

关于 2024 年区级预算公开有关事项的说明

一、区级财政资金安排“三公”经费预算情况

2024 年我区认真贯彻落实“三公”经费政策，2024 年区本级“三公”经费支出安排 662 万元，与上年持平。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护经费。安排 419 万元，全部为一般公共预算安排，与上年持平。

1. 公务用车购置 80 万元，全部为一般公共预算安排，比上年增加 80 万元，主要用于更新车辆。

2. 公车运行维护支出 339 万元，全部为一般公共预算安排，比上年减少 80 万元，主要用于调剂购置车辆。

（二）公务接待费。公务接待费 95 万元，全部为一般公共预算安排，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排 148 万元，全部为一般公共预算安排，与上年持平。

二、财政转移支付安排情况

2024 年共计收到提前下达转移支付资金 68125 万元，其中：一般公共预算提前下达资金 67513 万元，政府性基金提前下达资金 540 万元，国有资本经营预算 72 万元。

（一）一般转移支付 5986 万元。其中：一般公共服务支出 1156 万元；教育支出 136 万元；科技支出 1 万元；文化旅游体育与传媒

支出 59 万元；社会保障支出 1 万元；农林水支出 71 万元；资源勘探工业信息等支出 3962 万元；商业服务业支出 600 万元。

(二) 专项转移支付 33331 万元。其中：一般公共服务支出 562 万元；科学技术支出 90 万元；文化旅游体育与传媒支出 19 万元(政府性基金安排 19 万元)；卫生健康支出 57 万元；节能环保支出 38 万元；城乡社区支出 28674 万元(政府性基金安排 460 万元)；农林水支出 388 万元；资源勘探工业信息等支出 2970 万元；商业服务业等支出 400 万元；彩票公益金安排支出 61 万元(政府性基金安排 61 万元)；国有资本经营转移支付 72 万元(国有资本经营预算安排 72 万元)。

(三) 共同事项转移支付 28808 万元。其中：一般公共服务支出 2266 万元；公共安全支出 6 万元；教育支出 8502 万元；科学技术支出 2176 万元；文化旅游体育与传媒支出 1 万元；社会保障和就业支出 7089 万元；卫生健康支出 2891 万元；农林水支出 868 万元；交通运输支出 4009 万元；自然资源海洋气象等支出 1000 万元。

三、区级地方政府债券还本付息情况

(一) 一般债券。2024 年需安排区级一般债券还本付息资金 804 万元，其中：支付一般债券利息及费用 804 万元，使用一般公共预算资金安排。截至 2023 年底，区级一般债务余额 24900 万元。

需说明的是，区本级无 2024 新增地方政府一般债务额度。

(二) 专项债券。2024 年需安排区级专项债券还本付息资金 45730 万元，其中：偿还专项债券到期本金 76920 万元，使用政府

性基金预算资金安排 21920 万元，拟通过发行再融资债券方式解决 55000 万元；支付专项债券利息及费用 23810 万元，使用政府性基金预算资金安排。截止 2023 年底，区级专项债务余额 721020 万元。

四、预算绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实中央和省、市决策部署，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，高起点定位，高标准要求，大力推进预算绩效管理，切实提升高新区预算绩效管理工作质量，推动预算绩效管理扩围升级增效，成效显著。

（一）绩效理念逐步增强。随着预算绩效管理工作有序推进，各部门逐步增强了绩效管理的理念，“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理观念得到深入贯彻落实。

（二）支出结构逐步优化。强化绩效结果运用，将绩效结果作为预算编制的重要依据。对绩效优秀的项目，在资金安排上优先考虑；对绩效较差的项目，从严把握，以逐步规范财政资金投向，优化财政支出结构。

（三）管理水平逐步提高。通过预算绩效管理考核，促使部门对标对表找差距，整改落实补短板，提高了我区预算绩效管理工作的整体水平，为加强和规范财政资金的使用奠定了坚实基础。

（四）全过程管理提质增效。通过不断改革实践，探索新思路、新方法、新举措，推动全过程预算绩效管理提质增效。推行事前绩效评估，实现管理关口前移；组织绩效目标专家评审，提升部门绩效目标编制水平；全面实施绩效运行监控，提高财政资金运行效率；

开展各层级绩效评价，强化评价结果应用，做到评价深度到位、结果应用到位，形成了完整的预算绩效管理链条。

五、政府采购情况

2024年区本级政府采购预算项目资金安排50100万元，按采购类别分：货物类7982万元、工程类4389万元、服务类37729万元。2024年区级政府采购预算编制要求为：使用纳入部门预算管理的所有资金采购货物、工程和服务，凡符合《河北省政府集中采购目录及标准（2022年版）》的，都应编列部门单位政府采购预算，其中：政府集中采购目录以内的品目，不分金额大小应当编制政府采购预算；政府集中采购目录以外、采购限额标准以上的，应当编制政府采购预算；一个预算项目下，所有政府集中采购目录以外、采购限额标准以下的品目，凡能在本项目内与其他品目组成标段（合同包）采购的，且标段预算金额达到限额标准以上的，应当编制政府采购预算；涉密政府采购项目，按其规定执行。政府采购预算应按照项目、部门预算支出经济分类款级科目、政府采购品目顺序编制。

六、重大项目和重大政策绩效目标表

1. 2024年市级财政城市困难群众采暖补贴资金 石财社(2024)3号绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD103564		项目名称	2024年市级财政城市困难群众采暖补贴资金石财社(2024)3号		
预算规模及资金用途	预算数	28.42	其中：财政资金	28.42	其他资金	
	用于发放城乡低保，特困分散供暖采暖补贴，解决生活困难。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 用于发放城乡低保特困分散供暖困难群众采暖补贴。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	符合发放标准的低保户、特困户	406 户	《关于下达 2024 年市级财政城市困难群众采暖补贴资金的通知》石财社(2024)3 号
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	100%	《关于下达 2024 年市级财政城市困难群众采暖补贴资金的通知》石财社(2024)3 号
	时效指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥90%	《关于下达 2024 年市级财政城市困难群众采暖补贴资金的通知》石财社(2024)3 号
	成本指标	按补助标准发放	按标准发放资金	700 元/户/年	《关于下达 2024 年市级财政城市困难群众采暖补贴资金的通知》石财社(2024)3 号
效益指标	社会效益指标	提高特困群众生活水平	提高特困群众生活水平	群众幸福感有所提升	《关于下达 2024 年市级财政城市困难群众采暖补贴资金的通知》石财社(2024)3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	历史标准

2. 2024年市级福彩公益金(城乡低保特困人员春节一次性救助和百岁老人慰问) 石财社(2024)1号绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD103635		项目名称	2024年市级福彩公益金(城乡低保特困人员春节一次性救助和百岁老人慰问) 石财社(2024)1号		
预算规模及资金用途	预算数	3.94	其中：财政资金	3.94	其他资金	
	为城乡低保，特困人员春节一次性救助和百岁老人慰问金，切实解决群众困难。资金预计春节期间拨付。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1. 为城乡低保，特困人员春节一次性救助和百岁老人慰问金，切实解决群众困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	慰问资金发放率	慰问资金发放率	≥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	补助资金到位率	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	按预算标准发放	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐	社会稳定和谐，提高困难群众及百岁老人生活幸福感	维护社会稳定和谐，提高困难群众及百岁老人生活幸福感	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	

3. 2024 年衔接推进乡村振兴补助区级资金绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00440210119H		项目名称	2024 年衔接推进乡村振兴补助区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥1 项	石财农（2023）93 号《提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金》	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	石财农（2023）93 号《提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金》	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90%	石财农（2023）93 号《提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金》	
	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	按照年度工作计划完成支出	石财农（2023）93 号《提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金》	
效益指标	经济效益指标	带动村居效益水平提高	带动村居效益水平提高	带动经济效益水平的提高	石财农（2023）93 号《提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金》	
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	

4. 2024 年中央财政残疾人发展补助资金 石财社(2023)108 号绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD103397		项目名称	2024 年中央财政残疾人发展补助资金 石财社(2023)108 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.78	其中：财政 资金	0.78	其他资金	
	用于成人基本康复、残疾人机动轮椅车燃油补贴支出，有利于推动残疾人事业发展。资金预计 12 月底前支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 用于成人基本康复、残疾人机动轮椅车燃油补贴支出，有利于推动残疾人事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	燃油补贴发放人数	1 人	《石家庄市财政局关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算的通知》石财社[2023]108 号	
	质量指标	补助合规性	补助合规性	100%	《石家庄市财政局关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算的通知》石财社[2023]108 号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	《石家庄市财政局关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算的通知》石财社[2023]108 号	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	基本康复 0.05 万元/人，燃油补贴 0.026 万元/人	《石家庄市财政局关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算的通知》石财社[2023]108 号	
效益指标	社会效益指标	推动残疾人事业发展	推动残疾人事业发展	推动残疾人事业发展	《石家庄市财政局关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算的通知》石财社[2023]108 号	

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

5. 2024 年中央优抚对象医疗保障经费 石财社(2023)106 号绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD10336C		项目名称	2024 年中央优抚对象医疗保障经费 石财社(2023)106 号		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	此项资金主要用于残疾军人残疾城镇职工基本医疗保险及符合条件的优抚对象给医疗费用补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 此项资金主要用于残疾军人残疾城镇职工基本医疗保险及符合条件的优抚对象给医疗费用补助。					
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	发放人数	发放人数	≥30 人	关于转发《河北省优抚对象医疗保障实施办法》的通知	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	≥90%	关于转发《河北省优抚对象医疗保障实施办法》的通知	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	≥90%	关于转发《河北省优抚对象医疗保障实施办法》的通知	
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	关于转发《河北省优抚对象医疗保障实施办法》的通知	
效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高生活质量	提高生活质量	关于转发《河北省优抚对象医疗保障实施办法》的通知	
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	

6. “春节、八一”慰问绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编号	13019024P00CLFD10298H		项目名称	“春节、八一”慰问		
预算规模及 资金用途	预算数	94.20	其中：财政 资金	94.20	其他资金	
	在春节、八一期间对我区 227 名重点优抚对象进行慰问，发放慰问金及部分慰问品，体现工委管委会对他们的关怀和照顾，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，激发全区家庭和人人家属爱祖国、爱军队、爱家庭、爱亲人的光荣感和责任感。维护社会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 在春节、八一期间对我区 227 名重点优抚对象进行慰问，发放慰问金及部分慰问品，体现工委管委会对他们的关怀和照顾，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，激发全区家庭和人人家属爱祖国、爱军队、爱家庭、爱亲人的光荣感和责任感。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	慰问人数	慰问人数	≥1918 人	《关于组织开展走访慰问烈士遗属和在乡复员军人活动的通知》	
	质量指标	慰问人数覆盖率	慰问人数覆盖率	≥90%	《关于组织开展走访慰问烈士遗属和在乡复员军人活动的通知》	
	时效指标	按时间慰问	按时间慰问	按时间慰问	《关于组织开展走访慰问烈士遗属和在乡复员军人活动的通知》	
	成本指标	按标准慰问	按标准慰问	按标准慰问	《关于组织开展走访慰问烈士遗属和在乡复员军人活动的通知》	
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	《关于组织开展走访慰问烈士遗属和在乡复员军人活动的通知》	
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	

7. 爱卫创卫工作经费绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00NLPB10294B		项目名称	爱卫创卫工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.69	其中：财政资金	42.69	其他资金	
	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，制作创卫、健康中国行动，宣传栏 KT 板。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和创卫工作高效开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
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，制作创卫、健康中国行动，宣传栏 KT 板。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和创卫工作高效开展。					
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	制作数量	制作数量	≥1000 个	《石家庄高新区推动健康中国行动实施方案》	
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	《石家庄高新区推动健康中国行动实施方案》	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90%	《石家庄高新区推动健康中国行动实施方案》	
	成本指标	规定成本	规定成本	规定成本	《石家庄高新区推动健康中国行动实施方案》	
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	人群健康素养水平提高	《石家庄高新区推动健康中国行动实施方案》	
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	

8. 安全生产经费绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD103126		项目名称	安全生产经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	通过对各基层单位的安全宣传和培训，使大家对安全生产进一步了解，避免安全事故发生。 预计12月底支出100%。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对各基层单位的安全宣传和培训，使大家对安全生产进一步了解，避免安全事故发生。					
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	组织安全宣 传次数	组织安全宣传次数	≥3次	工作计划	
	质量指标	安全保障率	各机构安全保障率	≥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	安全事故报 告及时上报	工作计划	
	成本指标	预算资金控 制数	预算资金控制数	≤8万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定	维护社会稳定	安全事故减 少发生	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	%	历史标准	

9. 病死畜禽无害化服务绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P004402101057		项目名称	病死畜禽无害化服务		
预算规模及 资金用途	预算数	29.10	其中：财政资金	29.10	其他资金	
	聘请第三方进行病死畜禽无害化处理，确保不发生由病死畜禽引起的环境污染、疫病传播等公共卫生事件。资金预计12月底支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 聘请第三方进行病死畜禽无害化处理，确保不发生由病死畜禽引起的环境污染、疫病传播等公共卫生事件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	做好全区病死猪畜禽无害化处理建档	病死畜禽无害化建档数量占实际建档数量比例	≥90%	《石家庄市畜牧水产局 石家庄市财政局关于做好生猪规模化养殖无害化处理补助相关工作的通知》	
	数量指标	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数量的比例	≥90%	《石家庄市畜牧水产局 石家庄市财政局关于做好生猪规模化养殖无害化处理补助相关工作的通知》	
	时效指标	及时率	病死畜禽无害化处理及时率	≥90%	《石家庄市畜牧水产局 石家庄市财政局关于做好生猪规模化养殖无害化处理补助相关工作的通知》	
	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%	《石家庄市畜牧水产局 石家庄市财政局关于做好生猪规模化养殖无害化处理补助相关工作的通知》	
效益指标	社会效益指标	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	《石家庄市畜牧水产局 石家庄市财政局关于做好生猪规模化养殖无害化处理补助相关工作的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	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. 残疾人精准康复服务补贴绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编号	13019024P00CLFD102776		项目名称	残疾人精准康复服务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	41.40	其中：财政资金	41.40	其他资金	
	通过保障有康复需求的残疾人得到康复救助，配置康复器具，提高残疾儿童服务质量，更好地开展残疾人精准康复服务。资金预计12月支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过保障有康复需求的残疾人得到康复救助，配置康复器具，提高残疾儿童服务质量，更好地开展残疾人精准康复服务。资金预计12月支出。					
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	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	对有康复需求的残疾儿童提供补助	石家庄市人民政府关于印发《石家庄市残疾儿童康复救助实施方案》的通知（石政规【2019】3号）	
	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	≥90%	石家庄市人民政府关于印发《石家庄市残疾儿童康复救助实施方案》的通知（石政规【2019】3号）	
	时效指标	补贴发放时间	发放残疾儿童补贴时间	及时发放	石家庄市人民政府关于印发《石家庄市残疾儿童康复救助实施方案》的通知（石政规【2019】3号）	
	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	按规定标准发放	石家庄市人民政府关于印发《石家庄市残疾儿童康复救助实施方案》的通知（石政规【2019】3号）	
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	进一步提高残疾儿童服务水平	石家庄市人民政府关于印发《石家庄市残疾儿童康复救助实施方案》的通知（石政规【2019】3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	

11. 残疾人相关工作及活动经费绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD10361X		项目名称	残疾人相关工作及活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.17	其中：财政资金	33.17	其他资金	
	通过开展残疾人相关宣传政策、活动，对残疾人慰问，开展残疾人技能培训，推动残疾人就业等工作，提高残疾人服务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过开展残疾人相关宣传政策、活动，对残疾人慰问，开展残疾人技能培训，推动残疾人就业等工作，提高残疾人服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训参加人次	培训参加人次	≥31人	省市双创双服办公室《2024年民生工程方案》	
	质量指标	慰问对象合规率	慰问对象合规率	100%	《石家庄市残疾人联合会关于开展第三十二次全国助残日活动的通知》	
	时效指标	及时组织活动	及时组织活动	≥95%	工作计划	
	成本指标	宣传品制作成本	宣传品制作成本	宣传品制作不高于市场价	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，进一步提高残疾人生活幸福感	维护社会稳定，进一步提高残疾人生活幸福感	维护社会稳定，进一步提高残疾人生活幸福感	《石家庄市残疾人联合会关于开展第三十二次全国助残日活动的通知》	
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	≥90%	历史标准	

12. 残疾人专职委员补贴绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD10276J		项目名称	残疾人专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	24.72	其中：财政 资金	24.72	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过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	≤69 人	石家庄市民政局、财政局、人社局、残联四部门联合印发《关于进一步加强和规范基层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%	石家庄市民政局、财政局、人社局、残联四部门联合印发《关于进一步加强和规范基层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	市级区级半年发放一次	石家庄市民政局、财政局、人社局、残联四部门联合印发《关于进一步加强和规范基层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	村级 1800元/人/年，乡镇 2200元/人/月	石家庄市民政局、财政局、人社局、残联四部门联合印发《关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的意见》（石残联	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	提高受补助人群生活水平，提高专职委员工作条件	石家庄市民政局、财政局、人社局、残联四部门联合印发《关于进一步加强和规范基层残疾人组织的意见》(石残联字[2010]58号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	历史标准

13. 残联接待室装修等费用绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD103416		项目名称	残联接待室装修等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于高新区残联接待室装修改造等费用，改善残疾服务环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于高新区残联接待室装修改造等费用，改善残疾服务环境。					
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	修缮改造任 务完成率 （%）	修缮改造任务完成率（%）	≥95%	工作计划	
	质量指标	改造后验收 合格率	改造后验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	12月底前	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障服务水 平	保障服务水平	改善残联服 务水平	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	

14. 仓盛公园维护费绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD103080		项目名称	仓盛公园维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.66	其中：财政 资金	79.66	其他资金	
	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。资金按工作计划拨付，预计12月底前支付完毕。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		20%	50%	100%	
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。资金按工作计划拨付，预计12月底前支付完毕。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护祭扫环境	维护祭扫环境	维护祭扫环境	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率	≥90%	工作计划	
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运工作完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤79.66万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	提高群众祭扫环境	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. 厕所“五项机制”后期运维费用绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00440210102C		项目名称	厕所“五项机制”后期运维费用		
预算规模及资金用途	预算数	29.95	其中：财政资金	29.95	其他资金	
	通过开展厕所管护“五项机制”工作，提升人居环境整治相关基础设施、公共服务设施建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过开展厕所管护“五项机制”工作，提升人居环境整治相关基础设施、公共服务设施建设。					
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	资金到位率	资金到位率	≥90%	《关于加快建立健全农村厕所管护“五项机制”实施方案》	
	质量指标	站点运转	五项机制站点运转	站点正常运转	《关于加快建立健全农村厕所管护“五项机制”实施方案》	
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性	≥90%	《关于加快建立健全农村厕所管护“五项机制”实施方案》	
	成本指标	拨付成本	拨付成本	≤29.95万元	《关于加快建立健全农村厕所管护“五项机制”实施方案》	
效益指标	社会效益指标	提升人居环境整治等设施建设	提升人居环境整治等设施建设	有效提升人居环境整治等设施建设	《关于加快建立健全农村厕所管护“五项机制”实施方案》	
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	

16. 城乡特困人员救助供养资金绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD102872		项目名称	城乡特困人员救助供养资金		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	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。资金按月拨付。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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。资金按月拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特困人员发 放数量	特困人员供养补助发放人数	应补尽补	《2023-71 石家庄高新区党政办公室关于调整高新区城乡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%	《2023-71 石家庄高新区党政办公室关于调整高新区城乡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%	《2023-71 石家庄高新区党政办公室关于调整高新区城乡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 发放资金	《2023-71 石家庄高新区党政办公室关于调整高新区城乡最低生活保障标准的通知》	
效益指标	社会效益指 标	强化政府兜 底保障职责	强化政府兜底保障指责，应养 尽养	强化政府兜 底保障职 责，应养 尽养	《2023-71 石家庄高新区党政办公室关于调整高新区城乡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	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

17. 城乡最低生活保障金绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD10280Q		项目名称	城乡最低生活保障金		
预算规模及 资金用途	预算数	167.80	其中：财政资金	167.80	其他资金	
	通过发放最低生活保障金，缓解低保人员的生活困难，提高低保人员的生活水平。资金按月拨付，预计12月拨付完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过发放最低生活保障金，缓解低保人员的生活困难，提高低保人员的生活水平。资金按月拨付，预计12月拨付完毕。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	应补尽补	《2023-71 石家庄高新区党政办公室关于调整高新区城乡最低生活保障标准的通知》	
	质量指标	补贴发放覆盖率	城乡低保补贴发放覆盖率	≥90%	《2023-71 石家庄高新区党政办公室关于调整高新区城乡最低生活保障标准的通知》	
	时效指标	补贴发放时间	低保补贴发放时间	按月拨付	《2023-71 石家庄高新区党政办公室关于调整高新区城乡最低生活保障标准的通知》	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按文件要求发放补助	《2023-71 石家庄高新区党政办公室关于调整高新区城乡最低生活保障标准的通知》	
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进一步提高	《2023-71 石家庄高新区党政办公室关于调整高新区城乡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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

18. 出生人口性别比综合治理经费绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00NLPB10242Q		项目名称	出生人口性别比综合治理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	通过开展相关培训宣传，尽早实现出生人口自然平衡，男女平等。预计10月底支出100%。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 对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	制作宣传品数量（份）	制作宣传品数量（份）	≥100份	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥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	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	出生人口性别比自然平衡	出生人口性别比自然平衡	逐渐平衡	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	不断提高	历史标准	

19. 村级防疫员补助区配套绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00440210095Q		项目名称	村级防疫员补助区配套		
预算规模及 资金用途	预算数	0.28	其中：财政 资金	0.28	其他资金	
	按照《关于加快现代畜牧业发展的意见》（石政发〔2012〕6号）要求，通过发放基层动物防疫员补贴资金，提高动物防疫员工作积极性，减少重大动物疫情发生概率。预计12月支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照《关于加快现代畜牧业发展的意见》（石政发〔2012〕6号）要求，通过发放基层动物防疫员补贴资金，提高动物防疫员工作积极性，减少重大动物疫情发生概率。预计12月支出。					
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	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	畜牧免疫率	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）	
	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	服务对象满意度	防疫员服务对象的满意度调查	≥90%	历史标准	

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					100%
绩效目标	1. 根据工作及党建活动安排，开展党员学习、实践、培训等活动，对党史等学习，提高党员思想觉悟。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	活动圆满完成	活动圆满完成率	≥80%	工作计划
	时效指标	文化活动按期完成	党员学习教育活动按期完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	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
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

20. 低保、困难户慰问绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编号	13019024P00CLFD102899		项目名称	低保、困难户慰问		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	通过慰问，充分体现党和政府对困难群众的关怀，通过走访慰问，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。资金预计春节期间支出，以及常态化慰问支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60%				100%	
绩效目标	1. 通过慰问，充分体现党和政府对困难群众的关怀，通过走访慰问，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。资金预计春节期间支出，以及常态化慰问支出。					
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	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	≤32 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障困难群 众基本生活	保障困难群众基本生活	保障困难群 众基本生活	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

	完成 2023 年农业节水灌溉工作。				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	
绩效目标	1. 完成 2022 年-2023 年农业节水灌溉工作。				
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	节水灌溉面积 (万亩)	节水灌溉面积 (万亩)	2023 年 0.5 万亩	石财农 2023 63 号关于调整 2022-2023 年度市级农业生产发展资金的通知
	质量指标	节水灌溉合格率	节水灌溉合格率	≥90%	石财农 2023 63 号关于调整 2022-2023 年度市级农业生产发展资金的通知
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成	按时完成	石财农 2023 63 号关于调整 2022-2023 年度市级农业生产发展资金的通知
	成本指标	资金成本	资金成	≤22.5 万元	石财农 2023 63 号关于调整 2022-2023 年度市级农业生产发展资金的通知
效益指标	社会效益指标	实现节水灌溉目标	实现节水灌溉目标, 提高农业用水效率, 节约农业用水	亩均节水 60 立方	石财农 2023 63 号关于调整 2022-2023 年度市级农业生产发展资金的通知
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	≥90%	历史标准

21. 房屋租赁相关费用绩效目标表

326001 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210582F		项目名称	房屋租赁相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	125.97	其中：财政资金	125.97	其他资金	
	根据《关于批准社会发展局搬迁集中租用办公用房的请示》，将房租，物业费，水电暖费用列入预算，维持正常的办公。预计12月底支出100%。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 根据《关于批准社会发展局搬迁集中租用办公用房的请示》，将房租，物业费，水电暖费用列入预算，维持正常的办公。					
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	办公用房租	办公用房租	2层	工作计划	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥80%	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	房租支付标准	房租支付标准	按合同执行	工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥80%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	逐步提高	历史标准	

22. 合同制教师工资绩效目标表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

单位：万元

项目编码	13019024P002BNN10002L		项目名称	合同制教师工资		
预算规模及资金用途	预算数	6060.29	其中：财政资金	6060.29	其他资金	
	我区常住人口增加，适龄儿童人数激增，在编教师数量无法满足学生人数大量增长造成的师生比例失调、教师数量严重短缺的现状。用派遣教师补充我区严重短缺的教师数量，达到师生比例规定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 我区常住人口增加，适龄儿童人数激增，在编教师数量无法满足学生人数大量增长造成的师生比例失调、教师数量严重短缺的现状。用派遣教师补充我区严重短缺的教师数量，达到师生比例规定。					
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	
产出指标	数量指标	派遣教师人数	全区中小学幼儿园派遣教师人数	≥400人	年度计划	
	质量指标	覆盖率	按人数计划发放派遣教师工资的覆盖率	100%	年度计划	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成工资发放任务的项目在所有立项项目中的比例	100%	年度计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	≥6060.29万元	《关于编列2024年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
效益指标	可持续影响指标	教学正常开展	能够长期较好地开展教育教学工作，长期满足派遣教师对基本生活需求	按时、按标准发放派遣教师工资	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣教师满意度	高新区派遣教师对工资发放满意度	≥90%	年度计划	

23. 教育工作经费绩效目标表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210656K		项目名称	教育工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	发展素质教育，组织开展运动会、艺术节及相关美育体育活动赛事；做好校园安全工作，组织开展学校能源审计、安全管理培训；完成各项教育考试任务，考务保障资金；加强教师队伍建设，组织开展师德师风培训及学科名师评选活动；规范办学行为，加强教育督导；做好义务阶段招生，学前教育宣传工作等教育工作经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1. 发展素质教育，组织开展运动会、艺术节及相关美育体育活动赛事；做好校园安全工作，组织开展学校能源审计、安全管理培训；完成各项教育考试任务，考务保障资金；加强教师队伍建设，组织开展师德师风培训及学科名师评选活动；规范办学行为，加强教育督导；做好义务阶段招生，学前教育宣传工作等教育工作经费。					
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	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≥5次	按照年度工作计划	
	质量指标	活动圆满完成 率	活动圆满完成率	100%	按照年度工作计划	
	时效指标	工作完成的 时效	工作完成的时效	按照实际工 作计划，年 底完成	按照年度工作计 划	
	成本指标	成本开支	成本开支	≤90万元	按照年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	公共服务水 平提升情况	保障相关业务、工作等开展情 况	按照实际工 作计划，年 底完成	按照年度工作计 划	
	社会效益指 标	加强德育体 育美育工作	提升中小学师生综合素养	按照实际工 作计划，年 底完成	按照年度工作计 划	
	可持续影响 指标	提高办学水 平	促进区域教育高质量发展	按照实际工 作计划，年 底完成	按照年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意率	100%		

24. 开展电子支付工作经费绩效目标表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

单位：万元

项目编码	13019024P000C62105789		项目名称	开展电子支付工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	开展财务人员能力培训，提高财务人员业务水平，保障电子支付正常业务顺利发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 开展财务人员能力培训，提高财务人员业务水平，保障电子支付正常业务顺利发展。					
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	覆盖率	财政一体化平台使用覆盖率	100%	财务年度工作计划	
	质量指标	活动完成率	有效完成一体化平台电子支付业务	100%	财务年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成一体化平台电子支付业务	100%	财务年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	≤3万元	关于编列高新区文教局2024年新增预算项目的请示	
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升财务人员职业技能水平	进一步提高财务人员职业技能	财务年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	平台使用人员满意度	≥95%	财务年度工作计划	

25. 民办代课教师工资绩效目标表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

单位：万元

项目编码	13019024P0020NH100023		项目名称	民办代课教师工资		
预算规模及 资金用途	预算数	110.60	其中：财政资金	110.60	其他资金	
	通过逐季发放 2024 年度原民办代课教师教龄补助，从而确保专项资金高效使用，确保我区教育质量的新提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过逐季发放 2024 年度原民办代课教师教龄补助，从而确保专项资金高效使用，确保我区教育质量的新提升。					
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	原民办代课教师人数	全区原民办代课教师人数	≤450 人	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	质量指标	原民办教师覆盖率	符合条件原民办代课教师覆盖率	≥90%	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	时效指标	补助资金及时发放率	原民办代课教师教龄补助金额及时发放	≥90%	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤110.6 万元	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
效益指标	可持续影响指标	受益人口满意度	已经发放教龄补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	发放教龄补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	历史标准	

26. 民办普惠性幼儿园区级配套补助经费绩效目标表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

单位：万元

项目编码	13019024P002XNE100036		项目名称	民办普惠性幼儿园区级配套补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	351.08	其中：财政资金	351.08	其他资金	
	鼓励、引导和扶持幼儿园面向社会提供公益性、普惠性学前教育，促进学前教育健康发展；加强我区普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。完善资助政策。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 鼓励、引导和扶持幼儿园面向社会提供公益性、普惠性学前教育，促进学前教育健康发展；加强我区普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普惠园数量	普惠园数量	≥10个	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）	
	质量指标	普惠园在园幼儿数	普惠园在园幼儿数	≥2000人	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）	
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）	
	成本指标	财政投入	财政投入	≥90%	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）	
效益指标	可持续影响指标	人均发放水平	人均发放水平	250元/生/年	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					认定及财政扶持 管理实施办法》 (石教[2019]45 号)

27. 民办学校城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE10004L		项目名称	民办学校城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	134.54	其中：财政 资金	134.54	其他资金	
	城乡义务教育补助区配套资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 做好民办学校城乡义务教育补助经费区配套资金拨付工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助数量	补助民办学校	6所	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》	
	质量指标	完成率	按照政策落实补助经费	100%	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》	
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助	1次	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	134.54万元	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》	
效益指标	社会效益指标	提升民办学校教育教学质量	加强民办学校建设，提升民办学校教育教学质量	加强民办学校建设，提升民办学校教育教学质量	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	历史标准	

28. 普惠性民办幼儿园生均公用经费 绩效目标表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210575E		项目名称	普惠性民办幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	593.18	其中：财政 资金	593.18	其他资金	
	促进学前教育快速发展，提高幼儿园经费保障水平，改善办园条件，提高保教质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进学前教育快速发展，提高幼儿园经费保障水平，改善办园条件，提高保教质量。					
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	在园幼儿数量（万人）	普惠性民办幼儿园在园幼儿数	≥1万人	关于编列2024年高新区文教局项目预算的请示	
	质量指标	普惠性幼儿园在园人数的比例	普惠性民办幼儿园	≥80%	关于编列2024年高新区文教局项目预算的请示	
	成本指标	普惠性幼儿园生均成本	市级、区级普惠性幼儿园生均	≤400元/月	关于编列2024年高新区文教局项目预算的请示	
	时效指标	当年完成率	当年完成率	≥90%	关于编列2024年高新区文教局项目预算的请示	
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	改善办园水平，提高保教质量	≥85%	关于编列2024年高新区文教局项目预算的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	学前教育支出	≥90%	关于编列2024年高新区文教局项目预算的请示	

29. 普通高中学生资助资金区级配套绩效目标表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

单位：万元

项目编码	13019024P006P6F100034		项目名称	普通高中学生资助资金区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	21.55	其中：财政资金	21.55	其他资金	
	用于资助普通高中学校家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 规范和加强普通高中学生资助资金的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	补助普通高中在校生的家庭经济困难学生人数	≥280人	冀财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》冀财教【2016】154号《关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知》	
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	普通高中在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	银行支付凭证	
	成本指标	家庭经济困难学生人均补助标准	普通高中在校生中家庭经济困难学生人均补助标准	平均资助标准为每生每年2000元	冀财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》冀财教【2016】154号《关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知》	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》冀财教【2016】154号《关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知》	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	家庭经济困难学生满意情况	≥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
	意度指标	意度指标			

30. 提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教 [2023]100 号）中央绩效目标表

360021 石家庄高新区宋营小学

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	40.53	其中：财政资金	40.53	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费, 维修维护费, 物业服务费、办公设备购置费等, 保证学校教学活动正常开展, 要求支出项目及时记录, 账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感, 学校设施报修后 48 小时内维修完成。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于学校办公费,印刷费, 维修维护费办公设备购置费等, 保证学校教学活动正常开展, 要求支出项目及时记录, 账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感, 学校设施报修后 48 小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≥2 台	《学校工作总结》	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	《学校工作总结》	
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	有力保障学校设施维修及时率	《学校工作总结》	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《学校工作总结》	
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	有力保障学校设施维修效果	《学校工作总结》	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	《学校工作总结》	
满意度指标	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	

31. 小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

360021 石家庄高新区宋营小学

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.77	其中：财政资金	12.77	其他资金	
	托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。争取做到让家长放心，让学生安心，让老师舒心。托管工作能有效解决部分家庭学生放学后无人看管的后顾之忧，减轻家长的负担，学生在校托管充实学生课余时间，培养学生兴趣爱好，促进他们特长发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 托管工作能有效解决部分家庭学生放学后无人看管的后顾之忧，减轻家长的负担，学生在校托管充实学生课余时间，培养学生兴趣爱好，促进他们特长发展。托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。争取做到让家长放心，让学生安心，让老师舒心。					
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	
产出指标	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	《石家庄高新技术产业开发区文教科 2024 年预算项目建议表》	
	质量指标	受益人数	受益人数	≥700 人	《学校年度工作总结》	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	《学校年度工作总结》	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	2 元/人	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》石教【2016】82 号	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥700 人	《学校年度工作总结》	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	进一步解决家长后顾之忧，促进学生特长发展	《学校年度工作总结》	
满意度指标	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	

32. 学区制改革经费区配套资金绩效目标表

360021 石家庄高新区宋营小学

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于学区教师培训、学区文化特色发展等，通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
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	培训次数	每年培训次数	≥3次	《年度学区培训活动总结》	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	《年度学区培训活动总结》	
	时效指标	培训及时性	培训及时率	≥90%	《年度学区培训活动总结》	
	成本指标	财政投入	财政投入	2万元	《年度学区培训活动总结》	
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥90%	《年度学区培训活动总结》	
	可持续影响指标	业务能力增强	参加培训的教师业务能力增强	进一步提高学区内参加培训教师的业务能力	《年度学区培训活动总结》	
满意度指标	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	

33. 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级绩效目标表

360027 石家庄高新区北鄰马小学

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	6.49	其中：财政资金	6.49	其他资金	
	确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校，家长满意，促进办学条件提高。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	70%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项	$\geq 200 \text{ m}^2$	《学校工作计划》
	质量指标	验收合格率	验收合格率	$\geq 95\%$	《政府采购合同》或《施工合同》
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤ 3 天	《学校工作计划》
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	$\leq 98\%$	《学校工作计划》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	$\geq 90\%$	历史标准

34. 提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级绩效目标表

360027 石家庄高新区北邻马小学

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	6.73	其中：财政资金	6.73	其他资金	
	用于学校开展各项活动，学校设施维修，给学生创造一个舒适的学习环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1. 用于学校开展各项活动，学校设施维修，给学生创造一个舒适的学习环境					
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	义务教育补助学生数	实际义务教育补助学生数	508 人	《提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费石财教【2023】100 号》	
	质量指标	实际财政投入	实际财政投入	6.73 万元	《提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费石财教【2023】100 号》	
	时效指标	购买质量合格率%	实际购置设备合格率占总数量的比率	≥93%	《政府采购合同》	
	成本指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	可持续影响指标	保障教学任务	保证教育任务圆满完成	保证教学正常运转	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准	

35. 提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央绩效目标表

360027 石家庄高新区北邻马小学

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	25.96	其中：财政资金	25.96	其他资金	
	用于学校开展各项活动，学校设施维修，给学生创造一个舒适的学习环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1. 用于学校开展各项活动，学校设施维修，给学生创造一个舒适的学习环境					
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	义务教育补助学生数	实际义务教育补助学生数	508 人	《关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》（石财教【2023】100 号）分配表	
	质量指标	实际财政投入	实际财政投入	25.96 万元	《关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》（石财教【2023】100 号）分配表	
	时效指标	购买质量合格率%	实际购置设备合格率占总数量的比率	≥93%	《政府采购合同》	
	成本指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	可持续影响指标	保障教学任务	保证教育任务圆满完成	保证教学正常运转	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准	

36. 提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补绩效目标表

360027 石家庄高新区北邻马小学

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102264		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补		
预算规模及资金用途	预算数	89.80	其中：财政资金	89.80	其他资金	
	用于购置新学校的阶梯教室座椅、饮水机、报告厅（灯光、音响、摄像设备）、阅览室桌椅，满足教育教学需求，为学生提供一个舒适的教学环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备采购数量	实际设备采购数量	批	《提前下达 2024 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2023】100 号	
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同	
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同约定时间	采购合同验收单	
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤89.8 万元	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准	

37. 小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

360027 石家庄高新区北鄰马小学

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.16	其中：财政 资金	8.16	其他资金	
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）	
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）	
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准	

38. 学区制改革经费区配套资金绩效目标表

360027 石家庄高新区北鄰马小学

单位：万元

项目编号	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	”通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。 ”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	2万元	关于编制2023年高新区文教育经常性项目预算的请示	
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准	

39. 考评办运行费绩效目标表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00000110013K		项目名称	考评办运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.50	其中：财政 资金	65.50	其他资金	
	确保考评办各项工作的正常运转，提高数字化城管监督、考评、评比的工作效率，便于市容市貌日常管理工作的开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1. 确保考评办各项工作的正常运转，提高数字化城管监督、考评、评比的工作效率，便于市容市貌日常管理工作的开展					
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	保障办公人数	保障的数字化城市管理工作/ 计划的年度工作量*100%保障 办公人数	≥21 人	按照考评办工作 计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	按照考评办工作 计划	
	时效指标	工作开展及 及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照考评办工作 计划	
	成本指标	项目控制成 本	实际支出情况符合预算经费 支出	符合	预算	
效益指标	社会效益指 标	保障日常办 公需要，维 持单位正常	保障日常办公需要，维持单位 正常运转	有影响	按照考评办工作 计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	考评办工作 人员满意度	考评办工作人员满意数量占 总数的比例	≥98%	考评办工作人员 满意度问卷调查	

40. 2024 年城建项目资金绩效目标表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00002910003K		项目名称	2024 年城建项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30000.00	其中：财政 资金	30000.00	其他资金	
	推进工程建设，提升区域基础设施配套水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 推进工程建设，提升区域基础设施配套水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设、改造、 修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的 平米数、公里数、个数、亩数 等	≥10 公里	验收单	
	质量指标	验收合格率	质量合格数量与实际完成数 量比率	≥95%	《城镇道路工程 施工与质量验收 规范》	
	时效指标	验收及时	竣工后在规定时间内进行验 收	按规定验收	《市政基础设施 建设项目管理暂 行办法》	
	成本指标	项目成本控 制	实际支出情况符合预算经费 支出	符合	预算金额	
效益指标	社会效益指 标	环境改善情 况	环境改善情况	有影响	评审报告及合同	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益团体满 意度	项目施工单位满意率	≥95%	满意度调查表	

41. 32 号地贷款还本付息资金绩效目标表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00002810006Q		项目名称	32 号地贷款还本付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5350.00	其中：财政 资金	5350.00	其他资金	
	32#地贷款约定还本付息支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 32#地贷款约定还本付息支出					
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	还款金额	全部还款金额	5350 万元	贷款协议	
	质量指标	还款比例	实际还款金额占应还款金额的百分比	100%	贷款协议	
	时效指标	及时性	完成支付及时性	及时完成	贷款协议	
	成本指标	成本控制	成本控制	不超预算	贷款协议	
效益指标	可持续影响 指标	保障政府信 誉	保障政府信誉，维持与银行间 良好合作关系	较显著	贷款协议	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	≥95%	贷款协议	

42. 城市更新资金绩效目标表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局本级

单位：万元

项目编码	13019024P000029100020		项目名称	城市更新资金		
预算规模及 资金用途	预算数	64000.00	其中：财政 资金	64000.00	其他资金	
	将资金足额、及时拨付到位					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 将资金足额、及时拨付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金拨付到 位率	资金拨付到位率	≥95%	年度任务	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	100%	年度任务	
	时效指标	资金拨付及 时性	资金拨付是否及时	及时	年度任务	
	成本指标	符合预算安 排	符合预算安排	符合预算安 排	年度预算安排	
效益指标	社会效益指 标	减轻企业负 担	资金拨付到位，较显著减轻企 业负担	较显著	年度任务	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

43. 党建及优化发展环境工作经费绩效目标表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级

单位：万元

项目编号	13019024P006N2010060N		项目名称	党建及优化发展环境工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	负责局党委党建工作，做好党委各项会议的组织、协调，组织开展党建活动，做好党员发展、培训、调入调出和党统信息工作，加强基层党组织建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 负责局党委党建工作，做好党委各项会议的组织、协调，组织开展党建活动，做好党员发展、培训、调入调出和党统信息工作，加强基层党组织建设					
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	
产出指标	数量指标	党建活动次数	组织党建活动的次数	≥1次	按照组织思想教育的党建工作计划确定	
	质量指标	党建活动完成情况	党建活动组织完成情况	完成	按照组织思想教育的党建工作计划确定	
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照组织思想教育的党建工作计划确定	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出计划确定	
效益指标	可持续影响指标	讲党史感党恩跟党走的气氛	激发全体人民爱党爱国热情	较显著	按照组织思想教育的党建工作计划确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	参与活动的受众群体满意率	≥90%	问卷调查	

44. 高新区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑）绩效目标表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级

单位：万元

项目编码	13019024P000028100080		项目名称	高新区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑）		
预算规模及资金用途	预算数	6.94	其中：财政资金	6.94	其他资金	
	保证人民生命财产安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保证人民生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋安全调查完成率	对需进行安全调查的房屋全部进行调查	100%	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知	
	质量指标	调查结果的真实有效性	出具内容真实有效的调查结果	真实有效	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知	
	时效指标	调查工作的完成及时率	在上级部门要求时限内	100%	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证人民生命财产安全	保证人民生命财产安全	有保证	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	问卷调查	

45. 公用科业务专项资金绩效目标表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级

单位：万元

项目编码	13019024P0084BJ100208		项目名称	公用科业务专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	106.42	其中：财政 资金	106.42	其他资金	
	保障学苑路污水提升泵站正常运行、汪洋沟正常管护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障学苑路污水提升泵站正常运行、汪洋沟正常管护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成审计报告数量	完成审计报告数量	1套	审计协议	
	质量指标	审计报告完成率	审计报告完成率	100%	审计协议	
	时效指标	及时完成	签订合同30天内出具审计报告	≤30天	审计协议	
	成本指标	符合项目预算安排	符合项目预算安排	符合项目预算安排	审计协议	
效益指标	可持续影响指标	审计报告有效期	审计报告有效期	≥1年	审计协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

46. 考评办业务专项资金绩效目标表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00RFF610036K		项目名称	考评办业务专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	75.21	其中：财政 资金	75.21	其他资金	
	保障考评办各项工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障考评办各项工作正常运转					
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	保障数字化城市管理工作及办公人数	≥21人	按照考评办工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	按照考评办工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照考评办工作计划	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	预算	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有影响	按照考评办工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	考评办工作人员满意度	考评办工作人员满意数量占总数的比例	≥98%	按照考评办工作计划	

47. 清洗交通隔离设施费用绩效目标表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级

单位：万元

项目编码	13019024P006N2010061A		项目名称	清洗交通隔离设施费用		
预算规模及 资金用途	预算数	96.15	其中：财政 资金	96.15	其他资金	
	有力提升高新区生态环境，提高居民生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 有力提升高新区生态环境，提高居民生活水平。					
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	交通隔离设施清洗次数	全辖区全年交通隔离设施清洗次数	15次	工作计划	
	质量指标	清洗工作质量	清洗工作质量是否合格	合格	工作计划	
	时效指标	清洗工作时效	清洗工作开展是否及时	及时	工作计划	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	当年预算	
效益指标	可持续影响指标	促进城市环境美化	能够持续为改善环境质量提供助力，营造卫生城市，提升城市形象和知名度	有影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	

48. 省军区二号山驻地水费绩效目标表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级

单位：万元

项目编码	13019024P00X08H10027D		项目名称	省军区二号山驻地水费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	省军区二号山是一处重要军事设施，是我区雨水外排的唯一出口，作为排放雨水和泄洪之用，由区财政安排资金5万元拨付我单位专款专项。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 省军区二号山是一处重要军事设施，是我区雨水外排的唯一出口，作为排放雨水和泄洪之用，由区财政安排资金5万元拨付我单位专款专用。					
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	省军区用水量	省军区用水量	实际用水量	水量明细表	
	质量指标	保障军区用水	保障军区正常用水	保障	水量明细表	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	及时	根据水量表支付资金	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出确定	
效益指标	社会效益指标	保障军区日常生活用水	保证军地关系融洽，军民搞好协作关系，减少对部队大院生产、生活的影响	较显著	较显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

49. 石财城[2023]53号 2024年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批) 绩效目标表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局本级

单位: 万元

项目编码	13019024P00002810002A		项目名称	石财城[2023]53号 2024年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)		
预算规模及资金用途	预算数	4009.00	其中: 财政资金	4009.00	其他资金	
	深入实施国家综合货运枢纽补链强链工作					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 深入实施国家综合货运枢纽补链强链工作					
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	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链(个)	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链(个)	1个	《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》	
	质量指标	打造综合货运枢纽的多式联运类型	打造综合货运枢纽的多式联运类型	优先支持铁水联运型等综合货运枢纽建设	《车辆购置税收入补助地方资金清算表》	
	时效指标	投资计划完成率	投资计划完成率	按期完成	市交通运输局相关文件	
	成本指标	多式联运运输成本降低	多式联运运输成本降低	成本有所降低	市交通运输局相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	有明显作用	促进经济发展	
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%	问卷调查	

50. 石家庄高新区集中安置区棚户区改造项目资金绩效目标表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级

单位：万元

项目编码	13019024P000029100047		项目名称	石家庄高新区集中安置区棚户区改造项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25000.00	其中：财政资金	25000.00	其他资金	
	打造国际化美丽省会城市、建设千亿级生物医药产业园区，将郅马镇旧村集中安置，建设回迁安置区。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 打造国际化美丽省会城市、建设千亿级生物医药产业园区，将郅马镇旧村集中安置，建设回迁安置区。					
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	
产出指标	数量指标	回迁安置房开工数量	回迁安置房开工数量	≥4000套	按照计划标准	
	质量指标	工程分项验收合格率	工程分项验收合格率	≥90%	按照计划标准	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	及时	按照计划标准	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	符合预算	当年预算	
效益指标	经济效益指标	增加社会就业，促进当地产业结构调整	增加社会就业，促进当地产业结构调整	有影响	按照计划标准	
	社会效益指标	改善棚户区居民生产生活环境	改善棚户区居民生产生活环境	有影响	按照计划标准	
	生态效益指标	改善棚户区周围生态环境	改善棚户区周围生态环境	有影响	按照计划标准	
	可持续影响指标	盘活土地资源存量，提高城市管理水平	盘活土地资源存量，提高城市管理水平	有影响	按照计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	南北郅马居民满意度	南北郅马居民满意度	≥90%	问卷调查	

七、其他

我区为末级财政，税收返还、一般性转移支付、一般公共预算专项转移支付和政府性基金预算专项转移支付均无对下转移支付。