

2022 年社会发展局所属二级单位预算信息公开目录

1. 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级收支预算
2. 石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计划生育服务中心收支预算
3. 石家庄高新技术产业开发区卫生监督所收支预算
4. 石家庄高新区长江社区卫生服务中心收支预算
5. 石家庄高新区宋营镇卫生院收支预算
6. 石家庄高新区郄马镇卫生院收支预算
7. 石家庄高新区太行社区卫生服务中心收支预算

一、石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级收支预算

单位预算收支总表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

预算年度：2022

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	13728.85	一、一般公共服务支出	882.97
2	二、政府性基金预算拨款收入	3340.14	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
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	5619.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7510.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3312.74
13			十三、农林水支出	1096.88
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	39.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	259.58
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	17068.99	本年支出合计	18722.11

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	1653.12	年终结转结余	
33	收入总计	18722.11	支出总计	18722.11

单位预算收入总表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18722.11	17068.99	17068.99							1653.12
2	201	一般公共服务支出	882.97	882.97	882.97							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.97	882.97	882.97							
4	2010301	行政运行	832.72	832.72	832.72							
5	2010302	一般行政管理事务	50.25	50.25	50.25							
6	208	社会保障和就业支出	5619.91	4476.99	4476.99							1142.92
7	20802	民政管理事务	779.60	731.10	731.10							48.50
8	2080207	行政区划和地名管理	4.00	4.00	4.00							
9	2080208	基层政权建设和社区治理	123.28	74.78	74.78							48.50
10	2080299	其他民政管理事务支出	652.32	652.32	652.32							
11	20805	行政事业单位养老支出	78.31	78.31	78.31							

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2081001	儿童福利	22.69	22.64	22.64							0.05
28	2081002	老年福利	210.33	187.50	187.50							22.83
29	2081006	养老服务	150.00	150.00	150.00							
30	20811	残疾人事业	194.35	190.49	190.49							3.86
31	2081104	残疾人康复	76.63	74.23	74.23							2.40
32	2081105	残疾人就业和扶贫	0.30	0.30	0.30							
33	2081106	残疾人体育	0.50									0.50
34	2081107	残疾人生活和护理补 贴	89.98	89.02	89.02							0.96
35	2081199	其他残疾人事业支出	26.94	26.94	26.94							
36	20816	红十字事业	0.50	0.50	0.50							
37	2081699	其他红十字事业支出	0.50	0.50	0.50							
38	20819	最低生活保障	125.84	124.70	124.70							1.14
39	2081901	城市最低生活保障金 支出	125.84	124.70	124.70							1.14
40	20820	临时救助	57.00	57.00	57.00							
41	2082001	临时救助支出	57.00	57.00	57.00							

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	20821	特困人员救助供养	91.49	91.49	91.49							
43	2082101	城市特困人员救助供 养支出	91.49	91.49	91.49							
44	20825	其他生活救助	8.46	3.96	3.96							4.50
45	2082501	其他城市生活救助	8.46	3.96	3.96							4.50
46	20828	退役军人管理事务	159.75	159.75	159.75							
47	2082899	其他退役军人事务管 理支出	159.75	159.75	159.75							
48	20899	其他社会保障和就业 支出	0.74	0.74	0.74							
49	2089901	其他社会保障和就业 支出	0.74	0.74	0.74							
50	210	卫生健康支出	7510.92	7510.26	7510.26							0.66
51	21001	卫生健康管理事务	80.20	80.20	80.20							
52	2100199	其他卫生健康管理事 务支出	80.20	80.20	80.20							
53	21003	基层医疗卫生机构	61.00	61.00	61.00							
54	2100301	城市社区卫生机构	3.00	3.00	3.00							

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.00	58.00	58.00							
56	21004	公共卫生	7057.89	7057.23	7057.23							0.66
57	2100408	基本公共卫生服务	1917.09	1916.43	1916.43							0.66
58	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5060.00	5060.00	5060.00							
59	2100499	其他公共卫生支出	80.80	80.80	80.80							
60	21006	中医药	12.00	12.00	12.00							
61	2100699	其他中医药支出	12.00	12.00	12.00							
62	21007	计划生育事务	203.40	203.40	203.40							
63	2100717	计划生育服务	154.00	154.00	154.00							
64	2100799	其他计划生育事务支出	49.40	49.40	49.40							
65	21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	16.98							
66	2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	16.98							
67	21014	优抚对象医疗	79.45	79.45	79.45							
68	2101401	优抚对象医疗补助	79.45	79.45	79.45							
69	212	城乡社区支出	3312.74	3312.74	3312.74							

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3312.74	3312.74	3312.74							
71	2120804	农村基础设施建设支 出	3312.74	3312.74	3312.74							
72	213	农林水支出	1096.88	819.52	819.52							277.36
73	21301	农业农村	1081.88	804.52	804.52							277.36
74	2130102	一般行政管理事务	5.50	5.50	5.50							
75	2130108	病虫害控制	7.88	7.78	7.78							0.10
76	2130109	农产品质量安全	0.50	0.50	0.50							
77	2130111	统计监测与信息服务	27.20									27.20
78	2130122	农业生产发展	410.00	160.00	160.00							250.00
79	2130126	农村社会事业	618.62	618.62	618.62							
80	2130199	其他农业农村支出	12.18	12.12	12.12							0.06
81	21307	农村综合改革	15.00	15.00	15.00							
82	2130799	其他农村综合改革支 出	15.00	15.00	15.00							
83	221	住房保障支出	39.11	39.11	39.11							
84	22102	住房改革支出	39.11	39.11	39.11							

单位预算支出总表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18722.11	968.04	17754.07			
2	201	一般公共服务支出	882.97	832.72	50.25			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.97	832.72	50.25			
4	2010301	行政运行	832.72	832.72				
5	2010302	一般行政管理事务	50.25		50.25			
6	208	社会保障和就业支出	5619.91	79.23	5540.68			
7	20802	民政管理事务	779.60		779.60			
8	2080207	行政区划和地名管理	4.00		4.00			
9	2080208	基层政权建设和社区治理	123.28		123.28			
10	2080299	其他民政管理事务支出	652.32		652.32			
11	20805	行政事业单位养老支出	78.31	78.31				
12	2080501	行政单位离退休	58.68	58.68				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63				
14	20808	抚恤	2580.37	0.92	2579.45			
15	2080801	死亡抚恤	54.39	0.92	53.47			
16	2080802	伤残抚恤	190.81		190.81			
17	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	681.84		681.84			

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2080805	义务兵优待	1643.88		1643.88			
19	2080899	其他优抚支出	9.45		9.45			
20	20809	退役安置	1160.48		1160.48			
21	2080901	退役士兵安置	1031.76		1031.76			
22	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45.39		45.39			
23	2080904	退役士兵管理教育	6.71		6.71			
24	2080905	军队转业干部安置	34.82		34.82			
25	2080999	其他退役安置支出	41.80		41.80			
26	20810	社会福利	383.02		383.02			
27	2081001	儿童福利	22.69		22.69			
28	2081002	老年福利	210.33		210.33			
29	2081006	养老服务	150.00		150.00			
30	20811	残疾人事业	194.35		194.35			
31	2081104	残疾人康复	76.63		76.63			
32	2081105	残疾人就业和扶贫	0.30		0.30			
33	2081106	残疾人体育	0.50		0.50			
34	2081107	残疾人生活和护理补贴	89.98		89.98			
35	2081199	其他残疾人事业支出	26.94		26.94			
36	20816	红十字事业	0.50		0.50			
37	2081699	其他红十字事业支出	0.50		0.50			

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	20819	最低生活保障	125.84		125.84			
39	2081901	城市最低生活保障金支出	125.84		125.84			
40	20820	临时救助	57.00		57.00			
41	2082001	临时救助支出	57.00		57.00			
42	20821	特困人员救助供养	91.49		91.49			
43	2082101	城市特困人员救助供养支出	91.49		91.49			
44	20825	其他生活救助	8.46		8.46			
45	2082501	其他城市生活救助	8.46		8.46			
46	20828	退役军人管理事务	159.75		159.75			
47	2082899	其他退役军人事务管理支出	159.75		159.75			
48	20899	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74			
49	2089901	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74			
50	210	卫生健康支出	7510.92	16.98	7493.94			
51	21001	卫生健康管理事务	80.20		80.20			
52	2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.20		80.20			
53	21003	基层医疗卫生机构	61.66		61.66			
54	2100301	城市社区卫生机构	3.66		3.66			
55	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.00		58.00			
56	21004	公共卫生	7057.23		7057.23			
57	2100408	基本公共卫生服务	1916.43		1916.43			

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
58	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5060.00		5060.00			
59	2100499	其他公共卫生支出	80.80		80.80			
60	21006	中医药	12.00		12.00			
61	2100699	其他中医药支出	12.00		12.00			
62	21007	计划生育事务	203.40		203.40			
63	2100717	计划生育服务	154.00		154.00			
64	2100799	其他计划生育事务支出	49.40		49.40			
65	21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98				
66	2101101	行政单位医疗	16.98	16.98				
67	21014	优抚对象医疗	79.45		79.45			
68	2101401	优抚对象医疗补助	79.45		79.45			
69	212	城乡社区支出	3312.74		3312.74			
70	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3312.74		3312.74			
71	2120804	农村基础设施建设支出	3312.74		3312.74			
72	213	农林水支出	1096.88		1096.88			
73	21301	农业农村	1081.88		1081.88			
74	2130102	一般行政管理事务	5.50		5.50			
75	2130108	病虫害控制	7.88		7.88			
76	2130109	农产品质量安全	0.50		0.50			
77	2130111	统计监测与信息服务	27.20		27.20			

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
78	2130122	农业生产发展	410.00		410.00			
79	2130126	农村社会事业	618.62		618.62			
80	2130199	其他农业农村支出	12.18		12.18			
81	21307	农村综合改革	15.00		15.00			
82	2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00			
83	221	住房保障支出	39.11	39.11				
84	22102	住房改革支出	39.11	39.11				
85	2210201	住房公积金	39.11	39.11				
86	229	其他支出	259.58		259.58			
87	22960	彩票公益金安排的支出	259.58		259.58			
88	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.78		209.78			
89	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.80		49.80			

单位预算财政拨款收支总表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

预算年度：2022

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	13728.85	一、一般公共服务支出	882.97	882.97		
2	二、政府性基金预算拨款	3340.14	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5619.91	5619.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7510.92	7510.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3312.74		3312.74	
13			十三、农林水支出	1096.88	1096.88		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

序号	收入	金额	支出	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
	项 目		项 目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	39.11	39.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	259.58		259.58	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

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
31	本年收入合计	17068.99	本年支出合计	18722.11	15149.79	3572.32	
32	年初财政拨款结转和结余	1653.12	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	1420.94					
34	二、政府性基金预算拨款	232.18					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	18722.11	支出总计	18722.11	15149.79	3572.32	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18722.11	968.04	17754.07
2	201	一般公共服务支出	882.97	832.72	50.25
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.97	832.72	50.25
4	2010301	行政运行	832.72	832.72	
5	2010302	一般行政管理事务	50.25		50.25
6	208	社会保障和就业支出	5619.91	79.23	5540.68
7	20802	民政管理事务	779.60		779.60
8	2080207	行政区划和地名管理	4.00		4.00
9	2080208	基层政权建设和社区治理	123.28		123.28
10	2080299	其他民政管理事务支出	652.32		652.32
11	20805	行政事业单位养老支出	78.31	78.31	
12	2080501	行政单位离退休	58.68	58.68	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
14	20808	抚恤	2580.37	0.92	2579.45
15	2080801	死亡抚恤	54.39	0.92	53.47
16	2080802	伤残抚恤	190.81		190.81
17	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	681.84		681.84
18	2080805	义务兵优待	1643.88		1643.88

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
档次	1	2	3	4	5
19	2080899	其他优抚支出	9.45		9.45
20	20809	退役安置	1160.48		1160.48
21	2080901	退役士兵安置	1031.76		1031.76
22	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45.39		45.39
23	2080904	退役士兵管理教育	6.71		6.71
24	2080905	军队转业干部安置	34.82		34.82
25	2080999	其他退役安置支出	41.80		41.80
26	20810	社会福利	383.02		383.02
27	2081001	儿童福利	22.69		22.69
28	2081002	老年福利	210.33		210.33
29	2081006	养老服务	150.00		150.00
30	20811	残疾人事业	194.35		194.35
31	2081104	残疾人康复	76.63		76.63
32	2081105	残疾人就业和扶贫	0.30		0.30
33	2081106	残疾人体育	0.50		0.50
34	2081107	残疾人生活和护理补贴	89.98		89.98
35	2081199	其他残疾人事业支出	26.94		26.94
36	20816	红十字事业	0.50		0.50
37	2081699	其他红十字事业支出	0.50		0.50
38	20819	最低生活保障	125.84		125.84
39	2081901	城市最低生活保障金支出	125.84		125.84

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
档次	1	2	3	4	5
40	20820	临时救助	57.00		57.00
41	2082001	临时救助支出	57.00		57.00
42	20821	特困人员救助供养	91.49		91.49
43	2082101	城市特困人员救助供养支出	91.49		91.49
44	20825	其他生活救助	8.46		8.46
45	2082501	其他城市生活救助	8.46		8.46
46	20828	退役军人管理事务	159.75		159.75
47	2082899	其他退役军人事务管理支出	159.75		159.75
48	20899	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74
49	2089901	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74
50	210	卫生健康支出	7510.92	16.98	7493.94
51	21001	卫生健康管理事务	80.20		80.20
52	2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.20		80.20
53	21003	基层医疗卫生机构	61.66		61.66
54	2100301	城市社区卫生机构	3.66		3.66
55	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.00		58.00
56	21004	公共卫生	7057.23		7057.23
57	2100408	基本公共卫生服务	1916.43		1916.43
58	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5060.00		5060.00
59	2100499	其他公共卫生支出	80.80		80.80
60	21006	中医药	12.00		12.00

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
档次	1	2	3	4	5
61	2100699	其他中医药支出	12.00		12.00
62	21007	计划生育事务	203.40		203.40
63	2100717	计划生育服务	154.00		154.00
64	2100799	其他计划生育事务支出	49.40		49.40
65	21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	
66	2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	
67	21014	优抚对象医疗	79.45		79.45
68	2101401	优抚对象医疗补助	79.45		79.45
69	212	城乡社区支出	3312.74		3312.74
70	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3312.74		3312.74
71	2120804	农村基础设施建设支出	3312.74		3312.74
72	213	农林水支出	1096.88		1096.88
73	21301	农业农村	1081.88		1081.88
74	2130102	一般行政管理事务	5.50		5.50
75	2130108	病虫害控制	7.88		7.88
76	2130109	农产品质量安全	0.50		0.50
77	2130111	统计监测与信息服务	27.20		27.20
78	2130122	农业生产发展	410.00		410.00
79	2130126	农村社会事业	618.62		618.62
80	2130199	其他农业农村支出	12.18		12.18
81	21307	农村综合改革	15.00		15.00

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
档次	1	2	3	4	5
82	2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00
83	221	住房保障支出	39.11	39.11	
84	22102	住房改革支出	39.11	39.11	
85	2210201	住房公积金	39.11	39.11	
86	229	其他支出	259.58		259.58
87	22960	彩票公益金安排的支出	259.58		259.58
88	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	259.58		259.58
89	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	259.58		259.58

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

预算年度：2022

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	968.04	922.12	45.92
2	301	工资福利支出	370.15	370.15	
3	30101	基本工资	67.90	67.90	
4	30102	津贴补贴	62.26	62.26	
5	30103	奖金	5.66	5.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	19.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	
8	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
9	30113	住房公积金	39.11	39.11	
10	30199	其他工资福利支出	158.00	158.00	
11	302	商品和服务支出	45.92		45.92
12	30201	办公费	18.40		18.40
13	30207	邮电费	9.15		9.15
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	2.24		2.24
16	30229	福利费	1.70		1.70
17	30239	其他交通费用	11.16		11.16

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
档次	1	2	3	4	5
18	30299	其他商品和服务支出	1.27		1.27
19	303	对个人和家庭的补助	551.97	551.97	
20	30302	退休费	16.56	16.56	
21	30305	生活补助	0.92	0.92	
22	30309	奖励金	0.05	0.05	
23	30399	其他对个人和家庭的补 助	534.44	534.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3572.32		3572.32
2	212	城乡社区支出	3312.74		3312.74
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3312.74		3312.74
4	2120804	农村基础设施建设支出	3312.74		3312.74
5	229	其他支出	259.58		259.58
6	22960	彩票公益金安排的支出	259.58		259.58
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.78		209.78
8	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.80		49.80

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级 2022 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照我区《机构、岗位及职责设置方案》，社会发展局（挂退役军人事务局牌子）内设机构 9 个，分别为办公室、民政处、退役军人事务管理处、卫生健康局、卫生监督所（挂疾病预防控制中心牌子）、妇幼保健计划生育服务中心、农业办公室、爱国卫生运动委员会办公室、石家庄高新区疫情防控指挥部办公室。

贯彻落实国家、省、市社会事业工作方针、政策，研究和编制区社会事业发展总体规划、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。负责全区卫生健康管理与服务工作，推进爱国卫生、红十字会事业发展、创建国家卫生城市工作。负责全区各类卫生监督执法、社会抚养费征收及疾病预防控制工作。负责全区民政、残联工作等工作。负责全区双拥优抚、褒扬纪念、复退军人和军队离退人员服务保障工作。负责全区计划生育及妇幼保健管理与服务工作。负责全区农业农村全面工作。负责全区扶贫工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄高新技术产业开发区社会发展局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年本级预算收入18722.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13728.85万元；基金预算拨款收入3340.14万元；上年结转结余1653.12万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区社会发展局年度本级预算中支出预算的总体情况。2022年本级支出预算18722.11万元(含上年结转结余1653.12万元)，其中基本支出968.04万元，包括人员经费922.12万元、日常公用经费45.92

万元；项目支出 17754.07 万元，主要用于安排“三清一拆一整治”支出、农村人居环境整治支出、退伍安置相关支出、残疾人事业等支出、困难老年人社区居家养老服务支出、基本公共卫生项目支出、防疫资金支出。

(三) 比上年增减情况

2022 年本级预算收支安排 18722.11 万元(含上年结转结余资金 1653.12 万元)，较 2021 年减少 3132 万元。其中，基本支出增加 105.50 万元，主要我单位新增工作人员；项目支出减少 3237.50 万元，主要农业农村相关业务减少，疫情常态化下防疫资金有所减少，按照厉行节约原则，做到经费合理安排使用。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本级机关运行经费共计安排 45.92 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、福利费及公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我局本级财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年比无变化；公务用车购置及运维费 0 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年比减少 5.50 万元)；公务接待费 2 万元，与上年比公务接待费减少 0.19 万元。“三公”经费较 2021 年减少 5.69 万元，主要原因是公务用车运行维护费统一由区机关服务中心负责，减少公务接待厉行节约。认真贯彻中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公经费”开支。

五、预算绩效信息

1、退役军人管理服务中心各项费用绩效目标表

绩效目标			1.石家庄高新技术产业开发区退役军人管理服务中心房屋租赁费 33.28 万元，物业费管理服务费 1.92 万元、暖气费 1.41 万元、电费 3.5 万元，云视频接入服务费 4.05 万元，共 44.16 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	服务人数	服务人数占应服务人数	≥300 人	《高新区社会发展局部门 2022 年经常性项目预算基本情况表》
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	《高新区社会发展局部门 2022 年经常性项目预算基本情况表》
	时效指标	补助资金发放时间	补助资金发放时间	按规定及时发放	《高新区社会发展局部门 2022 年经常性项目预算基本情况表》
	成本指标	收费标准	收费标准	各项服务费用测算标准	《高新区社会发展局部门 2022 年经常性项目预算基本情况表》
效益指标	社会效益指标	服务人次	服务人次	≥300 人	《高新区社会发展局部门 2022 年经常性项目预算基本情况表》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量占总数的比例	≥90%	历史标准

2、2022 年残疾人事业发展补助(石财社 2021 119 号)绩效目标表

绩效目标			1.用于残疾人康复,提高残疾人生活水平和生活质量,为社会和谐稳定作出应有贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	≥90%	工作计划
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	≥90%	工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	残疾人生活水平有所提升	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%	历史标准

3、2022 年基本公共卫生服务市级补助资金(石财社 2021 103 号)绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》,组织全区医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障常住人口数量	基本公共卫生服务保障常住人口数量	≥28 万人	《下达 2022 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社[2021]103 号)
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	《下达 2022 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社[2021]103 号)
	时效指标	拨款执行率 (%)	拨款执行率 (%)	≥90%	《下达 2022 年基本公共

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生服务市级补助资金》 (石财社[2021]103号)
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	完成预算资金安排	《下达2022年基本公共卫生服务市级补助资金》 (石财社[2021]103号)
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	《下达2022年基本公共卫生服务市级补助资金》 (石财社[2021]103号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	不断提高	历史标准

4、2022年计划生育市级补助经费(石财社 2021 106号)绩效目标表

绩效目标			1.发放农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特殊家庭特别扶助、计划生育特殊家庭关怀扶助等项补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥300人	《关于提前下达2022年计划生育服务市级补助资金的通知》石财社[2021]106号
	质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	计划生育家庭特别扶助政策落实率	≥90%	《关于提前下达2022年计划生育服务市级补助资金的通知》石财社[2021]106号
	时效指标	按时完成率	发放扶助资金按时完成	≥90%	《关于提前下达2022年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			率		计划生育服务市级补助资金的通知》石财社[2021]106号
	成本指标	人均补助标准	奖励扶助人均补助标准	80元/人/月	《关于提前下达2022年计划生育服务市级补助资金的通知》石财社[2021]106号
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	《关于提前下达2022年计划生育服务市级补助资金的通知》石财社[2021]106号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	扶助对象满意数量占总 数比例	≥90%	历史标准

5、2022年社区首席专家服务市级补助经费(石财社 2021 102 号)绩效目标表

绩效目标			1.进一步推进分级诊疗制度实施，完善知名专家到基层坐诊机制。		
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	首席专家数量	首席专家数量	≥2人	《下达2022年社区首席专家服务市级补助资金》(石财社[2021]102号)
	质量指标	社区卫生机构服务能力提升情况	社区卫生机构服务能力提升情况	不断提升	《下达2022年社区首席专家服务市级补助资金》(石财社[2021]102号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目执行效率	项目执行效率	≥80%	《下达 2022 年社区首席专家服务市级补助资金》(石财社[2021]102 号)
	成本指标	补助标准	专家补助标准	300 元	《下达 2022 年社区首席专家服务市级补助资金》(石财社[2021]102 号)
效益指标	社会效益指标	居民受益情况	居民享受医疗水平	不断提高	《下达 2022 年社区首席专家服务市级补助资金》(石财社[2021]102 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史标准

6、2022 年省级财政困难群众基本生活救助补助(石财社 2021 131 号)绩效目标表

绩效目标			1.提高困难群众生活水平，起到保持社会和谐稳定的作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	受补助人数	≥500 人	工作计划
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤21 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	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%	历史标准

7、2022 年省级财政养老服务体系建设经费(石财社 2021 129 号)绩效目标表

绩效目标			1.提高困难群众生活水平,起到保持社会和谐稳定的作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助发放机构数	补助发放机构数	≥1 家	工作计划
	质量指标	补贴完成率	补贴完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	接受补贴机构满意度	接受补贴机构满意度	接受补贴机构满意度	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%	历史标准

8、2022 年省级农业生产发展资金(石财农 2021 115 号)绩效目标表

绩效目标			1.提高农业生产发展水平。		
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	研发农机数量	研发农机数量	2 台	石财农 2021 115 号 《2022 年省级农业生产发展资金》
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	石财农 2021 115 号 《2022 年省级农业生产发展资金》
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	石财农 2021 115 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
					《2022年省级农业生产发展资金》
	成本指标	资金拨付率	资金拨付率	≥90%	石财农 2021 115 号 《2022年省级农业生产发展资金》
效益指标	可持续影响指标	农机使用可持续	农机使用可持续	可持续影响生产发展	石财农 2021 115 号 《2022年省级农业生产发展资金》
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%	历史标准

9、2022年省级企业军转干部解困补助资金(石财社 2021 142 号)绩效目标表

绩效目标			1.保障困难企业军转干部基本生活，提高生活质量，发放补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业军转干部人数	企业军转干部人数	≥16 人	工作计划
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	人均补助标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活质量提高	受补助人群生活质量提高	受补助人群生活质量提高	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%	历史标准

10、2022年省级退役安置补助经费(石财社 2021 141 号)绩效目标表

绩效目标			1.为优抚人员发放生活补助，提高优抚人员资格审查和生活补助资金发放效率。做好赴西藏新疆健康地区服役士兵及其家属发放抚恤生活补助，义务兵家庭优待金，符合条件的人员发放补助支出。		
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	退役士兵补贴人数	退役士兵补贴总人数	≥10 人	工作计划
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	工作计划
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高退役军人生活质量	提高退役军人生活质量	提高退役军人生活质量	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%	历史标准

11、2022 年省级优抚对象补助(石财社 2021 146 号)绩效目标表

绩效目标			1.为优抚人员发放生活补助，提高优抚人员资格审查和生活补助资金发放效率。为伤残人员、带病回乡退伍军人符合条件的人员发放抚恤费，为义务兵发放优待金。		
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	发放人数	发放人数	≥20 人	工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	工作计划
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活质量提高	受补助人群生活质量提高	受补助人群生活质量提高	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%	历史标准

12、2022 年省级中医药事业发展专项资金(石财社 2021 132 号)绩效目标表

绩效目标			1.用于中医药科研“三年提升”工程项目,使中医药水平提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中医药科研“三年提升”工程数量	中医药科研“三年提升”工程数量	1个	《提前下达2022年中医药事业传承与发展省级补助资金预算指标的通知》石财社[2021]132号
	质量指标	研究报告质量	研究报告质量	不断提升	《提前下达2022年中医药事业传承与发展省级补助资金预算指标的通知》石财社[2021]132号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	《提前下达2022年中医药事业传承与发展省级补助资金预算指标的通知》石财社[2021]132号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《提前下达2022年中医药事业传承与发展省级补助资金预算指标的通知》石财社[2021]132号
效益指标	社会效益指标	中医药水平	中医药水平	不断提高	《提前下达2022年中医药事业传承与发展省级补助资金预算指标的通知》石财社[2021]132号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	显著提高	历史标准

13、2022 年市级残疾人事业发展补助资金(石财社 2021 124 号)绩效目标表

绩效目标			1.提高残疾人生活水平，促进残疾人康复，进行家庭无障碍设施改造，鼓励残疾人机动车驾驶技能培训等。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	≥90%	工作计划
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	≥90%	工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤53.42 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	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%	历史标准

14、2022 年市级困难家庭物业补贴资金(石财社 2021 136 号)绩效目标表

绩效目标			1.用于特困人员及低保户数物业补贴，提高困难家庭生活水平。		
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	补贴人数	特困人员补助发放人数	19 人	2022 年市级困难家庭物业补贴资金（石财社 2021 136 号）
	数量指标	补贴人数	低保户数补助发放数量	91 户	2022 年市级困难家庭物业补贴资金（石财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2021 136 号)
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	补贴标准	补贴标准	30 元/月	2022 年市级困难家庭物 业补贴资金 (石财社 2021 136 号)
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	有助于社会和谐稳定发 展	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%	历史标准

15、2022 年市级困难群众救助补助资金(石财社 2021 135 号)绩效目标表

绩效目标			1.做好困难群众基本生活保障工作，提高困难群众生活水平。		
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	受补助人数	受补助人数	≤200 各类受补助人数	工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	拨付及时性	拨付及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤95.76 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提 高程度	受补助人群生活水平提 高程度	受补助人员生活水平有 所提高	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%	历史标准

16、2022 年市级退役安置补助资金(石财社 2021 138)绩效目标表

绩效目标	1.为扎实做好退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益，为退役士兵发放
------	-------------------------------------

			自主就业退役士兵一次性地方经济补助和待安置期间生活补助.续接退役士兵待安置期间补助金,妥善安置退役士兵。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	155 人	工作计划
	质量指标	发放补助覆盖率	发放覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	按规定时间发放	按规定时间发放	按规定时间发放	工作计划
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高补助人群生活质量	提高补助人群生活质量	提高补助人群生活质量	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%	历史标准

17、2022 年市级无军籍职工地方性津补贴(石财社 2021 149 号)绩效目标表

绩效目标			1.按照《关于提前下达 2022 年市级无军籍职工地方性津补贴的通知》石财社(2021) 149 号要求,此笔资金主要用于保障无军籍退休职工基本生活。共 3 人,补贴金额 4 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	发放人数	发放人数	3 人	工作计划
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	按时发放奖	按时发放	按时发放	工作计划
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高受补助人群生活质量	提高受补助人群生活质量	提高受补助人群生活质量	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%	历史标准

18、2022 年市级优抚对象补助资金(石财社 2021 139 号)绩效目标表

绩效目标			1.为优抚人员发放生活补助，提高优抚人员资格审查和生活补助资金发放效率。做好赴西藏新疆健康地区服役士兵及其家属发放抚恤生活补助，义务兵家庭优待金，符合条件的人员发放补助支出。		
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	发放人数	发放人数	≥10 人	工作计划
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	工作计划
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活质量提高	受补助人群生活质量提高	受补助人群生活质量提高	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%	历史标准

19、2022 年市级重点优抚对象取暖补贴资金(石财社 2021 137)绩效目标表

绩效目标			1.为重点优抚对象发放取暖补贴支出。确保及时、准确、足额将采暖补贴发放到重点优抚对象手中。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥5 人	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	工作计划
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高受补助人群生活质量	提高受补助人群生活质量	提高受补助人群生活质量	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

20、2022 年中央财政困难群众救助补助资金(石财社 2021 101 号)绩效目标表

绩效目标			1.提高困难群众生活水平，为社会稳定作出应有贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数	≥20 人	工作计划
	质量指标	补助对象合规率	补助对象合规性	≥90%	工作计划
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	按补贴时间及时发放	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤65 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	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%	历史标准

21、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金(石财社 2021 113 号)绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障常住人口数量	基本公共卫生服务保障常住人口数量	≥28 万	《下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金》(石财社[2021]113 号)
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	《下达 2022 年中央基本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《公共卫生服务补助资金》 (石财社[2021]113号)
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付	《下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金》 (石财社[2021]113号)
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金》 (石财社[2021]113号)
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	《下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金》 (石财社[2021]113号)
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	不断提高	历史标准

22、2022年中央基本药物制度补助资金(石财社 2021 112号)绩效目标表

绩效目标			1.保证政府办基层医疗机构实施基本药物制度。		
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	质量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥90%	《2022年中央基本药物制度补助资金》(石财社2021 112号)
	数量指标	实施基本药物制度基层医疗卫生机构数量	实施基本药物制度基层医疗卫生机构数量	≥4家	《2022年中央基本药物制度补助资金》(石财社2021 112号)
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	《2022年中央基本药物

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					制度补助资金》(石财社 2021 112 号)
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《2022 年中央基本药物制度补助资金》(石财社 2021 112 号)
效益指标	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	基本药物制度在基层持续实施	持续实施	《2022 年中央基本药物制度补助资金》(石财社 2021 112 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	就诊患者满意度	不断提高	历史标准

23、2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(石财社 2021 100 号)绩效目标表

绩效目标			1.为年满 18 周岁以上在读孤儿发放助学金,助孤儿完成学业.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿助学人数	受补助孤儿助学人数	1 人	工作计划
	质量指标	补助发放完成率	补助发放完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	每月发放	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	文化水平提高	文化水平提高程度	文化水平显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

24、2022 年中央计划生育转移支付资金(石财社 2021 111 号)绩效目标表

绩效目标	1.为符合条件的计划生育家庭发放奖励扶助、特别扶助, 缓解计生困难家庭在
------	--------------------------------------

			生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	≥300人	《2022年中央计划生育转移支付资金》石财社[2021]111号
	质量指标	发放准确率	发放准确率	90%	《2022年中央计划生育转移支付资金》石财社[2021]111号
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90%	《2022年中央计划生育转移支付资金》石财社[2021]111号
	成本指标	奖励扶助发放标准	奖励扶助发放标准	80元/人/月	《2022年中央计划生育转移支付资金》石财社[2021]111号
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	《2022年中央计划生育转移支付资金》石财社[2021]111号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	扶助对象满意度数量占总数比例	≥90%	历史标准

25、2022年中央企业军转干部生活困难补助经费(石财社 2021 143号)绩效目标表

绩效目标			1.为保障困难企业军转干部基本生活，提高生活质量，发放补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业军转干部人数	企业军转干部人数	≥16 人	工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	人均补助标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活质量提高	受补助人群生活质量提高	受补助人群生活质量提高	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%	历史标准

26、2022 年中央退役安置补助经费(2021 145 号)绩效目标表

绩效目标			1.根据文件要求，为军队移交政府的离退休人员发放生活补助，提高生活质量。		
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	发放人数	发放人数	≥3 人	工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	工作计划
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活质量提高	受补助人群生活质量提高	受补助人群生活质量提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度满意度	≥90%	历史标准

27、2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(石财社 2021 97 号)绩效目标表

绩效目标			1.进一步提升广大中小学生的中医药健康素养，深入推进中医药文化进校园活动，促进青少年深入实践汲取中医药知识，感受中医药文化的博大精深。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中医药文化进校园数量	中医药文化进校园数量	≥1家	《提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)》石财社[2021]97号
	质量指标	中小学中医药健康素养	中小学中医药健康素养	不断提升	《提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)》石财社[2021]97号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	《提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)》石财社[2021]97号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)》石财社[2021]97号
效益指标	社会效益指标	提升中医药文化水平	提升中医药文化水平	不断提升	《提前下达2022年中央

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)》石财社[2021]97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	不断提高	历史标准

28、2022 年中央优抚对象医疗保障经费(石财社 2021 90 号)绩效目标表

绩效目标			1.为一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障,七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助,以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥20 人	工作计划
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	按时发放补助	按时发放补助	按时发放补助	工作计划
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	补助人员生活补助提高	补助人员生活补助提高	生活补助提高	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%	历史标准

29、2022 年中央支持残疾人事业发展补助资金(石财社 2021 96 号)绩效目标表

绩效目标			1.用于残疾人基本康复服务以及辅具适配服务,提高残疾人康复水平,减轻残疾人家庭负担。		
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	补助覆盖率	补助覆盖率	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	≥90%	工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.45 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	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%	历史标准

30、40%职工定补、遗属补助经费绩效目标表

绩效目标			1.及时足额发放 40%职工定补，遗属补助，保障他们的基本生活。让广大军队离休干部继续保持和发扬党和军队的优良传统，自觉服从国家和军队的建设大局，为实现全面建成小康社会的奋斗目标作出新的贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放职工定补、遗属补助人数	发放职工定补、遗属补助人数	≥3 人	《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》
	质量指标	发放遗属补助覆盖率	发放遗属补助覆盖率	≥90%	《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	按规定及时发放	《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》
	成本指标	财政投入	财政投入	财政资金拨付	《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安置管理工作的意见》
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高	受补助人群生活水平提高	生活水平提高	《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥90%	历史标准

31、“三清一拆一整治”项目经费绩效目标表

绩效目标			1.高新区“三清一拆一整治”项目对东羊市、东仰陵、中仰陵、北郅马、东佐村进行农村人居环境整治,改善群众居住环境,获得生活满意度.		
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	农村“三清一拆一整治”专项行动	按照农村“三清一拆一整治”专项行动实施方案完成“三清一拆一整治”专项行动工作的比例	≥80%	石家庄高新区农村环境卫生“三清一拆一整治”集中攻坚专项行动实施方案(石高管办【2017】136号石家庄高新区农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)石高工【2018】63号)
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥80%	石家庄高新区农村环境卫生“三清一拆一整治”集中攻坚专项行动实施方案(石高管办

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
					【2017】136号石家庄高新区农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)石高工【2018】63号)
	时效指标	完成三清拆一整治工作	按照农村“三清拆一整治”专项行动实施方案完成“三清一拆一整治”专项行动工作	完成三清一拆一整治工作	石家庄高新区农村环境卫生“三清一拆一整治”集中攻坚专项行动实施方案(石高管办【2017】136号石家庄高新区农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)石高工【2018】63号)
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2032.42万元	石家庄高新区农村环境卫生“三清一拆一整治”集中攻坚专项行动实施方案(石高管办【2017】136号石家庄高新区农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)石高工【2018】63号)
效益指标	经济效益指标	村民生活幸	村民生活幸	群众生活环境逐步提升	石家庄高新区农村环境

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
		福感	福感		卫生“三清一拆一整治”集中攻坚专项行动实施方案（石高管办【2017】136号石家庄高新区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）石高工【2018】63号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度调查	≥90%	历史标准

32、《关于提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知》（石财社[2020]138 号）绩效目标表

绩效目标			1.优抚对象抚恤和生活补助，优抚对象医疗补助及参试人员体检、义务兵家庭优待金等方面的支出。提高优抚对象满意度。		
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	总人数	总人数	≥10 人	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	及时发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

33、《关于提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》（石财农[2020]123 号）绩效目标表

绩效目标			1.用于动物防疫补助，及时支付基层动物防疫员补助资金。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	动物强制免疫群体免疫密度	动物强制免疫群体免疫密度	≥90%	工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥70%	工作计划
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算金额	预算金额	≤0.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	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%	历史标准

34、（石财农[2020]118号）提前下达2021年市级农业转移支付资金村级技术员补助项目资金绩效目标表

绩效目标			1.加强村级技术员队伍建设强化农业技术普及推广，对村级农技员进行补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	1 人	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	12 月拨付	工作计划
		时效指标	发放及时性	发放及时性	≥90%
	成本指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	规定每年每人补贴 600 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	能够长期较好的保证各村农业技术人员的需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

35、爱卫等宣传办公费绩效目标表

绩效目标			1.根据《石家庄高新区推进健康中国行动实施方案》广泛宣传疫情防控知识、深入开展健康中国战略、巩固国家卫生城市成果、推进居民健康知识行动，提高居民健康素养，促进经济社会健康发展。		
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	制作数量	制作数量	≥1000 个	工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	规定成本	规定成本	规定成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	人群健康素养水平提高	人群健康素养水平提高	人去健康素养水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

36、安全生产经费绩效目标表

绩效目标			1.根据消防安全制度及区安委办《石家庄高新区安全生产专项整治三年行动方案》工作要求，在本单位及列管事业单位组织教育活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全宣传数	安全宣传数	≥2 次	工作计划
	质量指标	合格率	制作安全生产宣传资料合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	安全事故报告时限	安全事故报告时限	第一时间上报安全事故	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	群众安全意识提升	群众安全意识提升	群众安全意识逐步提升	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥90%	历史标准

37、北邻马村“三清一拆一整治”项目新增工程经费绩效目标表

绩效目标			1.完成北邻马村环村路、公交路及纬一路延长线进行道路工程改造,对缓存路进行排水工程改造工程。		
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	基础设施建设项目完成率	基础设施建设项目工程完成情况	≥80%	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥80%	工作计划
	时效指标	完成北邻马村农村人居环境工作	按照农村人居环境整治实施方案完成农村人居环境整治工作	完成北邻马村农村人居环境工作	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤39.85 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期性	完成工程使得北邻马长期改善居住环境	使得农村长期改善居住环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度调查	≥90%	历史标准

38、病死猪无害化处理区配套经费绩效目标表

绩效目标			1.无害化处理体系建设及负责病死动物无害化处理监管工作。负责病死动物无害化处理监管工作，使病死动物无害化处理得到规范		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	做好全区病死畜禽无害化处理建档	病死畜禽无害化处理数量占实际处理数量比例	≥90%	《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》(石牧渔【2012】40号)
	质量指标	做好全区病死畜禽无害化处理率	病死畜禽无害化处理数量占需处理量的比例	≥90%	《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》(石牧渔【2012】40号)
	时效指标	及时率	病死畜禽无害化处理及时率	≥90%	《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》(石牧渔【2012】40号)
	成本指标	做好全区病死畜禽无害化处理资金	实际无害化处理资金发放占应拨资金发放率	≥90%	《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》(石牧渔【2012】40号)
效益指标	可持续影响指标	长期性	长期建设无害化处理体系及负责病死动物无害化处理	长期无害化处理	《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》(石牧渔【2012】40号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥90%	历史标准

39、残疾军人护理费绩效目标表

绩效目标			1.贯彻落实习主席关于退役军人工作一系列重要讲话指示精神和上级关于精神残疾退役军人抚恤优待规定要求，为残疾退役士兵做好抚恤优待工作，做好因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务护理费发放。		
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	发放人数	护理费发放人数	≥3 人	《伤残抚恤管理办法》
	质量指标	补贴覆盖率	补贴覆盖率	≥90%	《伤残抚恤管理办法》
	时效指标	补贴时间	补贴发放率及时率	按补贴时间及时发放	《伤残抚恤管理办法》
	成本指标	补贴标准	补贴标准	补贴标准	《伤残抚恤管理办法》
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高程度	《伤残抚恤管理办法》
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%	历史标准

40、残疾人精准康复服务补贴费绩效目标表

绩效目标			1.为残疾儿童进行康复，购买残疾人辅具器具，提高残疾儿童生活质量。		
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	基本康复服务儿童残疾人数量	康复需求残疾儿童服务数量	≥40 人	石家庄市残疾儿童康复救助实施方案
	质量指标	受益人数覆盖率	有康复需求的残疾儿童享受补贴覆盖率	1000 元/每人/每月	石家庄市残疾儿童康复救助实施方案
	时效指标	补贴发放时间	发放残疾儿童补贴时间	按规定时间及时发放	石家庄市残疾儿童康复救助实施方案
	成本指标	人均发放水平	按照人均发放标准及配置器具标准服务	人均发放标准及配置标准	石家庄市残疾儿童康复救助实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受助人群生活水平提高程度	享受残疾儿童服务生活水平提高程度	≥80%	石家庄市残疾儿童康复救助实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	历史标准

41、残疾人专职委员补贴费绩效目标表

绩效目标		1.通过及时发放残疾人专职委员工作补贴，加强和规范基层残疾人组织建设。了解残疾人专职委员的生活、生产情况，帮助专职委员解决实际问题，以便专职委员们能更好的投入工作,使工作有序、高效、高质的完成任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数	≥45 人	《关于进一步加强和规范基本残疾人组织建设的意见》石残联字(2010)58号
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	≥90%	《关于进一步加强和规范基本残疾人组织建设的意见》石残联字(2010)58号
	时效指标	补助资金发放时间	补助资金发放时间	按规定时间及时发放	《关于进一步加强和规范基本残疾人组织建设的意见》石残联字(2010)58号
	成本指标	人均标准	人均标准	3600 元/年	《关于进一步加强和规范基本残疾人组织建设

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
					的意见》石残联字(2010)58号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受助人群众生活水平逐步提高	《关于进一步加强和规范基本残疾人组织建设的意见》石残联字(2010)58号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	历史标准

42、出生人口性别比综合治理经费绩效目标表

绩效目标			1.对我区人口比例等知识开展相关培训宣传，逐步扭转重男轻女的传统观念，有效遏制区出生人口性别比偏高的严峻形势，尽早实现出生人口性别比的自然平衡，男女平等，使服务对象满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥80%	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目支出	项目支出完成率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	性别比知识知晓率	出生人口性别比知识知晓率	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意数占总数比例	≥90%	历史标准

43、村（居）育龄妇女小组长管理经费绩效目标表

绩效目标			1.加强计生队伍建设，配齐育龄妇女小组长和楼院长		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放小组长管理经费人数	≥200 人	工作计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	工作计划
	时效指标	支付时间	支付时间	按时发放	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	生活水平提高程度	小组长生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	小组长满意数占总数比例	≥90%	历史标准

44、村级防疫员补助区配套经费绩效目标表

绩效目标			1.按照市政府《关于加快现代畜牧业发展的意见》(石政发【2012】6号) 要求，按照文件要求，及时支付基层动物防疫员补贴资金。		
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	动物防疫档案建档率	实建档数占应建档数的比例	≥80%	《关于加快现代畜牧业发展的意见》(石政发[2012] 6号)
	质量指标	畜禽免疫率	实免畜禽占应免畜禽的比例	≥80%	《关于加快现代畜牧业发展的意见》(石政发[2012] 6号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	≥90%	《关于加快现代畜牧业发展的意见》(石政发[2012]6号)
	成本指标	防疫员补贴发放率	防疫员补贴发放率	≥80%	《关于加快现代畜牧业发展的意见》(石政发[2012]6号)
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	100%	《关于加快现代畜牧业发展的意见》(石政发【2012】6号)
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员服务对象的满意度	防疫员服务对象的满意度调查	≥90%	历史标准

45、党建活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 开展党建等实践、培训活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发展党员数量	发展党员数量	≥2 人	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥80%	工作计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥80%	工作计划
	成本指标	培训费用	培训费用	3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高党务干部培训水平,提高服务	提高党务干部培训水平,提高服务工委党建工作能力。	提高党务干部培训水平	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	历史标准

46、低保、困难户慰问经费绩效目标表

绩效目标			1.通过慰问，充分体现党和政府对困难群众的关怀，通过春节一次性补助，能够更加了解民情、切实关心困难群众冷暖，能够增加困难群众的满意度，切实保障困难群众的生活权益,同时为确保社会的和谐稳定做出应有贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加人数和慰问、救助人数	全区低保、困难户慰问人数	≥900户	工作计划
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥90%	工作计划
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	按文件要求发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总人数的比例	≥90%	历史标准

47、地下骨灰堂日常管护经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对仓盛公园的集体管理，提高群众祭扫环境，提高群众满意度。		
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	折叠桌数量	购置折叠桌数量	60个	工作计划
	质量指标	办公用品合格率	购买办公用品验收合格	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			率		
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运工作完成及时率	垃圾清运工作及时完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	集体管理后祭扫环境提升	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%	历史标准

48、独生子女父母奖励金绩效目标表

绩效目标			1.根据《河北省人口与计划生育条例》，对我区符合条件的独生子女夫妻发放独生子女父母奖励金。		
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	发放补助人数	发放独生子女父母奖励金人数	≥4000 人	历史标准
	质量指标	资金发放完成率	实际发放人数占应发放人数比例	≥90%	历史标准
	时效指标	发放及时性	发放及时性	资金及时发放	历史标准
	成本指标	发放标准	独生子女父母奖励金发放标准	10 元/人/月	《河北省人口与计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	使独生子女父母生活水平提升情况	显著提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	独生子女父母满意度	≥90%	历史标准

49、防控办相关经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据工作安排印制红头文件，维修办公设备，聘用第三方整理防控档案。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案整理数量	档案整理数量	≥10 份	年度工作计划
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	整理完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	档案管理工作不断提升	强化和提升档案管理工作	不断提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用部门满意度	档案使用部门满意度	≥90 不断提升	历史标准

50、防疫资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容根据我区疫情发展状况及防疫重点，对我区进行消杀，人员核酸检测，租赁宾馆作为隔离点等工作。保障居民生活安全。		
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	检测数量	检测数量	根据防控需要确定检测数量	工作计划
	质量指标	检测数据质量保障	检测数据质量保障	检测数据准确及时	工作计划
	成本指标	检测单价	检测单价	按当时核酸单价标准执行	上级文件
	时效指标	按项目提交申请时间完成检测工作	按项目提交申请时间完成检测工作	按申请时间完成	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	检测结果合格率 (%)	检测结果合格率 (%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

51、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活费绩效目标表

绩效目标			1.做好符合政府安排工作条件的退役士兵安置期间的生活费，2022年预估待安置费 0.19×4个月×60人=46.5万元，按照市区各半原则，还需22.8万		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生活费发放人数	生活费发放人数	≥60人	《退役士兵安置条例》
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	《退役士兵安置条例》
	时效指标	发放及时率	发放及时率	及时发放	《退役士兵安置条例》
	成本指标	人均标准	人均标准	人均标准	《退役士兵安置条例》
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	《退役士兵安置条例》
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%	历史标准

52、服务中心（站）建设经费绩效目标表

绩效目标			1.根据《关于示范创建成果展示的通知》需要建设，1个中心，4个街道（服务站），49个村级服务站共54个。区服务中心建设共需8万元。		
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	54个服务站	54个服务站	54个	《关于示范创建成果展示的通知》
	质量指标	建设服务站工作质量	建设服务站工作质量	建设服务站工作质量	《关于示范创建成果展

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
					示的通知》
	时效指标	建设服务站工作及时完成	建设服务站工作及时完成	≥90%	《关于示范创建成果展示的通知》
	成本指标	资金成本	资金成本	34.5 万元	《关于示范创建成果展示的通知》
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	《关于示范创建成果展示的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

53、抚恤费绩效目标表

绩效目标			1.做好残疾军人优抚、三属定期复学、60 周岁以上农村籍退役士兵生活补助、在乡复员军人生活补助、参战涉核部队图一人员生活补助和 60 周岁以上无工作烈士子女（含见过前错杀平反人员子女）生活补助的及时足额发放工作，提高优抚对象生活质量，促进社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放优抚对象人数	发放优抚对象人数	≥1140 人	《军人抚恤优待条例》
	质量指标	发放优抚对象覆盖率	发放优抚对象覆盖率	≥90%	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	优抚对象生活补助发放及时率	优抚对象圣后补助发放的及时率	按规定及时发放	《军人抚恤优待条例》
	成本指标	按照标准发放	按照各项补助标准发放	按照标准发放	《军人抚恤优待条例》
效益指标	社会效益指标	提升改善补助人群在生活经济状况	补助人群在生活、医疗等方面的经济状况改善	基本改善	《军人抚恤优待条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	历史标准

54、高龄补助经费绩效目标表

绩效目标			1.经区管委会批准,向80周岁及以上老人发放高龄津贴,做好高龄补助发放工作,解决高龄老人基本生活问题,广大高龄老人的基本生活得到保障,不断提高高龄老人生活质量和满意度		
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	补贴人数	发放高龄补贴人数	≥2350人	高新区社会发展局关于做好高龄津贴发放工作的通知(石高社[2014]39号)
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	≥90%	高新区社会发展局关于做好高龄津贴发放工作的通知(石高社[2014]39号)
	时效指标	补助资金发放时间	补助资金发放时间	按规定时间及时发放	高新区社会发展局关于做好高龄津贴发放工作的通知(石高社[2014]39号)
	成本指标	补助标准	补助标准	严格按照文件要求的补助标准发放补助资	高新区社会发展局关于做好高龄津贴发放工作的通知(石高社[2014]39号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	高新区社会发展局关于做好高龄津贴发放工作的通知(石高社[2014]39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%	历史标准

55、高龄老人、孤儿慰问金绩效目标表

绩效目标		1.为充分体现区工委管委对我区高龄老人、孤儿的关怀，让他们度过一个祥和、欢乐的节日、在春节重阳节期间对郗马敬老院进行慰问。切实保障困难群众的基本生活权益，确保社会的和谐稳定做出应有贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	发放补助人数达标率	≥90%	工作计划
	质量指标	公共文化场馆官网点击率	发放到位率	≥90%	工作计划
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	发放标准	发放标准	按发放标准支付	工作计划
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	补助发放完成率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度率	群众满意数量占总数的比例	≥90%	历史标准

56、高新区气膜综合馆耕地占用税绩效目标表

绩效目标			1.缴纳文化中心气膜馆耕地占用税。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	耕地轮作休耕面积	占用耕地临时面积	6 亩	临时耕地审批表
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金支出率 (%)	资金支出率 (%)	≥80%	工作计划
	成本指标	补助资金总量	补助资金总量	19 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	历史标准

57、购置办公设备及办公家具经费绩效目标表

绩效目标			1.为维持正常的工作开展，购置相关办公设备，保障工作的顺利进行，需购置台式电脑、打印机、空调、桌椅等。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	购置空调数量	2 台	工作计划
	质量指标	购置合格率 (%)	购置合格率 (%)	≥90%	工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥90%	工作计划
	成本指标	设备购置成本	单台空调购置成本	≤2650 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	显著提高	历史标准

58、孤儿救助金绩效目标表

绩效目标			1.认真把握标准，及时按照程序和规定发放孤儿基本生活费，杜绝弄虚作假和虚报冒领，杜绝擅自缩小救助金保障范围损害孤儿、事实无人抚养儿童权益行为，切实加强对补贴资金的监管。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿补助数量	实际补助人数占到位资金的比例	≥15 人	《关于进一步规范孤儿基本生活保障制度的通知>石民政 (2013)121号
	质量指标	补助资金完成率	实际补助资金占应到位资金的比例	≥90%	《关于进一步规范孤儿基本生活保障制度的通知>石民政 (2013)121号
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥90%	《关于进一步规范孤儿基本生活保障制度的通知>石民政 (2013)121号
	成本指标	补助测算标准	按照市区各半原则比例	≥90%	历史标准
效益指标	社会效益指标	补助发放率	补助发放率	≥90%	《关于进一步规范孤儿基本生活保障制度的通知>石民政 (2013)121

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	历史标准

59、骨灰搬迁费用绩效目标表

绩效目标			1.合理安排 6 个村骨灰搬迁工作，确保工作顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	骨灰搬迁项目完成率	骨灰搬迁项目完成情况	≥90%	工作依据
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	工作依据
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按规定时间及时发放	工作依据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额控制数	≤480 万	《关于仓盛公园地下骨灰堂集中存放管理工作的报告》
效益指标	社会效益指标	社会氛围	对农村发展具有长期影响性	对农村发展具有长期影响性	工作依据
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%	历史标准

60、郝清玉烈士墓看护费绩效目标表

绩效目标	1.做好郝清玉墓环境的日常维护工作，在清明节等重要的节日和纪念日时，机关、团体、企事业应当组织开展烈士纪念活动，祭奠烈士，为了褒扬烈士，做好烈士安葬工作。整理收集烈士纪念品
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金补助到位率	资金补助到位率	≥90%	《烈士安葬办法》
	质量指标	完成看护任务	完成看护任务	完成看护任务	《烈士安葬办法》
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥90%	《烈士安葬办法》
	成本指标	看护人员补贴标准	看护人员补贴标准	≥90%	《烈士安葬办法》
效益指标	社会效益指标	资金发放完成率	资金发放完成率	≥90%	《烈士安葬办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度占总数比例	≥90%	历史标准

61、红十字会工作经费绩效目标表

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标			1.为进一步做好我区红十字无偿献血、捐献干细胞等宣传培训、开展红十字志愿者服务等工作,加大宣传培训力度,使更多人加入到救助捐献的队伍		
产出指标	数量指标	制作宣传品数量	制作红十字宣传品数量	≥100 本	工作计划
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥80%	工作计划
	时效指标	宣传活动完成时间	宣传活动完成时间	预计 8 月前完成红十字宣传工作	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	宣传红十字政策知晓率	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度(%)	宣传对象满意率	≥80%	历史标准

62、基本公共卫生服务区级配套经费绩效目标表

绩效目标	
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	工作计划
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	工作计划
	时效指标	传染病报告及时率	传染病报告及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	档案管理工作不断提升	提升健康档案管理工作	显著提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	历史标准

63、基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证书费绩效目标表

绩效目标			1.完成购买村居组织机构代码证工作		
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	发放基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证书数量	换届完成发放基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证书数量	48 个	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	工作计划
	时效指标	发放基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证书时间	换届完成发放基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证书时间	6 月	工作计划
	成本指标	购买基层群众性自治组	购买村居组织机构代码	≥0.05 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		织特别法人统一社会信用代码证书成本	证资金成本		
效益指标	社会效益指标	维持村居组织正常运转	及时发放信用代码证书 维持村居组织正常运转	按工作计划完成	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%	历史标准

64、计划生育家庭特别扶助金绩效目标表

绩效目标			1.对我区符合特扶条件的，发放特别扶助金，缓解计生特殊困难家庭生活困难，提高计生特殊困难家庭生活水平		
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	发放补助人数	发放特别扶助金人数	≥20 人	工作计划
	质量指标	覆盖率	实际发放人数占应发放人数比例	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	特别扶助发放及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	发放标准	特别扶助发放标准	≥350 元	《河北省计划生育家庭特别扶助专项资金管理办法》的通知》(石财社[2015]86 号)
效益指标	社会效益指标	受扶助人群生活水平提高	特别扶助人群生活水平提高	显著提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	特别扶助人群满意度	≥90%	历史标准

65、计划生育家庭意外伤害保险投保工作经费绩效目标表

绩效目标			1.按照《关于开展独生子女家庭意外伤害保险试点工作的通知》石政函[2008]132号要求，为计划生育家庭投保意外伤害保险。		
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	意外保险参保人数	意外保险参保人数	≥2500户	工作计划
	质量指标	意外保险覆盖率	意外保险覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	按规定时限缴纳保险	按规定时限缴纳保险	按时缴纳保险	工作计划
	成本指标	意外保险补贴人均标准	意外保险补贴人均标准	5元	《关于开展独生子女家庭意外伤害保险试点工作的通知》石政函[2008]132号
效益指标	社会效益指标	意外伤害保险落实	意外伤害保险落实率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	实际参保人数满意度占总数比例	≥90%	历史标准

66、计划生育特殊家庭关怀扶助金绩效目标表

绩效目标			1.通过关怀扶助资金，缓解计生特殊困难人群生活困难，提高计生特殊困难人群生活水平		
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	发放扶助人数	发放关怀扶助人数	≥20人	《石家庄高新技术产业开发区管理委员会关于印发〈高新区计划生育特殊家庭关怀扶助办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知》(石高管字[2018]58号)
	质量指标	覆盖率	实际发放人数占应发放人数占比	≥90%	《石家庄高新技术产业开发区管理委员会关于印发〈高新区计划生育特殊家庭关怀扶助办法的通知〉(石高管字[2018]58号)
	时效指标	及时性	发放关怀扶助及时性	及时发放	《石家庄高新技术产业开发区管理委员会关于印发〈高新区计划生育特殊家庭关怀扶助办法的通知〉(石高管字[2018]58号)
	成本指标	资金成本率	资金支付成本率	≥80%	《石家庄高新技术产业开发区管理委员会关于印发〈高新区计划生育特殊家庭关怀扶助办法的通知〉(石高管字[2018]58号)
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高	关怀扶助人群生活水平提高	显著提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	关怀扶助人群满意度	≥90%	历史标准

67、计划生育特殊困难家庭父母住院护工补贴保险绩效目标表

绩效目标			1.根据市工作要求,开展对计生特殊困难家庭进行大病救助活动和入院陪护保险入保工作		
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	享受保险补贴人员数量	享受保险补贴人员数量	≥20 人	《石家庄市计划生育特殊困难家庭父母住院护工补贴保险实施办法》石卫[2014]号
	质量指标	保险覆盖率率	保险覆盖率	≥90%	《石家庄市计划生育特殊困难家庭父母住院护工补贴保险实施办法》石卫[2014]号
	时效指标	按规定时限缴纳保险率	按规定时限缴纳保险率	≥90%	《石家庄市计划生育特殊困难家庭父母住院护工补贴保险实施办法》石卫[2014]号
	成本指标	保险补贴人均标准	保险补贴人均标准	200 元	《石家庄市计划生育特殊困难家庭父母住院护工补贴保险实施办法》石卫[2014]号
效益指标	社会效益指标	计生特殊困难家庭护工保险落实	计生特殊困难家庭护工保险落实率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参保人数满意度占总数比例	≥90%	历史标准

68、计生家庭“天使圆梦”助学行动经费绩效目标表

绩效目标			1.对计生困难家庭中当年考取大学的应届高中毕业生开展助学活动		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥2 人	工作计划
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	补助标准	补助标准	1000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高	受补助人群生活水平提高	显著提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	显著提高	历史标准

69、计生特殊家庭“亲情关爱”活动经费绩效目标表

绩效目标			1.定期组织计生困难家庭开展健康咨询,体检等		
一级指标	二级指标	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	体检人数	体检人数占总数比例	≥70%	工作计划
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时拨付	工作计划
	数量指标	体检次数	体检次数	≥1 次	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥70%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升	显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	显著提高	历史标准

70、计生特殊困难家庭慰问活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按照市人口计生部门统一安排部署，对计生特殊困难家庭分别在重大节日开展一系列救助、慰问活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问次数	组织慰问次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	慰问计生困难家庭完成率	慰问计生困难家庭完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	慰问及时率	及时慰问计生困难家庭数与计划慰问数的百分比	≥90%	工作计划
	成本指标	慰问失独补助标准	慰问失独补助标准	1000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	慰问失独补助发放率	慰问失独补助发放率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	慰问计生特殊困难家庭人数占应慰问总人数的百分比	≥90%	历史标准

71、经济困难重度、中度失能老年人养老护理补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.为我市高龄老人发放养老服务补贴，为中度、重度失能老人发放养老护理补贴。		
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	完成发放补贴人数	为中度重度高龄老人发放补贴	≥18 人	工作计划
	质量指标	补贴发放完成情况	补贴发放完成情况	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补助资金到位率<90%	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	补助标准	补助标准	补助标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	补助发放完成情况	≥90%	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%	历史标准

72、举办卫生创建、健康中国行动标准解读培训班经费绩效目标表

绩效目标			1.根据《石家庄市创建国家卫生城市工作实施方案》，开展对标学习，提高我区、街道人员巩固国家卫生城市成果和健康中国行动等业务工作能力水平，有效推进全区健康中国 and 创卫工作高效开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	4次	工作计划
	质量指标	参加人数	参加人数占应参加总人数的占比	≥90%	工作计划
	时效指标	培训及时率	培训及时率	培训及时率	工作计划
	成本指标	培训成本	培训成本	8000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作人员业务能力提升	工作人员业务能力提升	工作人员业务能力提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

73、开展病媒生物防制经费绩效目标表

绩效目标			1.根据《石家庄病媒生物预防控制管理办法》开展病媒生物防制。做好病媒生物防治工作，有效降低四害密度，预防病媒传染病的发生。		
------	--	--	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量占总数量的比率	≥95 发放数量占总数量的比率	《石家庄市病媒生物管理办法》
	质量指标	人群覆盖率	人群覆盖率	≥80%	《石家庄市病媒生物管理办法》
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90%	《石家庄市病媒生物管理办法》
	成本指标	标准价格	标准价格	标准价格	《石家庄市病媒生物管理办法》
效益指标	社会效益指标	预防病媒传染病发生	预防病媒传染病发生	预防病媒传染病发生	《石家庄市病媒生物管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

74、开展中医药文化进校园活动工作经费绩效目标表

绩效目标			1.使中医文化进校园，对中医药文化进行宣传培训，印制宣传资料，开展讲堂活动等，让更多人认识了解中医博大精深。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传品数量	宣传品数量	≥100 个	工作计划
	质量指标	合格率	印刷品合格率	≥90%	历史标准
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金支付率	资金支付率	≥80%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	传播推广中医文化	使中医文化知识提高	显著提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度占总数比例	≥90%	历史标准

75、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费绩效目标表

绩效目标			1.通过困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目的实施，缓解残疾人生活压力，改善残疾人生活质量。保障残疾人基本生活。		
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	补贴人数	补贴人数	≥1000 人	工作计划
	质量指标	补助覆盖率	残疾人补助覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	补助发放	补助发放	按规定时间及时发放	工作计划
	成本指标	补贴标准	按照补贴标准进行补贴	按照补贴标准进行补贴	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	补助后生活水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	历史标准

76、困难老年人、60-79 周岁低保老人生活能力评估费绩效目标表

绩效目标			1.为高新区户籍内 60 周岁及以上特困老人、低保老人、社会孤老、失能老人、计生特殊家庭老人给予养老服务补贴，做好困难老年人社区居家养老服务抽查工作，提高我区困难老年人社区居家养老服务水平，提高困难老年人生活满意度		
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	困难老年人参与评估数	困难老年人参与评估人数占全部困难老年人人数	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	费用支出完成率	费用支出完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	评估人均标准	评估人均标准	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	评估费发放率	评估费发放率	≥90%	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%	历史标准

77、困难老年人社区居家养老服务绩效目标表

绩效目标			1.做好困难老年人社区居家养老服务工作,提高老年人生活质量,使困难老年人享受更多的养老服务获得感,为高新区户籍 60 周岁及以上特困老人、低保老人、社会孤老、中度失能老人、计生特殊家庭老人给予养老服务补贴,及时拨付服务费,促进家庭和谐社会和谐。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	≥20 人	工作计划
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	补助发放率	补助发放率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	历史标准

78、困难群众春节一次性慰问金（区配套部分）绩效目标表

绩效目标			1.充分体现党和政府对困难群众的关怀，通过春节一次性补助，能够更加了解民情、切实关心困难群众冷暖，能够增加困难群众的满意度，切实保障困难群众的生活权益，同时为确保社会的和谐稳定做出应有贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问资金发放数量	慰问资金发放率	≥90%	《石家庄市民政局关于做好2019年春节期间社会救助有关工作的通知》
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥90%	《石家庄市民政局关于做好2019年春节期间社会救助有关工作的通知》
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金应到位资金的比例	≥90%	《石家庄市民政局关于做好2019年春节期间社会救助有关工作的通知》
	成本指标	慰问物资采购成本	慰问物资采购成本	按预算标准发放	《石家庄市民政局关于做好2019年春节期间社会救助有关工作的通知》
效益指标	社会效益指标	补助发放率	补助发放率	≥90%	《石家庄市民政局关于做好2019年春节期间社会救助有关工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

79、烈士纪念活动经费绩效目标表

绩效目标	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	烈士名录数量	印制新版烈士名录数量	≥300 本	《高新区社会发展局部门 2022 年经常性项目预算基本情况表》
	质量指标	全民阅读率	全民阅读率	≥90%	《高新区社会发展局部门 2022 年经常性项目预算基本情况表》
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	《高新区社会发展局部门 2022 年经常性项目预算基本情况表》
	成本指标	资金成本	资金成本	4 万元	《高新区社会发展局部门 2022 年经常性项目预算基本情况表》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	烈士褒扬活动在全区产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可	充分认可	《高新区社会发展局部门 2022 年经常性项目预算基本情况表》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对烈士褒扬活动的整体满意度	≥90%	历史标准

80、临时救助经费绩效目标表

绩效目标			1.充分体现党和政府对困难群众的关怀, 通过临时救助能够更加了解民情、切实关心困难群众冷暖, 能够增加困难群众的满意度, 切实保障困难群众的生活权益, 同时为确保社会的和谐稳定做出应有贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加人数和慰问、救助人数	救济人数	≥100	为困难群众发放临时救助金或临时救助物资
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥90%	为困难群众发放临时救助金或临时救助物资
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	≥90%	为困难群众发放临时救助金或临时救助物资
	成本指标	发放标准	发放标准	按要求标准发放	为困难群众发放临时救助金或临时救助物资
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放率	≥90%	为困难群众发放临时救助金或临时救助物资
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度率	群众满意数量占总数的比例	≥90%	历史标准

81、美丽乡村建设项目经费绩效目标表

绩效目标			1.在全区开展美丽乡村建设工作,完成村庄基础设施建设。使农村人居环境得到显著提升,村民获得感幸福感增强。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施建设项目完成率	基础设施建设项目完成情况	≥80%	《2017年石家庄高新区美丽乡村建设实施方案》(石高管办【2017】56号)
	质量指标	美丽乡村建设达标率	达标的关丽乡村数占年度建设任务的比例	≥80%	《2017年石家庄高新区美丽乡村建设实施方案》(石高管办【2017】56号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按照农村人居环境整治实施方案完成	按照农村人居环境整治实施方案完成农村人居环境整治工作情况	按方案有效完成整治工作	《2017年石家庄高新区美丽乡村建设实施方案》(石高管办【2017】56号)
	成本指标	项目预算控制数	该项目预算金额控制数	≤560.22万元	《2017年石家庄高新区美丽乡村建设实施方案》(石高管办【2017】56号)
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期协调美丽乡村建设整体工作,推进重点村政策的落实,使得农村人居环境得到提升	使得农村人居环境得到提升	《2017年石家庄高新区美丽乡村建设实施方案》(石高管办【2017】56号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥90%	历史标准

82、民政培训费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于组织儿童主任、儿童督导员培训。更好地为残疾儿童、孤儿等需要政府提供帮助与服务的人群进行服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	参加培训人员的人次	≥30人	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	培训及时性	完成培训工作的时间节点	按时进行培训	工作计划
	成本指标	参加培训人均成本	参训学员每人每天培训费支出标准	参加培训人员人均费用 参加培训人员人均费用	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥90%	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%	历史标准

83、民政网络服务费绩效目标表

绩效目标			1.民政固定 IP 互联网用于民政 OA 系统、河北省社会救助系统、河北省低保核对系统、河北省优抚救助系统、河北省高龄孤儿系统的连通，及日常办公网络都是用此互联网，接入民政固定 IP 的互联网才能够保障民政各项网上业务工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	民政网络服务运转率	日常民政网络服务运转	日常运转正常	《民政网络服务合同》
	质量指标	全年网络可用率	全年网络可用率	≥90%	《民政网络服务合同》
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥90%	《民政网络服务合同》
	成本指标	按合同支付费用	按合同支付网络费用	按合同支付费用	《民政网络服务合同》
效益指标	社会效益指标	净化网络空间，维护社会稳定	净化网络空间，维护社会稳定	为办公环境提供保障后勤事务	《民政网络服务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度	≥90%	历史标准

84、民政专管员工资绩效目标表

绩效目标			1.健全基层民政服务体制机制。优化服务功能、完善服务体制、健全服务机制、规范服务流程、创新服务手段。加强基层民政服务队伍建设。选好配强基层民		
------	--	--	--	--	--

			政工作人员、加强业务培训和考核考察。加强基层民政服务能力建设组织保障。		
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	专管员补助数量	发放专管员补助人员数量	≥49 人	工作计划
	质量指标	补助覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	实际补助资金发放时间	专管员补助资金发放时间	按规定时间及时发放	工作计划
	成本指标	人均标准	发放补贴人均标准	600 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	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%	历史标准

85、农产品质量安全工作经费绩效目标表

绩效目标			1.根据石家庄市农业农村局《关于印发 2020 年农产品质量安全监管工作计划的通知》(石农〔2020〕10 号)的要求，加强农产品质量安全监管，确保农产品质量安全。		
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	抽检产品量	抽检农产品总量	≥50 批次	《关于印发 2020 年农产品质量安全监管工作计划的通知》石农〔2020〕10 号
	质量指标	抽检合格率	农产品抽检合格率	≥90%	《关于印发 2020 年农产品质量安全监管工作计划的通知》石农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2020〕10号
	时效指标	完成时间	年度内完成抽检50个批次	年度内完成抽检50个批次	《关于印发2020年农产品质量安全监管工作计划的通知》石农〔2020〕10号
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤0.5万元	《关于印发2020年农产品质量安全监管工作计划的通知》石农〔2020〕10号
效益指标	社会效益指标	维护农产品质量安全	确保全年不发生重大农产品质量安全事故	确保全年不发生重大农产品质量安全事故	《关于印发2020年农产品质量安全监管工作计划的通知》石农〔2020〕10号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥90%	历史标准

86、农村部分计划生育家庭奖励扶助金绩效目标表

绩效目标			1.根据《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法的通知》(石财社[2015]87号,对我区符合条件的部分计划生育家庭发放奖励扶助金		
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	补助发放人数	奖励扶助发放人数	≥300人	历史标准
	质量指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发放人数比例	≥90%	历史标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	及时发放	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	奖励扶助标准	奖励扶助发放标准	80 元/人/月	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法的通知》
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高	受补助人群生活水平提高	显著提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受补助人群满意度	≥90%	历史标准

87、农村财务管理项目经费绩效目标表

绩效目标			1.印制农村财务管理方面相关书籍或材料，至少保证村均 1 册 2.增强农村财务对相关政策制度的了解程度		
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	发放数量覆盖率	发放到每个村（居）的数量占区辖全部村的数量。	28 个	《河北省村集体财务管理条例》
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	工作计划
	时效指标	发放及时性	及时下发至各镇（办）	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	增强农村财务对相关政策制度的了解程度	增强农村财务对相关政策制度的了解程度	有效提升	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	农村财务对相关书籍或	≥90%	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			材料的满意程度		

88、农村地名标志设置、整治费绩效目标表

绩效目标			1.加强乡镇（街道）社会工作服务站建设，推进全区社会工作服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村	全区年底完善农村地名标志数量	≥11 个	工作计划
	时效指标	设置、维护修复完成时间	农村地名标志设置、维护修复完成时间	12 月底	工作计划
	成本指标	建设成本	设置、维护修复地名标志所需资金	≤4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	农村地名标志设置、维护修复的社会效益	改善村庄环境、提升村容村貌	改善村庄环境、提升村容村貌	工作计划
	可持续影响指标	农村地名标志设置、维护修复持续性	农村可持续发展	农村可持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥90%	历史标准

89、农村环境卫生长效机制资金绩效目标表

绩效目标			1.巩固我区农村环境卫生综合整治成果，对农村道路进行清扫保洁，对生活垃圾日产日清,收集并运输至指定地点，切实改善农民生活条件和农村生态环境。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查次数	每月检查次数	2次	《2016年河北省美丽乡村建设实施方案》冀乡建【2016】1号)
	质量指标	卫生保洁合格率	每月卫生保洁合格率	≥80%	《2016年河北省美丽乡村建设实施方案》冀乡建【2016】1号)
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥80%	《2016年河北省美丽乡村建设实施方案》冀乡建【2016】1号)
	成本指标	委托业务费用	全年委托业务费用	≤581.78万元	《2016年河北省美丽乡村建设实施方案》冀乡建【2016】1号)
效益指标	社会效益指标	环境卫生保持率	是否存在农村生活垃圾违规倾倒等现象	未发生农村生活垃圾违规倾倒等现象	《2016年河北省美丽乡村建设实施方案》冀乡建【2016】1号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	村民对农村卫生保洁的满意度	≥90%	历史标准

90、农村集体资产清查经费绩效目标表

绩效目标			1.开展农村集体资产清产核资，建立健全年度资产清查和定期报告制度，每年年底开展1次资产清查。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资产清查完成村数量	完成资产清查农村的数	28个	《石家庄市农村集体产

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			量占比		权制度改革整市试点实施方案》(石高工办〔2018〕66号)要求
	质量指标	审计完成质量	按要求完成的审计结果的质量	≥80%	《石家庄市农村集体产权制度改革整市试点实施方案》(石高工办〔2018〕66号)要求
	时效指标	完成时间	按照要求和计划完成资产清查村的时间	6月20日之前完成	《石家庄市农村集体产权制度改革整市试点实施方案》(石高工办〔2018〕66号)要求
	成本指标	资产清查金额	完成资产清查所需资金	根据招标结果确定金额	《石家庄市农村集体产权制度改革整市试点实施方案》(石高工办〔2018〕66号)要求
效益指标	可持续影响指标	长期影响性	对农村集体改革具有长期影响性	对农村集体改革具有长期影响性	《石家庄市农村集体产权制度改革整市试点实施方案》(石高工办〔2018〕66号)要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资产清查的农村对会计事务所提供服务的满意程度	≥80%	历史标准

91、农村人居环境—农村厕所改造项目经费绩效目标表

绩效目标			1.按照“巩固已有、查漏补缺、提升重点、消灭空白”的原则，大幅改善农村基础设施，大力发展公共服务，全面提升村容村貌。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施建设项目完成率	基础设施建设项目工程完成情况	≥80%	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥80%	工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥80%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额控制数	≤93.53 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

92、农村人居环境整治项目经费绩效目标表

绩效目标			1.按照“巩固已有、查漏补缺、提升重点、消灭空白”的原则，大幅改善农村基础设施，大力发展公共服务，全面提升村容村貌。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施建设项目完成率	基础设施建设项目工程完成情况	≥80%	《石家庄高新区进一步推动农村人居环境整治三年(2018-2020 年)行动实施方案》(石高工【2019】16 号)
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工	≥80%	《石家庄高新区进一步

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			程量的比例		推动农村人居环境整治三年(2018-2020年)行动实施方案》(石高工【2019】16号)
	时效指标	农村人居环境整治工作完成率	按照农村人居环境整治实施方案完成农村人居环境整治工作	≥80%	《石家庄高新区进一步推动农村人居环境整治三年(2018-2020年)行动实施方案》(石高工【2019】16号)
	成本指标	项目预算控制数	项目预算资金控制数	≤586.72万元	《石家庄高新区进一步推动农村人居环境整治三年(2018-2020年)行动实施方案》(石高工【2019】16号)
效益指标	社会效益指标	幸福感	改善农村基础设施、增强农民群众的获得感和幸福感的作用	群众幸福感有较大提升	《石家庄高新区进一步推动农村人居环境整治三年(2018-2020年)行动实施方案》(石高工【2019】16号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥90%	历史标准

93、农村审计工作经费绩效目标表

绩效目标	1.根据石家庄市农业农村局《石家庄市2020年度农村审计工作实施方案》(石
------	---------------------------------------

			农[2020]3号)要求,完成专项审计工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计工作完成村数量	完成审计工作农村的数量	10个	《石家庄市2020年度农村审计工作实施方案》(石农[2020]56号)
	质量指标	审计完成质量	按要求完成的审计结果的质量	≥80%	《石家庄市2020年度农村审计工作实施方案》(石农[2020]56号)
	时效指标	完成时间	按照要求和计划完成资产清查村的时间	11月30前	《石家庄市2020年度农村审计工作实施方案》(石农[2020]56号)
	成本指标	审计总经费	审计总经费	≤5万元	《石家庄市2020年度农村审计工作实施方案》(石农[2020]56号)
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	强化农村集体经济审计监督,规范完善农村集体财务管理,推动农业农村经济更好发展	强化农村集体经济审计监督,规范完善农村集体财务管理;	《石家庄市2020年度农村审计工作实施方案》(石农[2020]56号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受审计农村集体经济的农村对会计事务所提供服务的满意程度	≥80%	历史标准

94、农村生活垃圾分类试点项目经费绩效目标表

绩效目标	1.1个村的农村生活垃圾分类试点项目进行农村生活垃圾分类,提高群众环保意识
------	---------------------------------------

识, 改善生活环境促进资源再利用。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立垃圾分类站点数量	建立垃圾分类站点数量	1 个	工作计划
	质量指标	垃圾分类箱验收合格率	垃圾分类箱验收合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	11 月	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现垃圾分类	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%	历史标准

95、农药包装废弃物回收、运输处置费用绩效目标表

绩效目标			1.对我区农业生产产生的农药包装废弃物进行回收、运输处置,保护生态环境		
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	设立回收点数量	设立农药包装废弃物站点数量	按批示数量设立	《关于印发<石家庄高新区 2020 年农药包装废弃物回收处置工作方案(试行)>的通知》(石高管办〔2020〕46 号)
	质量指标	实际回收数量	实际回收数量占产生废弃物的比例	≥80%	《关于印发<石家庄高新区 2020 年农药包装废弃物回收处置工作方案(试行)>的通知》(石高管办〔2020〕46 号)
	时效指标	及时性	及时性	及时回收废弃物	《关于印发<石家庄高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					新区 2020 年农药包装废弃物回收处置工作方案（试行）>的通知》（石高管办〔2020〕46 号）
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.8 万元	《关于印发<石家庄高新区 2020 年农药包装废弃物回收处置工作方案（试行）>的通知》（石高管办〔2020〕46 号）
效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	回收废弃物显著保护生态环境	《关于印发<石家庄高新区 2020 年农药包装废弃物回收处置工作方案（试行）>的通知》（石高管办〔2020〕46 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%	历史标准

96、农业技术补贴区配套经费绩效目标表

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	补贴农技员的数量	反映补贴的人数	22 人	《关于印发石家庄市村级农业技术员选聘实施意见的通知》（石农〔2012〕26 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补贴对象合规率	反映补贴对象的合规情况	100%	《关于印发石家庄市村级农业技术员选聘实施意见的通知》 (石农〔2012〕26号)
	时效指标	补助资金拨付进度	补助资金拨付进度	12月份拨付	《关于印发石家庄市村级农业技术员选聘实施意见的通知》 (石农〔2012〕26号)
	成本指标	补助标准	反映区补助标准	600元/人/年	《关于印发石家庄市村级农业技术员选聘实施意见的通知》 (石农〔2012〕26号)
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保证各村农业技术人员的需求	能够长期较好地保证各村农业技术人员的需求。	《关于印发石家庄市村级农业技术员选聘实施意见的通知》 (石农〔2012〕26号)
满意度指标	服务对象满意度指标	农技员服务对象对其的满意度	农技员服务对象对其的满意度调查	≥90%	历史标准

97、企业军转干部补贴经费绩效目标表

绩效目标	1.军队转业干部是党和国家的宝贵财富，是社会主义现代化建设的一支重要力量。做好企业军转干部生活困难救助工作，及时足额发放企业军转干部生活补
------	---

			贴,保障企业军转干部基本生活,维护社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥16人	年度工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	人均补助标准	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	年度工作计划
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%	历史标准

98、全国助残日慰问残疾人活动经费绩效目标表

绩效目标			1.参照市残联做法组织好本地区慰问活动.为社会稳定作出应有贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放慰问金人数	发放慰问金人数	≥50人	工作计划
	质量指标	残疾人发放慰问金完成率	按照文件要求完成发放残疾人慰问金	≥90%	工作计划
	时效指标	资金发放准时率	残疾人发放慰问金及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	人均发放水平	人均发放标准	人均发放标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	立功奖励慰问款发放率	残疾人慰问款发放率	≥90%	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%	历史标准

99、涉军信访维稳经费绩效目标表

绩效目标			1.贯彻落实习近平总书记关于做好退役军人工作的指示精神，更好的推动退役军人事务重点事项依法及时就地解决，推动退役军人相关法律法规和政策措施及时有效落实，维护社会稳定大局，切实保障退役军人合法权益，推动退役军人信访问题及时就地化解。驻京费 50 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	上访人数	上访人数	≤20 人	年度工作计划
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	案件上报及时率	案件上报及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平	逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	历史标准

100、社区物委会专项补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于做好我区社区物委会管理工作，保障社区物委会履行职责。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物委会补助数量	对 24 个物委会补助	24 个	《关于理顺物业管理机制加强新时代城市社区治理的实施方案》
	质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率	≥90%	《关于理顺物业管理机制加强新时代城市社区治理的实施方案》
	时效指标	及时性	及时性	配套设备及时配送	《关于理顺物业管理机制加强新时代城市社区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					治理的实施方案》
	成本指标	资金成本	补助标准	资金成本	《关于理顺物业管理机制加强新时代城市社区治理的实施方案》
效益指标	社会效益指标	社会氛围	人群是否受益	社会氛围浓重	《关于理顺物业管理机制加强新时代城市社区治理的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	历史标准

101、审计经费绩效目标表

绩效目标			1.为更好的规范财务制度，提高资金使用率，聘请专家进行审计。提高我们的专业知识。		
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	审计次数	审计次数	1次	工作计划
	质量指标	审计计划完成率	审计计划完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	及时支付	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

102、石财农(2021)38号下达2021年省级农业生产发展资金绩效目标表

绩效目标	1.帮助农业生产发展，形成良好的农业生产体系
------	------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投资完成率	投资完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	工作计划
	时效指标	到位率	到位率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤250 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	农业生产可持续性	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	历史标准

103、石财农(2021)84 号提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费绩效目标表

绩效目标			1.按照石家庄市财政局《关于提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》(石财农【2021】84 号)) 要求, 按照文件要求, 及时支付基层动物防疫员补贴资金。		
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	免疫病种的免疫密度	免疫病种的免疫密度	≥90%	石家庄市财政局《关于提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》(石财农【2021】84 号)
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率	≥70%	石家庄市财政局《关于提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》(石财农【2021】84 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	≥90%	石家庄市财政局《关于提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》(石财农【2021】84 号)
	成本指标	防疫员补贴发放率	防疫员补贴发放率	≥80%	石家庄市财政局《关于提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》(石财农【2021】84 号)
效益指标	社会效益指标	不发生区域性重大动物疫病	不发生区域性重大动物疫病	100%	石家庄市财政局《关于提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》(石财农【2021】84 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员服务对象满意度	防疫员服务对象满意度	≥90%	历史标准

104、石财社(2020)111 号提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费绩效目标表

绩效目标			1.为优抚人员发放生活补助,提高优抚人员生活补助资金发放率.为伤残人员,在乡复员老军人,带病回乡退伍军人符合条件的人员发放补助支出		
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	总人数	总人数	≥1000 人	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	工作计划

一级指标	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	支付及时率	支付及时率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

105、石财社(2020)130号提前下达2021年市级优抚对象补助资金绩效目标表

绩效目标			1.为优抚人员发放生活补助，提高优抚人员资格审查和生活补助资金发放效率。提高优抚对象满意度		
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	总人数	总人数	≥20人	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	发放及时	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

106、石财社(2020)137号提前下达2021年省级企业军转干部困难补助资金绩效目标表

绩效目标			1.支付企业军转干部解困补助，确保资金足额支付。		
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	总人数	总人数	≥16人	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	发放及时性	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

107、石财社(2020)146号提前下达2021年市级退役士兵安置补助资金绩效目标表

绩效目标			1.为扎实做好退役士兵安置工作,保障退役士兵的合法权益,为退役士兵发放自主就业退役士兵一次性地方经济补助和待安置期间生活补助.妥善安置退役士兵。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总人数	总人数	≥20人	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	发放及时	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平未提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

108、石财社(2020)147号关于提前下达2021年市级无军籍职工地方性津补贴绩效目标表

绩效目标			1.为无军籍退休职工发放生活补助,提高生活质量		
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	总人数	总人数	≥3人	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	发放不及时	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

109、石财社(2020)149号提前下达2021年市级困难家庭物业补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.给予困难家庭针对性的帮扶提高困难家庭幸福感。		
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	发放补助人数	发放补助人数	≥20户	工作依据
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	工作依据
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	工作依据
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作依据
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	工作依据
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%	历史标准

110、石财社(2020)150号提前下达2021年城市特困群众取暖补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.给予特困家庭针对性补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥10户	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	工作计划

一级指标	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	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	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%	历史标准

111、石财社(2020)151号提前下达2021年市级困难群众基本生活救助补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过慰问充分体现党和政府对困难群众的关怀，增加困难群众的满意度，切实保障困难群众的生活权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	≥40人	工作计划
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥90%	工作计划
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	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%	历史标准

112、石财社(2020)158号关于提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标表

绩效目标			1.用于老年人福利，儿童福利和社会公益活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数(人)	资助学生数(人)	≥2人	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	合规率	补助合规率	≥90%	工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	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%	历史标准

113、石财社(2020)161 提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费绩效目标表

绩效目标			1.为退役士兵发放安置经费，确保足额发放		
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	总人数	总人数	≥20 人	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	发放及时	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

114、石财社(2020)162 号提前下达 2021 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费绩效目标表

绩效目标			1.为企业军转干部发放生活补助，提高军转干人员生活补助资金发放效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总人数	总人数	≥3 人	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	工作计划

一级指标	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	及时性	及时性	发放及时	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

115、石财社(2020)165号提前下达2021年市级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提高残疾人生活水平，起到稳定社会的作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥90%	工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥90%	工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	促进社会稳定发展	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%	历史标准

116、石财社(2021)109号下达2021年中央财政退役安置补助经费(第三批)绩效目标表

绩效目标			1.根据省财政厅《关于下达2021年中央财政退役安置补助经费预算(第三批)的通知》，给转业士官待分配期间进行管理教育培训经费		
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	印刷数量	印刷数量	≥1000份	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷质量	印刷质量合格	工作计划

一级指标	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	及时性	及时性	印刷及时	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	提高业务能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

117、石财社(2021)3号2021年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1.用于民办养老机构建设补贴,养老机构运营补贴,社区居家养老服务设施建设补贴,养老服务从业人员奖励等方面。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居家和社区养老服务设施建设补贴	居家和社区养老服务设施建设补贴数量	≥2家	工作计划
	质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	≥90%	工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	养老服务体系建设提高了人群生活水平	工作计划
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口率	≥20%	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%	历史标准

118、石财社(2021)3号下达2021年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1.提高养老服务体系建设水平,提高老年人生活水平。		
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	居家和社区养老服务设	居家和社区养老服务设	≥1家	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		施建设补贴	施建设补贴数量		
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥90%	工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	养老服务体系建设提高了老年人生活水平	工作计划
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥20%	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%	历史标准

119、石财社(2021)68号下达县以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.为做好烈士褒扬工作,进行英雄烈士墓修缮.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	修缮项目数量	≥1个	工作计划
	质量指标	质量达标率	修缮质量达标率	修缮质量达标率	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	修缮及时	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	社会氛围	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

120、石财社(2021)72号2021年中央优抚对象补助经费绩效目标表

绩效目标			1.为义务兵发放优待金,提高生活质量.		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总人数	总人数	≥10 人	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	发放及时	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

121、石财社(2021)75 号 2021 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金绩效目标表

绩效目标			1.以基本养老服务体系建设和为核心,通过支持建设家庭养老床位,为失能及部分失能老人提供上门服务,推动形成成本可负担,方便可及的普惠型养老服务,提升失能及部分失能老年人生活幸福感,为建立居家和社区基本养老服务高质量发展体制机制和政策体系提供案例和经验支撑.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老设施床位数量	养老设施床位数量	≥120 张	工作计划
	数量指标	服务人数	失能部分失能老年人上门服务人数	≥120 人	工作计划
	质量指标	质量指标	家庭养老床位建设质量符合标准	符合有关行业标准或地方标准	工作计划
	质量指标	服务水平	服务水平符合标准	符合养老护理工作有关行业标准	工作计划
	时效指标	项目完成时间	家庭养老床位建设和上	2022 年 12 月底前	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			上门服务完成时间		
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	居家和社区养老服务能力提升	有效提升	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%	历史标准

122、石财社(2021)78号2021年中央财政退役安置补助经费绩效目标表

绩效目标			1.为军队离退休干部发放生活补助,提高生活质量.		
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	总人数	总人数	≥3人	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	发放及时性	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

123、石财社(2021)80号中央残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)绩效目标表

绩效目标			1.为残疾儿童提供资金,确保残疾儿童得到及时的康复训练及手术治疗,切实保障残疾人权益,为社会和谐稳定作出应有贡献.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付相关人员	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	促进残疾儿童及时得到康复训练及手术治疗。	工作计划
	时效指标	到位率	到位率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤23.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	提高残疾儿童生活质量	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%	历史标准

124、石财社(2021)88 号提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提高残疾儿童生活水平及康复效果，为社会稳定作出应有贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	儿童康复训练资金发放数量	资金发放率	≥90%	工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行	预算执行	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过残疾儿童康复训练及购买辅具提高社会稳定	逐步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	历史标准

125、石财社(2021)94号下达2021年市级城市社区物委会管理工作补助资金(第二批)绩效目标表

绩效目标			1.用于做好社区物委会管理工作，保障社区物委会履行职责。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	≥24个	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	办公用品及时送货	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤46.5万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	社会氛围浓重	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%	历史标准

126、石财社(2021)99号下达2021年市级金牌红色社区社会组织奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.用于提升城市基层社区治理活动能力，增加社会组织日常活动经费。		
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	创建数量	创建数量	2个	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥90%	工作计划
	时效指标	发放率	发放率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	通过奖励社区提高社会稳定水平	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%	历史标准

127、石财社[2020]168号提前下达2021年省级财政退役安置补助经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于军队无军籍职工地方性津补贴。		
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	总人数	总人数	≥3人	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	发放及时	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

128、石财社[2021]53号下达2021年市级第二批优待抚恤补助资金绩效目标表

绩效目标			1.为在乡复员,退伍军人等优抚对象发放生活补助,为义务兵发放优待金,提高生活质量		
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	总人数	总人数	≥20人	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	发放及时	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

129、石财社(2021)64号下达2021年养老服务体系市级补助资金(第二批)绩效目标表

绩效目标			1.用于养老机构一次性建设补贴，床位运营补贴等；用于社区养老服务中心一次性建设补贴。		
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	得到扶持的机构或基地的个数	得到扶持的机构或基地的个数	≥1 家	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	通过改善养老机构运营水平提高老年人生活水平	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%	历史标准

130、石财社（2021）64号下达2021年养老服务体系市级补助资金（第二批）绩效目标表

绩效目标			1.通过慰问高龄老人，提高老年人生活水平和幸福感。		
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	发放补助人数	发放补助人数	≥40 人	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.27 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥80%	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%	历史标准

131、石财社（2021）64号下达2021年养老服务体系市级补助资金（第二批）绩效目标表

绩效目标			1.提高养老服务体系建设水平，提高老年人生活水平。		
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	居家和社区养老服务设施建设补贴	居家和社区养老服务设施建设补贴数量	≥2家	工作计划
	质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	养老服务体系建设提高程度	工作计划
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口率	≥20%	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%	历史标准

132、石财综(2021)1号2021年群众春节一次性救助市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.充分体现党和政府对困难群众的关怀，通过群众春节一次性救助，能够更加了解民情，切实关心困难群众冷暖。		
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	发放补助人数	补助发放率	≥90%	工作计划
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥90%	工作计划
	时效指标	到位率	补助资金到位率	≥90%	工作计划
	成本指标	慰问物资采购成本	慰问物资采购成本	≤0.32万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	通过慰问促进社会稳定	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				水平逐步提高	
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%	历史标准

133、石财综(2021)22号 2021年市级福彩公益金专项资金绩效目标表

绩效目标			1.充分体现党和政府对养老服务的重视,通过福彩公益金专项资金的拨付,切实增加老年人的生活幸福感和生活水平。		
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	资金到位率	资金到位率	≥85%	工作计划
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金支出情况	实际到位补助资金应到资金的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	不超过项目金额	工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	完成建设项目的可持续性	提升了老年人生活质量	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%	历史标准

134、石财综(2021)31号下达 2021年市级福彩公益金专项资金(第三批)绩效目标表

绩效目标			1.用于做好困难老年人社区居家养老服务工作,提高老年人生活质量,使困难老年人享受更多的养老服务获得感。		
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	发放补助人数	发放补助人数	≥60人	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	工作计划

一级指标	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	到位率	到位率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	通过社区老年人服务补贴提高社会稳定水平	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%	历史标准

135、双拥活动经费绩效目标表

绩效目标			1.贯彻落实习主席关于退役军人工作一系列重要讲话指示精神，大力弘扬拥军家属、拥政爱民光荣传统、积极投身双拥实践活动，巩固军政军民团结、服务部队建设以及推动我省经济社会发展和国防建设做贡献。社会化拥军，制作宣传手册.选树.表彰最美军嫂.组织社会化拥军活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	牌匾数量	牌匾数量	≥10个	《关于编列高新区社会发展局2022年经常性项目预算的请示》
	质量指标	正常使用率	牌匾的正常使用率	≥90%	《关于编列高新区社会发展局2022年经常性项目预算的请示》
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于编列高新区社会发展局 2022 年经常性项目预算的请示》
	成本指标	按照规定成本制作完成	按照规定成本制作完成	按规定成本制作	《关于编列高新区社会发展局 2022 年经常性项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全区产生重要影响	群众认可	《关于编列高新区社会发展局 2022 年经常性项目预算的请示》
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%	历史标准

136、特困人员救助供养资金绩效目标表

绩效目标			1.强化政府托底保障职责，为特困人员提供生活、照料服务等方面保障，做到应教尽教、应养尽养，建立与经济发展水平相适应的特困人员救助供养制度，及时将符合条件的特困人员全部救助供养范围，确保特困人员获得必须的生活保障，切实维护他们的基本生活权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困人员发放数量	特困人员供养补助发放	≥90%	《2020-43 石家庄高新

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			率		区管委会办公室关于提高城市居民最低生活保障标准的通知》
	质量指标	发放完成率	发放完成率	≥90%	《2020-43 石家庄高新区管委会办公室关于提高城市居民最低生活保障标准的通知》
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥90%	《2020-43 石家庄高新区管委会办公室关于提高城市居民最低生活保障标准的通知》
	成本指标	发放标准	发放标准	按文件要求标准发放	《2020-43 石家庄高新区管委会办公室关于提高城市居民最低生活保障标准的通知》
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	特困人员救助供养补助发放完成率	≥90%	《2020-43 石家庄高新区管委会办公室关于提高城市居民最低生活保障标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	历史标准

137、特困人员生活能力评估费绩效目标表

绩效目标	1.对我区特困人员的生活能力进行评估,保障特困人员及时得到生活保障.
------	------------------------------------

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	特困人员评估率	特困人员参与人数占所有特困人员的人数	≥90%	工作计划
	质量指标	费用支出完成率	费用支出完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	资金按工作要求及时拨付	工作计划
	成本指标	人均评估费用	人均评估费用	按合同标准支付费用	工作计划
效益指标	社会效益指标	评估费发放率	评估费发放率	≥90%	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%	历史标准

138、退役军人安置选岗大会经费绩效目标表

绩效目标			1.为做好我区 2022 年退役军人安置工作，为我区退役军人举办公开选岗大会，保障退役士兵退役生活，促进社会和谐发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退役士兵选岗人数	退役士兵选岗人数	≥30 人	年度工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	选岗及时率	选岗及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	财政投入资金数额	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	退役军人服务水平	退役军人服务水平	有效提升	年度工作计划
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%	历史标准

139、退役军人服务中心成立时制作牌匾等评审后尾款绩效目标表

绩效目标			1.根据《建设项目投资评审结论》批复书，汉腾公司需 19111 元，东川公司需		
------	--	--	---	--	--

			2665 元, 特鑫需 8730 元, 久辰需 1439 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	按要求支付 4 个公司尾款	按要求支付 4 个公司尾款	4 个	《建设项目投资评审结果》
	质量指标	牌匾质量合格率	牌匾质量合格率	质量合格	《建设项目投资评审结果》
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	《建设项目投资评审结果》
	成本指标	按评审结果支付	按评审结果支付	按评审结果支付	《建设项目投资评审结果》
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会稳定和谐	《建设项目投资评审结果》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

140、退役军人教育培训经费绩效目标表

绩效目标			1.贯彻落实习近平总书记关于做好退役军人工作的指示精神,通过做好退役军人就业创业技能培训工作,以帮助退役军人实现个人价值、工作转轨、事业转轨,更好融入社会,为用人单位和退役军人搭建平台、找路子,供信息、解难题,建立良好的军政、军民和军企关系		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥50 人	年度工作计划
	质量指标	培训效果	培训效果	退役军人创业就业培训后业务能力提升程度	年度工作计划
	时效指标	培训及时性	培训及时性	≥90%	年度工作计划

一级指标	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	人均培训成本	人均培训成本	人均成本	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培训合格率	培训内容对受训学员市级工作上的提升效果	工作效果提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥90%	历史标准

141、退役军人就业服务费绩效目标表

绩效目标			1.根据年度工作计划,每年 2 场专场招聘会,场地租赁,委托费共需 5 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	举办 2 场招聘会	举办两场招聘会	2 场	工作计划
	质量指标	招聘会成功率	招聘会成功率	≥80%	工作计划
	时效指标	举办 及时性	举办 及时性	举办 及时性	工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本	5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高退役军人职业技能	提高退役军人职业技能	提高退役军人职业技能	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90%	历史标准

142、退役军人事务管理移动智能终端绩效目标表

绩效目标			1.根据《关于开展 2021 年退役军人和其他优抚对象数据更新完善工作的通知》,2021 年购买设备 5 台。5 台×5980 元=29900 元, 年费 5×1200 元=6000 元, 2022 年流量卡年费 5 台×1200 元=6000 元、服务费 5 台×500 元=2500 元, 共计 4.44 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	购买数量	购买数量	5 台	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时率	及时率	购买及时	工作计划
	成本指标	设备购买成本	设备购买成本	设备购买成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	数据更新及时	数据更新及时	数据更新及时	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

143、退役军人志愿服务经费绩效目标表

绩效目标			1.根据《关于进一步做好常态化开展退役军人志愿服务的通知》，做好常态化退役军人志愿服务，做宣传海报需 1 万元。志愿服务旗帜、条幅、定制志愿服务服装 1.5 万。清扫工具 0.5 万。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图一军人志愿服务次数	图一军人志愿服务次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	常态化退役军人志愿服务覆盖率	常态化退役军人志愿服务覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	工作开展及时性	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高退役军人服务工作质量	提高退役军人服务工作质量	提高退役军人服务工作质量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

144、退役军人主题公园展牌更换维护费用绩效目标表

绩效目标	1.通过退役军人主题公园建设，进一步做发扬拥军优属、拥政爱民、发扬爱国
------	-------------------------------------

主义精神,为激励先进, 宣扬典型, 增强退役军人荣誉感, 强化营造全社会尊崇退役军人氛围。

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	展牌数量	展牌数量	20 块	《高新区社会发展局部门 2022 年经常性项目预算基本情况表》
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	《高新区社会发展局部门 2022 年经常性项目预算基本情况表》
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	《高新区社会发展局部门 2022 年经常性项目预算基本情况表》
	成本指标	资金成本	财政投入资金成本	1 万元	《高新区社会发展局部门 2022 年经常性项目预算基本情况表》
效益指标	社会效益指标	悬挂率	退役军人主题展牌的悬挂率	≥90%	《高新区社会发展局部门 2022 年经常性项目预算基本情况表》
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%	历史标准

145、退役士兵自谋职业费（自主就业金）绩效目标表

绩效目标	1.为扎实做好退役士兵安置工作,保障退役士兵的合法权益,我市采取优先推荐就业,鼓励自主创业与政府安排工作相结合的方法,妥善安置退役士兵。为退役士兵发放自主就业退役士兵一次性地方经济补助和自谋职业费
------	--

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	退役士兵发放人数	退役士兵发放人数	≥90%	《关于做好依法征兵工作的实施意见》
	质量指标	安置费支出率	安置费支出率	≥90%	《关于做好依法征兵工作的实施意见》
	时效指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥90%	《关于做好依法征兵工作的实施意见》
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按标准发放	《关于做好依法征兵工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	补贴标准发放率	补贴标准发放率	≥90%	《关于做好依法征兵工作的实施意见》
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%	历史标准

146、外出招商经费绩效目标表

绩效目标			1.为提高我区招商引资,计划外出招商,引进有实力的企业,提高我区经济实力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	≥90%	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥90%	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥70%	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	3万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	使用效益提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

147、未成年人保护工作站经费绩效目标表

绩效目标			1.加强村（社区）未成年人活动场所和设施建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购入商品数量	购入商品总量占计划购买比例	≥90%	工作计划
	质量指标	购入商品质量	所购入商品质量是否合格	购入商品经验收合格	工作计划
	时效指标	按时购买	所需商品是否及时送达	购入商品按时送达	工作计划
	成本指标	投入资金	建立未成年人保护工作站所需资金	≤4.78 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	未成年人保护工作	服务未成年人保护工作	未成年人保护工作站的建立起到了保护未成年人的作用	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	≥90%	历史标准

148、无军籍职工工资及保险绩效目标表

绩效目标			1.为我区无军籍职工发放工资，缴纳保险及发放各项福利待遇。让广大无军籍职工继续发扬人民军队的优良传统作风，自觉服从国家和军队建设大局，愉快的安度晚年，为军队改革和现代化建设事业做出新的贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无军籍职工工资发放人次	无军籍职工工资发放人数	3人	工作计划
	质量指标	无军籍职工工资发放覆盖率	无军籍职工工资发放覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	按规定及时发放	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	财政投入资金数额	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高	受补助人群生活补助水平提高	生活水平提高	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%	历史标准

149、乡村医生养老保险经费绩效目标表

绩效目标			1.根据《印发关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(石政办函[2015]119号)文件要求,落实村医养老补助,有效降低城乡居民看病就医、生活等经济负担		
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	发放补助人数	发放补助人数	≥20人	工作计划
	质量指标	补助率	实际发放补助人数占应发放补助人数比例	≥80%	工作计划
	时效指标	补助及时性	发放补助及时性	及时发放	《印发关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(石政办函[2015]119号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补助标准	乡村医生养老保险补助标准	≥500元/年	《印发关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(石政办函[2015]119号)
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	乡村医生生活水平提高	显著提高	《印发关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(石政办函[2015]119号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	历史标准

150、乡镇（街道）社会工作服务站建设运营费绩效目标表

绩效目标			1.加强乡镇（街道）社会工作服务站建设，推进全区社会工作服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设社工站数量	全区年底建成社工站数量	1个	工作计划
	时效指标	建设完成时间	社工站建设完成时间	12月底	工作计划
	成本指标	建设成本	建设四个社工站所需资金	≤30万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会工作服务站发展能力	社会工作服务站发展能力	发展能力提升	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	社工站持续性	政府购买社工项目	1个	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%	历史标准

151、畜牧防疫经费绩效目标表

绩效目标			1.建立完善动物防疫体系,组织、监督动物防疫工作;发布疫情并组织扑灭		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	动物防疫档案建档率	实际建档占应建档的比例	≥90%	《关于加快现代畜牧业发展的意见》(石政发【2012】6号)
	质量指标	免疫密度率	实免畜禽占应免畜禽的比例	≥90%	《关于加快现代畜牧业发展的意见》(石政发【2012】6号)
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	≥80%	《关于加快现代畜牧业发展的意见》(石政发【2012】6号)
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10万元	《关于加快现代畜牧业发展的意见》(石政发【2012】6号)
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	《关于加快现代畜牧业发展的意见》(石政发【2012】6号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥90%	历史标准

152、义务兵优待金绩效目标表

绩效目标			1.为推进征兵工作，最大限度激发适龄青年参军报国热情，确保高标准、高质量完成征兵任务，在义务兵服现役期间，为其家庭发放义务兵家庭优待金、大学生一次性入伍奖励和现役军人奖励金，提高补助对象生活满意度		
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	优待金发放人数	优待金工资发放人数	≥100 人	年度工作计划
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时发放	年度工作计划
	成本指标	补助标准	补助标准	≥2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	补助人群生活水平提高	生活水平提高	年度工作计划
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%	历史标准

153、优抚对象常态化走访慰问重点优抚对象春节“八一”慰问金绩效目标表

绩效目标			1.对全区 1140 名优抚对象和 16 名企业军转干部进行走访慰问，发放慰问金或慰问品。大力弘扬爱国拥军的优良传统，推动我区双拥工作再上新台阶。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走访慰问优抚对象人数	走访慰问优抚对象人数	≥1000 人	工作计划
	质量指标	走访慰问优抚对象覆盖率	走访慰问优抚对象覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	慰问物资采购成本	慰问物资采购成本	按照成本采购	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	走访慰问工作完成率	走访慰问工作完成率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问优抚对象满意度	走访慰问优抚对象满意度	≥90%	历史标准

154、优抚医疗救助经费绩效目标表

绩效目标			1.做好优抚对象医疗救助工作，按时足额发放优抚医疗救助金，适当给予帮助解决优待对象医疗费用困难问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥215 人	《军人抚恤优待条例》
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	≥90%	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	按规定时间发放	《军人抚恤优待条例》
	成本指标	人均标准	人均标准	280 元	《军人抚恤优待条例》
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	《军人抚恤优待条例》
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%	历史标准

155、原“赤脚医生”养老补助经费绩效目标表

绩效目标			1.依据《转发河北省卫生计生委等三部门关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》(石卫基层[2016]6)号要求，保障赤脚医生养补助政策，提高基层服务管理能		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	补助符合条件的原“赤	≥150 人	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			脚医生” 人数		
	质量指标	补助率	实际领取原“赤脚医生”补助人数占应领取原“赤脚医生”补助人数比例	≥90%	依据《转发河北省卫生计生委等三部门关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》(石卫基层[2016]6)号
	时效指标	发放及时率	补助发放及时率	≥90%	依据《转发河北省卫生计生委等三部门关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》(石卫基层[2016]6)号
	成本指标	发放标准	补助发放标准	≤400元/人/月	依据《转发河北省卫生计生委等三部门关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》(石卫基层[2016]6)号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高	受补助人群生活水平提高	显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	原“赤脚医生”满意度提高率	≥90%	历史标准

156、原乡镇三员生活补贴经费绩效目标表

绩效目标	1.按照《石家庄高新区关于为乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放生活补贴
------	--------------------------------------

实施方案(石高管办【2017】28号)要求, 经各镇(办)对三员补贴明细核对确认, 需对各镇办三员进行生活补贴。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	“三员”人员补贴发放人数	年度内发放“三员”人员补贴人员数量	≥130人	《石家庄高新区关于为乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案 N 石高管办【2017】28号)
	质量指标	生活补贴发放率	“三员”人员生活补贴发放率	≥80%	《石家庄高新区关于为乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案 N 石高管办【2017】28号)
	时效指标	发放及时率	“三员”费用发放及时率	≥80%	《石家庄高新区关于为乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案 N 石高管办【2017】28号)
	成本指标	补助标准	“三员”人员补助标准	每个工龄每月 20 元	《石家庄高新区关于为乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案 N 石高管办【2017】28号)
效益指标	社会效益指标	生活水平保持稳定	“三员”生活水平保持	“三员”生活水平保持	《石家庄高新区关于为

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			稳定	稳定	乡镇(公社)农机员农技员 基层兽医发放生活补贴 实施方案 N 石高管办 【2017】28号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助人员满意度	≥90%	历史标准

157、宅基地基础信息调查费用绩效目标表

绩效目标			1.按时，全面，准确，高效的完成任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成统计工作数量	完成统计工作数量	≥9000 处	工作计划
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	≥80%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤29 元	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	11 月底完成	工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥80%	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%	历史标准

158、征订 2022 年计生报刊杂志等刊物经费绩效目标表

绩效目标			1.为抓好读用报刊工作，提高卫生健康宣教工作的质量，根据工作需要征订相关报刊		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报刊订阅数量	报刊订阅数量	≥5 种	工作计划
	质量指标	报刊传阅率	报刊传阅率	≥80%	工作计划

一级指标	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	支付及时率	支付及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	宣传政策知晓率	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象满意度	显著提高	历史标准

159、政府购买未成年人关爱保护服务费绩效目标表

绩效目标			1.用于对我区困境儿童家庭探访、精准帮扶等，提高未成年人生活水平，为社会发展做出应有贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家庭探访、精准帮扶人数	家庭探访、精准帮扶困境儿童人数	≥10人	工作计划
	质量指标	完成情况	按照工作方案开展困境儿童家庭探访、精准帮扶完成情况	完成情况	工作计划
	时效指标	家庭探访、精准帮扶及时率	按照工作方案开展困境儿童家庭探访、精准帮扶及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出情况	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	根据儿童需求使用资金完成率	根据儿童需求使用资金完成率	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

160、制作创卫、健康中国行动、疫情防控宣传板经费绩效目标表

绩效目标			1.根据《石家庄高新区推进健康中国行动实施方案》等文件，要求，制作创卫、健康中国行动，疫情防控宣传栏 KT 板。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作宣传栏 KT 板数量	制作宣传栏 KT 板数量	≥40 个	工作计划
	质量指标	宣传栏 KT 板质量合格	宣传栏 KT 板质量合格	宣传栏 KT 板质量合格	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	及时性	工作计划
	成本指标	制作宣传栏成本	制作宣传栏成本	20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传成果显著	宣传成果显著	宣传成果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

161、中央优抚对象补助经费(石财社 2021 91 号)绩效目标表

绩效目标			1.为优抚人员发放生活补助，提高优抚人员资格审查和生活补助资金发放效率。为遗属、伤残人员、在乡复员老军人、带病回乡退伍军人符合条件的人员发放补助支出。		
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	发放人数	发放人数	≥1000 人	工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高	受补助人群生活水平提高	受补助人群生活水平提高	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%	历史标准

162、重点优抚对象疗养差旅费绩效目标表

绩效目标			1.根据《优抚对象短期疗养活动》事务部通知要求：符合疗养条件的优抚对象和退役军人可以去国家指导的地点和医院进行疗养，符合疗养条件的人员可以带家属陪同，同时市每年下发重点优抚对象疗养名额区市指定的医院进行疗养		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疗养人数	疗养人数	≥2人	工作计划
	质量指标	身体素质提高	身体素质提高	身体素质提高	工作计划
	时效指标	疗养及时率	疗养及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	疗养标准	疗养标准	疗养标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

163、重点优抚对象体检费绩效目标表

绩效目标			1.为我市重点优抚对象安排体检，弘扬我市拥军优属光荣传统。关注重点优抚对象身体健康，保障国家对军人的优待抚恤。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象人数体检人数	优抚对象人数体检人数	≥215人	《军人抚恤优待条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	资金支出完成率	资金支出完成率	≥90%	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	按规定及时组织重点优抚对象体检	按规定及时组织重点优抚对象体检	按规定及时组织体检	《军人抚恤优待条例》
	成本指标	人均标准	人均标准	400	《军人抚恤优待条例》
效益指标	社会效益指标	体检费支出率	体检费支出率	≥90%	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	《军人抚恤优待条例》

164、重阳节宣传慰问金绩效目标表

绩效目标			1.用于重阳节慰问百岁老人和养老院，各养老服务中心及占点的老人，关爱老年人，提高老年人生活幸福感。		
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	慰问人数	百岁老人慰问人数	≥10人	工作计划
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥90%	工作计划
	时效指标	慰问金发放时间	慰问金发放及时性	按规定时间及时发放	工作计划
	成本指标	人均标准	人均标准	按人均标准发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	慰问对象幸福感	慰问对象幸福感	幸福感提升	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%	历史标准

165、组织开展卫生健康宣传活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为深入推进婚育新风进万家活动,广泛开展群众性宣传教育活动;全面开展家庭人口文化建设,对辖区群众普及健康知识,引导群众正确的生活方式,了解卫生
------	--

			健康系统相关政策		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展健康宣传活动次数	组织开展健康宣传活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	宣传活动区域覆盖率	宣传活动区域覆盖率	≥80%	工作计划
	时效指标	健康宣传活动按期完成率	健康宣传活动按期完成率	≥80%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	健康宣传对象满意度	健康宣传对象满意度	显著提高	历史标准

166、最低生活保障金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放最低生活保障金，缓解了地保人员的生活困难，提高低保人员的生活水平		
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	补贴人数	补贴人数	≥100 人	石家庄高新区管委会办公室关于提高城市居民最低生活保障标准在通知 [2020]-43
	质量指标	补贴发放覆盖率	城市低保补贴发放覆盖率	≥90%	石家庄高新区管委会办公室关于提高城市居民最低生活保障标准在通知 [2020]-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
	时效指标	补贴发放时间	低保补贴发放时间	按规定时间及时发放	石家庄高新区管委会办公室关于提高城市居民最低生活保障标准在通知 [2020]-43
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按规定发放	石家庄高新区管委会办公室关于提高城市居民最低生活保障标准在通知 [2020]-43
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高	石家庄高新区管委会办公室关于提高城市居民最低生活保障标准在通知 [2020]-43
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受补助群众满意度	≥90%	历史标准

167、《关于提前下达 2021 年社区首席专家服务市级补助资金的通知》石财社(2020)116 号

绩效目标			为社区首席专家发放专家服务费，充分发挥社区首席专家的引领和带动作用，有效提升医护人员服务技能，吸引社区居民就近到社区卫生服务机构接受医疗服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	聘请专家	聘请专家人数	≥2 人	工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	专家费支付标准	专家费支付标准	300 元/天	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	社区卫生服务机构医疗	不断提高	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			服务水平		
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	不断提高	历史标准

168、《关于提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（石财社[2020]164 号）

绩效目标			提高残疾人生活水平，起到稳定社会的作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助率	≥90%	工作计划
	质量指标	质量达标率	对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核	≥90%	工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	促进社会稳定发展	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%	历史标准

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级安排政府采购预算1348.46万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局

预算年度：2022

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）							2022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							1348.46	1348.46						1318.46

政府采购项目来源	项目名称	预算资金	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）	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	2022年预留中小微企业份额	
	组织开展卫生健康宣传活动经费	3.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	件	1	1.00	1.00	1.00									1.00
	组织开展卫生健康宣传活动经费	3.00	其他印刷服务	C08140199	件	1	2.00	2.00	2.00									2.00

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。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级上年末固定资产金额为 3347.79 万元（详见下表）。本年度

拟购置固定资产总额为 33.34 万元，主要为人脸识别系统、计算机设备、办公家具等已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	---	3347.79
1、房屋 (平方米)	0	0
2、车辆 (台、量)	3	66.45
3、单价在 20 万元以上设备	---	1840.18
4、其他固定资产	---	1441.16

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计划生育服务中心收支预算

单位预算收支总表

326003 石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

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	357.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
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	23.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
10			十、卫生健康支出	311.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	357.38	本年支出合计	357.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	357.38	支出总计	357.38

单位预算收入总表

326003 石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计生服务中心

预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	357.38	357.38	357.38							
2	208	社会保障和就业支出	23.93	23.93	23.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09	22.09							
4	2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	12.13							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	9.96							
6	20808	抚恤	1.84	1.84	1.84							
7	2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	1.84							
8	210	卫生健康支出	311.58	311.58	311.58							
9	21004	公共卫生	105.64	105.64	105.64							
10	2100403	妇幼保健机构	51.07	51.07	51.07							
11	2100409	重大公共卫生服务	54.57	54.57	54.57							
12	21007	计划生育事务	196.42	196.42	196.42							
13	2100717	计划生育服务	196.04	196.04	196.04							
14	2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.38							

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	9.52							
16	2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52							
17	221	住房保障支出	21.87	21.87	21.87							
18	22102	住房改革支出	21.87	21.87	21.87							
19	2210201	住房公积金	21.87	21.87	21.87							

单位预算支出总表

326003 石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	357.38	251.36	106.02			
2	208	社会保障和就业支出	23.93	23.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09				
4	2080502	事业单位离退休	12.13	12.13				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96				
6	20808	抚恤	1.84	1.84				
7	2080801	死亡抚恤	1.84	1.84				
8	210	卫生健康支出	311.58	205.56	106.02			
9	21004	公共卫生	105.64		105.64			
10	2100403	妇幼保健机构	51.07		51.07			
11	2100409	重大公共卫生服务	54.57		54.57			
12	21007	计划生育事务	196.42	196.04	0.38			
13	2100717	计划生育服务	196.04	196.04				
14	2100799	其他计划生育事务支出	0.38		0.38			
15	21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52				
16	2101102	事业单位医疗	9.52	9.52				
17	221	住房保障支出	21.87	21.87				
18	22102	住房改革支出	21.87	21.87				

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	21.87	21.87				

单位预算财政拨款收支总表

326003 石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计生服务中心

预算年度：2022 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	357.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.93	23.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	311.58	311.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出		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
	项 目	金 额	项 目	合 计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	21.87	21.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支 出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	357.38	本年支出合计	357.38	357.38		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	357.38	支出总计	357.38	357.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326003 石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	357.38	251.36	106.02
2	208	社会保障和就业支出	23.93	23.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09	
4	2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
6	20808	抚恤	1.84	1.84	
7	2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	
8	210	卫生健康支出	311.58	205.56	106.02
9	21004	公共卫生	105.64		105.64
10	2100403	妇幼保健机构	51.07		51.07
11	2100409	重大公共卫生服务	54.57		54.57
12	21007	计划生育事务	196.42	196.04	0.38
13	2100717	计划生育服务	196.04	196.04	
14	2100799	其他计划生育事务支出	0.38		0.38
15	21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	
16	2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	
17	221	住房保障支出	21.87	21.87	
18	22102	住房改革支出	21.87	21.87	

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	21.87	21.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326003 石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分		一般公共预算基本支出		
	类科目		合计		
栏次	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	1	2	3	4	5
1		合计	251.36	236.10	15.26
2	301	工资福利支出	123.82	123.82	
3	30101	基本工资	35.26	35.26	
4	30102	津贴补贴	7.24	7.24	
5	30107	绩效工资	27.02	27.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
8	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
9	30113	住房公积金	21.87	21.87	
10	30199	其他工资福利支出	12.20	12.20	
11	302	商品和服务支出	15.26		15.26
12	30201	办公费	3.80		3.80
13	30228	工会经费	1.29		1.29
14	30229	福利费	0.88		0.88
15	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
17	303	对个人和家庭的补助	112.28	112.28	

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
18	30302	退休费	2.41	2.41	
19	30305	生活补助	1.84	1.84	
20	30309	奖励金	0.02	0.02	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	108.01	108.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326003 石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326003 石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.00	9.00		
2	“三公”经费小计	9.00	9.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费				

石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年单位预算信息 公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

妇幼保健计划生育服务中心是为全区妇女及儿童提供优质的医疗保健服务，主要承担辖区内妇幼群体基本公共卫生服务和基本医疗职能及计划生育工作职能，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作、受卫生计生行政部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计划生育	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
服务中心			

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计划生育服务中心收支包含在部门预算中。

(一) 收入说明

我中心 2022 年全部收入和支出都反映在预算中。2022 年度我中心预算收入安排 357.38 万元，其中：一般公共预算收入 357.38 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入(单位资金) 0 万元，上年结转结余 0 万元。

(二) 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计划生育服务中心部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 357.38 万元，其中基本支出 357.38 万元，包括社会保障和就业支出 23.93 万元；卫生健康支出 311.58 万元；住房保障支出 21.87 万元，主要用于妇幼保健计划生育服务中心日常办公及运转支出，在职、退休、及聘用人员工资、各项保险支出，机关事业单位普查支出、生殖健康经费支出、育龄妇女普查经费支出、2020 年国债资金项目配套设备购置等支出。

(三) 比上年增减情况

2022 年预算收支安排 357.38 万元，较 2021 年预算减少 43.5 万元，其中：基本支出增加 1.13 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 40.32 万元，主要为我单位基本公共卫生服务预算较上年有所减少；其他支出减少 4.31 万元，主要为住房保障基数调整。

三、机关运行经费安排情况

本年度运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元，其中因公出国(境)费 0 万元，与上年比变化；公务用车购置及运维费 9 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费 9 万元，与上年比增加 9 万元)；公务接待费 0 万元，与上年比公务接待费无变化。“三公”费较 2021 年增加 9 万元，主要原因是 2021 年预算未列支公务车运行维护费，2022 年增加公务用车运行维护费。我中心认真贯彻中、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，从严控制“三公经费”开支。

五、预算绩效信息

1、2020 年国债资金项目配套设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于提升检验科工作效率，提升公共卫生服务质量。 2.提升中心妇幼保健等工作业务服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	提升工作效率	提升工作效率	≥95%	项目工作计划方案目标
	时效指标	及时性	及时性	100%	工作计划方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本	8.79 万元	配套设备招标书，合同
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	≥90%	工作计划方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)	≥95%	历史标准

2、2022 年重大传染病防控经费(石财社 2021 115 号)绩效目标表

绩效目标	1.资金主要用于 2022 年重大传染病防控工作开展,提升服务水平。
------	------------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	传染病	传染病工作	≥90%	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥92%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	54.57 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	历史标准

3、机关事业单位普查经费绩效目标表

绩效目标			1.服务于高新区机关事业单位，学校已婚育龄女职工体检任务。 2.提升公共卫生服务水平，产生良好社会效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥800 人	区机关事业单位、学校上报女职工人数最少 800 人
	质量指标	计划完成率	计划完成率	100%	“项目绩效测评表”
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	“2021 年关于机关事业单位女职工体检方案”
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥90%	“2021 年关于机关事业单位”

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
					单位女职工体检方案”
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%	历史标准

4、计划生育手术后遗症补助经费绩效目标表

绩效目标			1.用于发放计划生育手术后遗症者给予的相应补助。 2.通过此项补助，缓解计划生育手术后遗症家庭困难，提高此类家庭生活水平。 3.提升公共卫生服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总人数	总人数	3人	手术后遗症者3人
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	“关于计划生育手术后遗症者相关意见”
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按规定时间及时发放	工作制度规定
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥90%	测评表，调查问卷结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥95%	历史标准

5、生殖健康经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于支付生殖健康检查相关的专用材料费用，聘请专家等委托费。 2.保障经费充足，以便更好地完成此项任务。 3.承担上级给予的任务，做好基本公共卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥1.72万人	辖区内人口2.86*60%万

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人
	质量指标	完成率质量	完成率质量	>90%	工作计划方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	工作计划方案
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	>90%	中心职责任务要求
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	≥93%	历史标准

6、育龄妇女普查经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于支付该项任务相关费用，保障工作任务圆满完成。 2.提升服务中心基本公共卫生服务质量，为辖区内育龄妇女免费提供检查。 3.提升工作效率，提升公共卫生服务质量与水平。		
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	服务人数	服务人数	≥2.28 万人	辖区内育龄妇女人口
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	>90%	工作计划方案
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	工作计划方案
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥90%	中心业务职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥95%	历史标准

7、运行经费绩效目标表

绩效目标			1.资金主要用于支付单位物业管理费、保洁保安费、采暖费、水电费等运行经费。 2.维持服务中心业务正常开展，提升服务质量水平。		
------	--	--	---	--	--

3.保障经费充足,为2022年度中心业务开展做好支持,提升基本公共卫生服务水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	6项	项目执行内容
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	项目执行计划方案
	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	≥97%	项目执行计划方案
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	≥92%	工作任务及目标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	历史标准

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)								2022年预留中小微企业份额
						合计								
项目名称	预算资金													
石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计划生育服务中心小计						10.29	10.29							10.29
2020年国债资金项目配套设备购置费	8.79	其他医疗设备	A032099	台	1	8.79	8.79	8.79						8.79

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)								2022年预留中小微企业份额
						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	
项目名称	预算资金													
育龄妇女普查经费	8.00	其他服务	C99	件	1	1.50	1.50	1.50						1.50

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

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为 474.91 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 8.79 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326003 石家庄高新技术产业开发区妇幼保健
计划生育服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额	—	474.91

326003 石家庄高新技术产业开发区妇幼保健
计划生育服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1. 房屋 (平方米)	0	0
2. 车辆 (台、辆)	2	21.6
3. 单价在 20 万元以上设备	4	173.08
4. 其他固定资产	—	280.23

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄高新技术产业开发区卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

326005 石家庄高新技术产业开发区卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	833.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
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	55.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	693.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	84.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	833.21	本年支出合计	833.21

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	833.21	支出总计	833.21

单位预算收入总表

326005 石家庄高新技术产业开发区卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入									上年结转
	科目编码			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	833.21	833.21	833.21								
2	208	社会保障和就业支出	55.31	55.31	55.31								
3	20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31	55.31								
4	2080502	事业单位离退休	21.96	21.96	21.96								
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	33.35								
6	210	卫生健康支出	693.72	693.72	693.72								
7	21004	公共卫生	657.76	657.76	657.76								
8	2100402	卫生监督机构	654.70	654.70	654.70								
9	2100409	重大公共卫生服务	3.06	3.06	3.06								
10	21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	35.96								
11	2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	35.96								
12	221	住房保障支出	84.18	84.18	84.18								
13	22102	住房改革支出	84.18	84.18	84.18								
14	2210201	住房公积金	84.18	84.18	84.18								

单位预算支出总表

326005 石家庄高新技术产业开发区卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	833.21	734.81	98.40			
2	208	社会保障和就业支出	55.31	55.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31				
4	2080502	事业单位离退休	21.96	21.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35				
6	210	卫生健康支出	693.72	595.32	98.40			
7	21004	公共卫生	657.76	559.36	98.40			
8	2100402	卫生监督机构	654.70	559.36	95.34			
9	2100409	重大公共卫生服务	3.06		3.06			
10	21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96				
11	2101102	事业单位医疗	35.96	35.96				
12	221	住房保障支出	84.18	84.18				
13	22102	住房改革支出	84.18	84.18				
14	2210201	住房公积金	84.18	84.18				

单位预算财政拨款收支总表

326005 石家庄高新技术产业开发区卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目					
档次	1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	833.21	一、一般公共服务支出					
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出					
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出					
4			四、公共安全支出					
5			五、教育支出					
6			六、科学技术支出					
7			七、文化旅游体育与传媒支出					
8			八、社会保障和就业支出	55.31	55.31			
9			九、社会保险基金支出					
10			十、卫生健康支出	693.72	693.72			
11			十一、节能环保支出					
12			十二、城乡社区支出					
13			十三、农林水支出					
14			十四、交通运输支出					
15			十五、资源勘探工业信息等支出					
16			十六、商业服务业等支出					
17			十七、金融支出					

序号	收入	金额	支出	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
	项 目		项 目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	84.18	84.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支 出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	833.21	本年支出合计	833.21	833.21		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	833.21	支出总计	833.21	833.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326005 石家庄高新技术产业开发区卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	833.21	734.81	98.40
2	208	社会保障和就业支出	55.31	55.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31	
4	2080502	事业单位离退休	21.96	21.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	
6	210	卫生健康支出	693.72	595.32	98.40
7	21004	公共卫生	657.76	559.36	98.40
8	2100402	卫生监督机构	654.70	559.36	95.34
9	2100409	重大公共卫生服务	3.06		3.06
10	21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	
11	2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	
12	221	住房保障支出	84.18	84.18	
13	22102	住房改革支出	84.18	84.18	
14	2210201	住房公积金	84.18	84.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326005 石家庄高新技术产业开发区卫生监督所

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	734.81	700.07	34.74
2	301	工资福利支出	444.13	444.13	
3	30101	基本工资	110.00	110.00	
4	30102	津贴补贴	26.09	26.09	
5	30107	绩效工资	98.46	98.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	33.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	35.96	
8	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
9	30113	住房公积金	84.18	84.18	
10	30199	其他工资福利支出	53.59	53.59	
11	302	商品和服务支出	34.74		34.74
12	30201	办公费	13.20		13.20
13	30217	公务接待费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	4.38		4.38
15	30229	福利费	2.67		2.67
16	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49

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
18	303	对个人和家庭的补助	255.94	255.94	
19	30302	退休费	5.76	5.76	
20	30309	奖励金	0.04	0.04	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	250.14	250.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326005 石家庄高新技术产业开发区卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326005 石家庄高新技术产业开发区卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326005 石家庄高新技术产业开发区卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.00	14.00		
2	“三公”经费小计	14.00	14.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区卫生监督所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区卫生监督所 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

卫生监督：

1. 依法对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

2. 依法对职业卫生、放射卫生、学校卫生进行监督检查，查处违法行为。

3. 依法监督医疗机构、采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为。

4. 依法开展计划生育监督检查，查处各类违法行为。

5. 对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

疾病预防控制：

1. 负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
4. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
5. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
6. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
7. 负责辖区职业病防治工作的监测、调查与信息收集报告。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区卫生监督所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄高新技术产业开发区社会发展局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 833.21 万元，其中：一般公共预算收入 833.21 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区卫生监督所预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为833.21万元，基本支出734.81万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出734.81万元，包括人员经费700.07万元和公用经费34.74万元；项目支出98.4万元，主要为卫生健康支出98.4万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算收支安排833.21万元，较2021年减少103.07万元，其中：基本支出增加231.36万元，主要是本年有些项目支出调整到基本支出、新招录16名职工、车辆增加一辆；项目支出减少325.03万元，主要是本年有些项目支出调整到基本支出，有些项目不再执行，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排34.74万元，主要用于保证事业单位正常运转的公用经费，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及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年比无变化；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费12万元，与上年比公务用车运行维护费增加3万元）；公务接待费2万元，与上年比无变化。“三公”经费较2020年增加3万元。主要原因是本年度公务运行维护费增加3万元，新增公务用车1辆。

五、预算绩效信息

1、办公场所房租经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转。		
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	租赁面积	租赁办公用房面积	1100 平米	租赁合同
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全, 运转正常	设施齐全, 正常运转	租赁合同
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期	10月31日前	租赁合同
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费	≤1.1 平米/元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	34 人	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	≥90%	历史标准

2、办公场所取暖费绩效目标表

绩效目标			1.用于办公用房租赁费支出, 保障办公正常运转。		
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	租赁面积	租赁办公用房面积	1100 平米	租赁合同
	质量指标	采暖正常运转情况	采暖正常运转情况	保证采暖期内正常运转	租赁合同
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	11月30日之前	租赁合同
	成本指标	财政投入	财政投入	3.75 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	34 人	租赁合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	≥90%	历史标准

3、办公场所物业费绩效目标表

绩效目标			1.用于办公用房物业费支出，保障办公正常运转		
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	租赁面积	租赁面积	1100 平米	租赁合同
	质量指标	正常使用率	正常使用率	>90%	租赁合同
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	1 年	租赁合同
	成本指标	单位面积办公用房年度物业费	每平方米办公用房年度物业费	3.5 平米/元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	≥34 人	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	≥90%	历史标准

4、2022 年重大传染病防控经费(石财社 2021 115 号)绩效目标表

绩效目标			1.中央提前下达 2022 年重大传染病防控经费,用于艾滋病防治和重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关工作。		
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	组织宣传活动次数	组织艾滋病相关宣传活动次数	≥20 次	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	制作宣传品数量（份）	制作艾滋病宣传品数量（份）	≥2000 份	年度计划
	时效指标	完成时限	艾滋宣传活动完成时限	至 2022 年 12 月 31 日艾滋宣传时限按计划完成	年度计划
	成本指标	总成本	总成本	≤3.06 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	艾滋患者随访管理率	艾滋患者随访管理率	≥85%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥80%	历史标准

5、办公椅子经费绩效目标表

绩效目标			1.新招录职工 16 名，购置 16 把椅子用于办公。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	16 把	年度计划
	质量指标	购置安装合格率(%)	购置安装合格率(%)	95%	年度计划
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	6 月底前完成购置。	年度计划
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、	单位购置成本（元/台、件、辆、套）	≤350 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	及时购置办公桌椅，保证工作开展	保障正常开展业务工作。	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥90%	历史标准

6、办公桌子经费绩效目标表

绩效目标			1.购置办公桌子用于正常工作。		
------	--	--	-----------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	16 张	年度计划
	质量指标	购置安装合格率(%)	购置安装合格率(%)	≥95%	年度计划
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	6 月底前完成购置	年度计划
	成本指标	单位购置成本 (元/台、件、辆、	单位购置成本 (元/台、件、辆、套)	≤900 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保证业务顺利开展	及时购置办公桌子, 保障业务顺利开展	及时购置办公桌子, 保障业务顺利开展	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

7、复印机绩效目标表

绩效目标			1.新招录职工 16 名, 旧复印机损坏, 维修费用高无法正常使用, 购置一台新复印机保障正常工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	1 台	年度计划
	质量指标	购置安装合格率(%)	购置安装合格率(%)	≥95%	年度计划
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	6 月底前完成购置	年度计划
	成本指标	单位购置成本 (元/台、件、辆、	单位购置成本 (元/台、件、辆、套)	≤1.8 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保证业务顺利开展	及时购置复印机, 保障业务顺利开展	及时购置复印机, 保障业务顺利开展	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

8、各类卫生监督知识、疾病防治知识、疫苗接种等的宣传及印制费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 印制各种宣传条幅、展牌、明白纸，提高辖区居民相关知识知晓率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	10 次	年度计划
	质量指标	制作宣传品数量（份）	制作各种宣传品数量（份）	3000 份	年度计划
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	时限一年	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入	1.5 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	宣传工作完成率	宣传工作完成率	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	历史标准

9、生活饮用水、公共场所、托幼机构等检验检测费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对生活饮用水、公共场所、托幼机构等检验检测，保障辖区公共卫生安全。		
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	采集样品数量	采集样品数量	≥350 份	年度计划
	质量指标	验收合格率	抽检样品验收合格率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成样品检验任务及时率	完成抽检样品检验任务及时率	≥90%	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入	18.5 万元	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	不合格样品曝光率	抽检单位不合格样品曝光率	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	年度计划

10、台式电脑经费绩效目标表

绩效目标			1.购置台式电脑用于办公。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	16 台	年度计划
	质量指标	购置安装合格率(%)	购置安装合格率(%)	≥95%	年度计划
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	6 月底前完成购置	年度计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤7.2 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	及时购置台式电脑, 保证业务工作顺利开展	及时购置台式电脑, 保证业务工作顺利开展	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

11、卫生应急物资储备经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 补充卫生应急物资, 提升卫生应急处置能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置物资品种	购置物资品种	≥5 种	年度计划
	质量指标	购置物资合格率	购置物资合格率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成全部物资采购项目时间	完成全部物资采购项目时间	2022 年 7 月底前完成	年度计划

一级指标	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	财政投入	财政投入	4 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	储备物资应急保障率	≥85%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用单位满意度	物资使用单位满意度	≥85%	历史标准

12、文件柜经费绩效目标表

绩效目标			1.购置文件柜用于正常开展工作		
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	购置数量	购置数量	10 个	年度计划
	质量指标	购置安装合格率(%)	购置安装合格率(%)	≥95%	年度计划
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	6 月底前完成购置	年度计划
	成本指标	单位购置成本 (元/台、件、辆、	单位购置成本 (元/台、件、辆、套)	≤800 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	及时购置综合监管系统专用设备, 保证开展业务网点信息备案、数据分析研判等工作顺利开展	购置文件柜保障工作正常开展。	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

13、疫苗储存、运输费绩效目标表

绩效目标			1.保障疫苗全程冷藏运输, 符合《中华人民共和国疫苗管理法》的要求。		
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	租用数量	租用数量	≥1 辆	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	疫苗运输过程中温度合格率	疫苗运输温控合格次数 占总疫苗运输次数	100%	年度计划
	时效指标	运送及时率	疫苗运送及时情况	≥95%	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入	≤7 万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	租赁期限	租赁期 1 年	1 年	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥85%	历史标准

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区卫生监督所安排政府采购预算19.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326005 石家庄高新技术产业开发区卫生监督所

预算年度：2022

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)								2022年预留中小微企业份额
						合计								
合计						19.80	19.80							19.80
石家庄高新技术产业开发区卫生监督所小计						19.80	19.80							19.80
公用类项目	34.74	鼓粉盒	A090201	1	1	2.50	2.50	2.50						2.50

政府采购项目来源	预算资金	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)								2022年预留中小微企业份额	
							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		
办公桌子经费	1.44	木制台、桌类	A060205	张	16	0.09	1.44	1.44								1.44
复印机	1.80	复印机	A020201	台	1	1.80	1.80	1.80								1.80
台式电脑经费	7.20	台式计算机	A02010104	台	16	0.45	7.20	7.20								7.20
文件柜经费	0.80	金属质柜类	A060503	个	10	0.08	0.80	0.80								0.80

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

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区卫生监督所上年末固定资产金额为 106.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.8 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326005 石家庄高新技术产业开发区卫生监督
所

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额	271	106.89
1、房屋(平方米)	0	0
2、车辆 (台、辆)	3	37.65
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	271	69.24

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄高新区长江社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

326006 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项 目		项 目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	384.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	1301.00	五、教育支出	
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1723.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1685.27	本年支出合计	1723.98

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	38.71	年终结转结余	
33	收入总计	1723.98	支出总计	1723.98

单位预算收入总表

326006 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1723.98	1685.27	384.27		1301.00					38.71
2	210	卫生健康支出	1723.98	1685.27	384.27		1301.00					38.71
3	21003	基层医疗卫生机构	1683.89	1683.89	382.89		1301.00					
4	2100301	城市社区卫生机构	1683.89	1683.89	382.89		1301.00					
5	21004	公共卫生	40.09	1.38	1.38							38.71
6	2100408	基本公共卫生服务	38.71									38.71
7	2100409	重大公共卫生服务	1.38	1.38	1.38							

单位预算支出总表

326006 石家庄高新区长江社区卫生服务中
心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1723.98		1723.98			
2	210	卫生健康支出	1723.98		1723.98			
3	21003	基层医疗卫生机构	1683.89		1683.89			
4	2100301	城市社区卫生机构	1683.89		1683.89			
5	21004	公共卫生	40.09		40.09			
6	2100408	基本公共卫生服务	38.71		38.71			
7	2100409	重大公共卫生服务	1.38		1.38			

单位预算财政拨款收支总表

326006 石家庄高新区长江社区卫生服务中心 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	384.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	422.98	422.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

326006 石家庄高新区长江社区卫生服务中心 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
14			十四、交通运输支出					
15			十五、资源勘探工业信息等支出					
16			十六、商业服务业等支出					
17			十七、金融支出					
18			十八、援助其他地区支出					
19			十九、自然资源海洋气象等支出					
20			二十、住房保障支出					
21			二十一、粮油物资储备支出					
22			二十二、国有资本经营预算支出					
23			二十三、灾害防治及应急管理支出					
24			二十四、预备费					
25			二十五、其他支出					
26			二十六、转移性支出					

326006 石家庄高新区长江社区卫生服务中心 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项 目	金 额	项 目	合 计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	384.27	本年支出合计	422.98	422.98		
32	年初财政拨款结转和结余	38.71	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	38.71					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	422.98	支出总计	422.98	422.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326006 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	422.98		422.98
2	210	卫生健康支出	422.98		422.98
3	21003	基层医疗卫生机构	382.89		382.89
4	2100301	城市社区卫生机构	382.89		382.89
5	21004	公共卫生	40.09		40.09
6	2100408	基本公共卫生服务	38.71		38.71
7	2100409	重大公共卫生服务	1.38		1.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326006 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326006 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326006 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326006 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区长江社区卫生服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新区长江社区卫生服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

在政府领导、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

主要工作职责为以下几点：1. 以个人为中心、家庭为单位、社区为范畴，开展医疗预防保健服务，建立和完善家庭、个人健康档案。2. 开展社区常见病、多发病的治疗与处理，急症的认证和及时转诊，执行巡诊、出诊制度，定期进行家庭访视。3. 开展多种形式的卫生科学知识普及教育，宣传生理、心理、社会等与健康密切相关的知识，倡导科学的生活方式，提高群众的自我保健能力。4. 认真贯彻《传染病防治法》及其《实施办法》，严格执行计划免疫管理制度，准确、及时地掌握接种对象，督促其按时到指定地点接种，

对慢性病人进行家庭治疗与护理。完成地方病防治任务。5. 协助开展围产期保健的宣传指导和新生儿建卡访视及母乳喂养指导工作。开展 0-6 周岁儿童的喂养、营养指导与生长发育的系统管理。6. 按照计划生育工作要求，开展计划生育技术指导和技术服务。7. 负责社区的初级卫生保健工作，并按村做好有关资料的收集、整理及归档，积极参与日常管理工作。8. 对老年、慢性、伤残病人进行康复咨询，并指导其进行功能锻炼，促使其尽早恢复健康。9. 及时完成其他各项任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区长江社区卫生服务中心	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄高新区长江社区卫生服务中心的收支包含在部门预算中。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1723.98 万元，其中：一般公共预算收入 384.27 万元，单位资金 1301 万元，上年结转结余 38.71 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，

(二) 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高新区长

江社区卫生服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1723.98万元，其中基本支出0万元；项目支出1723.98万元，主要为采购债券设备配套物品支出、2022年重大传染病防控经费支出、高水平国医堂升级改造尾款、基本支出资金、基本公共卫生服务项目支出、药品零差率补助支出、预防接种门诊升级提标支出、水电暖支出、退休人员年终一次性生活补贴支出、乡镇卫生院和社区卫生服务中心发放职工物业补贴支出、遗属补助支出、在职人员经费支出。

(三) 比上年增减情况

2022年预算收支安排1723.98万元，较2021年预算增加23.28万元，其中基本支出增加0万元；项目支出增加144.23万元，主要为我单位新增招聘人员，较上年有所增加。

三、机关运行经费安排情况

长江社区卫生服务中心无财政拨款机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我中心财政拨款“三公”经费预算0万元，无增减变动。

五、预算绩效信息

1、水、电、暖经费绩效目标表

绩效目标			1.根据《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》长江社区卫生服务中心水费、电费、采暖费上年实际支出总量(核减基本公共卫生服务分摊部分)的50%列入当年预算安排。用于我中心基本运营。预计第二季度支出30%，第三季度支出60%，第四季度支出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	时效指标	资金完成准时率	水电暖按时完成支出。	12月底前支出完毕。	《2022年经常性项目预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算基本情况表》
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥50 人	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
效益指标	经济效益指标	保障单位基本运转	保障单位基本运转	保障基本运转	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

2、退休人员年终一次性生活补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.通过年终一次性生活补贴，缓解退休人员生活困难，提高退休人员生活水平。		
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	补贴人数	发放补贴的人数	9 人	《长江社区卫生服务中心退休人员 2020 年年终一次性生活补贴》
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	《长江社区卫生服务中心退休人员 2020 年年终一次性生活补贴》
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	12 月底之前发放完毕	《关于发放 2020 年度机关在职人员年终一次性奖金和机关事业单位退

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					休人员年终一次性生活补贴的通知》
	成本指标	补贴发放金额	补贴发放总金额	1.2 万元	《长江社区卫生服务中心退休人员 2020 年年终一次性生活补贴》
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	《关于发放 2020 年度机关在职人员年终一次性奖金和机关事业单位退休人员年终一次性生活补贴的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人群满意度	受补贴人群满意度	≥90%	历史标准

3、乡镇卫生院和社区卫生服务中心发放职工物业补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.通过发放职工物业补贴，缓解职工生活困难，提高人员生活水平。		
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	补贴人数	补贴发放人数	46 人	《工资变化表》
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按季度发放	按季度发放
	成本指标	补贴发放总金额	补贴发放总金额	≥10.57 万元	《2022 年经常性项目预算基本情况表》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	《关于发放职工住宅物业服务补贴有关问题的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人群满意度	受补贴人群满意度	≥90%	历史标准

4、遗属补助经费绩效目标表

绩效目标			1.通过遗属补助，缓解去世职工家属人员生活困难，提高遗属人员生活水平。		
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	补助人数	发放补助人数	2人	《2022年经常性项目预算基本情况表》
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	《2022年经常性项目预算基本情况表》
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	按季度发放	《2022年经常性项目预算基本情况表》
	成本指标	补助发放总金额	补助发放总金额	1.83万元	《2022年经常性项目预算基本情况表》
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	《2022年经常性项目预算基本情况表》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人群满意度	受补贴人群满意度	≥90%	历史标准

5、在职人员精神文明奖经费绩效目标表

绩效目标	1.对员工生活水平提供资金保障。
------	------------------

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	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	1.44 万元	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
	质量指标	精神文明奖发放率 (%)	精神文明奖实际发放人数占享受精神文明奖人数的比率	100%	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
	数量指标	享受精神文明奖人数	享受精神文明奖人数	37 人	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
	时效指标	奖金发放及时性	奖金发放及时性	按规定时间发放	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感, 保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放福利等, 进一步增强干部职工的归属感, 保持干部队伍的相对稳定, 保障办公正常运转。	保持干部队伍相对稳定	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对工资福利等发放工作的满意度	≥90%	历史标准

6、在职人员经费绩效目标表

绩效目标			1.保障人员经费及时足额发放。		
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	保障人数	保障人数	37 人	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行机制的意见》
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	时效指标	工资发放及时性	工资发放时效情况	按规定时间发放	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感,保持干部队伍稳定。	通过按时按标准发放工资福利等,进一步增强干部职工的归属感,保持干部队伍相对稳定,保障办公正常运转。	保持干部队伍相对稳定	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	历史标准

7、2022 年重大传染病防控经费(石财社 2021 115 号)绩效目标表

绩效目标			1.2022 年重大传染病防控经费主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关工作，主要用于人员劳务费的发放、支付办公费及印刷费。		
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率占辖区内应接种适龄儿童数比例	≥85%	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)、《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52 号)
	质量指标	运转保障率	重大传染病防控工作保障率	100%	《关于提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算的通知》石财社[2021]115 号
	成本指标	经费总金额	项目资金总额	≥1.38 万元	《关于提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算的通知》石财社[2021]115 号
	时效指标	经费保障及时性	及时保障重大传染病防控工作	及时保障	《关于提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算的通知》石财社[2021]115 号
效益指标	社会效益指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理人数与 0-6 儿童总数比率	≥85%	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)、《关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52 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%	历史标准

8、采购债券设备配套物品经费绩效目标表

绩效目标			1.购置债券设备配套物品，保障债券设备正常使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购债券设备配套物品数量	采购债券设备配套物品数量	≥5 个	《关于编列 2022 年高新区社会发展局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品验收合格率	采购物品验收合格率	≥90%	《关于编列 2022 年高新区社会发展局新增项目预算的请示》
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	10 月份之前	《关于编列 2022 年高新区社会发展局新增项目预算的请示》
	成本指标	采购物品成本	采购物品成本	6.3 万元	《关于编列 2022 年高新区社会发展局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	配套物品利用率	配套物品利用率=实际利用程度/物品设计利用	≥80%	《关于编列 2022 年高新区社会发展局新增项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			程度*100%		预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

9、高水平国医堂升级改造工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.支付工程尾款，保障国医堂正常运转。		
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	高水平国医堂升级改造 工程数量	高水平国医堂升级改造 工程数量	1个	《工程施工合同书》
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥85%	《工程施工合同书》
	时效指标	工程尾款支付时效	工程尾款支付时效	按合同规定及时支付。	《工程施工合同书》
	成本指标	工程尾款支付金额	工程尾款支付金额	按合同足额支付	《工程施工合同书》
效益指标	社会效益指标	高水平国医堂利用率	高水平国医堂利用率	≥80%	《石财社(2020)117号 关于提前下达2021年中央 医疗服务与保障能力提升 补助资金》
满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	就医群众满意度	≥90%	历史标准

10、基本支出资金绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转，支付人员工资、办公费、印刷费等日常经费。		
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	保障办公人数	保障办公人数	≥80人	《高新区财政局关于高 新区社区卫生服务中心

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	成本指标	日常公用经费支出	日常经费支出	按统一规定执行	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	维持单位正常运转	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	历史标准

11、石财社（2020）113号提前下达2021年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.做好经费保障工作, 保障基本公共卫生服务正常运转。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率占辖区内应接种适龄儿童数比例	≥85%	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52号)
	质量指标	运转保障率	基本公共卫生服务工作保障率	100%	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52号)
	时效指标	经费保障及时性	及时保障基本公共卫生服务办公需求	及时保障	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52号)
效益指标	社会效益指标	0-6岁儿童健康管理率	0-6岁儿童健康管理人数与0-6岁儿童总数比率	≥85%	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	历史标准

12、药品零差率补助经费绩效目标表

绩效目标			1.按照基本药品采购制度，用于购买基本药品采购。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本药物及时配送到位率	基本药物及时配送占药物配送的比率	≥90%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	时效指标	经费保障及时性	及时保障药品采购需要	及时保障	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	成本指标	补助资金总额	药品零差率补助资金总金额	≥16.26 万元	《2021 年经常性项目预算基本情况表》
效益指标	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机	政府办基层医疗卫生机	长期	《高新区财政局关于高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		构全部实行基本药物零差率销售	构全部实行基本药物零差率销售		新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

13、预防接种门诊升级提标经费绩效目标表

绩效目标			1.购置预防接种门诊用移动房，保障预防接种门诊升级提标顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预防接种门诊专职人员	预防接种门诊专职人员	≥3 人	《石家庄市预防接种门诊提档升级建设标准》
	质量指标	购置移动房验收合格率	购置移动房验收合格率	≥85%	行业标准
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	资金到位后及时支付	工作计划
	成本指标	项目资金金额	项目资金金额	15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	预防接种门诊移动房使用率	预防接种门诊移动房使用率	≥80%	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%	历史标准

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新区长江社区卫生服务中心安排政府采购预算121.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326006 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

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)								2022年预留中小微企业份额
						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	
合计						121.30	21.30				100.00			121.30
石家庄高新区长江社区卫生服务中心小计						121.30	21.30				100.00			121.30

政府采购项目来源	预算资金	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)	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	2022年预留中小微企业份额	
							合计									
采购债券设备配套物品经费	6.30	其他医疗设备	A032099	套	1	1.00	1.00	1.00								1.00
采购债券设备配套物品经费	6.30	其他医疗设备	A032099	套	1	1.00	1.00	1.00								1.00
基本支出资金	1301.00	其他构筑物	A010399	间	20	2.00	40.00					40.00				40.00
基本支出资金	1301.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.50	2.50					2.50				2.50
基本支出资金	1301.00	复印机	A020201	台	10	0.20	2.00					2.00				2.00

政府采购项目来源	预算资金	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)	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	2022年预留中小微企业份额
							合计								
基本支出资金	1301.00	其他医疗设备	A032099	台	4	5.00	20.00					20.00			20.00
基本支出资金	1301.00	其他柜类	A060599	组	5	0.10	0.50					0.50			0.50
基本支出资金	1301.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
基本支出资金	1301.00	房屋修缮	B0801	次	1	20.00	20.00					20.00			20.00
基本支出资金	1301.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	5.00	5.00					5.00			5.00

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)	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	2022年预留中小微企业份额
						合计								
项目名称	预算资金													
预防接种门诊升级提标经费	15.00	其他构筑物	A010399	间	10	1.30	13.00	13.00						13.00
预防接种门诊升级提标经费	15.00	其他构筑物	A010399	间	2	1.00	2.00	2.00						2.00

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。

七、国有资产信息

石家庄高新区长江社区卫生服务中心上年末固定资产金额为 480.05 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 86.3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326006 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额	648	480.05
1、房屋 (平方米)	946.12	26.76
2、车辆 (台、辆)	5	69.25
3、单价在 20 万元以上设备	4	121.20
4、其他固定资产	750	262.84

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄高新区宋营镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

326007 石家庄高新区宋营镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	387.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	1600	五、教育支出	
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2065.10
1987.4111			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	1987.41	本年支出合计	2065.10
32	上年结转结余	77.69	年终结转结余	
33	收入总计	2065.1	支出总计	2065.10

单位预算收入总表

326007 石家庄高新区宋营镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	2065.10	1987.41	387.41		1600.00					77.69
2	210	卫生健康支出	2065.10	1987.41	387.41		1600.00					77.69
3	21003	基层医疗卫生机构	1973.15	1973.15	373.15		1600.00					
4	2100302	乡镇卫生院	1973.15	1973.15	373.15		1600.00					
5	21004	公共卫生	78.95	1.26	1.26							77.69
6	2100408	基本公共卫生服务	77.69	0								77.69
7	2100409	重大公共卫生服务	1.26	1.26	1.26							
8	21006	中医药	13.00	13.00	13.00							
9	2100699	其他中医药支出	13.00	13.00	13.00							

单位预算支出总表

326007 石家庄高新区宋营镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2065.10		2065.10			
2	210	卫生健康支出	2065.10		2065.10			
3	21003	基层医疗卫生机构	1973.15		1973.15			
4	2100302	乡镇卫生院	1973.15		1973.15			
5	21004	公共卫生	79.95		78.95			
6	2100408	基本公共卫生	77.69		77.69			
7	2100409	重大公共卫生服务	1.26		1.26			
8	21006	中医药	13.00		13.00			
9	2100699	其他中医药支出	13.00		13.00			

单位预算财政拨款收支总表

326007 石家庄高新区宋营镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	387.41	一、一般公共服务支出					
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出					
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出					
4			四、公共安全支出					
5			五、教育支出					
6			六、科学技术支出					
7			七、文化旅游体育与传媒支出					
8			八、社会保障和就业支出					
9			九、社会保险基金支出					
10			十、卫生健康支出	465.10	465.10			
11			十一、节能环保支出					
12			十二、城乡社区支出					
13			十三、农林水支出					
14			十四、交通运输支出					
15			十五、资源勘探工业信息等支出					
16			十六、商业服务业等支出					
17			十七、金融支出					

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	387.41	本年支出合计	465.10	465.10		
32	年初财政拨款结转和结余	77.69	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	465.10	支出总计	465.10	465.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326007 石家庄高新区宋营镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类		合计	基本支出	项目支出
	科目				
栏次	科目编码	科目名称			
1	1	2	3	4	5
1		合计	465.10		465.10
2	210	卫生健康支出	387.41		387.41
3	21003	基层医疗卫生机构	373.15		373.15
4	2100302	乡镇卫生院	373.15		373.15
5	21004	公共卫生	1.26		1.26
6	2100408	基本公共卫生服务	77.69		77.69
7	2100409	重大公共卫生服务	1.26		1.26
8	21006	中医药	13.00		13.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326007 石家庄高新区宋营镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326007 石家庄高新区宋营镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326007 石家庄高新区宋营镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326007 石家庄高新区宋营镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区宋营镇卫生院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新区宋营镇卫生院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担着辖区居民的医疗、预防、保健、康复、健康教育及计划生育指导等工作，对辖区居民常见病、多发病提供诊疗服务，同时协助卫生行政部门做好辖区各项公共卫生工作，杜绝传染病的发生和流行，保障群众的身体健康和生命安全。

在政府领导、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决辖区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集辖区内卫生信息，针对辖区内主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

主要工作职责：

1. 以个人为中心、家庭为单位、社区为范畴，开展医疗预防保健服务，建立和完善家庭、个人健康档

案。

2. 开展常见病、多发病的治疗与处理，急症的认证和及时转诊，执行巡诊、出诊制度，定期进行家庭访视。

3. 开展多种形式的卫生科学知识普及教育，宣传生理、心理、社会等与健康密切相关的知识，倡导科学的生活方式，提高群众的自我保健能力。

4. 认真贯彻《传染病防治法》及其《实施办法》，严格执行计划免疫管理制度，准确、及时地掌握接种对象，督促其按时到指定地点接种，对慢性病人进行家庭治疗与护理。完成地方病防治任务。

5. 协助开展围产期保健的宣传指导和新生儿建卡访视及母乳喂养指导工作。开展 0-6 周岁儿童的喂养、营养指导与生长发育的系统管理。

6. 按照计划生育工作要求，开展计划生育技术指导和技术服务。

7. 负责卫生院的初级卫生保健工作，并按村做好有关资料的收集、整理及归档，积极参与日常工作。

8. 对老年、慢性、伤残病人进行康复咨询，并指导其进行功能锻炼，促使其尽早恢复健康。

9. 及时完成其他各项任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区宋营镇卫	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
生院			补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄高新区宋营镇卫生院的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2065.10 万元。其中：一般公共预算财政补助收入 387.41 万元，单位资金 1600 万元，上年结转 77.69 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新区宋营镇卫生院单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年单位支出预算为 2065.10 万元，均为项目支出，其中一般公共预算财政拨款项目支出 465.10 万元，主要为卫生健康支出。

（三）比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 2065.10 万元，较 2021 年预算减少 432.73 万元，其中项目支出减少 432.73 万元，主要是我单位 2022 年基本公共卫生服务资金列入局本级预算。

三、机关运行经费安排情况

宋营镇卫生院本年度无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

宋营镇卫生院无财政拨款“三公”经费预算，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、水费、电费、取暖费绩效目标表

绩效目标			1.用于我院水费、电费、取暖费的支出，保障卫生院各项工作的正常运转。		
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	保障办公人数	保障办公人数	≤100人	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	时效指标	经费保障及时性	及时保障水、电、暖的需要	及时保障	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	成本指标	水、电、暖日常公用经费的支出	水费、电费、取暖费的支出	按规定执行	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	本院职工及受诊人员满意程度	本院职工及来院就诊人员的满意程度	≥90%	历史标准

2、退休人员年终一次性生活补助经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于给退休人员发放一次性生活补助，提高退休人员的生活水平。		
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	补助人数	发放补助的人数	≤11 人	《宋营镇卫生院退休人员 2022 年年终一次性生活补贴表》
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《宋营镇卫生院退休人员 2022 年年终一次性生活补贴表》
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	按规定时间发放	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	成本指标	人均补助标准	补助发放标准	按规定发放	《宋营镇卫生院退休人员 2022 年年终一次性生活补贴表》
效益指标	社会效益指标	退休人员生活提高程度	退休人员生活提高程度	生活水平提高	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助人员的满意程度	接受补助人员对补助发放工作的满意程度	≥90%	历史标准

3、物业补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于在职及退休人员发放物业补贴，提高在职及退休人员的生活水平。		
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	补贴人数	发放物业补贴的人数	32人	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	质量指标	物业补贴发放精准率	补贴发放人数占总发放人数的比例	100%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	时效指标	物业补贴发放时间	物业补贴发放时间	按规定时间发放	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	成本指标	物业补贴人均补助标准	物业补贴发放标准	按人事局核定标准发放	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行机制的意见》
效益指标	社会效益指标	在职在编人员生活水平提高程度	在职在编及退休人员生活水平提高程度	生活水平提高	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员对发放物业补贴工作的满意程度	≥90%	历史标准

4、在职人员精神文明奖经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于在职在编人员发放精神文明奖，通过提高在职在编人员的工作积极性，提高在职在编人员的生活水平。		
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	发放人数	发放人数	≤32人	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	质量指标	发放精准率	精神文明奖发放合规人数占总发放人数的比率	100%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	时效指标	精神文明奖发放时间	精神文明奖发放时间	按上级文件要求按时发放	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行机制的意见》
	成本指标	精神文明奖发放标准	精神文明奖发放标准	14400 元	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
效益指标	社会效益指标	提高在职在编人员的生活水平	提高在职在编人员的生活水平	生活水平提高	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员对发放文明奖的满意程度	在职在编人员精神文明奖发放工作的满意程度	≥90%	历史标准

5、在职人员经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于在职在编人员工资、保险等支出，保障我单位医疗工作的正常运转。		
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	保障人数	保障人数	≤32 人	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	质量指标	人员经费支出准确性	人员工资及各项社会保障费支出的准确性	100%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	在职人员工资发放及时性	工资发放的时效情况	按规定时间发放	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	成本指标	在职人员工资发放标准	在职人员工资是否按人事局核定标准发放	按规定执行	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
效益指标	社会效益指标	加强员工归属感,保持医疗队伍稳定	通过按时按标准发放工资,进一步加强职工的归属感,保障医疗工作的正常运转	保持医疗队伍相对稳定	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度	在职在编人员对工资等发放工作的满意程度	≥90%	历史标准

6、2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(石财社 2021 97 号)绩效目标表

绩效目标			1.中央医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于购买中医药事业发展相关医疗设备,以更好地开展中医药传承发展事业,促进我院中医药服务能力提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专项培训次数	专项培训次数	≥3 次	石家庄市财政局《关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					与发展部分) 预算的通知》
	质量指标	卫生院转业技术水平	卫生院转业技术水平	提高	石家庄市财政局《关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分) 预算的通知》
	时效指标	按时间节点完成	按时间节点完成	按时间节点完成各项工作	石家庄市财政局《关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分) 预算的通知》
	成本指标	成本控制有效性	成本采购有效性	严格采购程序, 按照财政部门有经费标准执行	石家庄市财政局《关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分) 预算的通知》
效益指标	经济效益指标	增加卫生院经济效益	增加医院经济效益	门诊及住院患者数量增加	石家庄市财政局《关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					与发展部分) 预算的通知》
	社会效益指标	增强卫生院社会影响力	增强卫生院社会影响力	门诊及住院患者数量增加, 足不出市, 得到高水平医疗服务	石家庄市财政局《关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分) 预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	历史标准

7、2022 年重大传染病防控经费(石财社 2021 115 号)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 此笔专项资金用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有工作。		
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	已管理的严重精神障碍患者人数	已管理的严重精神障碍患者人数	≤160 人	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)
	质量指标	严重精神障碍患者在册管理率	严重精神障碍患者在册管理率	≥80%	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)
	时效指标	传染病报告及时率	传染病报告及时率	≥90%	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)
	成本指标	重精人员体检成本	重精人员体检成本	按规定标准执行	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	人民健康水平不断提升	人民健康水平不断提升	全面提升	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)
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%	历史标准

8、采购债券设备配套物品经费绩效目标表

绩效目标			1.购置债券设备配套物品，保障债券设备正常使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购债券设备配套物品数量	采购债券设备配套物品数量	≥7 台	《关于编列 2022 年高新区社会发展局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品验收合格率	采购物品验收合格率	≥90%	《关于编列 2022 年高新区社会发展局新增项目预算的请示》
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	10 月份之前	《关于编列 2022 年高新区社会发展局新增项目预算的请示》
	成本指标	采购物品成本	采购物品成本	20.34 万元	《关于编列 2022 年高新区社会发展局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	配套物品利用率	配套物品利用率=实际利用程度/物品设计利用程度*100%	≥80%	《关于编列 2022 年高新区社会发展局新增项目预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

9、基本支出资金绩效目标表

绩效目标			1.基本支出主要用于人员经费、办公费、水费、电费、取暖费、维修费、专用材料费、劳务费等支出，保障我院各项医疗工作的正常运转。		
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	保障办公人数	保障办公人数	≤120 人	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水费、维修费、劳务费等其他公用经费的支出	按统一规定执行	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
效益指标	社会效益指标	保障日常医疗工作需要，维持单位正常运转	保障日常医疗工作需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行机制的意见》
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%	历史标准

10、药品零差率补助经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于我单位药品销售的支出，为广大人民群众就医提供保障，保障我单位医疗工作的正常开展。		
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	药品销量	西药全年销售量	≥355 万元	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	质量指标	药品合格率	药品合格率	100%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	时效指标	药品购置时间	药品是否在需求时间范围内购置	对所需药品及时购置	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	成本指标	药品购置成本	药品购置成本	按网采价格采购	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	网采药品销售率	网采药品销售率	≥80%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者对购置零差价药品的满意度	≥90%	历史标准

11、石财社（2020）113号提前下达2021年基本公共卫生服务市级补助资金

绩效目标			在全镇开展实施基本公卫服务项目，广泛推广基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。充分调动卫生院及各村卫生室服务人员工作积极性，方便我镇居民享受国家规定的基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数所占总人数的比率	≥90%	《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52号）
	质量指标	产后访视率	产后访视率	≥80%	《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》(国卫基层发[2019]52号)
	时效指标	资金拨付及时性	拨付村卫生室资金的及时性	按规定时间拨付	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52号)
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	74元	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52号)
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	逐年提升	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52号)
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥80%	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》(国卫基层发[2019]52号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	历史标准

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)								2022年预留中小微企业份额
						合计								
项目名称	预算资金													
2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(石财社202197号)	13.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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)								2022年预留中小微企业份额
						合计								
项目名称	预算资金													
2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(石财社202197号)	13.00	其他医疗设备	A032099	台	1	8.00	8.00	8.00						8.00
采购债券设备配套物品经费	20.34	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40

政府采购项目来源	预算资金	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)	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	2022年预留中小微企业份额	
							合计									
采购债券设备配套物品经费	20.34	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	1.00	1.00	1.00								1.00
采购债券设备配套物品经费	20.34	医疗设备零部件	A032032	台	1	0.40	0.40	0.40								0.40
采购债券设备配套物品经费	20.34	医疗设备零部件	A032032	台	1	2.52	2.52	2.52								2.52

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

七、国有资产信息

石家庄高新区宋营镇卫生院上年末固定资产金额为 280.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.34 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326007 石家庄高新区宋营镇卫生院

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
固定资产总额		280.79
1.房屋（平方米）	2000 平方米	10.60
2.车辆（台、辆）	5	67.03
3.单价在 20 万元以上的设备	1	59.69
4.其他固定资产		143.47

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄高新区郅马镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

326008 石家庄高新区郅马镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出		序号	收入
	项 目	预算数	项 目	预算数		项 目
档次	1	2	3	4	档次	1
1	一、一般公共预算拨款收入	436.03	一、一般公共服务支出		1	一、一般公共预算拨款收入
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		2	二、政府性基金预算拨款收入
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		3	三、国有资本经营预算拨款收入
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		4	四、财政专户管理资金收入
5	五、事业收入	547.35	五、教育支出		5	五、事业收入
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		6	六、事业单位经营收入
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		7	七、上级补助收入
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		8	八、附属单位上缴收入
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出		9	九、其他收入
10			十、卫生健康支出	1011.59	10	

序号	收入	预算数	支出	预算数	序号	收入
	项目		项目			项目
档次	1	2	3	4	档次	1
11			十一、节能环保支出		11	
12			十二、城乡社区支出		12	
13			十三、农林水支出		13	
14			十四、交通运输支出		14	
15			十五、资源勘探工业信息等支出		15	
16			十六、商业服务业等支出		16	
17			十七、金融支出		17	
18			十八、援助其他地区支出		18	
19			十九、自然资源海洋气象等支出		19	
20			二十、住房保障支出		20	
21			二十一、粮油物资储备支出		21	
22			二十二、国有资本经营预算支出		22	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出		23	
24			二十四、预备费		24	
25			二十五、其他支出		25	
26			二十六、转移性支出		26	
27			二十七、债务还本支出		27	

序号	收入	预算数	支出	预算数	序号	收入
	项目		项目			项目
栏次	1	2	3	4	栏次	1
28			二十八、债务付息支出		28	
29			二十九、债务发行费用支出		29	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出		30	
31	本年收入合计	983.38	本年支出合计	1011.59	31	本年收入合计
32	上年结转结余	28.21	年终结转结余		32	上年结转结余
33	收入总计	1011.59	支出总计	1011.59	33	收入总计

单位预算收入总表

326008 石家庄高新区都马镇卫生院

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1011.59	983.38	436.03		547.35					28.21
2	210	卫生健康支出	1011.59	983.38	436.03		547.35					28.21
3	21003	基层医疗卫生机构	982.70	982.70	435.35		547.35					
4	2100302	乡镇卫生院	982.70	982.70	435.35		547.35					
5	21004	公共卫生	28.89	0.68	0.68							28.21
6	2100408	基本公共卫生服务	28.21									28.21
7	2100409	重大公共卫生服务	0.68	0.68	0.68							

单位预算支出总表

326008 石家庄高新区郅马镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1011.59		1011.59			
2	210	卫生健康支出	1011.59		1011.59			
3	21003	基层医疗卫生机构	982.70		982.70			
4	2100302	乡镇卫生院	982.70		982.70			
5	21004	公共卫生	28.89		28.89			
6	2100408	基本公共卫生服务	28.21		28.21			
7	2100409	重大公共卫生服务	0.68		0.68			

单位预算财政拨款收支总表

326008 石家庄高新区郅马镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	436.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	464.24	464.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				
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				

326008 石家庄高新区鄱马镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支				
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				
23			二十三、灾害防治及应急管理				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支				
31	本年收入合计	436.03	本年支出合计	464.24	464.24		
32	年初财政拨款结转和结余	28.21	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	28.21					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	464.24	支出总计	464.24	464.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326008 石家庄高新区郅马镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	464.24		464.24
2	210	卫生健康支出	464.24		464.24
3	21003	基层医疗卫生机构	435.35		435.35
4	2100302	乡镇卫生院	435.35		435.35
5	21004	公共卫生	28.89		28.89
6	2100408	基本公共卫生服务	28.21		28.21
7	2100409	重大公共卫生服务	0.68		0.68

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326008 石家庄高新区郅马镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326008 石家庄高新区郃马镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326008 石家庄高新区鄱马镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326008 石家庄高新区郑马镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区郅马镇卫生院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新区郅马镇卫生院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依据《石家庄高新技术产业开发区机构编制委员会办公室关于高新区社会发展局所属事业单位设置的通知》石高编办[2013]25号，石家庄高新区郅马镇卫生院为高新区社会发展局所属事业单位，职责任务：

- (1) 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；
- (2) 普及卫生保健常识，开展健康教育讲座；
- (3) 提供并组织实施辖区预防接种服务，开展新生儿访视及儿童保健系统管理；
- (4) 对高血压、糖尿病、重性精神疾病患者进行登记管理、定期随访和健康指导；
- (5) 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；
- (6) 正确处理农村常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；
- (7) 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核及监督；
- (8) 严格执行新型农村合作医疗政策规定，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区郅马镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄高新区郅马镇卫生院的收支包含在部门预算中。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1011.59万元，其中：一般公共预算收入436.03万元，单位资金547.35万元，上年结转28.21万元，财政专户核拨收入0万元。

(二) 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新区郅马镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022年单位支出预算为1011.59万元，均为项目支出，其中一般公共预算财政拨款项目支出464.24万元，主要为卫生健康支出464.24万元。

(三) 比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1011.59万元，较2021年减少517.08万元，其中：项目支出减少517.08万元，主要是我单位2022年基本公共卫生服务资金列入局本级预算。

三、机关运行经费安排情况

郟马镇卫生院无财政拨款机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

郟马镇卫生院无财政拨款“三公”经费预算，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、电费、取暖费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好电费、取暖费保障工作，保障办公正常运转。		
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	保障正常开展业务的科室数	保障正常开展业务的科室数	≤10 个	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	质量指标	运转保障率	各项业务工作保障率	100%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项业务需要	及时保障	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	电费及取暖费支出	电费及取暖费支出	按统一规定执行	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
效益指标	社会效益指标	保障日常业务需要, 维持单位正常运转	保障日常业务需要, 维持单位正常运转	维持单位正常运转	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	就诊群众满意度	≥90%	历史标准

2、退休人员年终一次性生活补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过发放退休人员一次性补贴, 提高退休职工生活水平。		
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	补贴人数	发放补贴人数	8 人	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间及时发放	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴发放标准	按人事核定标准发放	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
效益指标	社会效益指标	退休职工生活水平提高程度	退休职工生活水平提高程度	生活水平提高	《2022 年经常性项目预算基本情况表》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	退休职工满意度	≥90%	历史标准

3、乡镇卫生院和社区卫生服务中心发放职工物业服务补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过发放职工物业服务补贴，缓解职工住房难问题，提高职工的生活水平。		
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	补贴人数	发放补贴人数	26 人	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间及时发放	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴发放标准	按人事核定标准发放	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
效益指标	社会效益指标	受补贴职工生活水平提高程度	受补贴职工生活水平提高程度	生活水平提高	《2022 年经常性项目预算基本情况表》
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%	历史标准

4、在职人员精神文明奖经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 改善我单位精神文明风貌，提高我单位职工精神文明建设。		
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	保障人数	保障人数	26 人	《高新区财政局关于高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	质量指标	精神文明奖发放精准性	精神文明奖发放范围的精准性	100%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	时效指标	精神文明奖发放的时效情况	精神文明奖发放的时效情况	按规定时间发放	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	成本指标	精神文明奖发放标准	精神文明奖发放标准	按规定执行	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感,保持工作人员稳定	通过按时按标准发放精神文明奖,进一步增强职工的归属感,保持队伍相对稳定,保障办公正常运转。	保持职工队伍相对稳定	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对发放工作的满意度	≥90%	历史标准

5、在职人员经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。		
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	保障人数	保障人数	26 人	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	质量指标	社会保障缴纳数据的准确性	社会保障缴纳数据的准确性	100%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	时效指标	社会保障缴纳及时性	社会保障缴纳的时效情况	按规定时间缴纳	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	成本指标	工资、社会保障等发放及缴纳标准	工资、社会保障等发放及缴纳标准	按规定执行	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资等，进一步增强职工的归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转。	保持职工队伍相对稳定	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资等发放	≥90%	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的满意程度		

6、2022 年重大传染病防控经费(石财社 2021 115 号)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 此笔专项资金用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有工作。		
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	已管理的严重精神障碍患者人数	已管理的严重精神障碍患者人数	≤166 人	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)
	质量指标	严重精神障碍患者在册管理率	严重精神障碍患者在册管理率	≥80%	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)
	时效指标	传染病报告及时率	传染病报告及时率	≥90%	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)
	成本指标	重精人员体检成本	重精人员体检成本	按规定标准执行	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)
效益指标	社会效益指标	人民健康水平不断提升	人民健康水平不断提升	全面提升	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)
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%	历史标准

7、变压器移位费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成变压器移位,符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用,满足卫生院新址用电需求。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	≥90%	《关于鄱马镇卫生院搬迁工作的请示》
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	《关于鄱马镇卫生院搬迁工作的请示》
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥90%	《关于鄱马镇卫生院搬迁工作的请示》
	成本指标	变压器搬迁成本	变压器移位搬迁成本	≤15 万元	《关于鄱马镇卫生院搬迁工作的请示》
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	≥90%	《关于鄱马镇卫生院搬迁工作的请示》
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%	历史标准

8、采购债券设备配套物品经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 购置债券配套设备，确保债券资金使用效益，债券购置设备尽快投入使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置配套设备数量	购置配套设备数量	≥5 台	《关于使用地方债券购置基本医疗设备的请示》
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	《关于使用地方债券购置基本医疗设备的请示》
	时效指标	验收时间	验收时间	2022 年 6 月前	《关于使用地方债券购置基本医疗设备的请示》
	成本指标	配套设备购置成本	配套设备购置成本	≤20.34 万元	《关于使用地方债券购

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					置基本医疗设备的请示》
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	≥6年	《关于使用地方债券购置基本医疗设备的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	历史标准

9、拆迁搬迁费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 郟马卫生院搬迁工作的进行，推动了整个拆迁工作进展，拆迁费用保障我院为郟马镇居民尽快开展医疗服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各科室及库房物资搬迁车次	各科室及库房物资搬迁车次	≥30车	《关于郟马镇卫生院搬迁工作的请示》
	质量指标	搬迁物资使用率	搬迁物资使用率	≤100%	《关于郟马镇卫生院搬迁工作的请示》
	时效指标	搬迁及时性	搬迁及时性	按规定时间完成搬迁	《关于郟马镇卫生院搬迁工作的请示》
	成本指标	搬迁设备拆装成本	搬迁设备拆装成本	按规定执行	《关于郟马镇卫生院搬迁工作的请示》
效益指标	社会效益指标	郟马镇卫生院尽快开展诊疗服务	郟马镇卫生院尽快开展诊疗服务	尽快开展诊疗服务	《关于郟马镇卫生院搬迁工作的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	就诊群众满意度	≥90%	历史标准

10、基本支出资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障我单位职工队伍的稳定性，保持基层医疗卫生机构正常运转与发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障职工人数	保障职工人数	≤60 人	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≤100%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常业务需要	及时保障	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、工会经费及其他公用经费支出	按统一规定执行	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
效益指标	社会效益指标	保障日常开展业务需要，维持单位正常运转	保障日常开展业务需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
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%	历史标准

11、石财社（2020）113号提前下达2021年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.在全镇开展实施基本公卫服务项目，广泛推广基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。 2.充分调动卫生院及各村卫生室服务人员工作积极性，方便我镇居民享受国家规定的基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数所占总人数的比率	≥90%	《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52号）
	质量指标	产后访视率	产后访视率	≥90%	《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52号）
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	按规定时间拨付	《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥90%	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52号)
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	逐年提升	《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	历史标准

12、新址放射科改造工程费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成放射科的专修，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足鄱马镇居民的就诊需求。		
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	工程完工率	工程完工率	≥90%	《关于鄱马镇卫生院搬迁工作的请示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	《关于鄱马镇卫生院搬迁工作的请示》
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥90%	《关于鄱马镇卫生院搬迁工作的请示》
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤14.78 万元	《关于鄱马镇卫生院搬迁工作的请示》
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	工程综合利用率	≥90%	《关于鄱马镇卫生院搬迁工作的请示》
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%	历史标准

13、新址装修工程费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成卫生院新址装修工程，符合工程施工质量验收相关要求，卫生院投入使用，满足鄱马镇居民就诊需求。		
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	装修工程量	装修工程总量	≤1800 平米	《关于鄱马镇卫生院搬迁工作的请示》
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	《关于鄱马镇卫生院搬迁工作的请示》
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥90%	《关于鄱马镇卫生院搬迁工作的请示》
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤46.64 万元	《关于鄱马镇卫生院搬迁工作的请示》
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	工程综合利用率	≥90%	《关于鄱马镇卫生院搬迁工作的请示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					迁工作的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	受益群体满意程度	≥90%	历史标准

14、药品零差率补助经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据卫生计生部门的要求, 巩固完善基本药物制度, 认真落实药品零差率政策, 销售不加价药品, 确保我院实施网上采购基本药物及时配送, 保证我院正常医疗活动顺利开展, 为广大人民群众就医提供更大的优惠和便利。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本药物采购占比	基本药物采购占比	≥80%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	质量指标	基本药物合格率	基本药物合格率	100%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	时效指标	基本药物采购配送及时性	基本药物采购配送及时性	及时配送	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	成本指标	基本药物采购成本	基本药物采购成本	按国家规定执行	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行机制的意见》
效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售覆盖全镇居民	基本药物零差率销售覆盖全镇居民	全镇居民享受药品零差价	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	就诊群众满意度	≥90%	历史标准

15、郟马卫生院道路硬化经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成道路硬化建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足群众就医需求。		
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	工程完工率	工程完工率	≥90%	《关于硬化郟马卫生院门前广场道路的请示》
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	《关于硬化郟马卫生院门前广场道路的请示》
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥90%	《关于硬化郟马卫生院门前广场道路的请示》
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤29.9 万元	《关于硬化郟马卫生院门前广场道路的请示》
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	工程综合利用率	≥90%	《关于硬化郟马卫生院门前广场道路的请示》
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%	历史标准

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新区郅马镇卫生院安排政府采购预算142.86万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326008 石家庄高新区郅马镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)									2022年预留中小微企业份额
						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		
合计						142.86	121.96				20.90			142.86	
石家庄高新区郅马镇卫生院小计						142.86	121.96				20.90			142.86	
变压器移位费	15.00	其他电力系统安装	B060399	次	1	15.00	15.00	15.00						15.00	

政府采购项目来源	预算资金	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)	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	2022年预留中小微企业份额	
							合计									
采购债券设备配套物品经费	20.34	医疗设备零部件	A032032	台	1	1.00	1.00	1.00								1.00
基本支出资金	547.35	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00					1.00				1.00
基本支出资金	547.35	空调机	A0206180203	台	2	0.50	1.00					1.00				1.00
基本支出资金	547.35	医用激光仪器及设备	A032006	台	1	3.50	3.50					3.50				3.50
基本支出资金	547.35	复印纸	A090101	批	1	1.00	1.00					1.00				1.00

政府采购项目来源	预算资金	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)	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	2022年预留中小微企业份额
							合计								
基本支出资金	547.35	鼓粉盒	A090201	批	1	2.00	2.00					2.00			2.00
基本支出资金	547.35	色带	A090205	批	1	0.20	0.20					0.20			0.20
基本支出资金	547.35	笔	A090402	批	1	0.10	0.10					0.10			0.10
基本支出资金	547.35	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	8.00	8.00					8.00			8.00
基本支出资金	547.35	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	1.10	1.10					1.10			1.10

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)								2022年预留中小微企业份额
						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	
项目名称	预算资金													
郅马卫生院道路硬化经费	29.90	其他公共设施施工	B021599	次	1	29.90	29.90	29.90						29.90

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

七、国有资产信息

石家庄高新区郅马镇卫生院上年末固定资产金额 607.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.84 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326008 石家庄高新区郅马镇卫生院

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	607.62

326008 石家庄高新区郄马镇卫生院

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
1、房屋 (平方米)	1847	199.28
2、车辆 (台、量)	4	61.61
3、单价在 20 万元以上设备	5	136.35
4、其他固定资产	—	210.38

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄高新区太行社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

326013 石家庄高新区太行社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	206.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	669.00	五、教育支出	
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	882.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	875.05	本年支出合计	882.87

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	7.82	年终结转结余	
33	收入总计	882.87	支出总计	882.87

单位预算收入总表

326013 石家庄高新区太行社区卫生服务中心

预算年度：2022

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	882.87	875.05	206.05		669.00					7.82
2	210	卫生健康支出	882.87	875.05	206.05		669.00					7.82
3	21003	基层医疗卫生机构	874.55	874.55	205.55		669.00					
4	2100301	城市社区卫生机构	874.55	874.55	205.55		669.00					
5	21004	公共卫生	8.32	0.50	0.50							7.82
6	2100408	基本公共卫生服务	7.82									7.82
7	2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.50	0.50							

单位预算支出总表

326013 石家庄高新区太行社区卫生服务中心

预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	882.87		882.87			
2	210	卫生健康支出	882.87		882.87			
3	21003	基层医疗卫生机构	874.55		874.55			
4	2100301	城市社区卫生机构	874.55		874.55			
5	21004	公共卫生	8.32		8.32			
6	2100408	基本公共卫生服务	7.82		7.82			
7	2100409	重大公共卫生服务	0.50		0.50			

单位预算财政拨款收支总表

326013 石家庄高新区太行社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	206.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	213.87	213.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
档次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	206.05	本年支出合计	213.87	213.87		

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
32	年初财政拨款结转和结余	7.82	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	7.82					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	213.87	支出总计	213.87	213.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326013 石家庄高新区太行社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	科目名称			
1	2	3	4	5	6
1		合计	213.87		213.87
2	210	卫生健康支出	213.87		213.87
3	21003	基层医疗卫生机构	205.55		205.55
4	2100301	城市社区卫生机构	205.55		205.55
5	21004	公共卫生	8.32		8.32
6	2100408	基本公共卫生服务	7.82		7.82
7	2100409	重大公共卫生服务	0.50		0.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326013 石家庄高新区太行社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326013 石家庄高新区太行社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326013 石家庄高新区太行社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326013 石家庄高新区太行社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区太行社区卫生服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新区太行社区卫生服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

在政府领导、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

主要工作职责为以下几点：1. 以个人为中心、家庭为单位、社区为范畴，开展医疗预防保健服务，建立和完善家庭、个人健康档案。2. 开展社区常见病、多发病的治疗与处理，急症的认证和及时转诊，执行巡诊、出诊制度，定期进行家庭访视。3. 开展多种形式的卫生科学知识普及教育，宣传生理、心理、社会等与健康密切相关的知识，倡导科学的生活方式，提高群众的自我保健能力。4. 认真贯彻《传染病防治法》及其《实施办法》，严格执行计划免疫管理制度，准确、及时地掌握接种对象，督促其按时到指定地点接种，

对慢性病人进行家庭治疗与护理。完成地方病防治任务。5. 协助开展围产期保健的宣传指导和新生儿建卡访视及母乳喂养指导工作。开展 0-6 周岁儿童的喂养、营养指导与生长发育的系统管理。6. 按照计划生育工作要求，开展计划生育技术指导和技术服务。7. 负责社区的初级卫生保健工作，并按村做好有关资料的收集、整理及归档，积极参与日常管理工作。8. 对老年、慢性、伤残病人进行康复咨询，并指导其进行功能锻炼，促使其尽早恢复健康。9. 及时完成其他各项任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区太行社区卫生服务中心	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄高新区太行社区卫生服务中心的收支包含在部门预算中。

(一) 收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年我中心预算收入安排 882.87 万元，其中：一般公共预算收入 206.05 万元，基金预算收入 0 万元，单位资金 669 万元，上年结转结余 7.82 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

(二) 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新区太行社区卫生服务中心部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算882.87万元，其中基本支出0万元；项目支出882.87万元，主要为维持城市社区卫生服务中心医疗业务正常开展。

(三) 比上年增减情况

2022年年初预算收支安排882.87万元（含上年结转结余7.82万元），较2021年预算减少了348.88万元，主要是项目支出，卫生健康支出减少348.88万元，主要是我单位2022年基本公共卫生服务资金列入局本级预算。

三、机关运行经费安排情况

石家庄高新区太行社区卫生服务中心无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我中心无财政拨款的“三公”经费预算，无增减变化情况。

五、预算绩效信息

1、电费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于支付2022年度服务中心电费，维持单位业务正常运转。 2.提升社区卫生服务中心基本公共卫生服务水平。 3.保障项目经费，做好预算工作。		
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	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.21万元	21年用电费用的一半
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90%	“执行效果测评表”
	时效指标	及时性	及时性	100%	“中心工作规章制度”

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
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	≥90%	执行效果测评表
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	历史标准

2、暖气费绩效目标表

绩效目标			1.做好经费保障工作，维持单位业务正常运转 2.主要用于支付 2022 年服务中心采暖期间的采暖费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	2467.67 m ²	单位建筑面积
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90%	项目执行效果表
	时效指标	及时性	及时性	100%	中心工作规章制度
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	100%	项目执行效果数据表
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	历史标准

3、水费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于 2022 年度服务中心水费日常支出，维持单位正常运转。 2.减少运行成本，提升业务水平。 3.提升基层医疗机构公共卫生服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障用水量	保障单位用水	≥90%	项目服务数量
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥100%	依据 2021 年度用水量
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	“财务人员工作职责内容规定”

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
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥100%	执行效果测算数据表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥92%	历史标准

4、物业补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.通过发放补助，提升员工生活水平。 2.提升工作效率，提高公共卫生服务水平。 3.有助于吸引人才聚集，提升人才队伍建设。		
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	发放补助人数	发放补助人数	24 人	在编人数 24 人
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	资金使用规定
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥95%	“财务人员岗位职责要求”
效益指标	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	≥90%	执行效果测算数据表
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%	历史标准

5、在职人员精神文明奖经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于发放在编人员精神文明奖。 2.提高员工工作效率，提升业务收入和医疗服务水平。 3.提升人才队伍建设，重视人才。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	24 人	单位在编人数 24 人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥90%	“中心工作人员规章制度”
	时效指标	发放及时性	发放及时性	100%	“财务工作职责内容”
效益指标	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	≥90%	执行效果测算数据表
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	历史标准

6、在职人员经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于在编人员工资、保险等人员经费支出，维持单位正常运转。 2.提高工作人员工作效率，提升相关业务水平。 3.提升基层医疗机构公共卫生服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	24人	中心在编人数 24人
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	“财务人员岗位职责内容”
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥90%	“工作人员规章制度”
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	≥90%	执行效果测算数据表
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥92%	历史标准

7、2022年重大传染病防控经费(石财社 2021 115号)绩效目标表

绩效目标	1.主要用于支付重度精神卫生和扩大免疫规划工作开展。 2.提升重大公共服务质量与水平。
------	--

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	项目完成情况	项目完成情况	≥98%	工作计划方案
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作计划方案
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥98%	石财社[2021]115号
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥92%	石财社[2021]115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%	历史标准

8、基本支出资金绩效目标表

绩效目标			1.主要用于其他医疗支出，维持医疗机构正常运转。 2.提升基本公共卫生服务质量与水平。		
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	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90%	工作执行方案
	时效指标	完成及时率 (%)	完成及时率 (%)	100%	工作执行方案
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥417.8万元	经常性项目预算金额
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥92%	工作执行方案
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%	历史标准

9、石财社（2020）113号提前下达2021年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.主要用于社区卫生服务中心承担的基本公卫服务项目等相关支出 2.提升基层医疗机构基本公共卫生服务质量和水平。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥2.65 万人	"2021 年社区服务中心辖区内人数"
	质量指标	严重精神障碍患者在册管理率	严重精神障碍患者在册管理率	≥90%	"2021 年重精患者在册管理率"
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	工作方案
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	≥90%	工作方案中工作目标
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	≥95%	历史标准

10、药品零差率补助经费绩效目标表

绩效目标			1.通过实行药品零差价，降低药品成本，在一定程度上减轻病人负担。 2.快速提升单位医疗服务能力。 3.切实达到药品零差率目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥80%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	成本指标	资金成本	资金成本	5.27 万元	2020年9月1日至2021

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年 8 月 31 日药品销售金额
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥90%	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

11、预防接种门诊升级提标经费绩效目标表

绩效目标			1.资金主要用于支付预防接种门诊升级相关费用，提升预防接种门诊工作效率和服务水平。 2.提升预防接种门诊升级服务质量和水平。 3.提升基层医疗机构基本公共卫生服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	服务水平	服务水平	≥92%	工作方案目标要求
	时效指标	及时性	及时性	100%	工作方案目标要求
	成本指标	项目成本	项目成本	6 万元	预防接种门诊升级测算表
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	≥92%	工作实施方案目标要求
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%	历史标准

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄高新区太行社区卫生服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326013 石家庄高新区太行社区卫生服务中心

预算年度：2022

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)	2022 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额							
						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
项目名称	预算资金													

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

七、国有资产信息

石家庄高新区太行社区卫生服务中心上年末固定资产金额为 346.21 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326013 石家庄高新区太行社区卫生服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	346.21
1、房屋 (平方米)	—	0
2、车辆 (台、量)	3	0
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	346.21

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

