳度	受益群体调查 满意的人数占 数的比率	中,满意和较 i全部调查人	>90 百分比	工作方案		

# 337.专用材料绩效目标表

316006 石家	6006 石家庄循环化工园区医院						
项目编码	13018722P00	3708100011	项目名称	专用材料			
預算規模及	預算数	3571.73	其中:财政 资金		其他资金	3571.73	
资金用途	用于药品、工	2生材料、化验	材料等得购置	, 满足业务需求	ζ.		
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	00%	
绩效目标	1.购置药品、卫生材料、化验材料等,满足医院业务需要。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	购置数量达 标率	购置数量达标率		100%	工作计划	
<del>**</del> ******	质量指标	验收合格率	验收合格率	验收合格率		工作计划	
产出指标	时效指标	及时性	及时性		及时	工作计划	
	成本指标	成本总额	成本总额		≤3571.73 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	满足业务需 要	满足业务需要		满足	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	科室满意度	科室满意度		>90%	工作计划	

# 338.专用材料绩效目标表

316006 石家	316006 石家庄循环化工园区医院						
项目编码	13018722P00	3708100011	项目名称	专用材料			
預算規模及	預算数	3571.73	其中:财政 资金		其他资金	3571.73	
资金用途	用于药品、工	用于药品、卫生材料、化验材料等得购置,满足业务需求。					
资金支出计	3 月底		6月底	10 月底	12	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	00%	
绩效目标	1.购置药品、卫生材料、化验材料等,满足医院业务需要。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	购置数量达 标率	购置数量达标率		100%	工作计划	
<del>☆</del> .11. <del>1</del> /2+−	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划	
产出指标	时效指标	及时性	及时性		及时	工作计划	
	成本指标	成本总额	成本总额		≤3571.73 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	满足业务需 要	满足业务需要		满足	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	科室满意度	科室满意度		>90%	工作计划	

# 339.专用材料绩效目标表

316006 石家	6006 石家庄循环化工园区医院						
项目编码	13018722P00	3708100011	项目名称	专用材料			
預算規模及	預算数	3571.73	其中:财政 资金		其他资金	3571.73	
资金用途	用于药品、工	2生材料、化验	材料等得购置	, 满足业务需求	ζ.		
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	00%	
绩效目标	1.购置药品、卫生材料、化验材料等,满足医院业务需要。						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	购置数量达 标率	购置数量达标率		100%	工作计划	
<del>**</del> ******	质量指标	验收合格率	验收合格率	验收合格率		工作计划	
产出指标	时效指标	及时性	及时性		及时	工作计划	
	成本指标	成本总额	成本总额		≤3571.73 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	满足业务需 要	满足业务需要		满足	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	科室满意度	科室满意度		>90%	工作计划	

# 340.资本性支出绩效目标表

### 316006 石家庄循环化工园区医院

项目编码	13018722P00	371010001T	项目名称	资本性支出				
預算規模及	預算数	381.90	其中:财政 资金		其他资金	381.90		
资金用途	用于购置设备 ,满足日益增长的业务需求							
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12	月底		
划(%)					10	00%		
绩效目标	1.按标准购置专用设备 ,保障医疗服务质量和业务需要。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	购置设备数 量	购置设备数量		达标	工作方案		
<del>☆</del> .11. <del>1</del> /2+−	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作方案		
产出指标	时效指标	及时率	及时率		100%	工作方案		
	成本指标	成本控制额	成本控制额		≤381.9万 元	工作方案		
效益指标	经济效益指 标	提高医疗收入	提高医疗收入		较以前提高	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	患者满意度		≥90%	工作方案		

# 341.资本性支出绩效目标表

### 316006 石家庄循环化工园区医院

项目编码	13018722P00	371010001T	项目名称	资本性支出			
預算規模及	預算数	381.90	其中:财政 资金		其他资金	381.90	
资金用途	用于购置设备	,满足日益增	长的业务需求				
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底	
划(%)					10	00%	
绩效目标	1.按标准购置专用设备 ,保障医疗服务质量和业务需要。						
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	购置设备数 量	购置设备数量		达标	工作方案	
<del>&gt;</del> 11. <del>1</del>  2+−	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作方案	
产出指标	时效指标	及时率	及时率		100%	工作方案	
	成本指标	成本控制额	成本控制额		≤381.9万 元	工作方案	
效益指标	经济效益指 标	提高医疗收 入	提高医疗收入		较以前提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	患者满意度		≥90%	工作方案	

# 342.资本性支出绩效目标表

### 316006 石家庄循环化工园区医院

项目编码	13018722P00	371010001T	项目名称	资本性支出				
預算規模及	預算数	381.90	其中:財政 资金		其他资金	381.90		
资金用途	用于购置设备 ,满足日益增长的业务需求							
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10 月底	12	月底		
划(%)					10	00%		
绩效目标	1.按标准购置	1.按标准购置专用设备 ,保障医疗服务质量和业务需要。						
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	购置设备数 量	购置设备数量		达标	工作方案		
<del>☆</del> !! ! <del>!</del> ₽}=	质量指标	验收合格率	验收合格率	验收合格率		工作方案		
产出指标	时效指标	及时率	及时率		100%	工作方案		
	成本指标	成本控制额	成本控制额	成本控制额		工作方案		
效益指标	经济效益指 标	提高医疗收 入	提高医疗收入		较以前提高	工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	患者满意度		≥90%	工作方案		

# 343.差额补贴-基本医疗绩效目标表

**316007 <u>斤头镇卫</u>牛院** 单位:万元

21000/ 正关	典上主院					半位 . 万兀				
项目编码	13018722P00	322910001E	项目名称	差额补贴-基	本医疗					
預算規模及	預算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金					
资金用途	差额补贴-基	差额补贴-基本医疗								
资金支出计	3 J	]席	6月底	10月底	12	月底				
划(%)	30	0%	60%	90%	10	0%				
绩效目标	1.加强医疗队	伍建设 , 提高	医疗水平。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据				
	数量指标	发放数	发放补助人数		发放补助人 数	卫生院 2020 年收支差额				
<del></del>	质量指标	合格率	补助人员合格率		补助人员合 格	卫生院 2020 年收支差额				
产出指标	时效指标	及时性	按时发放		按时发放	卫生院 2020 年收支差额				
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数		卫生院 2020 年收支差额				
效益指标	社会效益指标	服务能力	提升基层医疗力	机构服务能	提升基层医 疗机构服务 能力	卫生院 2020 年收支差额				
	可持续影响 指标	方便就医	方便本辖区居民就医		方便就医	卫生院 2020 年收支差额				
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	就诊群众满意	[度	≥90 百分比	辖区人口数				

# 344.差额补贴-基本医疗绩效目标表

21000/ 正关	典上主院					半位 . 万兀				
项目编码	13018722P00	322910001E	项目名称	差额补贴-基	本医疗					
預算規模及	預算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金					
资金用途	差额补贴-基	差额补贴-基本医疗								
资金支出计	3 J	]席	6月底	10月底	12	月底				
划(%)	30	0%	60%	90%	10	0%				
绩效目标	1.加强医疗队	伍建设 , 提高	医疗水平。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据				
	数量指标	发放数	发放补助人数		发放补助人 数	卫生院 2020 年收支差额				
<del></del>	质量指标	合格率	补助人员合格率		补助人员合 格	卫生院 2020 年收支差额				
产出指标	时效指标	及时性	按时发放		按时发放	卫生院 2020 年收支差额				
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数		卫生院 2020 年收支差额				
效益指标	社会效益指标	服务能力	提升基层医疗力	机构服务能	提升基层医 疗机构服务 能力	卫生院 2020 年收支差额				
	可持续影响 指标	方便就医	方便本辖区居民就医		方便就医	卫生院 2020 年收支差额				
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	就诊群众满意	[度	≥90 百分比	辖区人口数				

# 345.差额补贴-基本医疗绩效目标表

**316007 <u>斤头镇卫</u>牛院** 单位:万元

21000/ 正关	典上主院					半位 . 万兀				
项目编码	13018722P00	322910001E	项目名称	差额补贴-基	本医疗					
預算規模及	預算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金					
资金用途	差额补贴-基	差额补贴-基本医疗								
资金支出计	3 J	]席	6月底	10月底	12	月底				
划(%)	30	0%	60%	90%	10	0%				
绩效目标	1.加强医疗队	伍建设 , 提高	医疗水平。							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据				
	数量指标	发放数	发放补助人数		发放补助人 数	卫生院 2020 年收支差额				
<del></del>	质量指标	合格率	补助人员合格率		补助人员合 格	卫生院 2020 年收支差额				
产出指标	时效指标	及时性	按时发放		按时发放	卫生院 2020 年收支差额				
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数		卫生院 2020 年收支差额				
效益指标	社会效益指标	服务能力	提升基层医疗力	机构服务能	提升基层医 疗机构服务 能力	卫生院 2020 年收支差额				
	可持续影响 指标	方便就医	方便本辖区居民就医		方便就医	卫生院 2020 年收支差额				
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	就诊群众满意	[度	≥90 百分比	辖区人口数				

### 346.基本公共卫生经费项目绩效目标表

210001 正关	AE-EM					- 単位・カル			
项目编码	13018722P00	3227100013	项目名称	基本公共卫生	经费项目				
預算規模及	預算数	113.90	其中: 财政 资金	113.90	其他资金				
资金用途	基本公共卫生	基本公共卫生经费项目							
资金支出计	3 ,	3 月底 6 月底 10 月底				月底			
划(%)	30	)%	60%	90%	100%				
绩效目标	1. 目标内容 1	按公共卫生项	目要求做好辖区	区基本公共卫生	工作				
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	建档数	辖区人口建档	4人数	辖区内建档 人数****	辖区人口数			
	质量指标	建档率	辖区人口 建档率		辖区内建档 人数占常住 居民的 90%,	辖区人口数			
产出指标	时效指标	等候时间	门诊服务窗口间	]平均等候时	门诊服务窗 口平均等候 时间**分钟	辖区人口数			
	成本指标	预算控制数	预算控制数		年度基本公 共经费 113.92 万元	辖区人口数			
	社会效益指标	管理有效率	患者治疗管理	里有效率提升	治疗管理患 者的有效率 提升明显	辖区人口数			
效益指标	生态效益指标	提升率	治疗管理患者	的有效率提	提升公共卫 生水平效果 显著	辖区人口数			
	可持续影响 指标	知晓率	患者家属护理	知晓率	居民卫生防治知识知晓率(*%)	辖区人口数			
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度		群众满意度 85%以上	辖区人口数			

### 347.基本公共卫生经费项目绩效目标表

210001 正关	AE-EM					- 単位・カル			
项目编码	13018722P00	3227100013	项目名称	基本公共卫生	经费项目				
預算規模及	預算数	113.90	其中: 财政 资金	113.90	其他资金				
资金用途	基本公共卫生	基本公共卫生经费项目							
资金支出计	3 ,	3 月底 6 月底 10 月底				月底			
划(%)	30	)%	60%	90%	100%				
绩效目标	1. 目标内容 1	按公共卫生项	目要求做好辖区	区基本公共卫生	工作				
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	建档数	辖区人口建档	4人数	辖区内建档 人数****	辖区人口数			
	质量指标	建档率	辖区人口 建档率		辖区内建档 人数占常住 居民的 90%,	辖区人口数			
产出指标	时效指标	等候时间	门诊服务窗口间	]平均等候时	门诊服务窗 口平均等候 时间**分钟	辖区人口数			
	成本指标	预算控制数	预算控制数		年度基本公 共经费 113.92 万元	辖区人口数			
	社会效益指标	管理有效率	患者治疗管理	里有效率提升	治疗管理患 者的有效率 提升明显	辖区人口数			
效益指标	生态效益指标	提升率	治疗管理患者	的有效率提	提升公共卫 生水平效果 显著	辖区人口数			
	可持续影响 指标	知晓率	患者家属护理	知晓率	居民卫生防治知识知晓率(*%)	辖区人口数			
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度		群众满意度 85%以上	辖区人口数			

### 348.基本公共卫生经费项目绩效目标表

**316007 丘头模卫生院** 单位:万元

项目编码	13018722P003227100013		项目名称	基本公共卫生经费项目		
預算規模及	預算数	113.90	其中:财政 资金	113.90	其他资金	
资金用途	基本公共卫生	经费项目			,	
资金支出计	3 ,	馬	6月席	10 月底	12	月底
划(%)	30	)%	60%	90%	10	00%
绩效目标	1. 目标内容 1	按公共卫生项	目要求做好辖区	区基本公共卫生	工作	
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
<del></del>	数量指标	建档数	   辖区人口建栏	4人数	辖区内建档 人数****	辖区人口数
	质量指标	建档率	辖区人口 建档率		辖区内建档 人数占常住 居民的 90%,	辖区人口数
产出指标	时效指标	等候时间	门诊服务窗口平均等候时间		门诊服务窗 口平均等候 时间**分钟	辖区人口数
	成本指标	预算控制数	预算控制数		年度基本公 共经费 113.92 万元	辖区人口数
	社会效益指标	管理有效率	患者治疗管理	里有效率提升	治疗管理患 者的有效率 提升明显	辖区人口数
效益指标	生态效益指标	提升率	治疗管理患者	的有效率提	提升公共卫 生水平效果 显著	辖区人口数
	可持续影响 指标	知晓率	患者家属护理	知晓率	居民卫生防治知识知晓率(*%)	辖区人口数
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度		群众满意度 85%以上	辖区人口数

### 349. 日常运转经费绩效目标表

**316007 <u>丘头镇卫生院</u>** 单位:万元

项目编码	13018722P00370410001A		项目名称	日常运转经费		
預算規模及	預算數	22.15	其中: 财政 资金		其他资金	22.15
资金用途	日常运转经费	}				

资金支出计	3 月底		6月席	10月底	12	月底
划(%)	30	30%		90%	10	00%
绩效目标	1.保障日常工	作正常开展				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	日常公用开 支	足够日常公用开支		足够日常公 用开支	上年度日常 开支费用
<del></del>	质量指标	采购合理	采购合理经济实惠		采购合理经 济	上年度日常 开支费用
产出指标	时效指标	及时购置	及时购置满足日常公用		及时购置	上年度日常 开支费用
	成本指标	经济实惠	经济实惠		经济实惠	上年度日常 开支费用
效益指标	经济效益指 标	经济实惠	经济实惠		经济实惠	上年度日常 开支费用
满意度指标	服务对象满 意度指标	及时满足员 工工作需要	及时满足员工	工作需要	及时满足员 工工作需要	上年度日常 开支费用

### 350. 日常运转经费绩效目标表

						1 12 7575	
项目编码	13018722P00	370410001A	项目名称	日常运转经费	₹		
預算規模及	預算数	22.15	其中:财政 资金		其他资金	22.15	
资金用途	日常运转经费	₹					
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底	
划(%)	30	0%	60%	90%	10	0%	
绩效目标	1.保障日常工	1.保障日常工作正常开展					
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	日常公用开支	足够日常公用开支		足够日常公 用开支	上年度日常 开支费用	
<del>☆</del> ./\.+\;+	质量指标	采购合理	采购合理经济实惠		采购合理经 济	上年度日常 开支费用	
产出指标	时效指标	及时购置	及时购置满足	及时购置满足日常公用		上年度日常 开支费用	
	成本指标	经济实惠	经济实惠	经济实惠		上年度日常 开支费用	
效益指标	经济效益指 标	经济实惠	经济实惠		经济实惠	上年度日常 开支费用	
满意度指标	服务对象满 意度指标	及时满足员 工工作需要	及时满足员工	工作需要	及时满足员 工工作需要	上年度日常 开支费用	

### 351. 日常运转经费绩效目标表

**316007 <u>斤头镇卫</u>牛院** 单位:万元

TOOM TY	HE ZIN			中国・カル						
项目编码	13018722P00	370410001A	项目名称	日常运转经费						
預算規模及	預算數	22.15	其中:財政 资金		其他资金	22.15				
资金用途	日常运转经费	日常运转经费								
资金支出计	3 /	]席	6月腐	10 月底	12	月底				
划(%)	30	0%	60%	90%	10	00%				
绩效目标	1.保障日常工	作正常开展								
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据				
	数量指标	日常公用开 支	足够日常公用开支		足够日常公 用开支	上年度日常 开支费用				
<del>**</del> *******	质量指标	采购合理	采购合理经济实惠		采购合理经 济	上年度日常 开支费用				
产出指标	时效指标	及时购置	及时购置满足	及时购置满足日常公用		上年度日常 开支费用				
	成本指标	经济实惠	经济实惠		经济实惠	上年度日常 开支费用				
效益指标	经济效益指 标	经济实惠	经济实惠		经济实惠	上年度日常 开支费用				
满意度指标	服务对象满 意度指标	及时满足员 工工作需要	及时满足员工	及时满足员工工作需要		上年度日常 开支费用				

# 352.药品零差率销售补助绩效目标表

**316007 <u>丘头镇卫</u>生院** 单位:万元

316007 丘头	具上生院					甲位 : 力元
项目编码	13018722P00	322810001Q	项目名称	药品零差率销	售补助	
預算規模及	預算数	36.05	其中:财政 资金	36.05	其他资金	
资金用途	药品零差率销	售补助				
资金支出计	3 )	馬	6月席	10月底	12.	月底
划(%)	30	)%	60%	90%	10	0%
绩效目标	1.对实行药品	网采及零差率	销售的卫生院和	口村卫生室进行	补助	
一級指标	二級指标	三級指标	續效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	实行药品销 售 零差率机构 数量	辖区 1 个卫生院 , 13 个村 卫生室均实行 100%药品零 差率销售		辖区 1 个卫 生院,13 个 村卫生室均 实行 100% 药品零差率 销售	卫生院、卫 生室数量
产出指标	质量指标	补助人员合 规率	补助人员合规率(100%)		补助人员合 规率 (100%)	卫生院、卫 生室数量
	时效指标	补助发放及 时率	补助发放及时	率 100%	补助发放及 时率 100%	卫生院、卫 生室数量
	成本指标	人均补助标 准	低于每人 5 元	於助标准	低于每人 5 元补助标准	辖区人口数
效益指标	社会效益指 标	覆盖率	药品零差率补助覆盖率		药品零差率 补助覆盖率	卫生院、卫 生室数量
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	就诊群众满意	度	就诊群众满 意度 85%以 上	辖区人口数

# 353.药品零差率销售补助绩效目标表

**316007 <u>斤头镇卫</u>牛院** 单位:万元

21000/ 正关	典卫王阮					甲位 . 万兀		
项目编码	13018722P00	322810001Q	项目名称	药品零差率销售补助				
預算規模及	預算数	36.05	其中:財政 资金	36.05	其他资金			
资金用途	药品零差率销售补助							
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底		
划(%)	30	)%	60%	90%	10	0%		
绩效目标	1.对实行药品	网采及零差率	销售的卫生院和	口村卫生室进行	补助			
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	实行药品销 售 零差率机构 数量	辖区 1 个卫生院 , 13 个村 卫生室均实行 100%药品零 差率销售		辖区 1 个卫 生院,13 个 村卫生室均 实行 100% 药品零差率 销售	卫生院、卫 生室数量		
产出指标	质量指标	补助人员合 规率	补助人员合规率(100%)		补助人员合 规率 (100%)	卫生院、卫 生室数量		
	时效指标	补助发放及 时率	补助发放及时	率 100%	补助发放及 时率 100%	卫生院、卫 生室数量		
	成本指标	人均补助标 准	低于每人 5 元	元补助标准	低于每人 5 元补助标准	辖区人口数		
效益指标	社会效益指 标	覆盖率	药品零差率补助覆盖率		药品零差率 补助覆盖率	卫生院、卫 生室数量		
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	就诊群众满意	類度	就诊群众满 意度 85%以 上	辖区人口数		

# 354.药品零差率销售补助绩效目标表

21000/ 正关	<b>共上工</b> 院					甲位 . 刀兀		
项目编码	13018722P00322810001Q		项目名称	药品零差率销售补助				
預算規模及	預算数	36.05	其中: 财政 资金	36.05	其他资金			
资金用途	药品零差率销售补助							
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12.	月底		
划(%)	30	)%	60%	90%	10	0%		
绩效目标	1.对实行药品	网采及零差率	销售的卫生院和	口村卫生室进行	补助			
一級指标	二級指标	三級指标	續效指	<b>绩效指标描述</b>		指标值确定 依据		
产出指标	数量指标	实行药品销 售 零差率机构 数量	辖区 1 个卫生院 , 13 个村 卫生室均实行 100%药品零 差率销售		辖区 1 个卫 生院 , 13 个 村卫生室均 实行 100% 药品零差率 销售	卫生院、卫 生室数量		
	质量指标	补助人员合 规率	补助人员合规率(100%)		补助人员合 规率 (100%)	卫生院、卫 生室数量		
	时效指标	补助发放及 时率	补助发放及时率 100%		补助发放及 时率 100%	卫生院、卫 生室数量		
	成本指标	人均补助标 准	低于每人 5 元补助标准		低于每人 5 元补助标准	辖区人口数		
效益指标	社会效益指 标	覆盖率	药品零差率补助覆盖率		药品零差率 补助覆盖率	卫生院、卫 生室数量		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	就诊群众满意	 t度	就诊群众满 意度 85%以 上	辖区人口数		

### 355.福利费绩效目标表

项目编码	13018722P00370310001L <b>项目名称</b> 福利费							
預算規模及	預算數	40.90	其中:财政 资金		其他资金	40.90		
资金用途	福利费							
资金支出计划(%)	3 月底		6月腐	10 月底	12 月席			
	30%		60%	90%	100%			
绩效目标	1.完成当年度工资及福利发放							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
产出指标	数量指标	按标准测算	按测算数发放		按标准测算	按测算数发 放		
	质量指标	按标准测算	按测算数发放		按标准测算	按测算数发 放		
	时效指标	及时发放	及时发放		及时发放	及时发放		
	成本指标	测算合理	测算合理		测算合理	测算合理		
效益指标	经济效益指 标	测算合理	测算合理		测算合理	测算合理		
满意度指标	服务对象满 意度指标	按标准发放 提升员工满 意对	按标准发放提升员工满意对		按标准发放 提升员工满 意对	按标准发放 提升员工满 意对		

# 356.福利费绩效目标表

But a south and a south a sout								
项目编码	13018722P00370310001L		项目名称	福利费				
預算規模及	預算数	40.90	其中:财政 资金		其他资金	40.90		
资金用途	福利费							
资金支出计划(%)	3 月底		6月腐	10月底	12月底			
	30%		60%	90%	100%			
绩效目标	1.完成当年度工资及福利发放							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
产出指标	数量指标	按标准测算	按测算数发放		按标准测算	按测算数发 放		
	质量指标	按标准测算	按测算数发放		按标准测算	按测算数发 放		
	时效指标	及时发放	及时发放		及时发放	及时发放		
	成本指标	测算合理	测算合理		测算合理	测算合理		
效益指标	经济效益指 标	测算合理	测算合理		测算合理	测算合理		
满意度指标	服务对象满 意度指标	按标准发放 提升员工满 意对	按标准发放提升员工满意对		按标准发放 提升员工满 意对	按标准发放 提升员工满 意对		

# 357.福利费绩效目标表

	100					一压 . /5/0		
项目编码	13018722P00370310001L		项目名称	福利费				
預算規模及	預算数	40.90	其中:财政 资金		其他资金	40.90		
资金用途	福利费							
资金支出计 划 (%)	3 月底		6月腐	10月底	12月底			
	30%		60%	90%	100%			
绩效目标	1.完成当年度工资及福利发放							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
产出指标	数量指标	按标准测算	按测算数发放		按标准测算	按测算数发 放		
	质量指标	按标准测算	按测算数发放		按标准测算	按测算数发 放		
	时效指标	及时发放	及时发放		及时发放	及时发放		
	成本指标	测算合理	测算合理		测算合理	测算合理		
效益指标	经济效益指 标	测算合理	测算合理		测算合理	测算合理		
满意度指标	服务对象满 意度指标	按标准发放 提升员工满 意对	按标准发放提升员工满意对		按标准发放 提升员工满 意对	按标准发放 提升员工满 意对		

## 358.卫生室运行经费及乡村医生养老补贴绩效目标表

项目编码	13018722P00	3230100026	项目名称	卫生室运行经				
預算規模及	預算数	16.00	其中:財政资金	16.00	其他资金			
资金用途	卫生室运行经	费及乡村医生	 养老补贴		1	1		
资金支出计	3 J	3 月底 6 月底 10 月底 12 月ル						
划(%)	30	)%	60%	90%	10	0%		
绩效目标	1.保障卫生室	一体化运行、	乡村医生养老衫					
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	卫生室运行	13 个卫生室一体化运行		卫生室正常 运行	一体化运行		
产出指标	质量指标	一体化使用	达到使用标准		达到使用标 准	一体化使用		
,	时效指标	完成率	工作完成及时率		工作完成及 时率	完成率		
	成本指标	成本控制	卫生室运行成	本控制	不超预算	成本控制		
	社会效益指 标	使用率	提升村卫生室	医使用率	提升村卫生 室使用率	使用率		
效益指标	可持续影响 指标	提升卫生院 和村卫生室 标准化水平	提升卫生院和村卫生室标 准化水平		提升卫生院 和村卫生室 标准化水平	提升卫生院 和村卫生室 标准化水平		
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	就诊群众满意	度	≥95 百分比	就诊群众满 意度		

## 359.卫生室运行经费及乡村医生养老补贴绩效目标表

21000, 17						十四・カル		
项目编码	13018722P00	3230100026	项目名称	卫生室运行组	卫生室运行经费及乡村医生养			
預算規模及	預算数	16.00	其中:财政 资金	16.00	其他资金			
资金用途	卫生室运行经	费及乡村医生	养老补贴					
资金支出计	3 ,	3 月底 6 月底 10 月底 12 月底						
划(%)	30	)%	60%	90%	10	0%		
绩效目标	1.保障卫生室	一体化运行、	乡村医生养老礼	卜贴				
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	卫生室运行	13 个卫生室一体化运行		卫生室正常 运行	一体化运行		
产出指标	质量指标	一体化使用	达到使用标准		达到使用标 准	一体化使用		
	时效指标	完成率	工作完成及时率		工作完成及 时率	完成率		
	成本指标	成本控制	卫生室运行成	本控制	不超预算	成本控制		
	社会效益指 标	使用率	提升村卫生室	<b>区使用率</b>	提升村卫生 室使用率	使用率		
效益指标	可持续影响指标	提升卫生院 和村卫生室 标准化水平	提升卫生院和村卫生室标 准化水平		提升卫生院 和村卫生室 标准化水平	提升卫生院 和村卫生室 标准化水平		
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	就诊群众满意		≥95 百分比	就诊群众满 意度		

## 360.卫生室运行经费及乡村医生养老补贴绩效目标表

**316007 <u>斤头镇卫</u>牛院** 单位:万元

PIOON TX	<b>天上工</b> /元					中国・カル
项目编码	13018722P00	3230100026	项目名称	卫生室运行组	卫生室运行经费及乡村医生养老	
預算規模及	預算數	16.00	其中:财政 资金	16.00	其他资金	
资金用途	卫生室运行经	费及乡村医生	养老补贴		·	
资金支出计	3 J	]底	6月底	10月底	12	月底
划(%)	30	0%	60%	90%	10	0%
绩效目标	1.保障卫生室	一体化运行、	乡村医生养老礼	卜贴		
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	卫生室运行	13 个卫生室一体化运行		卫生室正常 运行	一体化运行
产出指标	质量指标	一体化使用	达到使用标准		达到使用标 准	一体化使用
. —	时效指标	完成率	工作完成及时率		工作完成及 时率	完成率
	成本指标	成本控制	卫生室运行成	本控制	不超预算	成本控制
	社会效益指 标	使用率	提升村卫生室	<b>運使用率</b>	提升村卫生 室使用率	使用率
效益指标	可持续影响指标	提升卫生院 和村卫生室 标准化水平	提升卫生院和村卫生室标 准化水平		提升卫生院 和村卫生室 标准化水平	提升卫生院 和村卫生室 标准化水平
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	就诊群众满意	度	≥95 百分比	就诊群众满 意度

# 361.药品、卫材、疫苗费绩效目标表

——————————————————————————————————————							
项目编码	13018722P00	3705100010	项目名称	药品、卫材、	疫苗费		
預算規模及	預算数	271.80	其中:财政 资金		其他资金	271.80	
资金用途	药品、卫材、	疫苗					
资金支出计	3月席 6月席 10月				12	月底	
划(%)	30	)%	60%	90%	10	00%	
绩效目标	1.完成当年度药品、卫材、疫苗的正常采购						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	购入基本材 料完成日常 消耗	购入基本材料完成日常消   耗		购入基本材 料完成日常 消耗	单位自有资 金	
产出指标	质量指标	供应商合格	产品合格		供应商合格	产品合格	
	时效指标	及时供应	及时供应		及时供应	及时供应	
	成本指标	价格合理	价格合理		价格合理	价格合理	
效益指标	经济效益指 标	价格合理	价格合理		价格合理	价格合理	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满足辖区居 民用药需求	满足辖区居民	用药需求	满足辖区居 民用药需求	满足辖区居 民用药需求	

# 362.药品、卫材、疫苗费绩效目标表

项目编码	13018722P00	3705100010	项目名称	药品、卫材、	疫苗费			
預算規模及	預算數	271.80	其中:財政 资金		其他资金	271.80		
资金用途	药品、卫材、	疫苗						
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10 月底	12	月底		
划(%)	30	0%	60%	90%	10	00%		
绩效目标	1.完成当年度药品、卫材、疫苗的正常采购							
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	购入基本材 料完成日常 消耗	购入基本材料完成日常消 耗		购入基本材 料完成日常 消耗	单位自有资 金		
产出指标	质量指标	供应商合格	产品合格		供应商合格	产品合格		
	时效指标	及时供应	及时供应		及时供应	及时供应		
	成本指标	价格合理	价格合理		价格合理	价格合理		
效益指标	经济效益指 标	价格合理	价格合理		价格合理	价格合理		
满意度指标	服务对象满 意度指标	满足辖区居 民用药需求	满足辖区居民	用药需求	满足辖区居 民用药需求	满足辖区居 民用药需求		

# 363.药品、卫材、疫苗费绩效目标表

80 8 80000 CROSS							
项目编码	13018722P00	3705100010	项目名称	药品、卫材、	疫苗费		
預算規模及	預算数	271.80	其中: 财政 资金		其他资金	271.80	
资金用途	药品、卫材、	疫苗					
资金支出计	3 ,	馬	6月底	10 月底	12	月底	
划(%)	30	)%	60%	90%	10	0%	
绩效目标	1.完成当年度药品、卫材、疫苗的正常采购						
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	购入基本材 料完成日常 消耗	购入基本材料完成日常消 耗		购入基本材 料完成日常 消耗	单位自有资	
产出指标	质量指标	供应商合格	产品合格		供应商合格	产品合格	
	时效指标	及时供应	及时供应		及时供应	及时供应	
	成本指标	价格合理	价格合理		价格合理	价格合理	
效益指标	经济效益指 标	价格合理	价格合理		价格合理	价格合理	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满足辖区居 民用药需求	满足辖区居民	開药需求	满足辖区居 民用药需求	满足辖区居 民用药需求	

## 364. 医疗风险金绩效目标表

**316007 <u>斤头镇卫</u>生院** 单位:万元

21000/ 正头	<b>人上工</b> 院		早位 ・カア					
项目编码	13018722P00	370210001Y	项目名称	医疗风险金				
預算規模及	預算数	2.05	其中:财政 资金		其他资金	2.05		
资金用途	医疗风险金							
资金支出计	3 J	3 月底 6 月底 10 月底 12 月底						
划(%)	30	)%	60%	90%	10	0%		
绩效目标	1.完成当年度	风险基金的计	 是					
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金		
产出指标	质量指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金		
	时效指标	按月计提	按月计提		按月计提	按月计提		
	成本指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金		
效益指标	经济效益指 标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金		
满意度指标	服务对象满 意度指标	提升患者满 意度	提升患者满意	度	提升患者满 意度	提升患者满 意度		

## 365. 医疗风险金绩效目标表

**316007 <u>斤头镇卫</u>生院** 单位:万元

21000/ 正头	<b>人上工</b> 院		早位 ・カア					
项目编码	13018722P00	370210001Y	项目名称	医疗风险金				
預算規模及	預算数	2.05	其中:财政 资金		其他资金	2.05		
资金用途	医疗风险金							
资金支出计	3 J	3 月底 6 月底 10 月底 12 月底						
划(%)	30	)%	60%	90%	10	0%		
绩效目标	1.完成当年度	风险基金的计	 是					
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金		
产出指标	质量指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金		
	时效指标	按月计提	按月计提		按月计提	按月计提		
	成本指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金		
效益指标	经济效益指 标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金		
满意度指标	服务对象满 意度指标	提升患者满 意度	提升患者满意	度	提升患者满 意度	提升患者满 意度		

## 366. 医疗风险金绩效目标表

**316007 <u>斤头镇卫</u>生院** 单位:万元

316007 丘头	規卫生院			単位 : 力元		
项目编码	13018722P00	370210001Y	项目名称	医疗风险金		
預算規模及	預算數	2.05	其中: 財政 资金		其他资金	2.05
资金用途	医疗风险金					
资金支出计	3 J	]席	12	月底		
划(%)	30	0%	60%	90%	10	00%
绩效目标	1.完成当年度	风险基金的计	<del></del> 是			
一级指标	二級指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金
产出指标	质量指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金
	时效指标	按月计提	按月计提	按月计提		按月计提
	成本指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金
效益指标	经济效益指 标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金
满意度指标	服务对象满 意度指标	提升患者满 意度	提升患者满意	<b>意</b>	提升患者满 意度	提升患者满 意度

# 367.债券利息-新建卫生院绩效目标表

21000/ 正天	PLE TIVE			1		半位 . 万九			
项目编码	13018722P00	323210001X	项目名称	债券利息-新	建卫生院	ı			
預算規模及	預算数	118.00	其中:财政 资金	118.00	其他资金				
资金用途	债券利息-新建卫生院								
资金支出计	3 J	]席	6月底	10月底	12	月底			
划(%)	30	30%		90%	10	0%			
绩效目标	1.按时偿还利	息 T	1		T	7000 000 00000 000 00			
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	归还贷款	归还贷款利息	急额	归还贷款利 息 118 万元	债券金额			
	质量指标	履行合同	依利率调整履行合同		依利率调整 履行合同比 率 100%	债券金额			
产出指标	时效指标	归还率	归还贷款及时率		归还贷款及 时率 100%	债券金额			
	成本指标	控制率	成本控制率		利息共 118 万元 , 成本 控制率 100%	债券金额			
	经济效益指 标	提升经济效 益	提升经济效益		2021 年新增 医疗机构创 收**元	债券金额			
<del>₩</del> ₩₩=	社会效益指标	服务水平	提升为医疗机 水平	提升为医疗机构医疗服务 水平		债券金额			
效益指标	生态效益指标	服务质量	提升基层医疗量	机构服务质	提升为医疗 机构医疗服 务水平显著	债券金额			
	可持续影响 指标	就医方便程度	方便居民就医		提升了基层 医疗机构服 务质量	债券金额			
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	金融机构满意	度	金融机构满 意度 90%以 上	债券金额			

# 368.债券利息-新建卫生院绩效目标表

21000/ 正天	PLE TIVE			1		半位 . 万九			
项目编码	13018722P00	323210001X	项目名称	债券利息-新	建卫生院	ı			
預算規模及	預算数	118.00	其中:财政 资金	118.00	其他资金				
资金用途	债券利息-新建卫生院								
资金支出计	3 J	]席	6月底	10月底	12	月底			
划(%)	30	30%		90%	10	0%			
绩效目标	1.按时偿还利	息 T	1		T	7000 000 00000 000 00			
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	归还贷款	归还贷款利息	急额	归还贷款利 息 118 万元	债券金额			
	质量指标	履行合同	依利率调整履行合同		依利率调整 履行合同比 率 100%	债券金额			
产出指标	时效指标	归还率	归还贷款及时率		归还贷款及 时率 100%	债券金额			
	成本指标	控制率	成本控制率		利息共 118 万元 , 成本 控制率 100%	债券金额			
	经济效益指 标	提升经济效 益	提升经济效益		2021 年新增 医疗机构创 收**元	债券金额			
<del>₩</del> ₩₩=	社会效益指标	服务水平	提升为医疗机 水平	提升为医疗机构医疗服务 水平		债券金额			
效益指标	生态效益指标	服务质量	提升基层医疗量	机构服务质	提升为医疗 机构医疗服 务水平显著	债券金额			
	可持续影响 指标	就医方便程度	方便居民就医		提升了基层 医疗机构服 务质量	债券金额			
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	金融机构满意	度	金融机构满 意度 90%以 上	债券金额			

# 369.债券利息-新建卫生院绩效目标表

21000/ 正天	PLE TIVE			1		半位 . 万九			
项目编码	13018722P00	323210001X	项目名称	债券利息-新	建卫生院	ı			
預算規模及	預算数	118.00	其中:财政 资金	118.00	其他资金				
资金用途	债券利息-新建卫生院								
资金支出计	3 J	]席	6月底	10月底	12	月底			
划(%)	30	30%		90%	10	0%			
绩效目标	1.按时偿还利	息 T	1		T	7000 000 00000 000 00			
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	归还贷款	归还贷款利息	急额	归还贷款利 息 118 万元	债券金额			
	质量指标	履行合同	依利率调整履行合同		依利率调整 履行合同比 率 100%	债券金额			
产出指标	时效指标	归还率	归还贷款及时率		归还贷款及 时率 100%	债券金额			
	成本指标	控制率	成本控制率		利息共 118 万元 , 成本 控制率 100%	债券金额			
	经济效益指 标	提升经济效 益	提升经济效益		2021 年新增 医疗机构创 收**元	债券金额			
<del>₩</del> ₩₩=	社会效益指标	服务水平	提升为医疗机 水平	提升为医疗机构医疗服务 水平		债券金额			
效益指标	生态效益指标	服务质量	提升基层医疗量	机构服务质	提升为医疗 机构医疗服 务水平显著	债券金额			
	可持续影响 指标	就医方便程度	方便居民就医	方便居民就医		债券金额			
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	金融机构满意	度	金融机构满 意度 90%以 上	债券金额			

# 370.专项债券付息手续费绩效目标表

210001 正 <del>文</del>	HE IN					中国・カル			
项目编码	13018722P00	3626100020	项目名称	专项债券付息	手续费				
預算規模及	預算数	0.10	其中:财政 资金	0.10	其他资金				
资金用途	专项债券付息	手续费							
资金支出计	3 ,	]席	6月底	10月底	12 月底				
划(%)	30	)%	60%	90%	10	0%			
绩效目标	1.按时支付利	息及服务费							
一級指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	归还贷款	归还贷款利息	金额	归还贷款利 息金额	本金、利息 金额			
<del>&gt;&gt;</del>	质量指标	履行合同	依利率调整履	行合同	依利率调整 履行合同	本金、利息 金额			
产出指标	时效指标	归还率	归还贷款及时	摔	归还贷款及 时率	本金、利息 金额			
	成本指标	控制率	成本控制率		成本控制率	本金、利息 金额			
	经济效益指 标	提升经济效 益	提升经济效益	Ì	提升经济效 益	本金、利息 金额			
÷4 >4 +15+=	社会效益指标	服务水平	提升为医疗机水平	提升为医疗机构医疗服务 水平		本金、利息金额			
效益指标	生态效益指标	服务质量	提升基层医疗量	机构服务质	提升基层医 疗机构服务 质量	本金、利息金额			
	可持续影响 指标	就医方便程 度	方便居民就医		方便居民就 医	本金、利息 金额			
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	金融机构满意	度	满意度	金融机构满 意度			

## 371.专项债券付息手续费绩效目标表

**316007 <u>斤头镇卫</u>牛院** 单位:万元

21000/ 丘头	典上生院					甲位・カア						
项目编码	13018722P00	3626100020	项目名称	专项债券付息	急手续费							
<b>預算規模及</b>	預算數	0.10	其中:財政 资金	0.10	其他资金							
资金用途	专项债券付息手续费											
资金支出计	3 )	月底	6月底	10月底	12	月底						
划(%)	30%		60%	90%	10	00%						
绩效目标	1.按时支付利	息及服务费										
一级指标	二級指标	三級指标	續效指	标描述	指标值	指标值确定 依据						
	数量指标	归还贷款	归还贷款利息	息金额	归还贷款利 息金额	本金、利息 金额						
<del></del>	质量指标	履行合同	依利率调整履	夏行合同	依利率调整 履行合同	本金、利息 金额						
产出指标	时效指标	归还率	归还贷款及时	寸率	归还贷款及 时率	本金、利息 金额						
	成本指标	控制率	成本控制率		成本控制率	本金、利息 金额						
	经济效益指 标	提升经济效 益	提升经济效益	á	提升经济效 益	本金、利息 金额						
<u> </u>	社会效益指标	服务水平	提升为医疗机 水平	提升为医疗机构医疗服务 水平		本金、利息金额						
效益指标	生态效益指标	服务质量	提升基层医疗量	· 疗机构服务质	提升基层医 疗机构服务 质量	本金、利息金额						
	可持续影响 指标	就医方便程 度	方便居民就图	方便居民就医		本金、利息 金额						
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	金融机构满意	意度	满意度	金融机构满意度						

## 372.专项债券付息手续费绩效目标表

**316007 <u>丘头镇卫</u>生院** 单位:万元

21000/ 丘头	典卫王阮					甲位:万兀					
项目编码	13018722P00	3626100020	项目名称	专项债券付息	手续费						
預算規模及	預算数	0.10	其中: 财政 资金	0.10	其他资金						
资金用途	专项债券付息手续费										
资金支出计	3 ,	]底	6月底	10月底	12	月底					
划(%)	30	0%	60%	90%	10	0%					
绩效目标	1.按时支付利	息及服务费									
一级指标	二級指标	三級指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据					
	数量指标	归还贷款	旧还贷款利息	是额	归还贷款利 息金额	本金、利息 金额					
<del></del>	质量指标	履行合同	依利率调整履	行合同	依利率调整 履行合同	本金、利息 金额					
产出指标	时效指标	归还率	归还贷款及时	才率	归还贷款及 时率	本金、利息 金额					
	成本指标	控制率	成本控制率		成本控制率	本金、利息 金额					
	经济效益指 标	提升经济效 益	提升经济效益	à	提升经济效 益	本金、利息 金额					
÷6 ≥6 +151−	社会效益指标	服务水平	提升为医疗机 水平	1构医疗服务	提升为医疗 机构医疗服 务水平	本金、利息金额					
效益指标	生态效益指标	服务质量	提升基层医疗量	机构服务质	提升基层医 疗机构服务 质量	本金、利息金额					
	可持续影响 指标	就医方便程 度	方便居民就医		方便居民就医		方便居民就 医	本金、利息 金额			
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	金融机构满意	度	满意度	金融机构满 意度					

## 五、政府采购预算情况

2022年,循环化工园区社会发展局安排政府采购预算1821.31万元。具体内容见下表。

#### 部门政府采购预算

政府采集项目来源							政府采购金额 (当年部门預算安排资金)							
项目名称	預算	采购物品 名称	政府采购	单位	数量	单价	合计	一般公 共預算 拨款	基金預算拨款	国有资本经营 预算拨 款	財政专 戸核拨	单位资金	財政拨款	非財政拨 款结 转结余
合 计							1821.31	1821.31						
河北石家庄循 环化工园区劳 动和社会保障 服务中心小计							0.6	0.6						
设备购置经费	0.6	笔记本电 脑		台	1	0.6	0.6	0.6						
石家庄市藁城 区丘头镇中心 校小计							784.8	784.8						
初中专职保 安、保洁经费	35.00	初等教育 服务	C1802	批	1	28.00	28.00	28.00						

政府采集项目来源	_									购金额 算安排资金	È)			
项目名称	預算	采购物品 名称	政府采购目录序号	单位	数量	单价	合计	一般公 共預算 拨款	基金預算機數	国有资 本经营 預算拨 款	財政专 户核拔	单位资金	財政拨款 结转	非財政拨 款结 转结余
教学设备购置 经费(初中)	6.00	速印机	A02021001	台	2	3.00	6.00	6.00						
教学设备购置 经费(小学)	100.00	复印机	A020201	台	7	0.50	3.50	3.50						
教学设备购置 经费(小学)	100.00	触控一体 机	A020208	套	29	2.50	72.50	72.50						
教学设备购置 经费(小学)	100.00	速印机	A02021001	台	3	2.60	7.80	7.80						
教学设备购置 经费(小学)	100.00	专用制 冷、空调 设备	A02052309	台	12	0.30	3.60	3.60						
教学设备购置 经费(小学)	100.00	专用制 冷、空调 设备	A02052309	台	21	0.60	12.60	12.60						
可升降学生课 桌椅购置经费 (初中)	20.40	其他台、	A060299	套	600	0.03	20.40	20.40						

政府采集项目来源							政府采购金額 (当年部门預算安排资金)							
项目名称	預算	采购物品 名称	政府采购目录序号	单位	数量	单价	合计	一般公 共預算 拨款	基金預算拨款	国有资 本经营 預算拨 款	財政专户核漿	单位资金	財政拨款 结转	非財政拨 款结 转结余
可升降学生课 桌椅购置经费 (小学)	20.40	其他台、	A060299	套	600	0.03	20.40	20.40						
农村小学生营 养改善计划资 金	152.00	乳制品	A150204	盒	760000	0.00	152.00	152.00						
图书购置经费 (初中)	10.00	书籍、课 本	A05010101	₽Д	10000	0.00	10.00	10.00						
图书购置经费 (小学)	15.00	书籍、课 本	A05010101	册	15000	0.00	15.00	15.00						
小学专职保安 经费	103.00	初等教育 服务	C1802	批	1	103.00	103.00	103.00						
校舍维修长效 机制资金(初 中)	180.00	其他服务	C99	批	1	180.00	180.00	180.00						

政府采集项目来源							政府采购金額 (当年部门預算安排资金)							
項目名称	預算	采购物品 名称	政府采购目录序号	单位	数量	单价	合计	一般公 共預算 拨款	基金預算拨款	国有资 本经营 預算拨 款	財政专 户核拨	单位资金	財政援款	非財政機 款结 转结余
校舍维修长效 机制资金(小 学)	40.00	其他服务	C99	批	1	40.00	40.00	40.00						
安装校园电子 门禁系统资金	110.00	房屋附属 设施	A010215	批	1	110.00	110.00	110.00						
石家庄市石炼 小学小计							20.25	20.25						
设备购置	20.25	台式电脑		套	45	0.45	20.25	20.25						
石家庄循环化 工园区幼儿园 小计							11.76	11.76						
设备购置	11.76	木床		张	40	0.015	0.6	0.6						
设备购置	11.76	小椅子		把	40	0.005	0.2	0.2						
设备购置	11.76	小桌子		张	8	0.02	0.16	0.16						
设备购置	11.76	组合音响		套	1	1.2	1.2	1.2						
设备购置	11.76	电子琴		台	3	0.35	1.05	1.05						

政府采集项目来源	-						政府采购金额 (当年部门預算安排资金)							
項目名称	預算	采购物品 名称	政府采购	<b>计量</b> 单位	数量	单价	合计	一般公 共預算 拨款	基金預算拨款	国有资 本经营 預算拨 款	財政专 户検援	单位资金	財政機軟結特	非財政機 款结 转结余
设备购置	11.76	烤箱		台	1	0.5	0.5	0.5						
设备购置	11.76	切菜机		台	1	0.3	0.3	0.3						
设备购置	11.76	教学一体 机		台	8	0.8	6.4	6.4						
设备购置	11.76	空调		台	2	0.25	0.5	0.5						
设备购置	11.76	复印打印扫描一体机		小	1	0.85	0.85	0.85						
石家庄循环化 工园区医院 小计							1003.90	542.00				461.90		
2022 年核酸检 测信息化能力 提升经费	200.00	其他信息 技术服务	C0299	年	1	152.00	152.00	152.00						
发热门诊方舱 CT 购建资金	390.00	医用 X 线 设备	A032011	套	1	390.00	390.00	390.00						
资本性支出	381.90	其他医疗 设备	A032099	万元	1	381.90	381.90					381.90		

政府采集							政府采购金額 (当年部门預算安排资金)							
項目名称	預算	采购物品 名称	政府采购	计量 单位	数量	单价	台计	一般公 共預算 拨款	基金預算拨款	国有资 本经营 預算拨 款	財政专户核拨	单位资金	财政拨款 结转	非財政拨 款结 转结余
日常运转经费	889.17	其他服务	C99	万元/ 年	1	80.00	80.00					80.00		

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。

#### 六、国有资产信息

石家庄循环化工园区社发局(含所属单位)上年末固定资产金额为 21177.63 万元(详见下表)。 本年度拟购置固定资产总额为 1821.31 万元 ,已按要求列入政府采购预算 ,详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

截止时间: 2021-12-31

#### 316 河北石家庄循环化工园区社会发展局

项目	数量	价值(金額单位:万元)
资产总额		21177.630025
1、房屋(平方米)		11988.2806
其中: 办公用房(平方米)		29.72
2、车辆(台、辆)		179.09
3、单价在 20 万元以上的设备		6049.56
4、其他固定资产		2960.699425

#### 七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、**其他收入:**指除"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、 存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

- 5、**项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出:**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、"三公"经费:纳入区级财政预算管理的"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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费:**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。
  - 9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  - 10、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。
  - 八、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。