

2023 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				
预算单位编码及名称：[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：2023	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	21563.79	一、一般公共服务支出	5.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	4414.16	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	60.34	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	11100.80	五、教育支出	13893.42
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	2460.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16444.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3290.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
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	60.34
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	8.35
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	1124.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.16
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	37139.09	本年支出合计	37286.25
33	上年结转结余	147.16	年终结转结余	0
34	收入总计	37286.25	支出总计	37286.25

部门预算收入总表												
预算单位编码及名称：[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：2023		金额单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	37286.25	37139.09	26038.29		11100.80					147.16

2	201	一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00							
3	20132	组织事务	5.00	5.00	5.00							
4	2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
5	205	教育支出	13893.42	13766.50	13766.50							126.92
6	20501	教育管理事务	11.00	11.00	11.00							
7	2050199	其他教育管理事务支出	11.00	11.00	11.00							
8	20502	普通教育	13878.42	13751.50	13751.50							126.92
9	2050201	学前教育	1859.04	1839.38	1839.38							19.66
10	2050202	小学教育	11479.22	11379.86	11379.86							99.36
11	2050203	初中教育	500.16	492.26	492.26							7.90
12	2050299	其他普通教育支出	40.00	40.00	40.00							
13	20504	成人教育	4.00	4.00	4.00							
14	2050499	其他成人教育支出	4.00	4.00	4.00							
15	208	社会保障和就业支出	2460.20	2448.31	2448.31							11.89
16	20801	人力资源和社会保障管理事务	36.31	36.31	36.31							
17	2080101	行政运行	16.31	16.31	16.31							
18	2080104	综合业务管理	20.00	20.00	20.00							
19	20807	就业补助	310.03	310.00	310.00							0.03
20	2080799	其他就业补助支出	310.03	310.00	310.00							0.03
21	20808	抚恤	119.00	110.00	110.00							9.00
22	2080801	死亡抚恤	45.00	45.00	45.00							
23	2080802	伤残抚恤	14.00	5.00	5.00							9.00
24	2080805	义务兵优待	50.00	50.00	50.00							
25	2080899	其他优抚支出	10.00	10.00	10.00							
26	20810	社会福利	212.55	210.00	210.00							2.55
27	2081002	老年福利	192.55	190.00	190.00							2.55

28	2081004	殡葬	20.00	20.00	20.00							
29	20811	残疾人事业	11.00	11.00	11.00							
30	2081104	残疾人康复	11.00	11.00	11.00							
31	20819	最低生活保障	50.00	50.00	50.00							
32	2081902	农村最低生活保障金支出	50.00	50.00	50.00							
33	20825	其他生活救助	0.32									0.32
34	2082502	其他农村生活救助	0.32									0.32
35	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1639.00	1639.00	1639.00							
36	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							
37	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1539.00	1539.00	1539.00							
38	20828	退役军人管理事务	80.00	80.00	80.00							
39	2082899	其他退役军人事务管理支出	80.00	80.00	80.00							
40	20830	财政代缴社会保险费支出	2.00	2.00	2.00							
41	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.00	2.00	2.00							
42	210	卫生健康支出	16444.78	16444.78	5343.98		11100.80					
43	21002	公立医院	12969.18	12969.18	2218.58		10750.60					
44	2100201	综合医院	12969.18	12969.18	2218.58		10750.60					
45	21003	基层医疗卫生机构	509.32	509.32	159.12		350.20					
46	2100302	乡镇卫生院	509.32	509.32	159.12		350.20					
47	21004	公共卫生	99.48	99.48	99.48							
48	2100408	基本公共卫生服务	94.48	94.48	94.48							
49	2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	5.00							
50	21007	计划生育事务	63.00	63.00	63.00							
51	2100717	计划生育服务	63.00	63.00	63.00							
52	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00							
53	2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.00	55.00	55.00							

54	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	588.80	588.80	588.80								
55	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	588.80	588.80	588.80								
56	21013	医疗救助	110.00	110.00	110.00								
57	2101301	城乡医疗救助	110.00	110.00	110.00								
58	21014	优抚对象医疗	5.00	5.00	5.00								
59	2101401	优抚对象医疗补助	5.00	5.00	5.00								
60	21015	医疗保障管理事务	45.00	45.00	45.00								
61	2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.00	45.00	45.00								
62	21099	其他卫生健康支出	2000.00	2000.00	2000.00								
63	2109999	其他卫生健康支出	2000.00	2000.00	2000.00								
64	212	城乡社区支出	3290.00	3290.00	3290.00								
65	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3290.00	3290.00	3290.00								
66	2120805	补助被征地农民支出	3290.00	3290.00	3290.00								
67	223	国有资本经营预算支出	60.34	60.34	60.34								
68	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.34	60.34	60.34								
69	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.34	60.34	60.34								
70	229	其他支出	8.35										8.35
71	22960	彩票公益金安排的支出	8.35										8.35
72	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.95										5.95
73	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.40										2.40
74	232	债务付息支出	1124.00	1124.00	1124.00								
75	23204	地方政府专项债务付息支出	1124.00	1124.00	1124.00								
76	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1124.00	1124.00	1124.00								
77	233	债务发行费用支出	0.16	0.16	0.16								
78	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.16	0.16	0.16								
79	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.16	0.16	0.16								

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[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：2023	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	37286.25	8265.77	29020.48			
2	201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
3	20132	组织事务	5.00		5.00			
4	2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
5	205	教育支出	13893.42	8249.46	5643.96			
6	20501	教育管理事务	11.00		11.00			
7	2050199	其他教育管理事务支出	11.00		11.00			
8	20502	普通教育	13878.42	8249.46	5628.96			
9	2050201	学前教育	1859.04	220.00	1639.04			
10	2050202	小学教育	11479.22	8029.46	3449.76			
11	2050203	初中教育	500.16		500.16			
12	2050299	其他普通教育支出	40.00		40.00			
13	20504	成人教育	4.00		4.00			
14	2050499	其他成人教育支出	4.00		4.00			
15	208	社会保障和就业支出	2460.20	16.31	2443.89			
16	20801	人力资源和社会保障管理事务	36.31	16.31	20.00			
17	2080101	行政运行	16.31	16.31				
18	2080104	综合业务管理	20.00		20.00			
19	20807	就业补助	310.03		310.03			
20	2080799	其他就业补助支出	310.03		310.03			

21	20808	抚恤	119.00		119.00			
22	2080801	死亡抚恤	45.00		45.00			
23	2080802	伤残抚恤	14.00		14.00			
24	2080805	义务兵优待	50.00		50.00			
25	2080899	其他优抚支出	10.00		10.00			
26	20810	社会福利	212.55		212.55			
27	2081002	老年福利	192.55		192.55			
28	2081004	殡葬	20.00		20.00			
29	20811	残疾人事业	11.00		11.00			
30	2081104	残疾人康复	11.00		11.00			
31	20819	最低生活保障	50.00		50.00			
32	2081902	农村最低生活保障金支出	50.00		50.00			
33	20825	其他生活救助	0.32		0.32			
34	2082502	其他农村生活救助	0.32		0.32			
35	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1639.00		1639.00			
36	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00		100.00			
37	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1539.00		1539.00			
38	20828	退役军人管理事务	80.00		80.00			
39	2082899	其他退役军人事务管理支出	80.00		80.00			
40	20830	财政代缴社会保险费支出	2.00		2.00			
41	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.00		2.00			
42	210	卫生健康支出	16444.78		16444.78			
43	21002	公立医院	12969.18		12969.18			
44	2100201	综合医院	12969.18		12969.18			
45	21003	基层医疗卫生机构	509.32		509.32			
46	2100302	乡镇卫生院	509.32		509.32			
47	21004	公共卫生	99.48		99.48			

48	2100408	基本公共卫生服务	94.48		94.48		
49	2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00		
50	21007	计划生育事务	63.00		63.00		
51	2100717	计划生育服务	63.00		63.00		
52	21011	行政事业单位医疗	55.00		55.00		
53	2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.00		55.00		
54	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	588.80		588.80		
55	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	588.80		588.80		
56	21013	医疗救助	110.00		110.00		
57	2101301	城乡医疗救助	110.00		110.00		
58	21014	优抚对象医疗	5.00		5.00		
59	2101401	优抚对象医疗补助	5.00		5.00		
60	21015	医疗保障管理事务	45.00		45.00		
61	2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.00		45.00		
62	21099	其他卫生健康支出	2000.00		2000.00		
63	2109999	其他卫生健康支出	2000.00		2000.00		
64	212	城乡社区支出	3290.00		3290.00		
65	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3290.00		3290.00		
66	2120805	补助被征地农民支出	3290.00		3290.00		
67	223	国有资本经营预算支出	60.34		60.34		
68	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.34		60.34		
69	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.34		60.34		
70	229	其他支出	8.35		8.35		
71	22960	彩票公益金安排的支出	8.35		8.35		
72	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.95		5.95		
73	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.40		2.40		
74	232	债务付息支出	1124.00		1124.00		

75	23204	地方政府专项债务付息支出	1124.00		1124.00		
76	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1124.00		1124.00		
77	233	债务发行费用支出	0.16		0.16		
78	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.16		0.16		
79	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.16		0.16		

部门预算财政拨款收支总表							
预算单位编码及名称：[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：2023	金额单位：万元
序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	21563.79	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
2	二、政府性基金预算拨款	4414.16	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	60.34	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	13893.42	13893.42		
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	2460.20	2460.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5343.98	5343.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3290.00		3290.00	
13			十三、农林水支出				

14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
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	60.34			60.34
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	8.35		8.35	
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	1124.00		1124.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.16		0.16	
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	26038.29	本年支出合计	26185.45	21702.60	4422.51	60.34
33	年初财政拨款结转和结余	147.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	138.81					
35	二、政府性基金预算拨款	8.35					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	26185.45	支出总计	26185.45	21702.60	4422.51	60.34

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[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：2023		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	21702.60	8265.77	8249.46	16.31	13436.83
2	201	一般公共服务支出	5.00				5.00
3	20132	组织事务	5.00				5.00
4	2013202	一般行政管理事务	5.00				5.00
5	205	教育支出	13893.42	8249.46	8249.46		5643.96
6	20501	教育管理事务	11.00				11.00
7	2050199	其他教育管理事务支出	11.00				11.00
8	20502	普通教育	13878.42	8249.46	8249.46		5628.96
9	2050201	学前教育	1859.04	220.00	220.00		1639.04
10	2050202	小学教育	11479.22	8029.46	8029.46		3449.76
11	2050203	初中教育	500.16				500.16
12	2050299	其他普通教育支出	40.00				40.00
13	20504	成人教育	4.00				4.00
14	2050499	其他成人教育支出	4.00				4.00
15	208	社会保障和就业支出	2460.20	16.31		16.31	2443.89
16	20801	人力资源和社会保障管理事务	36.31	16.31		16.31	20.00
17	2080101	行政运行	16.31	16.31		16.31	
18	2080104	综合业务管理	20.00				20.00
19	20807	就业补助	310.03				310.03
20	2080799	其他就业补助支出	310.03				310.03
21	20808	抚恤	119.00				119.00

22	2080801	死亡抚恤	45.00				45.00
23	2080802	伤残抚恤	14.00				14.00
24	2080805	义务兵优待	50.00				50.00
25	2080899	其他优抚支出	10.00				10.00
26	20810	社会福利	212.55				212.55
27	2081002	老年福利	192.55				192.55
28	2081004	殡葬	20.00				20.00
29	20811	残疾人事业	11.00				11.00
30	2081104	残疾人康复	11.00				11.00
31	20819	最低生活保障	50.00				50.00
32	2081902	农村最低生活保障金支出	50.00				50.00
33	20825	其他生活救助	0.32				0.32
34	2082502	其他农村生活救助	0.32				0.32
35	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1639.00				1639.00
36	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00				100.00
37	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1539.00				1539.00
38	20828	退役军人管理事务	80.00				80.00
39	2082899	其他退役军人事务管理支出	80.00				80.00
40	20830	财政代缴社会保险费支出	2.00				2.00
41	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.00				2.00
42	210	卫生健康支出	5343.98				5343.98
43	21002	公立医院	2218.58				2218.58
44	2100201	综合医院	2218.58				2218.58
45	21003	基层医疗卫生机构	159.12				159.12
46	2100302	乡镇卫生院	159.12				159.12
47	21004	公共卫生	99.48				99.48
48	2100408	基本公共卫生服务	94.48				94.48

49	2100499	其他公共卫生支出	5.00			5.00
50	21007	计划生育事务	63.00			63.00
51	2100717	计划生育服务	63.00			63.00
52	21011	行政事业单位医疗	55.00			55.00
53	2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.00			55.00
54	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	588.80			588.80
55	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	588.80			588.80
56	21013	医疗救助	110.00			110.00
57	2101301	城乡医疗救助	110.00			110.00
58	21014	优抚对象医疗	5.00			5.00
59	2101401	优抚对象医疗补助	5.00			5.00
60	21015	医疗保障管理事务	45.00			45.00
61	2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.00			45.00
62	21099	其他卫生健康支出	2000.00			2000.00
63	2109999	其他卫生健康支出	2000.00			2000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
预算单位编码及名称：[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：2023	金额单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8265.77	8249.46	16.31
2	301	工资福利支出	7182.65	7182.65	
3	30101	基本工资	1925.05	1925.05	
4	30102	津贴补贴	504.38	504.38	

5	30103	奖金	60.78	60.78	
6	30107	绩效工资	2341.28	2341.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621.57	621.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	472.59	472.59	
9	30112	其他社会保障缴费	49.01	49.01	
10	30113	住房公积金	615.07	615.07	
11	30199	其他工资福利支出	592.92	592.92	
12	302	商品和服务支出	16.31		16.31
13	30201	办公费	4.28		4.28
14	30207	邮电费	0.17		0.17
15	30211	差旅费	11.00		11.00
16	30215	会议费	0.86		0.86
17	303	对个人和家庭的补助	1066.81	1066.81	
18	30301	离休费	127.01	127.01	
19	30302	退休费	232.49	232.49	
20	30304	抚恤金	13.10	13.10	
21	30305	生活补助	686.34	686.34	
22	30309	奖励金	7.86	7.86	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[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：2023	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4422.51		4422.51
2	212	城乡社区支出	3290.00		3290.00

3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3290.00		3290.00
4	2120805	补助被征地农民支出	3290.00		3290.00
5	229	其他支出	8.35		8.35
6	22960	彩票公益金安排的支出	8.35		8.35
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.95		5.95
8	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.40		2.40
9	232	债务付息支出	1124.00		1124.00
10	23204	地方政府专项债务付息支出	1124.00		1124.00
11	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1124.00		1124.00
12	233	债务发行费用支出	0.16		0.16
13	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.16		0.16
14	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.16		0.16

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[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：2023	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	60.34		60.34
2	223	国有资本经营预算支出	60.34		60.34
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.34		60.34
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.34		60.34

部门预算财政拨款“三公”经费支出表					
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：2023	金额单位：万元
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	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）

2023 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）2023 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：

部门机构设置情况

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		财政性资金定额或定项补助
丘头镇卫生院	事业		财政性资金定额或定项补助

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。2023年预算收入 37286.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21563.79 万元，政府性基金预算拨款收入 4414.16 万元，国有资本经营预算拨款收入 60.34 万元，事业收入 11100.80 万元，上年结转结余 147.16 万元。

2、支出说明

反映部门当年全部支出。2023年预算支出 37286.25 万元，其中：基本支出 8265.77 万元；项目支出 29020.48 万元，主要用于一般公共服务支出 5 万元、教育支出 5643.96 万元、社会保障和就业支出 2443.89 万元、卫生健康支出 16444.78 万元、城乡社区支出 3290 万元、国有资本经营预算支出 60.34 万元、其他支出 8.35 万元、债务付息支出 1124 万元、债务发行费用支出 0.16 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 37286.25 万元，与 2022 年相比增加了 4744.29 万元。增加原因为：由于对教育和卫生健康方面的重视，增加了教育和卫生健康支出的比重。

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 16.31 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。2022 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

1.65 岁老人体检经费绩效目标表

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	13018723P000049100014		项目名称	65 岁老人体检经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	大力推进老年福利事业发展，全面落实园区惠民实事。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.大力推进老年福利事业发展，全面落实园区惠民实事。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人数量	补助个人（家庭）数量（人/户）不超过 5000 人	≤5000 人		
	质量指标	补助覆盖率（%）	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比		
	时效指标	老人检查率	检查率达到 80%	≥80 百分比		
	成本指标	年度预算支出	年度预算支出不超过 110 万	≤110 万元		
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	让高龄老人得到体检补贴，感受到政府关爱	让高龄老人得到体检补贴，感受到政府关爱		
	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	提高高龄老人健康程度，提升幸福感。	提高高龄老人健康程度，提升幸福感。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	让老人得到经济补贴，减少生活成本压力，感受到政府关爱满意率达到 90%	≥90 百分比		

2.爱卫创卫工作经费绩效目标表

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	13018723P00004710001Q		项目名称	爱卫创卫工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	开展爱卫工作，巩固园区创卫成果，继续开展国家卫生城市创建工作,迎接国家三年复检					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展爱卫工作，巩固园区创卫成果，继续开展国家卫生城市创建工作,迎接国家三年复检					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展创卫宣传、更新教育宣传栏内容	开展创卫宣传、更新健康教育宣传栏内容工作每年4次，购买病媒生物防制药具	≥4次		
	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	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100百分比		
	成本指标	宣传栏制作及防制药具购买按实际发生支付	宣传栏制作及防制药具购买按实际发生支付	宣传栏制作及防制药具购买按实际发生支付		
效益指标	可持续影响指标	增强居民环境保护，素质提高	增强居民环境保护，素质提高	增强居民环境保护，素质提高		
	生态效益指标	提升园区生态环境	提升园区生态环境	提升园区生态环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度，达到90%以上	提高居民满意度，达到90%以上	≥90百分比		

3.残疾人政策补助经费绩效目标表

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	13018723P00006210001T		项目名称	残疾人政策补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	全面落实各项义务兵优抚优待政策，积极开展双拥工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.为残疾人发放康复器具 并对残疾人家庭或残疾人学生进行学费支助和年度慰问					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助个人 （家庭）数 量（人/户）	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助个人 （家庭）数 量（人/户）		
	质量指标	补助覆盖率 （%）	补助覆盖率（%）	≥90 百分比		
	时效指标	补助金发放 率（%）	补助金发放率（%）	≥90 百分比		
	成本指标	不超过预算 金额	不超过预算金额	≤11 万元		
效益指标	经济效益指 标	支持残疾人 发展，减轻 残疾人家庭 经济负担	支持残疾人发展，减轻残疾 人家庭经济负担	支持残疾人 发展，减轻 残疾人家庭 经济负担		
	可持续影响 指标	补助人群生 活改善情况	补助人群生活改善情况	补助人群生 活改善情况		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 程度	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%	≥90 百分比		

4.赤脚医生养老补贴绩效目标表

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	13018723P00005610001A		项目名称	赤脚医生养老补贴		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	农村赤脚医生补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.农村赤脚医生补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数，预计100人	发放补助人数，预计100人	≤100人	冀卫发（2016）14号	
	质量指标	补助发放效率，补贴支付在第四季度发放	补助发放效率，补贴支付在第四季度发放	100百分比	冀卫发（2016）14号	
	时效指标	补助发放效率，一年一次100%发放	补助发放效率，一年一次100%发放	100百分比	冀卫发（2016）14号	
	成本指标	预算经费控制率100%	预算经费控制率100%	100百分比	冀卫发（2016）14号	
效益指标	经济效益指标	赤脚医生的养老问题得到了保障，提高了家庭发展能力，保障社会的稳定。	赤脚医生的养老问题得到了保障	赤脚医生的养老问题得到了保障，提高了家庭发展能力，保障社会的稳定。	冀卫发（2016）14号	
	可持续影响指标	给曾经为社会做出贡献的赤脚医生提供保障，维护了社会稳定	给赤脚医生提供保障	给曾经为社会做出贡献的赤脚医生提供保障，维护了社会稳定	冀卫发（2016）14号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务热情及时，满意度100%。	服务热情及时，满意度100%。	100百分比	冀卫发（2016）14号	

5.抚恤金及丧葬费绩效目标表

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	13018723P000057100010		项目名称	抚恤金及丧葬费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	"用于事业单位在职及离退休职工死亡后，对其家属的一次性抚恤金和丧葬补助费，预计 2023 年去世 5 人，每人按照 8 万元计算，共计 40 万元。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.用于事业单位在职及离退休职工死亡后，对其家属的一次性抚恤金和丧葬补助费，预计 2023 年去世 5 人，每人按照 8 万元计算，共计 40 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	实际使用人数与计划使用人数比较	实际使用人数与计划使用人数比较	工作计划	
	质量指标	发放准确率	抚恤金和丧葬费核算准确	100 百分比	工作计划	
	时效指标	及时性	抚恤金和丧葬费及时发放至已故职工家属	100 百分比	工作计划	
	成本指标	核算标准	按照事业人员 20 个月基本工资或基本离退休费，公务员 40 个月基本工资和基本离退休费	100 百分比	工作计划	
效益指标	经济效益指标	社会稳定性	项目实施有利于社会稳定，能全部或部分解决已故职工家属的后顾之忧。	项目实施有利于社会稳定，能全部或部分解决已故职工家属的后顾之忧。	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响	有利于维护社会稳定，稳定家庭和个人	有利于维护社会稳定，稳定家庭和个人	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	

6.高龄补贴绩效目标表

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	13018723P000050100018		项目名称	高龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	大力推进老年福利事业发展，全面落实高龄老人生活保障制度。					
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.大力推进老年福利事业发展，全面落实高龄老人生活保障制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	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）	1000/141/2 共计 1143 人	≤1143 人		
	质量指标	补助覆盖率（%）	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比		
	时效指标	资金到位率	按月发放，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于 90%	≥90 百分比		
	成本指标	补助金控制率	补助金控制率达 100%	100 百分比		
效益指标	社会效益指标	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	让高龄老人得到经济补贴	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		
	可持续影响指标	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	减少高龄老人生活成本，提升幸福感。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	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 91%	≥91 百分比		

7.关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表

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	13018723P003958100013		项目名称	关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	211.00	其中：财政资金	211.00	其他资金	
	用于学校薄弱环节改善与提升。					
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.学校办学条件进一步提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	56 人以上大班额比例	全区 56 人以上的班级数占总数的比例	<5 百分比	工作计划	
	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	新建改扩建工程验收合格数量与新建改扩建工程数量之比	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	年底前网络覆盖率	农村义务教育学校网络教学环境覆盖率	≥95 百分比	工作计划	
	成本指标	设施设备采购成本	实行政府集中采购	应低于市场零售价	工作计划	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	入学人数与毕业人数的百分比	≥97 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度	≥90 百分比	工作计划	

8.关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表

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	13018723P00395710001D		项目名称	关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	410.00	其中：财政资金	410.00	其他资金	
	用于改善学校薄弱环节。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	1.学校办学条件进一步提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	56 人以上大班额比例	全区 56 人以上的班级数占总数的比例	<5 百分比	工作计划	
	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	新建改扩建工程验收合格数量与新建改扩建工程数量之比	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	年底前网络覆盖率	农村义务教育学校网络教学环境覆盖率	≥95 百分比	工作计划	
	成本指标	设施设备采购成本	实行政府集中采购	应低于市场零售价	工作计划	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	入学人数与毕业人数的百分比	≥97 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度	≥90 百分比	工作计划	

9.关于下达 2022 年市级困难群众基本生活或救助补助资金的通知绩效目标表

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	13018722P00386910001R		项目名称	关于下达 2022 年市级困难群众基本生活或救助补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政资金	0.32	其他资金	
	加强社会救助工作，保障困难群众基本生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.加强社会救助工作，保障困难群众基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	辖区各类人员共计约 1200 人	≥1200 人		
	质量指标	补助覆盖率（%）	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比		
	时效指标	时效	按月发放，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于 90%	按月发放，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于 90%		
	成本指标	补助金发放率（%）	发放率达到 90%	≥90 百分比		
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	为辖区低保困难家庭、孤儿、五保等家庭发放经济补助		
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		

10.关于下达 2022 年市级养老服务体系建设补助资金（第五批）的通知（基金）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	13018722P00392010001H		项目名称	关于下达 2022 年市级养老服务体系建设补助资金（第五批）的通知（基金）		
预算规模及资金用途	预算数	5.95	其中：财政资金	5.95	其他资金	
	大力推进老年福利事业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.大力推进老年福利事业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助到养老服务站点	补助到养老服务站点	补助到养老服务站点		
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	≥90 百分比		
	时效指标	补助时效	补助时效	补助时效		
	成本指标	补助发放率	补助发放率	≥95 百分比		
效益指标	经济效益指标	经济效益	补助养老服务站点运营	补助养老服务站点运营		
	社会效益指标	社会效益	使老人感受到政府关爱	使老人感受到政府关爱		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象很满意	服务对象很满意		

11.关于下达 2022 年市级养老服务体系建设补助资金（第五批）的通知（一般）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	13018722P00391910001D		项目名称	关于下达 2022 年市级养老服务体系建设补助资金（第五批）的通知（一般）		
预算规模及资金用途	预算数	2.55	其中：财政资金	2.55	其他资金	
	大力推进老年福利事业发展					
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.大力推进老年福利事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助到养老站点	补助到养老站点	补助到养老站点		
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	≥90 百分比		
	时效指标	发放时效	发放时效	资金到位及时发放		
	成本指标	补助发放率	补助发放率	≥95 百分比		
效益指标	经济效益指标	经济效益	为养老服务站点提供运用补贴	为老人提供生活补贴		
	社会效益指标	社会效益	让老人感受到政府关爱	让老人感受到政府关爱		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%	≥90 百分比		

12.关于下达 2022 年中央第二批就业补助资金的通知绩效目标表

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	13018722P00382210002Q		项目名称	关于下达 2022 年中央第二批就业补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	稳就业促就业					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.稳就业促就业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受社会保 险补贴人员 数量	补贴发放数量	≥95 百分比	石财规 (2018) 3 号	
	质量指标	享受社会保 险补贴人员 发放准确率	发放准确率	≥95 百分比		
	时效指标	补贴资金支 付到位率	发放到位率	≥95 百分比		
	成本指标	补贴人均标 准	人均标准	人均标准		
效益指标	经济效益指 标	促进就业	促进就业	促进就业		
	可持续影响 指标	提高辖区人 民居住满意	提高辖区人民居住满意	提高辖区人 民居住满意		
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业职工、 居民满意度	企业职工、居民满意度	企业职工、 居民满意度		

13.关于下达 2022 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知绩效目标表

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	13018722P00392510001X		项目名称	关于下达 2022 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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.使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金发放人数	资金发放人数	≤600 人		
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100 百分比		
	时效指标	发放时效率	发放时效率	100 百分比		
	成本指标	补助发放率	补助发放率	100 百分比		
效益指标	经济效益指标	经济效益	减轻优抚对象生活压力	冀财社{2022}214 号		
	社会效益指标	社会效益	使优抚对象感受到政府的关爱	使优抚对象感受到政府的关爱		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意程度	服务满意程度	≥95 百分比		

14.关于下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童早期干预资金）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	13018722P00389610001E		项目名称	关于下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童早期干预资金）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	帮助残疾儿童早日康复					
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.帮助残疾儿童早日康复					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助到个人/家庭	补助到个人/家庭	补助到个人/家庭		
	质量指标	补助覆盖率(%)	补助覆盖率(%)	≥90 百分比		
	时效指标	时效	时效	年底发		
	成本指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	≥90 百分比		
效益指标	社会效益指标	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担		
满意度指标	服务对象满意度指标	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担		

15.关于新增下达增值税留抵退税转移支付资金的通知（65岁老人体检经费）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	13018722P003894100065		项目名称	关于新增下达增值税留抵退税转移支付资金的通知（65岁老人体检经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	提高园区老人健康保障水平，提升幸福感					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.提高园区老人健康保障水平，提升幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人数量	补助个人（家庭）数量	≥5000人		
	质量指标	体检覆盖率	体检覆盖率不低于90%	≥90百分比		
	时效指标	体检支付率	体检费用支付率	100百分比		
	成本指标	体检每人补助标准	体检每人补助标准为220元	220元		
效益指标	经济效益指标	使园区老人享受到体检补贴，增强体质	使园区老人享受到体检补贴，增强体质	使园区老人享受到体检补贴，增强体质		
	社会效益指标	使园区老人感受到政府关爱	使园区老人感受到政府关爱	使园区老人感受到政府关爱		
	可持续影响指标	提高园区老人健康保障水平，提升幸福感	提高园区老人健康保障水平，提升幸福感	提高园区老人健康保障水平，提升幸福感		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区老人满意程度	园区老人满意程度	≥90百分比		

16.关于新增下达增值税留抵退税转移支付资金的通知（体育惠民工程资金）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	13018722P00389410007Q		项目名称	关于新增下达增值税留抵退税转移支付资金的通知（体育惠民工程资金）		
预算规模及资金用途	预算数	7.90	其中：财政资金	7.90	其他资金	
	进一步做好我区体育惠民工作，增强我区人民健身意识，营造积极向上的全民健身氛围。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.进一步做好我区体育惠民工作，增强我区人民健身意识，营造积极向上的全民健身氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	惠及人口数	惠及人口数达 20000 人	≥20000 人		
	质量指标	购置器材质量合格率	购置器材质量合格率达 100%	100 百分比		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率达 100%	100 百分比		
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率达 100%	100 百分比		
效益指标	社会效益指标	丰富群众体育文化生活	丰富群众体育文化生活	丰富群众体育文化生活		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度达到 90%及以上	≥90 百分比		

17. 计划生育独生子女死亡和伤残家庭关怀扶助长效机制绩效目标表

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	13018723P00006010001F		项目名称	计划生育独生子女死亡和伤残家庭关怀扶助长效机制		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	计划生育独生子女死亡和伤残家庭关怀扶助长效机制					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 计划生育独生子女死亡和伤残家庭关怀扶助长效机制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数	≥5 人	石财社 [2022]38 号	
	质量指标	年初审核，第三季度 100% 发放	年初审核，第三季度 100% 发放	100 百分比	石财社 [2022]38 号	
	时效指标	一年一次 100% 发放	一年一次 100% 发放	100 百分比	石财社 [2022]38 号	
	成本指标	伤残家庭每人每月 500 元、死亡家庭每人每月 750 元	伤残家庭每人每月 500 元、死亡家庭每人每月 750 元	伤残家庭每人每月 500 元、死亡家庭每人每月 750 元	伤残家庭每人每月 500 元、死亡家庭每人每月 750 元	石财社 [2022]38 号
效益指标	经济效益指标	给曾经为社会做出贡献的计划生育家庭提供保障，维护了社会稳定	给曾经为社会做出贡献的计划生育家庭提供保障	给曾经为社会做出贡献的计划生育家庭提供保障	石财社 [2022]38 号	
	可持续影响指标	改善了这些家庭的生活质量	改善了这些家庭的生活质量	改善了这些家庭的生活质量	石财社 [2022]38 号	
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	石财社 [2022]38 号	

18.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

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	13018723P00005910001B		项目名称	计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别扶助金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别扶助金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别扶助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶助独生子女家庭人数	扶助独生子女家庭人数	≥5 人	石财社[2022]38号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100 百分比	石财社[2022]38号	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100 百分比	石财社[2022]38号	
	成本指标	独生子女家庭扶助金发放标准	独生子女家庭扶助金发放标准	独生子女家庭扶助金发放标准	石财社[2022]38号	
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	家庭发展能力	石财社[2022]38号	
	可持续影响指标	缓解计划生育困难家庭在养老、生活、医疗等方面的特殊困难，保障社会的稳定。	缓解计划生育困难，保障社会的稳定。	缓解计划生育困难，保障社会的稳定。	石财社[2022]38号	
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	石财社[2022]38号	

19.计生政策补助经费绩效目标表

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	13018723P000061100015		项目名称	计生政策补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	落实独生子女奖励政策、计生公益救助金、计生特扶家庭医疗费补贴、独生子女死亡家庭一次性救助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.落实独生子女奖励政策、计生公益救助金、计生特扶家庭医疗费补贴、独生子女死亡家庭一次性救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	独生子女父母奖励发放人数	独生子女父母奖励发放人数	>300人	河北省人口和计划生育条例	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100百分比	河北省人口和计划生育条例	
	时效指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100百分比	河北省人口和计划生育条例	
	成本指标	控制预算数	控制预算数	不超预算	河北省人口和计划生育条例	
效益指标	社会效益指标	稳定社会发展	稳定社会发展	落实各项计生政策，稳定社会发展	河北省人口和计划生育条例	
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	河北省人口和计划生育条例	

20.教育党委党建经费绩效目标表

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	13018723P00004810001E		项目名称	教育党委党建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于教育党委及社发局党支部党建工作					
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.发挥教育党委和社发局党建工作作用，健全完善教育党委和社发局党建工作管理体制，提升党建管理水平，加强党组织队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办会议和 活动数量	举办会议和活动数量	≥4 次		
	质量指标	党建活动覆 盖率	党建活动覆盖率	100 百分比		
	时效指标	活动开展及 时率	活动开展及时率	100 百分比		
	成本指标	年度预算支 出金额	年度预算支出金额不超过 5万	≤5 万元		
效益指标	可持续影响 指标	党建活动情 况	党员受益程度	党员受益程 度		
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		

21. 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	13018723P00005510001L		项目名称	困难群众基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	"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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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)	辖区各类人员共计约 2500 人	≤2500 人		
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比		
	时效指标	补助金发放 率(%)	发放率达到 90%	≥90 百分比		
	成本指标	时效	按月发放，各项补贴资金及 时拨付到位，到位率不低于 90%	≥90 百分比		
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		
	可持续影响 指标	让各类困难 人员体会到 党和政府的 关爱，减轻 生活压力， 维护社会稳 定	减轻生活压力，维护社会稳 定	让各类困难 人员体会到 党和政府的 关爱，减轻 生活压力， 维护社会稳 定		
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		

22.农村部分计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

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	13018723P00005810001M		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	农村部分计划生育家庭奖励扶助金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.农村部分计划生育家庭奖励扶助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	农村部分计 划生育家庭 奖励扶助人 数	农村部分计 划生育家庭 奖励扶助人 数	≤1000 人		
	质量指标	符合条件申 报对象覆盖 率	符合条件申报对象覆盖率	100 百分比		
	时效指标	奖励和扶 助资金到 位率	奖励和扶 助资金到 位率	100 百分比		
	成本指标	独生子女伤 残家庭扶 助金发放 标准	独生子女伤 残家庭扶 助金发放 标准	独生子女伤 残家庭扶 助金发放 标准		
效益指标	经济效益指 标	独生子女和 双女家庭 的生活、养 老问题得 到了保障 ，提高了 家庭发展 能力。	独生子女和双女家庭的生 活、养老问题得到了保障	独生子女和 双女家庭 的生活、养 老问题得 到了保障		
	可持续影响 指标	社会稳定水 平	社会稳定水平	社会稳定水 平		
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		

23. 区级伤残抚恤补贴绩效目标表

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	13018723P000064100016		项目名称	区级伤残抚恤补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	全面落实优抚对象补助标准，确保所有的优抚对象生活补助及抚恤金及时足额发放到位；					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.全面落实优抚对象补助标准，确保所有的优抚对象生活补助及抚恤金及时足额发放到位；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≤564人		
	质量指标	补助覆盖率（%）	覆盖率不低于90%	≥90百分比		
	时效指标	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%）	100百分比		
	成本指标	资金使用控制率	资金使用不超过预算金额5万元，资金使用控制率100%	100百分比		
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		
	可持续影响指标	社会长治久安，优抚对象生活得到有效改善	社会长治久安，优抚对象生活得到有效改善	社会长治久安，优抚对象生活得到有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	退役军人满意度（≥90%）；军人家属满意度（≥90%）	≥90百分比		

24. 区级死亡抚恤补贴绩效目标表

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	13018723P00006310001G		项目名称	区级死亡抚恤补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤564人		
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于90%	≥90百分比		
	时效指标	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%)	100百分比		
	成本指标	资金支付限额	资金支付限额不超过预 算金额5万元	≤5万元		
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		
	可持续影 响指标	社会长治久安， 优抚对象生活得 到有效改善	社会长治久安，优抚对象 生活得到有效改善	社会长治久 安，优抚对 象生活得到 有效改善		
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%)	≥90百分比		

25. 区级优抚对象医疗救助绩效目标表

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	13018723P00006510001U		项目名称	区级优抚对象医疗救助		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	让优抚对象感受到党和政府的关怀。退役军人满意度达 90%以上。使用范围伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工），“三红”“三属”，在乡复员军人、带病回乡退伍军人，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女等人员的抚恤和生活补助、取暖补贴、医疗补助等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.让优抚对象感受到党和政府的关怀。退役军人满意度达 90%以上。使用范围伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工），“三红”“三属”，在乡复员军人、带病回乡退伍军人，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女等人员的抚恤和生活补助、取暖补贴、医疗补助等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≤564 人		
	质量指标	补助覆盖率（%）	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比		
	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		
	成本指标	资金控制率	资金使用控制率不低于 90%	≥90 百分比		
效益指标	社会效益指标	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设		
	可持续影响指标	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，满意率达到 90%	≥90 百分比		

26.社会事务综合业务经费绩效目标表

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	13018723P000046100013		项目名称	社会事务综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	、用于民政购买社工服务、组织登记、考核、管理、年检等费用支出，地名牌匾管理制作、基层政权、社区建设、低保核查，数据采集、购买服务等各类民政业务经费					
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	<p>1.1、用于民政购买社工服务、组织登记、考核、管理、年检等费用支出，地名牌匾管理制作、基层政权、社区建设、低保核查，数据采集、购买服务等各类民政业务经费，10万元。</p> <p>2.7、开展推广社保中心工伤保险、就业创业培训、城乡居民养老参保、城乡居民医疗参保、报销流程及政策公示牌、明白纸、宣传材料等工作。</p> <p>3.6、政策宣传费，各险种有关宣传资料的印制，深入宣传社会保险的有关政策，提高广大群众的参保积极性，需费用10万元。</p> <p>4.5、开展司法、宗教、文化、旅游市场检查、管理，文物管理、体育比赛组织等各类业务。</p> <p>5.4、依据《关于下达2018年度石家庄市农村公益电影放映工程场次任务的通知》，电影公司在我区每村放映12场农村公益电影</p> <p>6.3、开展残疾人政策宣传，残疾人技能培训费用、专职委员培训费用、残疾人大排查等工作。</p> <p>7.2、用于退役军人数据采集设备购置、牌匾、制度制作、数据核查，数据采集、购买服务、信息化建设、退役军人信访维稳出差、就业创业、退役士兵培训等各类退役军人综合业务经费，约10万元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）	民政、残疾人工作大排查2次；低保、特困、困难老人核查评估2次；	推进全区各项社会事务的发展和进步。		
	质量指标	补助覆盖率（%）	补助覆盖率（%）不低于90%	≥90百分比		
	时效指标	补助金发放率（%）	补助金发放率（%）	≥90百分比		
	成本指标	资金支付控制率	资金支付控制率	100百分比		
效益指标	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	各项事务得到全面落实，工作落实率90%	≥90百分比		
	社会效益指	推进全区各	推进全区各项社会事务的	推进全区各		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	项社会事务的发展和进步。	发展和进步。	项社会事务的发展和进步。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	受益对象满意度(%)	≥90 百分比	

27.体育惠民工程建设资金绩效目标表

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	13018723P00004510001D		项目名称	体育惠民工程建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于采购健身路径、健身步道、徐村篮球场 2 个					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.用于采购健身路径、健身步道、徐村篮球场 2 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	惠及人口数	惠及人口数达 20000 人及以上	≥20000 人	工作计划	
	质量指标	购置器材质量合格率	购置器材质量合格率达 100%	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率达 100%	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率达 100%	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富群众体育文化生活	丰富群众体育文化生活	丰富群众体育文化生活	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度达 90% 及以上	≥90 百分比	工作计划	

28. 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	13018723P00005410001Y		项目名称	退役军人、各类民政对象人员、残疾人等节日慰问经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	加强落实优抚、救助等各项政策，让群众感受到政府的温暖。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
			50%		100%	100%
绩效目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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 50 人 低保、五保、退役军人人员	≤50 人		
	质量指标	补助覆盖率（%）	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比		
	时效指标	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%	≥90 百分比		
	成本指标	补助金发放控制率	春节，八一等节日慰问，补助金发放控制率达到 100%	100 百分比		
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	为抚对象发放经济补助和慰问资金	为抚对象发放经济补助和慰问资金		
	可持续影响指标	减轻经济压力改善生活水平，促进社会和谐稳定	减轻经济压力改善生活水平	减轻经济压力改善生活水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	减轻经济压力改善生活水平，满意率达到 90%	≥90 百分比		

29.退役士兵一次性经济补助和安置经费、就业创业奖励、培训经费绩效目标表

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	13018723P00005210001K		项目名称	退役士兵一次性经济补助和安置经费、就业创业奖励、培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	落实优抚安置政策，做好退役士兵安置工作及培训和就业创业工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.认真开展退役军人安置及就业创业工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	当年退役军人人数不定，标准不定	当年退役军人人数不定，标准不定		
	质量指标	补助覆盖率（%）	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比		
	时效指标	补助金发放率（%）	为当年退役士兵发放经济补助，发放率达到 90%	≥90 百分比		
	成本指标	时效	按年度一次性发放，发放率达到 100%	100 百分比		
效益指标	经济效益指标	为各类退役士兵发放一次性经济补助	为各类退役士兵发放一次性经济补助	为各类退役士兵发放一次性经济补助		
	可持续影响指标	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱，生活得到改善	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱，满意率达到 90%	≥90 百分比		

30.疫情防控资金绩效目标表

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	13018723P00004410001P		项目名称	疫情防控资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于常态化疫情防控条件下物资储备、隔离点租用和运行、核酸检测、宣传培训、环境消杀、重点人员排查管控、临时隔离点建设和运行、公共卫生疫情防控系统建设和运行、其他落实防控措施落实费用等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.依程序按时保质保量完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	突发公共卫生事件排查、检测、治疗人数	疫情防控系统建设和运行、其他落实防控措施落实费用等费用符合常态化要求	疫情防控系统建设和运行、其他落实防控措施落实费用等费用符合常态化要求		
	质量指标	突发公共卫生事件覆盖率	突发公共卫生事件覆盖率	100 百分比		
	时效指标	突发公共卫生事件应急处置率	突发公共卫生事件应急处置率	100 百分比		
	成本指标	资金控制率	资金控制率为 100%	100 百分比		
效益指标	经济效益指标	应急处置得当，防疫方式有效	保障防疫需要，确保群众生命安全	保障防疫需要，确保群众生命安全		
	可持续影响指标	维护经济社会平稳运行	维护经济社会平稳运行	维护经济社会平稳运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达 90%及以上	≥90 百分比		

31.义务兵优待金及立功奖励资金绩效目标表

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	13018723P000053100019		项目名称	义务兵优待金及立功奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	全面落实各项义务兵优抚优待政策，积极开展双拥工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.全面落实各项义务兵优抚优待政策，积极开展双拥工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	两年入伍人员约 10 人	≤10 人		
	质量指标	补助覆盖率（%）	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比		
	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		
	成本指标	时效	年度发放，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于 100%	≥90 百分比		
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		
	可持续影响指标	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，满意率达到 90%	≥90 百分比		

32.殡葬补贴绩效目标表

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	13018723P00005110001X		项目名称	殡葬补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	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务费。					
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.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务费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭)数量 (人/户)	2023 大约 300 具。	≤300 具		
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比		
	时效指标	资金到位率 (%)	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%	≥90 百分比		
	成本指标	补助金发放 率(%)	按照火化人数，每人补贴 620 元，发放率达到 90%	≥90 百分比		
效益指标	社会效益指 标	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	让广大居民 接受殡葬制 度和火葬政 策		
	可持续影响 指标	为辖区城乡 居民减免了 部分殡葬费 用	为辖区城乡 居民减免了部 分殡葬费用	为辖区城乡 居民减免了 部分殡葬费 用		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度(%)	改变居民殡葬习惯并减少 经济压力，满意率达到 90%	≥90 百分比		

33.被征地农民养老保险缴费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

单位：万元

项目编码	13018723P00006910001J		项目名称	被征地农民养老保险缴费补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	3290.00	其中：财政资金	3290.00	其他资金	
	按照相关文件要求落实被征地农民参保缴费补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照相关文件要求落实被征地农民参保缴费补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	落实补贴人数	预估四村已参保 720 人落实补贴，新参保约 65 人落实补贴	100 %	《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》<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》	
	质量指标	落实补贴额	落实补贴额达到 100%	100 %	《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》<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》	
	时效指标	按时落实补贴	按时完成补贴测算和补贴申请	100 %	《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》<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》	
	成本指标	符合条件的参保缴费人数	按要求筛选出符合条件的已参保人数约 720 人（估算），新参保人数约 65 人	100 %	《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》<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率达 95%	≥95 %	《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》<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》
	经济效益指标	保证参保缴费率	保证参保缴费率	100 %	《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》<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》
	社会效益指标	保障退休人员养老金按时发放	保障退休人员养老金按时发放，保障退休人员基本生活保障	100 %	《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》<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》
	生态效益指标	保障退休人员养老金按时发放	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 %	《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》<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	群众满意度，辖区居民满意度达到 100%	100 %	《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》<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》

34.城乡居民基本医疗保险区级配套资金绩效目标表

316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018723P00006610001H		项目名称	城乡居民基本医疗保险区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	588.80	其中：财政资金	588.80	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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%	《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》、《石家庄市财政局关于2022年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于2022年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》	
	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%	《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》、《石家庄市财政局关于2022年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于2022年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时率	在上级部门规定的时间内将配套资金上解市财政	100%	《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》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》
	成本指标	补贴率	对参保居民补贴金额，每人每年区级配套补贴 122 元	100%	《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》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》
效益指标	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%	《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》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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%	《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》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》
	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%	《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》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》
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%	《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》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》

35.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

单位：万元

项目编码	13018723P00007010001N		项目名称	城乡居民养老保险经费		
预算规模及资金用途	预算数	631.00	其中：财政资金	631.00	其他资金	
	按照相关文件要求落实困难群众城居养老代缴参保缴费补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.按照相关文件要求落实困难群众城居养老代缴参保缴费补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴费补贴完成率	辖区内参保缴费 15000 人享受参保补贴	100%	冀政【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	
	质量指标	发放成功率	辖区内 79200 退休人次，按时发放待遇	100%	冀政【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	
	时效指标	按时完成发放率	全区 6600 人每笔待遇都能按时发放到个人账户中	100%	冀政【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	

一级指标	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	保证每笔钱能够下发至每个退休人员 下发率 100%	按要求筛选出符合条件的人数约 400 人（估算）	100%	冀政【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
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	政策知晓率达 95%	100%	冀政【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
	社会效益指标	新增参保人员补贴完成率	对辖区内新增参保员 400 人完成参保补贴	100%	冀政【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	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%	冀政【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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障 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%	冀政【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	辖区居民满意度	群众满意度，辖区居民满意度达到 100%	100%	冀政【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

36.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

单位：万元

项目编码	13018723P000067100017		项目名称	城乡居民医疗救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	对辖区内符合条件就医人员进行救助，对参保居民能享受待遇补贴率 100%	100%	石医保{2019}43《河北省医疗保障局河北省民政厅关于切实做好2019年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》	
	质量指标	合规率	财政资金使用合规率，按照文件政策规定报销比例该配套基金使用保合规率 100%	100%	石医保{2019}43《河北省医疗保障局河北省民政厅关于切实做好2020年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》	
	时效指标	及时率	按规定在年底结算一站式报销费用及每季度因病致贫报销药费时间完成补助及时率 100%	100%	石医保{2019}43《河北省医疗保障局河北省民政厅关于切实做好2021年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》	
	成本指标	补贴率	对辖区低保、五保人员进行	100%	石医保{2019}43	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			医疗资助，资助参保率达到100%		《河北省医疗保障局河北省民政厅关于切实做好2022年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》
效益指标	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%	石医保{2019}43《河北省医疗保障局河北省民政厅关于切实做好2021年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》
	社会效益指标	公示率	申请待遇人员进行公示,对村委会要求,各村村委会对申请待遇人员在村大队进行公示,公示率100%	100%	石医保{2019}43《河北省医疗保障局河北省民政厅关于切实做好2021年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》
	生态效益指标	稳定率	通过对居民的医疗救助补贴对园区的稳定发展的进行促进,对园区的发展促进稳定率100%	100%	石医保{2019}43《河北省医疗保障局河北省民政厅关于切实做好2022年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》
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%	石医保{2019}43《河北省医疗保障局河北省民政厅关于切实做好2022年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》

37.关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知绩效目标表

316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018723P003917100024		项目名称	关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	8.64	其中：财政资金	8.64	其他资金	
	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接收人员数量	辖区内接收的 2321 名国有企业退休人员纳入社区管理	100%	石财资〔2022〕6 号	
	质量指标	享受社会管理服务	按照有关要求，国有企业退休人员享受社会化管理服务	100%	石财资〔2022〕6 号	
	时效指标	辖区内新增国有企业退休人员及时纳入社区管理	辖区内接收的国有企业退休人员及时纳入社区管理，享受社会管理服务。	100%	石财资〔2022〕6 号	
	成本指标	保证资金专款专用	按要求使用资金，确保费用支出合理有效。	100%	石财资〔2022〕6 号	
效益指标	经济效益指标	减轻了企业负担	使企业集中精力谋划企业发展	≥95%	石财资〔2022〕6 号	
	社会效益指标	拉近了政府与退休人员的关系	发挥政府职能，提升了国有企业退休人员的归属感幸福感，	≥90%	石财资〔2022〕6 号	
	生态效益指标	享受社会化管理服务	通过政策宣传引导，使广大移交退休人员清楚政策规定、服务内容和管理服务单位，取得大家的理解、支持和配合。	≥95%	石财资〔2022〕6 号	
	可持续影响	辖区国有企业	群众满意度，满意度达到	≥95%	石财资〔2022〕	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	退休人员满意度	95%以上		6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%	≥95%	石财资〔2022〕6号

38.关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知绩效目标表

316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018723P00394310001F		项目名称	关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	51.70	其中：财政资金	51.70	其他资金	
	1、按照省市有关要求，对辖区内接收的国有企业退休人员纳入社区管理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1、按照省市有关要求，对辖区内接收的国有企业退休人员纳入社区管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接收人员数量	辖区内接收的 2321 名国有企业退休人员纳入社区管理	100%	石财资〔2022〕5 号	
	质量指标	享受社会管理服务	按照有关要求，国有企业退休人员享受社会化管理服务	100%	石财资〔2022〕5 号	
	时效指标	辖区内新增国有企业退休人员及时纳入社区管理	辖区内接收的国有企业退休人员及时纳入社区管理，享受社会管理服务。	100%	石财资〔2022〕5 号	
	成本指标	保证资金专款专用	按要求使用资金，确保费用支出合理有效。	100%	石财资〔2022〕5 号	
效益指标	经济效益指标	减轻了企业负担	使企业集中精力谋划企业发展	≥95%	石财资〔2022〕5 号	
	社会效益指标	拉近了政府与退休人员的关系	发挥政府职能，提升了国有企业退休人员的归属感幸福感，	≥90%	石财资〔2022〕5 号	
	生态效益指标	享受社会化管理服务	通过政策宣传引导，使广大移交退休人员清楚政策规定、服务内容和管理服务单位，取得大家的理解、支持和配合。	≥95%	石财资〔2022〕5 号	
	可持续影响指标	辖区国有企业退休人员满意度	群众满意度，满意度达到 95%以上	≥95%	石财资〔2022〕5 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%	≥95%	石财资〔2022〕5 号	

39.关于提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知 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

单位：万元

项目编码	13018723P00395610001P		项目名称	关于提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	201.00	其中：财政资金	201.00	其他资金	
	落实城乡居民养老保险政策，确保缴费补贴和代缴资金按时足额到位，提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实城乡居民养老保险政策，确保缴费补贴和代缴资金按时足额到位，提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	缴费补贴完成率	辖区内参保缴费 15000 人享受参保补贴	100%	石财社〔2022〕81 号	
	时效指标	发放成功率	辖区内 79200 退休人次，按时发放待遇	100%	石财社〔2022〕81 号	
	数量指标	按时完成发放率	全区 6600 人每笔待遇都能按时发放到个人账户中	100%	石财社〔2022〕81 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%	按要求筛选出符合条件的人数约 400 人（估算）	100%	石财社〔2022〕81 号	
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率达 95%	100%	石财社〔2022〕81 号	
	经济效益指标	新增参保人员补贴完成率	对辖区内新增参保员 400 人完成参保补贴	100%	石财社〔2022〕81 号	
	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%	石财社〔2022〕81 号	
	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%	石财社〔2022〕81 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	群众满意度，辖区居民满意度达到 100%	90%	石财社〔2022〕81 号	

40.关于提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知绩效目标表

316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018723P003955100012		项目名称	关于提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	709.00	其中：财政资金	709.00	其他资金	
	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴费补贴完成率	辖区内参保缴费 15000 人享受参保补贴	100%	石财社〔2022〕80 号	
	质量指标	发放成功率	辖区内 79200 退休人次，按时发放待遇	100%	石财社〔2022〕80 号	
	时效指标	按时完成发放率	全区 6600 人每笔待遇都能按时发放到个人账户中	100%	石财社〔2022〕80 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%	按要求筛选出符合条件的人数约 400 人（估算）	100%	石财社〔2022〕80 号	
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率达 95%	100%	石财社〔2022〕80 号	
	经济效益指标	新增参保人员补贴完成率	对辖区内新增参保员 400 人完成参保补贴	100%	石财社〔2022〕80 号	
	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%	石财社〔2022〕80 号	
	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%	石财社〔2022〕80 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	群众满意度，辖区居民满意度达到 100%	100%	石财社〔2022〕80 号	

41. 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

单位：万元

项目编码	13018723P00006810001W		项目名称	离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	维护园区稳定发展，对辖区内 1-6 级伤残军人及石炼小学离休人员拨付医疗费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.维护园区稳定发展，对辖区内 1-6 级伤残军人及石炼小学离休人员拨付医疗费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	1-6 级伤残军人 9 名及离休干部 1 名目前共计 10 人，完成率在年底达到 100%	100%	石化经《2014》6 号文件	
	质量指标	合规率	财政资金使用合规率，按照文件政策规定报销比例该配套基金使用保合规率 100%	100%	石化经《2014》7 号文件	
	时效指标	及时率	每年 1 月、7 月分两次对辖区内 1-6 级伤残军人及石炼小学离休人员拨付医疗费	100%	石化经《2014》8 号文件	
	成本指标	补贴率	对辖区内符合条件就医人员进行救助，对参保居民能享受待遇补贴率 100%	100%	石化经《2014》9 号文件	
效益指标	可持续影响指标	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》7 号文件	
	社会效益指标	影响率	对辖区内 1-6 级伤残军人和离休干部的财政补贴,对园区的影响率达到 95%	95%	石化经《2014》8 号文件	
	可持续影响指标	稳定率	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%	100%	石化经《2014》9 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%	石化经《2014》9 号文件	

42.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

单位：万元

项目编码	13018723P000072100012		项目名称	企业职工养老风险储备资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	对提交申请的个人或企业认真审核申请资料，对符合条件的个人或企业按要求完成补贴发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.对提交申请的个人或企业认真审核申请资料，对符合条件的个人或企业按要求完成补贴发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障 2022 年企业养老保险退休人员 4100 养老待遇。	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	保障企业职工养老待遇领取人员发放成功率不低于 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】11 号	
	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	>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】12 号	
	成本指标	全年补贴资金	2023 年根据测算全年需补贴资金 100 万元。	>100 万元	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》【2020】13 号	
效益指标	可持续影响指标	保障 2022 年企业养老保险退休人员 4100 养老待遇。	保障 2022 年企业养老保险退休人员 4100 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	
	经济效益指标	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】11 号	
	社会效益指标	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%。	辖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%。	>80%	《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】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
	生态效益指标	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%。	>80%	《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】13 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】14 号

43.职业技能培训补助资金绩效目标表

316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018723P00007110001C		项目名称	职业技能培训补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	对提交申请的个人或企业认真审核申请资料，对符合条件的个人或企业按要求完成补贴发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.对提交申请的个人或企业认真审核申请资料，对符合条件的个人或企业按要求完成补贴发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受社保补贴的人员数量	涉及符合条件的灵活就业人员、中心小微企业吸纳人员、初次创业高校毕业生等。	全面覆盖	石财规[2018]3号、石人社规[2019]4号、石人社[2021]54号	
	质量指标	补贴发放准确率	确认个人或企业账户信息，个人发放社保卡，企业发放对公账户	>95%	石财规[2018]3号、石人社规[2019]4号、石人社[2021]55号	
	时效指标	补贴资金支付到位率	按业务要求时限发放	>95%	石财规[2018]3号、石人社规[2019]4号、石人社[2021]56号	
	成本指标	各项补贴人均标准	根据社保缴纳金额，按比例发放	按标准补贴	石财规[2018]3号、石人社规[2019]4号、石人社[2021]57号	
效益指标	社会效益指标	辖区群众社保缴纳范围提高	辖区就业困难群众社保缴纳范围提高至 80%	>80%	石财规[2018]3号、石人社规[2019]4号、石人社[2021]55号	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区个人和企业满意度	辖区个人和企业满意度达到 90%	>90%	石财规[2018]3号、石人社规[2019]4号、石人社[2021]57号	

44.初中安保消防经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00016110001W		项目名称	初中安保消防经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	丘头中学安保服务费、保洁费、消防、双控建设及安全风险评估经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过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。 2.完善全区中学双控机制建设率达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘请保安	聘请保安人数	9人	工作计划	
	质量指标	上岗保安合格率	上岗保安合格率	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	学校无安全事故发生	学校无安全事故发生	学校无安全事故发生	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	

45.初中培训经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P000159100013		项目名称	初中培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	初中培训经费。					
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.更新教师知识，提高教师素质，适应教育发展要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥150 人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	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 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	

46.初中生肿瘤筛查经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P000156100012		项目名称	初中生肿瘤筛查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.05	其中：财政 资金	3.05	其他资金	
	初中生肿瘤筛查。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学生数量	受益学生数量	全体七年级学生	工作计划	
	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	
	时效指标	筛查工作按时完成率	筛查工作按时完成率	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	46 元/生	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	

47.关心下一代工作委员会活动经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00013810001Y		项目名称	关心下一代工作委员会活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	关心下一代工作委员会活动经费					
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	1.1、保障五老人员基本办公；2、组织开展比赛活动；3、支持南乐乡小学书法实验校建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展活动数量	开展 3-5 次竞赛活动，召开实验校经验现场会 2 次。	≥3 次	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	
	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	可持续影响指标	发挥老干部预热，关爱少年儿童。	发挥老干部预热，关爱少年儿童。	发挥老干部预热，关爱少年儿童。	工作计划	
	社会效益指标	是否推动关工委工作，是否逐见成效。	是否推动关工委工作，是否逐见成效。	是否推动关工委工作，是否逐见成效。	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	

48.关于下达 2022 年中央及市级城乡义务教育补助经费的通知绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003814100019		项目名称	关于下达 2022 年中央及市级城乡义务教育补助经费的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.切实减轻了学生家长的经济负担,改善了贫困家庭学生在校生活状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按实际认定数量补助	工作计划	
	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	资金发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	小学 500 元/生/年；初中 1250 元/生/年	小学 500 元/生/年；初中 1250 元/生/年	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭学生在校生活状况	改善贫困家庭学生在校生活状况	改善贫困家庭学生在校生活状况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

49.家庭经济困难大学生新生入学救助经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00016510001K		项目名称	家庭经济困难大学生新生入学救助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	家庭经济困难大学生路费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.切实减轻家庭经济困难大学生新生家长的经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按实际进行	工作计划	
	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	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	减轻家庭经济困难大学生新生家长的经济负担	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

50.家庭经济困难学生生活补助资金（初中）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P000153100011		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（初中）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.53	其中：财政 资金	0.53	其他资金	
	家庭经济困难学生补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%			100%		
绩效目标	1.切实减轻了学生家长的经济负担,改善了贫困家庭学生在校生活状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按实际认定 数量补助	工作计划	
	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	资金发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控 制率	1250 元/生/年	1250 元/生/ 年	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	改善贫困家 庭学生在校 生活状况	改善贫困家庭学生在校生活状况	改善贫困家 庭学生在校 生活状况	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	受益对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

51.家庭经济困难学生生活补助资金（小学）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00014310001R		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	0.27	其中：财政资金	0.27	其他资金	
	补助家庭经济困难学生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%			100%		
绩效目标	1.切实减轻了学生家长的经济负担,改善了贫困家庭学生在校生活状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按实际认定数量补助	工作计划	
	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	资金发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	500 元/生/年	500 元/生/年	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭学生在校生活状况	改善贫困家庭学生在校生活状况	改善贫困家庭学生在校生活状况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

52.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

单位：万元

项目编码	13018723P00015710001P		项目名称	教学设备购置经费（初中）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	购置图书。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.满足学生读书需求，丰富学生课外知识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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	
	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	

53.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

单位：万元

项目编码	13018723P000148100016		项目名称	教学设备购置经费（小学）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	购置图书。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.满足学生读书需求，丰富学生课外知识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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	
	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	

54.教职工体检经费（初中）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P000163100018		项目名称	教职工体检经费（初中）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	初中教职工体检。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.定期为教师体检，提高教师幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	体检教职工数	体检教职工数	全体初中教 职工	工作计划	
	质量指标	体检覆盖率	体检覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及 时率	按时拨付体检费	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	600 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提高教职工 幸福指数	提高教职工幸福指数	提高教职工 幸福指数	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教职工满意 度	教职工满意度	≥90 百分比	工作计划	

55.教职工体检经费（小学）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00015110001M		项目名称	教职工体检经费（小学）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	小学教职工体检费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.定期为教师体检，提高教师幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	体检教职工数	体检教职工数	全体在职小学教职工	工作计划	
	质量指标	体检覆盖率	体检覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付体检费	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	600 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高教职工幸福指数	提高教职工幸福指数	提高教职工幸福指数	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90 百分比	工作计划	

56.就业能力提升经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P000166100019		项目名称	就业能力提升经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	支付相关学费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.提升未就业人员学历，帮助其再就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数	21人	工作计划	
	质量指标	享受补贴学生合格率	享受补贴学生合格率	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	提升未就业人员学历，帮助其再就业。	提升未就业人员学历，帮助其再就业。	提升未就业人员学历，帮助其再就业。	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	

57.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

单位：万元

项目编码	13018723P00016410001X		项目名称	老民办教龄补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	发放民办代课教师教龄补贴。					
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.及时足额发放教龄补助；保持社会稳定，不发生原民办教师上访事件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	民办教龄补 助人数量	民办教龄补助人数量	按实有人数 发放	工作计划	
	质量指标	民办教龄补 助覆盖率	民办教龄补助覆盖率	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	预算费用控 制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	可持续影响 指标	改善原民办 代课教师生 活条件	改善原民办代课教师生活 条件	改善原民办 代课教师生 活条件	工作计划	
	社会效益指 标	社会稳定， 减少上访。	社会稳定，减少上访。	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	≥90 百分比	工作计划	

58.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

单位：万元

项目编码	13018723P00014410001F		项目名称	农村小学生营养改善计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	购买盒装奶。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高我区小学生营养水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	全体小学生	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%	100 百分比	工作计划	
	时效指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分比	工作计划	
	成本指标	发放及时率	每人每天提供牛奶一盒发放及时率 100%	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	增强学生身体素质	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	

59.农村义务教育保障机制公用经费（初中）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00015210001B		项目名称	农村义务教育保障机制公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	17.37	其中：财政资金	17.37	其他资金	
	初中正常运转。					
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	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	
	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	

60.农村义务教育保障机制公用经费（小学）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P000142100014		项目名称	农村义务教育保障机制公用经费（小学）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.51	其中：财政 资金	36.51	其他资金	
	小学正常运转。					
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	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	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	
	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	

61.丘头中学暖气经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00016210001J		项目名称	丘头中学暖气经费		
预算规模及 资金用途	预算数	71.31	其中：财政 资金	71.31	其他资金	
	丘头中学取暖费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.保证新中学工作正常运行，让全体师生过一个温暖的取暖期。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	集中供暖面积数	集中供暖面积数丘头中学集中供暖面积	23000.48平方米	工作计划	
	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	

62.丘头中学实验室器材购置经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00015810001D		项目名称	丘头中学实验室器材购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	购买理化生实验器材。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.提升丘头中学办学条件，顺利通过中考实验考试。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	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	
	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	

63.特色体育活动经费（初中）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00015410001N		项目名称	特色体育活动经费（初中）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	学校体育特色活动经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	88%	100%	
绩效目标	1.确保丘头中学体育特色活动开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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	
	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	学校体育特色建设进一步提升	学校体育特色建设进一步提升	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	≥90百分比	工作计划	

64.特色体育活动经费（小学）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00014610001T		项目名称	特色体育活动经费（小学）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	小学特色体育活动经费。					
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.确保南乐乡足球特色学校正常开展活动，支持靳庄武术特色发展，支持桥板小学跳绳特色开展，支持丘头小学、堤上小学、徐村小学等小学太极、篮球等特色开展。 2.开展冰雪运动项目，培育冰雪亮点学校，将冰雪运动项目列入冬季体育课教学内容，促进青少年冰雪运动普及发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	按计划进行	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	
	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	学校体育特色建设进一步提升	学校体育特色建设进一步提升	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 百分比	工作计划	

65.退休及在职教职工活动经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00013610001K		项目名称	退休及在职教职工活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	168.60	其中：财政 资金	168.60	其他资金	
	退休及在职教职工活动经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高退休及在职教职工幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	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 人数	受益教职工人数	全体在职及 退休教职工	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	
	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 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	提高退休及 在职教职工 待遇	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	

66.小学安保经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P003918100016		项目名称	小学安保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	111.00	其中：财政 资金	111.00	其他资金	
	专职保安服务经费、小学双控建设及安全风险研判经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过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。 2.完善全区小学、幼儿园双控机制建设率达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘请保安	聘请保安人数	34人	工作计划	
	质量指标	上岗保安合格率	上岗保安合格率	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	受益学校覆盖率	受益学校覆盖率	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	学校无安全事故发生	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	

67.小学培训经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00014910001U		项目名称	小学培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	小学培训。					
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.更新教师知识，提高教师素质，适应教育发展要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥400 人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	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 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	

68.校舍维修及校园文化品质提升资金绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P000160100017		项目名称	校舍维修及校园文化品质提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	校舍维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造、修缮工程量（平米、个数等）	基础设施改造、修缮的平米数、个数等	按计划实施	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	工程量完成率（%）	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	改善	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	

69.学前教育补助经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00392210002Y		项目名称	学前教育补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	308.00	其中：财政 资金	308.00	其他资金	
	用于幼儿园正常运转。					
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.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数	在园幼儿数	工作计划	
	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 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 正常运转	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园 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	

70.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

单位：万元

项目编码	13018723P00013910001L		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.84	其中：财政 资金	66.84	其他资金	
	幼儿园正常运转。					
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.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数	在园幼儿数	工作计划	
	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 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	

71. 园区学前教育提升工程建设资金绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00014110001E		项目名称	园区学前教育提升工程建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	508.00	其中：财政 资金	508.00	其他资金	
	学前教育提升工程建设资金及一案两书和事前绩效评价报告。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办园条件，办人民满意的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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 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	提高办园条 件	提高办园条件	提高办园条 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	

72. 中心校办公经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P000137100019		项目名称	中心校办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	中心校正常运转。					
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.教育教学水平有明显提高，师风师德较明显提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	组织培训或 相关活动次 数	组织培训或相关活动次数	按计划进行	工作计划	
	质量指标	本年获得荣 誉教师人数	本年获得荣誉教师人数	≥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	教育教学水 平有明显提 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	

73.肿瘤筛查经费（小学）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P000145100015		项目名称	肿瘤筛查经费（小学）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.76	其中：财政 资金	3.76	其他资金	
	小学生肿瘤筛查。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学生数量	受益学生数量	全体四年级学生	工作计划	
	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	
	时效指标	筛查工作按时完成率	筛查工作按时完成率	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	46 元/生	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	

74.重大活动经费（初中）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00015510001C		项目名称	重大活动经费（初中）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保障中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 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥4 次	工作计划	
	质量指标	活动覆盖率	活动涉及全区学校比率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	活动按期完成率	按照活动计划日期如期举办次数占比	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	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	

75.重大活动经费（小学）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00014710001G		项目名称	重大活动经费（小学）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障小学正常的文体活动开展、教师节等举办的各项活动费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥8次	工作计划	
	质量指标	活动覆盖率	活动涉及全区学校比率	100百分比	工作计划	
	时效指标	活动按期完成率	按照活动计划日期如期举办次数占比	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	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	

76.安保经费绩效目标表

316004 石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018723P00391810003D		项目名称	安保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.20	其中：财政 资金	10.20	其他资金	
	安保经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保障保护学校安全以及师生财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	安保人员人数	安保人员人数	3人	工作方案	
	质量指标	演练次数	演练次数	≥4次	工作方案	
	时效指标	保安服务期限	保安服务期限	≥1年	工作方案	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过10.2万元	≤10.2万	工作方案	
效益指标	生态效益指标	安全指标	校园秩序持续稳定，学校财产师生安全有保障。	≥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	≥100百分比	工作方案	

77.城乡义务教育保障机制公用经费绩效目标表

316004 石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018723P00391410001F		项目名称	城乡义务教育保障机制公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.41	其中：财政 资金	3.41	其他资金	
	城乡义务教育保障机制公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	60%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	义务教育阶段学生数	≥464 人	工作计划	
	质量指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	支出费用控制率	支出费用控制成本数	≤3.41 万	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障义务教育学校正常运转	完成教育教学活动和其他日常工作任务	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98 百分比	工作计划	

78.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	13018723P00391710001G		项目名称	党建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	党建工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 用于学校党建活动、发展党员，提升我校党建水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展党建工作活动次数	开展党建工作活动次数	4次	工作方案	
	质量指标	开展中小学党建工作活动覆盖率	开展中小学党建工作活动覆盖率	≥100 百分比	工作方案	
	时效指标	活动完成及时率	活动完成及时率	≥100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 1 万元	≤1 万	工作方案	
效益指标	社会效益指标	加强党组织建设	加强党组织建设	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	基层党员满意度	95 百分比	工作方案	

79.工会福利经费绩效目标表

316004 石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018723P003912100014		项目名称	工会福利经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.43	其中：财政 资金	6.43	其他资金	
	工会福利经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

80. 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	13018723P00391310001R		项目名称	离退教师活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	离退教师活动经费					
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. 目标内容 1 保障离退休教师身体及精神状态进一步得到提升显著					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	退休教师人数	退休教师人数	≤54 人	工作方案	
	质量指标	退休教师人数积覆盖率	退休教师人数覆盖率	≥100 百分比	工作方案	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≤100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 5.492 万元	≤5.5 万	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	≥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	≥90 百分比	工作方案	

81.石炼小学工作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	13018723P003915100015		项目名称	石炼小学工作活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.62	其中：财政 资金	13.62	其他资金	
	石炼小学工作活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过培训增强教师师德师风，增强教师业务素质，中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。教师体检，筛查疾病。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	学生及老师 覆盖人数	学生及老师覆盖人数	≤486 人	工作计划	
	质量指标	活动成果质 量	活动成果质量	活动成果质 量好评率达 80%	工作计划	
	时效指标	完成时间	活动整体完成时间	≤1 年	工作计划	
	成本指标	支出情况	活动成本控制数	≤13.62 万	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提高教学效 果	提高教学效果	>90 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师及家长 满意度	教师及家长满意度	90 百分比	工作计划	

82.石炼小学新建项目建设资金绩效目标表

316004 石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018723P003920100010		项目名称	石炼小学新建项目建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2200.00	其中：财政 资金	2200.00	其他资金	
	石炼小学新建项目建设资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 用于石炼小学新建项目的建设投入，设备采购等配套工程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工程建设数量	数量满足需求办公需求率	≥90 百分比	工作方案	
	质量指标	建设质量合格率	建设质量合格率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	工程建设计划执行率	本年度完成	≤1 年	工作方案	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本在预算之内	<2200 万	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	工程建设延续使用	≥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、家长满意度	≥90 百分比	工作方案	

83.小学取暖经费绩效目标表

316004 石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018723P00391610001T		项目名称	小学取暖经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	小学取暖					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保障学生及职工冬季取暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	面积取暖	约等于 4194 平方米	4194 平方米	工作方案	
	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	
	时效指标	取暖温度	平均 29 度	≥29 度	工作方案	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 13 万 元	≤13 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	

84.小学生营养改善计划项目经费绩效目标表

316004 石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018723P00391910001U		项目名称	小学生营养改善计划项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.56	其中：财政 资金	18.56	其他资金	
	小学生营养改善计划项目					
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. 目标内容 1 保障学生饮奶，增强学生体质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	464人	工作方案	
	质量指标	采购大品牌奶源	采购大品牌奶源，保障学生饮奶安全	≥100 百分比	工作方案	
	时效指标	学生奶时效性	学生奶时效性	≥100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 18.56 万元	≤18.56 万	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	≤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	≥99 百分比	工作方案	

85.工会福利费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018723P00392110001M		项目名称	工会福利费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.43	其中：财政 资金	3.43	其他资金	
	通过举办活动等形式，发放福利，促进职工凝聚力，提高工作积极性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过举办活动等形式，发放福利，促进职工凝聚力，提高工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	组织活动的数量	组织活动的数量	≥3 次	工作计划	
	质量指标	组织活动的质量	组织活动的质量	100 百分比	工作计划	
	时效指标	完成时间	总体完成时间	≤1 年	工作计划	
	成本指标	支出费用控制率	工作支出费用控制成本数	≤3.43 万	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	丰富职工文化生活	丰富文化生活，提升工作热情	丰富文化生活，提升工作热情	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥80 百分比	工作计划	

86.取暖经费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018723P00392510001C		项目名称	取暖经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.91	其中：财政 资金	18.91	其他资金	
	用于保障幼儿园冬季取暖					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保障幼儿冬季取暖，保障幼儿生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	取暖面积数	取暖面积数	按实际取暖 面积数	工作计划	
	质量指标	取暖面积覆 盖率	实际取暖覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	取暖温度	平均 29 度	≤29 度	工作计划	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 18.91 万元	≤18.91 万	工作计划	
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	工作计划	
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	≥80 百分比	工作计划	

87.生均经费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018723P003923100011		项目名称	生均经费		
	预算数	11.20	其中：财政资金	11.20	其他资金	
预算规模及资金用途	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学前教育入学人数	学前三年教育入学的人数	≤280 人	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%	100 百分比	工作计划	
	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	工作计划	
	成本指标	生均公用经费	按照每生每年 400 元的标准，幼儿共 280 人，共计 11.2 万元	≤11.2 万	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	扩大学前教育资源	扩大学前教育资源	≥80 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80 百分比	工作计划	

88.新园设备购置及园所文化建设经费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018723P00392710002B		项目名称	新园设备购置及园所文化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	购置必要的设施设备，满足办公需求。2、通过园所文化建设营造良好的教育环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 购置必要的设施设备，满足办公需求。2、通过园所文化建设营造良好的教育环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	数量满足需求办公需求率	能够满足办公需求	工作计划	
	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	工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	本年度完成	≤1 年	工作计划	
	成本指标	单位购置成本	购置成本在预算之内	≤40 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	设备延续使用	≥90 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	教师、家长满意度	≥90 百分比	工作计划	

89.学前教育补助经费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018723P00392210001B		项目名称	学前教育补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政 资金	144.00	其他资金	
	保障幼儿园教师工资的正常发放及教学的正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保障幼儿园教师工资的正常发放及教学的正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	全体在职教职工数	≤40 人	工作计划	
	质量指标	工资（福利） 等发放精准 性	工资（福利）等发放精准性	100 百分比	工作计划	
	时效指标	工资（福利） 发放及时率	工资（福利）发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	经费成本控 制数	经费成本控制数	≤144 万	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	幸福指数	提高幸福指数	≥80 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 意度指标	教师满意程度	≥80 百分比	工作计划	

90.学前教育支持资金绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00325110002A		项目名称	学前教育支持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.47	其中：财政 资金	3.47	其他资金	
	保障幼儿园运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
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。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付幼儿园经费数额	支付幼儿园经费数额	≤4万	工作计划	
	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	工作计划	
	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	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率不大于100%	≤4万	工作计划	
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	≥90百分比	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	

91.幼儿园安保经费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018723P00392410001N		项目名称	幼儿园安保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	1 通过聘请专职保安，安装报警设备维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。对幼儿园的人防、技防、物防等方面进行综合评估，针对发现的隐患进行整改治理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过聘请专职保安，安装报警设备维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。对幼儿园的人防、技防、物防等方面进行综合评估，针对发现的隐患进行整改治理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障幼儿安全	≤280 人	工作计划	
	质量指标	上岗保安出勤率	上岗保安出勤率 100%	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率 100%	100 百分比	工作计划	
	成本指标	安保成本	保安费、鉴定费、报警装置总成本	安保经费不高于 15 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。	≥80 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	提高家长对学校的安 全按一度	工作计划	

92.幼儿园保障经费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00325210001C		项目名称	幼儿园保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	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	
	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%	≤16 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	

93.幼儿园工作活动经费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018723P003926100012		项目名称	幼儿园工作活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	通过体检、举办重大活动及培训提高幼儿学习积极性及教师的工作热情。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过体检、举办重大活动及培训提高幼儿学习积极性及教师的工作热情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	学生及老师 覆盖人数	学生及老师覆盖人数	≤280人	工作计划	
	质量指标	活动成果质 量	活动成果质量	活动成果质 量好评率达 80%	工作计划	
	时效指标	完成时间	活动整体完成时间	≤1年	工作计划	
	成本指标	支出情况	活动成本控制数	≤4万	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提高教学效 果	提高教学效果	≥80百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师及家长 满意度	教师及家长满意度	≥80百分比	工作计划	

94.幼儿园经费支出绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00325210005T		项目名称	幼儿园经费支出		
预算规模及 资金用途	预算数	0.19	其中：财政 资金	0.19	其他资金	
	保障幼儿园运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付幼儿园经费数额	支付幼儿园经费数额	≤0.2万	工作计划	
	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	工作计划	
	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	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率不大于 100%	≤0.2万	工作计划	
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	≥90百分比	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 备份比	工作计划	

95. 园区一幼建设资金绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018723P00392810001D		项目名称	园区一幼建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	保障园区一幼建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障园区一幼建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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	

96. 园区一幼建设资金专项债券利息绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018723P003930100017		项目名称	园区一幼建设资金专项债券利息		
预算规模及 资金用途	预算数	31.60	其中：财政 资金	31.60	其他资金	
	偿还一幼建设资金专项债券利息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.偿还一幼建设资金专项债券利息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	归还贷款利息	归还贷款利息数	2次	工作计划	
	质量指标	违约率	违约情况	≤10百分比	工作计划	
	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	归还贷款利息、贷款及情况	工作计划	
	成本指标	归还贷款利息	归还贷款利息金额	≤31.6万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	违约风险	减少发生违约风险	减少发生违约风险	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	

97.专项债券付息手续费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018723P003929100013		项目名称	专项债券付息手续费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	完成债券手续费的支付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时完成债券手续费的支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	付息手续数量	付息手续数量	2次	工作计划	
	质量指标	违约率	违约率	≤10 百分比	工作计划	
	时效指标	上缴手续费 完成时间	上缴手续费完成时间	≤1 年	工作计划	
	成本指标	上缴手续费 成本数	上缴手续费成本数	≤0.01 万	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	违约风险	减少发生违约风险	减少发生违 约风险	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	≥80 百分比	工作计划	

98. 医院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	13018723P003941100014		项目名称	医院人员运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4765.09	其中：财政 资金		其他资金	4765.09
	用于及时足额支付人员运转经费。					
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.及时足额支付人员运转经费，提高职工工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付次数	定期支付经费次数	12次	工作方案	
	质量指标	预算成本控制率	预算成本控制率	100%	工作方案	
	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	≤4765.09 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	

99. 医院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	13018723P00393810001L		项目名称	医院日常运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	728.66	其中：财政 资金		其他资金	728.66
	用于及时足额支付日常运转经费，包括水电费、办公费、物业保洁费等。					
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.及时足额支付水电暖费、办公费、物业保洁费等，定期维护房屋和设备，保障日常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	足额缴纳水电暖费	足额缴纳水电暖费	足额	工作计划	
	质量指标	按需完成各项事务率	按需完成各项事务率	100%	工作计划	
	时效指标	事项完成及时率	事项完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制额	成本控制额	≤728.66万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障基本运转	保障基本运转	基本保障	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	

100.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

单位：万元

项目编码	13018723P00016910001A		项目名称	耗材零差价补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.58	其中：财政 资金	1.58	其他资金	
	弥补医院因实行耗材零差价政策而产生的政策性亏损，降低百姓看病负担。					
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.实施耗材零差价，弥补医院因实行耗材零差价政策而产生的政策性亏损，降低百姓看病负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补贴金额	补贴金额	1.58万元	工作方案	
	质量指标	质量合格率	耗材验收合格率	100%	工作方案	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100%	工作方案	
	成本指标	成本销售比例	按成本销售比例	100%	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	降低次均费用	降低次均费用	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	较满意	工作方案	

101.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	13018723P00017010001E		项目名称	疾控中心专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	用于保障疾控中心基本运转及日常开销，同时加强对地方病、学校卫生、结核病、性病艾滋病、传染病等重点疾病防治，加大健康教育知识宣传力度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障疾控中心基本运转及日常开销，加强对地方病、学校卫生、结核病、性病艾滋病、传染病等重点疾病防治，加大健康教育知识宣传力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人员费用支付率	人员费用支付率	100%	工作计划	
	质量指标	材料购置合格率	材料购置合格率	>90%	工作计划	
	时效指标	紧急事件处置及时率	紧急事件处置及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≤100%	工作计划	
效益指标	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%	工作计划	
	社会效益指标	地方病、结核病发现处置率	地方病、结核病发现处置情况	100%	工作计划	
	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%	工作计划	
	社会效益指标	传染病防治发现处置率	传染病防治发现处置情况	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>80%	工作计划	

102.书记院长年薪经费绩效目标表

316006 石家庄循环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018723P000174100015		项目名称	书记院长年薪经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于支付 2023 年书记、院长年薪工资及各项保险等。					
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.按时足额发放书记、院长年薪，按时足额缴纳保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付人数	支付书记、院长年薪	2人	政策文件	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	100%	政策文件	
	时效指标	及时性	及时性	100%	政策文件	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	100%	政策文件	
效益指标	可持续影响 指标	实现有效激 励	实现有效激励	较上年提高	政策文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	政策文件	

103.新生儿出生缺陷干预工程区级补贴资金绩效目标表

316006 石家庄循环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018723P000171100014		项目名称	新生儿出生缺陷干预工程区级补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	医院免费实施新生儿出生缺陷筛查，市、县区级各补贴 50%。					
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.免费实施新生儿出生缺陷筛查，降低新生儿出生缺陷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	新生儿筛查率	新生儿筛查数量占新生儿数量的比率	100%	工作方案	
	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%	工作方案	
	时效指标	及时性	及时性	100%	工作方案	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	100%	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	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%	工作方案	

104.新综合楼启用运行资金绩效目标表

316006 石家庄循环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018723P00017310001F		项目名称	新综合楼启用运行资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	用于购建新综合楼启用所需资产，以保障基本运转。					
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.购建新综合楼启用所需资产等，以保障基本运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	医用设备购置数量	医用设备购置数量	27 台/套	工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作方案	
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1500 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高医院收入	提高医院收入	较上年提高	工作方案	
	可持续影响指标	提高医疗服务能力	提高医疗服务能力	一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	工作方案	

105. 药品零差价补助资金绩效目标表

316006 石家庄循环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018723P00017210001R		项目名称	药品零差价补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	用于弥补医院因执行药品零差价产生的政策性亏损，降低药品费。					
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.实施药品零差价政策，财政补贴一部分政策性亏损，进一步降低药占比、降低人均药费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	药占比	药品收入占医疗总收入的比例	≤30%	公立医院绩效考核	
	质量指标	药品质量合格率	无三无药品，无过期、变色、变质药品	100%	相关政策	
	时效指标	供应率	及时保证药品供应	100%	相关政策	
	成本指标	按成本销售率	所有药品全部按成本销售	100%	药品零差价政策	
效益指标	经济效益指标	次均药费降低	次均药费降低	一定程度上	公立医院绩效考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对药品价格的满意度	>90%	工作内容	

106. 医院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	13018723P00393910001A		项目名称	医院利息支出		
预算规模及 资金用途	预算数	174.45	其中：财政 资金		其他资金	174.45
	用于支付医院新综合楼债券利息					
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.按时、足额支付债券利息，保障医院综合楼建设需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	利息金额	利息金额	174.45 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	
	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	

107. 医院专用材料绩效目标表

316006 石家庄循环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018723P00394010001E		项目名称	医院专用材料		
预算规模及 资金用途	预算数	4528.35	其中：财政 资金		其他资金	4528.35
	用于购置药品、卫生材料、化验材料等，满足医院业务需要。					
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.购置药品、卫生材料、化验材料等，满足医院业务需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量达标率	购置数量达标率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	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	≤4528.35 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	

108. 医院资本性支出绩效目标表

316006 石家庄循环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018723P00393710001Y		项目名称	医院资本性支出		
预算规模及 资金用途	预算数	554.05	其中：财政 资金		其他资金	554.05
	用于购置设备，满足业务需求					
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.按标准购置设备，保障医疗服务质量和业务需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	达标	工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作方案	
	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	≤554.05 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	

109. 医院综合楼政府专项债券利息绩效目标表

316006 石家庄循环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018723P00017510001T		项目名称	医院综合楼政府专项债券利息		
预算规模及 资金用途	预算数	974.40	其中：财政 资金	974.40	其他资金	
	用于支付 2023 年医院综合楼建设工程政府专项债券利息					
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.及时足额支付医院综合楼建设工程政府专项债券利息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	利息金额	偿还利息金额	974.4 万元	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%	工作方案	
	时效指标	利息支付及 时率	按时支付债券利息	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	经济效益指 标	减轻资金压 力	减轻资金压力	一定程度上	工作方案	
	可持续影响 指标	提高医疗收 入	提高医疗收入	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	

110. 园区医院退休人员补贴绩效目标表

316006 石家庄循环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018723P00016710001Y		项目名称	园区医院退休人员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	用于支付 2022 年 14 名退休人员年度生活补贴、物业补贴及采暖补贴，和 2023 年 17 名退休人员月度生活补贴。					
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.按时足额发放退休人员补贴，提升退休人员生活质量和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	2023 年月度生活补贴发放人数	2023 年月度生活补贴发放人数	17 人	政策文件及实际情况	
	数量指标	2022 年年度生活补贴发放人数	2022 年年度生活补贴发放人数	14 人	政策文件及实际情况	
	数量指标	2022 年物业补贴发放人数	2022 年物业补贴发放人数	14 人	政策文件及实际情况	
	数量指标	2022 年采暖补贴发放人数	2022 年采暖补贴发放人数	14 人	政策文件及实际情况	
	质量指标	补贴足额发放率	补贴是否足额发放	100%	政策文件及实际情况	
	时效指标	及时性	及时性	100%	政策文件及实际情况	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	100%	政策文件及实际情况	
效益指标	可持续影响指标	提升退休人员生活质量	提升退休人员生活质量	一定程度上	政策文件及实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥92%	政策文件及实际情况	

111. 园区医院重点学科人才队伍建设经费绩效目标表

316006 石家庄循环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018723P00016810001L		项目名称	园区医院重点学科人才队伍建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	在省市大力推进公立医院高质量发展的背景下，结合我院业务发展改进规划，拟在2023年加大医院重点学科人才队伍建设，柔性引进各类学科带头人4名等。					
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.引进各类学科带头人，加强医护人员外出进修，加强医院人才队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	引进学科带头人数量	引进学科带头人数量	4人	工作方案	
	数量指标	进修人数	进修人数	符合工作方案	工作方案	
	质量指标	进修培训合格程度	进修培训合格程度	合格	工作方案	
	时效指标	及时性	及时性	100%	工作方案	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	100%	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	提升医疗服务质量	提升医疗服务质量	较上年提高	工作方案	
	经济效益指标	提高医院收入水平	提高医院收入水平	较上年提高	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	

112.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	13018723P00017610001G		项目名称	专项债券付息服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	用于支付 2023 年医院综合楼建设工程政府专项债券付息服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.及时足额支付 2023 年医院综合楼建设工程政府专项债券付息服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	付息服务费 金额	付息服务费金额	0.05 万元	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%	工作方案	
	时效指标	利息支付及 时率	按时支付债券利息	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	经济效益指 标	减缓资金压 力	减缓资金压力	一定程度上	工作方案	
	可持续影响 指标	提高医疗收 入	提高医疗收入	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	

113.卫生院日常运转经费绩效目标表

316007丘头镇卫生院

单位：万元

项目编码	13018723P00393410001X		项目名称	卫生院日常运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.75	其中：财政 资金		其他资金	24.75
	卫生院日常运转					
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.卫生院日常运转经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	卫生院日常 运转	满足卫生院日常运转个数	1个	工作方案	
	质量指标	卫生院日常 支出	保证卫生院日常工作质量	满足日常运 转	工作方案	
	时效指标	卫生院日常 支出及时	按需及时支出	按时	工作方案	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	100%	工作方案	
效益指标	可持续影响 指标	患者来院需 要	满足患者来院需要	满足日常运 转	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	95 满足患者 来院需要	工作方案	

114.基本公共卫生经费绩效目标表

316007丘头镇卫生院

单位：万元

项目编码	13018723P00017710002R		项目名称	基本公共卫生经费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.48	其中：财政 资金	94.48	其他资金	
	基本公共卫生经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	建档数	辖区人口建档人数	95 辖区人口建档人数	辖区人口建档人数	
	质量指标	建档率	辖区人口建档率	95 辖区人口建档率	辖区人口建档率	
	时效指标	等候时间	门诊服务窗口平均等候时间	95 门诊服务窗口平均等候时间	门诊服务窗口平均等候时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	95 预算控制数	预算控制数	
效益指标	可持续影响指标	知晓率	患者家属护理知晓率	95 患者家属护理知晓率	患者家属护理知晓率	
	社会效益指标	提升率	患者治疗管理有效率提升	95 治疗管理患者的有效 率提升明显	治疗管理患者的有效 率提升明显	
	经济效益指标	管理有效率	患者治疗管理有效率提升	95 患者治疗管理有效 率提升	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	95 群众满意度	群众满意度	

115.卫生室运行经费及乡村医生养老补贴绩效目标表

316007丘头镇卫生院

单位：万元

项目编码	13018723P00018110001B		项目名称	卫生室运行经费及乡村医生养老补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	卫生室运行经费及乡村医生养老补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	一体化运行	卫生室一体化运行	100 卫生室 一体化运行	卫生室数量	
	质量指标	一体化使用	卫生室一体化运行使用率	100 卫生室 一体化运行 使用率	卫生室维修 质量达到标 准化、规范 化管理要求 比率	
	时效指标	完成率	工作完成及时率	100 工作完 成及时率	各项改造、 维修工作完 成及时	
	成本指标	成本控制	卫生室修缮成本控制	100 卫生室 修缮成本控 制	卫生室修缮 成本控制	
效益指标	社会效益指 标	使用率	提升村卫生室使用率	95 提升村卫 生室使用率	提升村卫生 室使用率	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	95 群众满意 度	群众满意度	

116.卫生院福利费绩效目标表

316007丘头镇卫生院

单位：万元

项目编码	13018723P00393510001K		项目名称	卫生院福利费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.90	其中：财政 资金		其他资金	40.90
	卫生院福利费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	按人数	按人数	100 按人数	按人数	
	质量指标	按标准	按标准	100 按标准	按标准	
	时效指标	及时发放	及时发放	100 及时发 放	及时发放	
	成本指标	按标准	按标准	100 按标准	按标准	
效益指标	可持续影响 指标	卫生院运转	卫生院人员稳定、业务正常 运转	100 卫生院 人员稳定、 业务正常运 转	卫生院人员 稳定、业务 正常运转	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	员工满意度	95 员工满意 度	卫生院在职 人数	

117.卫生院基本医疗差额补贴绩效目标表

316007 丘头镇卫生院

单位：万元

项目编码	13018723P00017910001H		项目名称	卫生院基本医疗差额补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	卫生院基本医疗差额 补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放数	发放补助人数	95 发放补助 人数	发放补助人 数	
	质量指标	受助数	发放补助人数	95 发放补助 人数	发放补助人 数	
	时效指标	及时性	及时性	95 及时性	及时性	
	成本指标	标准	标准	95 标准	标准	
效益指标	社会效益指 标	服务能力	提升基层医疗机构服务能 力	95 提升基层 医疗机构服 务能力	提升基层医 疗机构服务 能力	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	95 群众满意 度	群众满意度	

118.卫生院退休人员生活补贴绩效目标表

316007丘头镇卫生院

单位：万元

项目编码	13018723P00018010001M		项目名称	卫生院退休人员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	卫生院退休人员生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	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	补贴标准	100 补贴标准	年度补贴 11 万元	
	质量指标	按标准	及时发放	100 补贴标准	年度补贴 11 万元	
	时效指标	及时性	及时发放	100 及时发放	年度补贴 11 万元	
	成本指标	预算控制	补贴标准	100 补贴标准	年度补贴 11 万元	
效益指标	社会效益指标	管理有效率	按补贴标准，及时发放	100 补贴标准	年度补贴 11 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退休人员满意度	100 退休人员满意度	年度补贴 11 万元	

119.卫生院药品、卫材、疫苗费绩效目标表

316007 丘头镇卫生院

单位：万元

项目编码	13018723P003936100019		项目名称	卫生院药品、卫材、疫苗费		
预算规模及资金用途	预算数	282.50	其中：财政资金		其他资金	282.50
	卫生院药品、卫材、疫苗费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	就医人数及接种人数	就医人数及接种人数	100 就医人数及接种人数	就医人数及接种人数	
	质量指标	就医人数及接种人数	就医人数及接种人数	100 就医人数及接种人数	就医人数及接种人数	
	时效指标	及时到位	及时到位	100 及时到位	及时到位	
	成本指标	就医人数及接种人数	就医人数及接种人数	100 就医人数及接种人数	就医人数及接种人数	
效益指标	可持续影响指标	卫生院正常运转	卫生院正常运转	100 卫生院正常运转	卫生院正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	就医人数及接种人数	100 就医人数及接种人数	就医人数及接种人数	

120.卫生院医疗风险金绩效目标表

316007丘头镇卫生院

单位：万元

项目编码	13018723P003933100018		项目名称	卫生院医疗风险金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.05	其中：财政 资金		其他资金	2.05
	卫生院医疗风险金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	按业务收入 比例	按业务收入比例	100 按业务 收入比例	按业务收入 比例	
	质量指标	按业务收入 比例	按业务收入比例	100 按业务 收入比例	按业务收入 比例	
	时效指标	及时计提	及时计提	100 及时计 提	及时计提	
	成本指标	按业务收入 比例	按业务收入比例	100 按业务 收入比例	按业务收入 比例	
效益指标	可持续影响 指标	卫生院业务 正常运转	卫生院业务正常运转	100 卫生院 业务正常运 转	卫生院业务 正常运转	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	就医对象满意度	95 就医对象 满意度	就医对象满 意度	

121.新建卫生院付息服务费绩效目标表

316007丘头镇卫生院

单位：万元

项目编码	13018723P00018310001N		项目名称	新建卫生院付息服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	新建卫生院付息服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	归还贷款	归还贷款利息金额	100 归还贷款利息金额	归还贷款利息金额	
	质量指标	履行合同	依利率调整履行合同	100 依利率调整履行合同	依利率调整履行合同	
	时效指标	归还率	归还贷款及时率	100 归还贷款及时率	归还贷款及时率	
	成本指标	控制率	成本控制率	100 成本控制率	成本控制率	
效益指标	可持续影响指标	就医方便程度	方便居民就医	95 方便居民就医	方便居民就医	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	金融机构满意度	95 金融机构满意度	金融机构满意度	

122.新建卫生院债券利息绩效目标表

316007丘头镇卫生院

单位：万元

项目编码	13018723P000182100011		项目名称	新建卫生院债券利息		
预算规模及 资金用途	预算数	118.00	其中：财政 资金	118.00	其他资金	
	新建卫生院债券利息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	归还贷款	归还贷款利息金额	100 依利率调整履行合 同比率	依利率调整 履行合同比 率	
	质量指标	履行合同	依利率调整履行合同	100 依利率调整履行合 同比率	依利率调整 履行合同比 率	
	时效指标	归还率	归还贷款及时率	100 依利率调整履行合 同比率	依利率调整 履行合同比 率	
	成本指标	控制率	成本控制率	100 成本控 制率	成本控制率	
效益指标	可持续影响 指标	就医方便程 度	方便居民就医	95 基层医疗 机构医务人 员在数量增 加、质量上 提高，方便 辖区居民当 地就医，缓 解辖区居民 外出就医	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	95 金融机构 满意度	金融机构满 意度	

123. 药品零差率销售补贴绩效目标表

316007 丘头镇卫生院

单位：万元

项目编码	13018723P00017810001U		项目名称	药品零差率销售补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	28.12	其中：财政 资金	28.12	其他资金	
	药品零差率销售补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	数量	实行药品销售零差率机构 数量	100 辖区 1 个卫生院， 17 个村卫生 室均实行 100%药品 零差率销售	补助人员合 规率	
	质量指标	及时率	补助人员合规率	100 补助人 员合规率	补助人员合 规率	
	时效指标	及时率	补助发放及时率	100 补助发 放及时率	补助发放及 时率	
	成本指标	标准	人均补助标准	100 低于每 人 5 元补助 标准	低于每人 5 元补助标准	
效益指标	社会效益指 标	覆盖率	药品零差率补助覆盖率	100 药品零 差率补助覆 盖率	药品零差率 补助覆盖率	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	就诊群众满意度	95 就诊群众 满意度	就诊群众满 意度	

五、政府采购预算情况

2023年，循环化工园区社会发展局安排政府采购预算2778.17万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		财政拨款结转
合计							2778.17	2151.32				626.85		826.17
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）本级小计							30.00	30.00						30.00
体育惠民工程建设资金	30.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
石家庄市藁城区丘头镇中心校小计							588.16	588.16						588.16
初中安保消防经费	43.00	其他教育服务	C02990000	批	1	28.08	28.08	28.08						28.08
农村小学生营养改善计划资金	160.00	乳制品	A07060204	盒	800000	0.00	160.00	160.00						160.00
小学安保经费	111.00	其他教育服务	C02990000	批	1	106.08	106.08	106.08						106.08
校舍维修及校园文化品质提升资金	300.00	其他教育服务	C02990000	批	1	294.00	294.00	294.00						294.00
石家庄循环化工园区幼儿园小计							33.16	33.16						33.16
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	触控一体机	A02020800	台	6	0.85	5.10	5.10						5.10
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	电冰箱	A02061801	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	空调机	A02061804	台	4	0.30	1.20	1.20						1.20

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	空调机	A02061804	台	7	1.00	7.00	7.00							7.00
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	排烟系统	A02061807	个	1	1.00	1.00	1.00							1.00
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	饮水机	A02061818	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	热水器	A02061819	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	菜类食品加工机械	A02240300	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	食品蒸煮机械	A02240500	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	食品蒸煮机械	A02240500	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	食品蒸煮机械	A02240500	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	饮食炊事机械	A02241000	个	1	1.10	1.10	1.10							1.10
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	其他食品加工设备	A02249900	个	2	0.30	0.60	0.60							0.60
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	其他食品加工设备	A02249900	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	乐器	A02450100	架	6	0.40	2.40	2.40							2.40
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	木制床类	A05010104	张	180	0.02	2.70	2.70							2.70
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	办公桌	A05010201	张	4	0.08	0.32	0.32							0.32
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	会议桌	A05010202	张	1	0.60	0.60	0.60							0.60
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	会议椅	A05010303	把	20	0.03	0.64	0.64							0.64

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）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	其他椅凳类	A05010399	把	180	0.01	0.90	0.90							0.90
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	其他椅凳类	A05010399	个	36	0.02	0.72	0.72							0.72
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	文件柜	A05010502	个	6	0.05	0.30	0.30							0.30
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	其他柜类	A05010599	个	30	0.03	0.90	0.90							0.90
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	其他柜类	A05010599	个	12	0.03	0.36	0.36							0.36
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	其他柜类	A05010599	个	6	0.05	0.30	0.30							0.30
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	其他架类	A05010699	个	6	0.03	0.18	0.18							0.18
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	炊事机械	A05020102	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	炊事机械	A05020102	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	其他厨卫用具	A05020199	台	6	0.04	0.24	0.24							0.24
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
新园设备购置及园所文化建设经费	40.00	其他厨卫用具	A05020199	个	1	0.10	0.10	0.10							0.10
幼儿园安保经费	15.00	其他安全生产设备	A02349900	套	1	1.10	1.10	1.10							1.10
石家庄循环化工园区医院小计							2126.85	1500.00				626.85			174.85
医院日常运转经费	728.66	建筑物清洁服务	C23160000	万元	1	72.80	72.80					72.80			72.80

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
新综合楼启用运行资金	1500.00	医用磁共振设备	A02321000	台	1	950.00	950.00	950.00							
新综合楼启用运行资金	1500.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	台	1	200.00	200.00	200.00							
新综合楼启用运行资金	1500.00	体外循环设备	A02322100	台	10	17.70	177.00	177.00							
新综合楼启用运行资金	1500.00	体外循环设备	A02322100	台	1	30.00	30.00	30.00							
新综合楼启用运行资金	1500.00	体外循环设备	A02322100	套	1	60.00	60.00	60.00							
新综合楼启用运行资金	1500.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	套	1	65.00	65.00	65.00							
新综合楼启用运行资金	1500.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	套	12	1.50	18.00	18.00							
医院资本性支出	554.05	磁盘阵列	A02010502	台	2	26.00	52.00					52.00			
医院资本性支出	554.05	其他信息化设备	A02019900	套	1	33.45	33.45					33.45			33.45
医院资本性支出	554.05	医用内窥镜	A02320700	套	1	70.00	70.00					70.00			
医院资本性支出	554.05	医用内窥镜	A02320700	套	1	120.00	120.00					120.00			
医院资本性支出	554.05	医用内窥镜	A02320700	套	1	170.00	170.00					170.00			

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）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
医院资本性支出	554.05	其他医疗设备	A02329900	套	1	68.60	68.60					68.60			68.60
医院资本性支出	554.05	其他计算机软件	A08060399	套	1	40.00	40.00					40.00			

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 33688.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2778.17 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

316 河北石家庄循环化工园区社会发展局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	353507.45	33688.752922
1、房屋（平方米）	98677.45	20795.861262
其中：办公用房（平方米）	10975.30	——
2、车辆（台、辆）	9.00	171.844604
3、单价在 20 万元以上的设备	21.00	5575.515230
4、其他固定资产	248537	1061.416937

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。