

河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）收支预算

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[316001]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级			预算年度：2023	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3271.31	一、一般公共服务支出	5.00
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	658.90
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	509.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2118.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	8.35
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	3271.31	本年支出合计	3299.45
33	上年结转结余	28.14	年终结转结余	
34	收入总计	3299.45	支出总计	3299.45

43	22960	彩票公益金安排的支出	8.35									8.35
44	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.95									5.95
45	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.40									2.40

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[316001]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级							预算年度：2023	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3299.45	16.31	3283.14			
2	201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
3	20132	组织事务	5.00		5.00			
4	2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
5	205	教育支出	658.90		658.90			
6	20502	普通教育	658.90		658.90			
7	2050202	小学教育	621.00		621.00			
8	2050203	初中教育	37.90		37.90			
9	208	社会保障和就业支出	509.20	16.31	492.89			
10	20801	人力资源和社会保障管理事务	36.31	16.31	20.00			
11	2080101	行政运行	16.31	16.31				
12	2080104	综合业务管理	20.00		20.00			
13	20807	就业补助	0.03		0.03			
14	2080799	其他就业补助支出	0.03		0.03			

15	20808	抚恤	119.00		119.00		
16	2080801	死亡抚恤	45.00		45.00		
17	2080802	伤残抚恤	14.00		14.00		
18	2080805	义务兵优待	50.00		50.00		
19	2080899	其他优抚支出	10.00		10.00		
20	20810	社会福利	212.55		212.55		
21	2081002	老年福利	192.55		192.55		
22	2081004	殡葬	20.00		20.00		
23	20811	残疾人事业	11.00		11.00		
24	2081104	残疾人康复	11.00		11.00		
25	20819	最低生活保障	50.00		50.00		
26	2081902	农村最低生活保障金支出	50.00		50.00		
27	20825	其他生活救助	0.32		0.32		
28	2082502	其他农村生活救助	0.32		0.32		
29	20828	退役军人管理事务	80.00		80.00		
30	2082899	其他退役军人事务管理支出	80.00		80.00		
31	210	卫生健康支出	2118.00		2118.00		
32	21004	公共卫生	5.00		5.00		
33	2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00		
34	21007	计划生育事务	63.00		63.00		
35	2100717	计划生育服务	63.00		63.00		
36	21014	优抚对象医疗	5.00		5.00		
37	2101401	优抚对象医疗补助	5.00		5.00		
38	21015	医疗保障管理事务	45.00		45.00		
39	2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.00		45.00		
40	21099	其他卫生健康支出	2000.00		2000.00		
41	2109999	其他卫生健康支出	2000.00		2000.00		

42	229	其他支出	8.35		8.35		
43	22960	彩票公益金安排的支出	8.35		8.35		
44	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.95		5.95		
45	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.40		2.40		

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[316001]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级				预算年度：2023		金额单位：万元	
序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3271.31	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
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	658.90	658.90		
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	509.20	509.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2118.00	2118.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	8.35		8.35	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	3271.31	本年支出合计	3299.45	3291.10	8.35	
33	年初财政拨款结转和结余	28.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.79					
35	二、政府性基金预算拨款	8.35					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3299.45	支出总计	3299.45	3291.10	8.35	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316001]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级				预算年度：2023		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3291.10	16.31		16.31	3274.79
2	201	一般公共服务支出	5.00				5.00
3	20132	组织事务	5.00				5.00
4	2013202	一般行政管理事务	5.00				5.00
5	205	教育支出	658.90				658.90
6	20502	普通教育	658.90				658.90
7	2050202	小学教育	621.00				621.00
8	2050203	初中教育	37.90				37.90
9	208	社会保障和就业支出	509.20	16.31		16.31	492.89
10	20801	人力资源和社会保障管理事务	36.31	16.31		16.31	20.00
11	2080101	行政运行	16.31	16.31		16.31	
12	2080104	综合业务管理	20.00				20.00
13	20807	就业补助	0.03				0.03
14	2080799	其他就业补助支出	0.03				0.03
15	20808	抚恤	119.00				119.00
16	2080801	死亡抚恤	45.00				45.00
17	2080802	伤残抚恤	14.00				14.00

18	2080805	义务兵优待	50.00				50.00
19	2080899	其他优抚支出	10.00				10.00
20	20810	社会福利	212.55				212.55
21	2081002	老年福利	192.55				192.55
22	2081004	殡葬	20.00				20.00
23	20811	残疾人事业	11.00				11.00
24	2081104	残疾人康复	11.00				11.00
25	20819	最低生活保障	50.00				50.00
26	2081902	农村最低生活保障金支出	50.00				50.00
27	20825	其他生活救助	0.32				0.32
28	2082502	其他农村生活救助	0.32				0.32
29	20828	退役军人管理事务	80.00				80.00
30	2082899	其他退役军人事务管理支出	80.00				80.00
31	210	卫生健康支出	2118.00				2118.00
32	21004	公共卫生	5.00				5.00
33	2100499	其他公共卫生支出	5.00				5.00
34	21007	计划生育事务	63.00				63.00
35	2100717	计划生育服务	63.00				63.00
36	21014	优抚对象医疗	5.00				5.00
37	2101401	优抚对象医疗补助	5.00				5.00
38	21015	医疗保障管理事务	45.00				45.00
39	2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.00				45.00
40	21099	其他卫生健康支出	2000.00				2000.00
41	2109999	其他卫生健康支出	2000.00				2000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
预算单位编码及名称：[316001]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级			预算年度：2023		金额单位：万元
序号	支出单位经济分类科目		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	16.31		16.31
2	302	商品和服务支出	16.31		16.31
3	30201	办公费	4.28		4.28
4	30207	邮电费	0.17		0.17
5	30211	差旅费	11.00		11.00
6	30215	会议费	0.86		0.86

单位预算政府基金预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[316001]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级			预算年度：2023		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			

栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8.35		8.35
2	229	其他支出	8.35		8.35
3	22960	彩票公益金安排的支出	8.35		8.35
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.95		5.95
5	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.40		2.40

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[316001]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局） 本级				预算年度：2023	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[316001]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级		预算年度： 2023		金额单位：万元	
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计				
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

注：无三公经费财政拨款预算，空表列示。

河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责即机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实国家、省、市社会事业、人力资源和社会保障工作的方针、政策，研究和编制全区社会事业、人力资源、劳动人事和社会保障发展总体规划、中长期规划和年度指导性计划，经批准后组织实施。

（二）负责园区教育、卫生、人口与计划生育、民政、民族宗教、残疾人权益保护等相关社会事务管理工作。

（三）负责园区文化、体育、旅游、新闻出版、广播影视、文物等管理工作。

（四）负责园区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查工作。

（五）负责全区劳动仲裁、劳动监察、就业再就业、社会保障、医疗保障等社会事务工作。

（六）负责维护园区农民工合法权益工作。

- (七) 负责园区国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作。
- (八) 负责全区企业工资的指导与监督工作。
- (九) 负责园区企事业单位人员福利和离退休管理工作。
- (十) 负责园区教育系统、卫生系统工作人员招聘调配、考核奖惩、教育培训、档案管理工作。
- (十一) 负责园区党工委、管委会、丘头镇机关事业单位工资、津补贴等审核工作。
- (十二) 负责园区退役军人管理和服务工作。
- (十三) 负责园区司法工作，负责园区规范性文件的备案审查工作，负责园区法制政府建设、法治社会建设工作。
- (十四) 负责协调园区劳动和社会保障服务中心工作。

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
河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）	行政	副处级	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。河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）的收支包含在单位预

算中:

1、收入说明

2023年预算收入 3299.45 元，其中：一般公共预算收入 3271.31 万元，上年结转 28.14 万元。

2、支出说明

2023年支出预算 3299.45 万元，其中基本支出 16.31 万元，占 0.5%。其中公用经费 16.31 万元。项目支出 3283.14 万元，占 99.5%，主要包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和其他支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 3299.45 万元，较 2022 年预算减少了 4459.14 万元，其中：基本支出增加了 0.22 万元，主要是增加了部分公用经费；项目支出减少了 4459.36 万元，主要是减少了教育支出和其他支出。

4、机关运行经费安排情况

我单位本年度机关运行经费安排 16.31 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。2021 年三公经费预算安排 0 万元，两年数据对比未有增减变化。

四、预算绩效信息

1.65 岁老人体检经费绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

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

2.爱卫创卫工作经费绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

1.开展爱卫工作，巩固园区创卫成果，继续开展国家卫生城市创建工作,迎接国家三年复检					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展创卫宣传、更新教育宣传栏内容	开展创卫宣传、更新健康教育宣传栏内容工作每年 4 次，购买病媒生物防制药具	≥4 次	
	质量指标	保障创卫宣传工作正常开展	保障创卫宣传工作正常开展	保障创卫宣传工作正常开展	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	
	成本指标	宣传栏制作及防制药具购买按实际发生支付	宣传栏制作及防制药具购买按实际发生支付	宣传栏制作及防制药具购买按实际发生支付	
效益指标	可持续影响指标	增强居民环境保护，素质提高	增强居民环境保护，素质提高	增强居民环境保护，素质提高	
	生态效益指标	提升园区生态环境	提升园区生态环境	提升园区生态环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度，达到 90%以上	提高居民满意度，达到 90% 以上	≥90 百分比	

3.残疾人政策补助经费绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标					
1.为残疾人发放康复器具 并对残疾人家庭或残疾人学生进行学费支助和年度慰问					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助个人（家庭）数量（人/户）	
	质量指标	补助覆盖率（%）	补助覆盖率（%）	≥90 百分比	
	时效指标	补助金发放率（%）	补助金发放率（%）	≥90 百分比	
	成本指标	不超过预算金额	不超过预算金额	≤11 万元	
效益指标	经济效益指标	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担	
	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满程度	为困难残疾人大学生发放学费支助支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担 满意度达到 90%	≥90 百分比	

4.赤脚医生养老补贴绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

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

5.抚恤金及丧葬费绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标	1.用于事业单位在职及离退休职工死亡后，对其家属的一次性抚恤金和丧葬补助费，预计 2023 年去世 5 人，每人按照 8 万元计算，共计 40 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	实际使用人数与计划使用人数比较	实际使用人数与计划使用人数比较	工作计划
	质量指标	发放准确率	抚恤金和丧葬费核算准确	100 百分比	工作计划
	时效指标	及时性	抚恤金和丧葬费及时发放至已故职工家属	100 百分比	工作计划
	成本指标	核算标准	按照事业人员 20 个月基本工资或基本离退休费，公务员 40 个月基本工资和基本离退休费	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	社会稳定性	项目实施有利于社会稳定，能全部或部分解决已故职工家属的后顾之忧。	项目实施有利于社会稳定，能全部或部分解决已故职工家属的后顾之忧。	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响	有利于维护社会稳定，稳定家庭和个人	有利于维护社会稳定，稳定家庭和个人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象满意度(%)	≥90 百分比	工作计划

6.高龄补贴绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标					
1.大力推进老年福利事业发展，全面落实高龄老人生活保障制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	1000/141/2 共计 1143 人	≤1143 人	
	质量指标	补助覆盖率（%）	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	
	时效指标	资金到位率	按月发放，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于 90%	≥90 百分比	
	成本指标	补助金控制率	补助金控制率达 100%	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	让高龄老人得到经济补贴，减少生活成本压力，感受到政府关爱	让高龄老人得到经济补贴	让高龄老人得到经济补贴，减少生活成本压力，感受到政府关爱	
	可持续影响指标	减少高龄老人生活成本，提升幸福感。	减少高龄老人生活成本	减少高龄老人生活成本，提升幸福感。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	让高龄老人得到经济补贴，减少生活成本压力，感受到政府关爱满意率达到 91%	≥91 百分比	

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

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标					
1.学校办学条件进一步提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	56 人以上大班额比例	全区 56 人以上的班级数占总数的比例	<5 百分比	工作计划
	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	新建改扩建工程验收合格数量与新建改扩建工程数量之比	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	年底前网络覆盖率	农村义务教育学校网络教学环境覆盖率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	设施设备采购成本	实行政府集中采购	应低于市场零售价	工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	入学人数与毕业人数的百分比	≥97 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度	≥90 百分比	工作计划

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

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标					
1.学校办学条件进一步提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	56 人以上大班额比例	全区 56 人以上的班级数占总数的比例	<5 百分比	工作计划
	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	新建改扩建工程验收合格数量与新建改扩建工程数量之比	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	年底前网络覆盖率	农村义务教育学校网络教学环境覆盖率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	设施设备采购成本	实行政府集中采购	应低于市场零售价	工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	入学人数与毕业人数的百分比	≥97 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度	≥90 百分比	工作计划

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

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标		1.加强社会救助工作，保障困难群众基本生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	辖区各类人员共计约 1200 人	≥1200 人	
	质量指标	补助覆盖率（%）	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	
	时效指标	时效	按月发放，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于 90%	按月发放，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于 90%	
	成本指标	补助金发放率（%）	发放率达到 90%	≥90 百分比	
效益指标	经济效益指标	为辖区低保困难家庭、孤儿、五保等家庭发放经济补助	为辖区低保困难家庭、孤儿、五保等家庭发放经济补助	为辖区低保困难家庭、孤儿、五保等家庭发放经济补助	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	减轻生活压力满意率达到 90%	≥90 百分比	

10.关于下达 2022 年市级养老服务体系建设补助资金（第五批）的通知（基金）绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标					
1.大力推进老年福利事业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助到养老服务站点	补助到养老服务站点	补助到养老服务站点	
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	≥90 百分比	
	时效指标	补助时效	补助时效	补助时效	
	成本指标	补助发放率	补助发放率	≥95 百分比	
效益指标	经济效益指标	经济效益	补助养老服务站点运营	补助养老服务站点运营	
	社会效益指标	社会效益	使老人感受到政府关爱	使老人感受到政府关爱	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象很满意	服务对象很满意	

11.关于下达 2022 年市级养老服务体系建设补助资金（第五批）的通知（一般）绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标		1.大力推进老年福利事业发展			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助到养老站点	补助到养老站点	补助到养老站点	
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	≥90 百分比	
	时效指标	发放时效	发放时效	资金到位及时发放	
	成本指标	补助发放率	补助发放率	≥95 百分比	
效益指标	经济效益指标	经济效益	为养老服务站点提供运用补贴	为老人提供生活补贴	
	社会效益指标	社会效益	让老人感受到政府关爱	让老人感受到政府关爱	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%	≥90 百分比	

12.关于下达 2022 年中央第二批就业补助资金的通知绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标		1.稳就业促就业			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	补贴发放数量	≥95 百分比	石财规(2018) 3号
	质量指标	享受社会保险补贴人员发放准确率	发放准确率	≥95 百分比	
	时效指标	补贴资金支付到位率	发放到位率	≥95 百分比	
	成本指标	补贴人均标准	人均标准	人均标准	
效益指标	经济效益指标	促进就业	促进就业	促进就业	
	可持续影响指标	提高辖区人民居住满意	提高辖区人民居住满意	提高辖区人民居住满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工、居民满意度	企业职工、居民满意度	企业职工、居民满意度	

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

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标	1.使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金发放人数	资金发放人数	≤600 人	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100 百分比	
	时效指标	发放时效率	发放时效率	100 百分比	
	成本指标	补助发放率	补助发放率	100 百分比	
效益指标	经济效益指标	经济效益	减轻优抚对象生活压力	冀财社{2022}214号	
	社会效益指标	社会效益	使优抚对象感受到政府的关爱	使优抚对象感受到政府的关爱	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意程度	服务满意程度	≥95 百分比	

14.关于下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童早期干预资金）绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标		1.帮助残疾儿童早日康复			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助到个人/家庭	补助到个人/家庭	补助到个人/家庭	
	质量指标	补助覆盖率(%)	补助覆盖率(%)	≥90 百分比	
	时效指标	时效	时效	年底发	
	成本指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	≥90 百分比	
效益指标	社会效益指标	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担	

15.关于新增下达增值税留抵退税转移支付资金的通知（65 岁老人体检经费）绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标		1.提高园区老人健康保障水平，提升幸福感			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人数量	补助个人（家庭）数量	≥5000 人	
	质量指标	体检覆盖率	体检覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	
	时效指标	体检支付率	体检费用支付率	100 百分比	
	成本指标	体检每人补助标准	体检每人补助标准为 220 元	220 元	
效益指标	经济效益指标	使园区老人享受到体检补贴，增强体质	使园区老人享受到体检补贴，增强体质	使园区老人享受到体检补贴，增强体质	
	社会效益指标	使园区老人感受到政府关爱	使园区老人感受到政府关爱	使园区老人感受到政府关爱	
	可持续影响指标	提高园区老人健康保障水平，提升幸福感	提高园区老人健康保障水平，提升幸福感	提高园区老人健康保障水平，提升幸福感	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区老人满意程度	园区老人满意程度	≥90 百分比	

16.关于新增下达增值税留抵退税转移支付资金的通知（体育惠民工程资金）绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标	1.进一步做好我区体育惠民工作，增强我区人民健身意识，营造积极向上的全民健身氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	惠及人口数	惠及人口数达 20000 人	≥20000 人	
	质量指标	购置器材质量合格率	购置器材质量合格率达 100%	100 百分比	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率达 100%	100 百分比	
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率达 100%	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	丰富群众体育文化生活	丰富群众体育文化生活	丰富群众体育文化生活	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度达到 90%及以上	≥90 百分比	

17. 计划生育独生子女死亡和伤残家庭关怀扶助长效机制绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标	1. 计划生育独生子女死亡和伤残家庭关怀扶助长效机制				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数	≥5 人	石财社 [2022]38 号
	质量指标	年初审核, 第三季度 100%发放	年初审核, 第三季度 100%发放	100 百分比	石财社 [2022]38 号
	时效指标	一年一次 100%发放	一年一次 100%发放	100 百分比	石财社 [2022]38 号
	成本指标	伤残家庭每人每月 500 元、死亡家庭每人每月 750 元	伤残家庭每人每月 500 元、死亡家庭每人每月 750 元	伤残家庭每人每月 500 元、死亡家庭每人每月 750 元	石财社 [2022]38 号
效益指标	经济效益指标	给曾经为社会做出贡献的计划生育家庭提供保障, 维护了社会稳定	给曾经为社会做出贡献的计划生育家庭提供保障	给曾经为社会做出贡献的计划生育家庭提供保障	石财社 [2022]38 号
	可持续影响指标	改善了这些家庭的生活质量	改善了这些家庭的生活质量	改善了这些家庭的生活质量	石财社 [2022]38 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	石财社 [2022]38 号

18.计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别扶助金绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标	1.计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别扶助金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶助独生子女家庭人数	扶助独生子女家庭人数	≥5 人	石财社[2022]38号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100 百分比	石财社[2022]38号
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100 百分比	石财社[2022]38号
	成本指标	独生子女家庭扶助金发放标准	独生子女家庭扶助金发放标准	独生子女家庭扶助金发放标准	石财社[2022]38号
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	家庭发展能力	石财社[2022]38号
	可持续影响指标	缓解计划生育困难家庭在养老、生活、医疗等方面的特殊困难，保障社会的稳定。	缓解计划生育困难，保障社会的稳定。	缓解计划生育困难，保障社会的稳定。	石财社[2022]38号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	石财社[2022]38号

19.计生政策补助经费绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标	1.落实独生子女奖励政策、计生公益救助金、计生特扶家庭医疗费补贴、独生子女死亡家庭一次性救助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	独生子女父母奖励发放人数	独生子女父母奖励发放人数	>300人	河北省人口和计划生育条例
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100 百分比	河北省人口和计划生育条例
	时效指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100 百分比	河北省人口和计划生育条例
	成本指标	控制预算数	控制预算数	不超预算	河北省人口和计划生育条例
效益指标	社会效益指标	稳定社会发展	稳定社会发展	落实各项计生政策，稳定社会发展	河北省人口和计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	河北省人口和计划生育条例

20.教育党委党建经费绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标	1.发挥教育党委和社发局党建工作作用，健全完善教育党委和社发局党建工作管理体制，提升党建管理水平，加强党组织队伍建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办会议和活动数量	举办会议和活动数量	≥4 次	
	质量指标	党建活动覆盖率	党建活动覆盖率	100 百分比	
	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时率	100 百分比	
	成本指标	年度预算支出金额	年度预算支出金额不超过5万	≤5 万元	
效益指标	可持续影响指标	党建活动情况	党员受益程度	党员受益程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	

21. 困难群众基本生活补助资金绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标		1.加强社会救助工作，保障困难群众基本生活。 及时安全的为民政救助对象发放各类补贴资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	辖区各类人员共计约2500人	≤2500人	
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于90%	≥90百分比	
	时效指标	补助金发放率(%)	发放率达到90%	≥90百分比	
	成本指标	时效	按月发放，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于90%	≥90百分比	
效益指标	经济效益指标	为辖区低保困难家庭、孤儿、五保等家庭发放经济补助	为辖区低保等家庭发放经济补助	为辖区低保困难家庭、孤儿、五保等家庭发放经济补助	
	可持续影响指标	让各类困难人员体会到党和政府的关爱，减轻生活压力，维护社会稳定	减轻生活压力，维护社会稳定	让各类困难人员体会到党和政府的关爱，减轻生活压力，维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	减轻生活压力满意率达到90%	≥90百分比	

22.农村部分计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标		1.农村部分计划生育家庭奖励扶助金			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤1000人	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100百分比	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100百分比	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	
效益指标	经济效益指标	独生子女和双女家庭的生活、养老问题得到了保障，提高了家庭发展能力。	独生子女和双女家庭的生活、养老问题得到了保障	独生子女和双女家庭的生活、养老问题得到了保障	
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100百分比	

23. 区级伤残抚恤补贴绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级		单位：万元			
绩效目标		1.全面落实优抚对象补助标准，确保所有的优抚对象生活补助及抚恤金及时足额发放到位；			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	重点优抚对象≤50人；60周岁退役士兵≤498人；烈士子女≤11人；优抚对象医疗救助≤5人	≤564人	
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于90%	≥90百分比	
	时效指标	补助金发放率(%)	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率（100%）	100百分比	
	成本指标	资金使用控制率	资金使用不超过预算金额5万元，资金使用控制率100%	100百分比	
效益指标	经济效益指标	为困难退役士兵减轻社会和经济压力及时开展救助	为困难退役士兵减轻社会和经济压力及时开展救助	为困难退役士兵减轻社会和经济压力及时开展救助	
	可持续影响指标	社会长治久安，优抚对象生活得到有效改善	社会长治久安，优抚对象生活得到有效改善	社会长治久安，优抚对象生活得到有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	退役军人满意度（≥90%）；军人家属满意度（≥90%）	≥90百分比	

24. 区级死亡抚恤补贴绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标		1.按标准、按要求优抚对象及时足额发放抚恤补助金，促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为优抚对象提供帮助和服务，充分发挥了拥军优属的光荣传统。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	重点优抚对象≤50人；60周岁退役士兵≤498人；烈士子女≤11人；优抚对象医疗救助≤5人	≤564人	
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于90%	≥90百分比	
	时效指标	补助金发放率(%)	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率（100%）	100百分比	
	成本指标	资金支付限额	资金支付限额不超过预算金额5万元	≤5万元	
效益指标	经济效益指标	为困难退役士兵减轻社会和经济压力及时开展救助	为困难退役士兵减轻社会和经济压力及时开展救助	为困难退役士兵减轻社会和经济压力及时开展救助	
	可持续影响指标	社会长治久安，优抚对象生活得到有效改善	社会长治久安，优抚对象生活得到有效改善	社会长治久安，优抚对象生活得到有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度(≥90%)；军人家属满意度(≥90%)	退役军人满意度(≥90%)；军人家属满意度(≥90%)	≥90百分比	

25. 区级优抚对象医疗救助绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

一级指标	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.让优抚对象感受到党和政府的关怀。退役军人满意度达 90%以上。使用范围伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工），“三红”“三属”，在乡复员军人、带病回乡退伍军人，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女等人员的抚恤和生活补助、取暖补贴、医疗补助等支出。				
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	重点优抚对象≤50 人；60 周岁退役士兵≤498 人；烈士子女≤11 人；优抚对象医疗救助≤5 人	≤564 人	
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	
	时效指标	补助金发放率(%)	按当年人均纯收入发放，大学生入伍、进疆、进藏需增发及奖励发放率达到 90%	≥90 百分比	
	成本指标	资金控制率	资金使用控制率不低于 90%	≥90 百分比	
效益指标	社会效益指标	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设	
	可持续影响指标	为各类义务兵发放义务兵优待金	为各类义务兵发放义务兵优待金	为各类义务兵发放义务兵优待金	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，满意率达到 90%	≥90 百分比	

26.社会事务综合业务经费绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

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

一级指标	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(%)			
	成本指标	资金支付控制率	资金支付控制率	100 百分比	
效益指标	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	各项事务得到全面落实，工作落实率 90%	≥90 百分比	
	社会效益指标	推进全区各项社会事务的发展和进步。	推进全区各项社会事务的发展和进步。	推进全区各项社会事务的发展和进步。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	受益对象满意度(%)	≥90 百分比	

27.体育惠民工程建设资金绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

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

28.退役军人、各类民政对象人员、残疾人等节日慰问经费绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标					
1.加强落实优抚、救助等各项政策，让群众感受到政府的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	重点优抚 50 人 低保、五保、退役军人人员	≤50 人	
	质量指标	补助覆盖率（%）	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	
	时效指标	补助金发放率（%）	依据慰问对象不同，每人按 100、200、300、500 元慰问标准发放率达到 90%	≥90 百分比	
	成本指标	补助金发放控制率	春节，八一等节日慰问，补助金发放控制率达到 100%	100 百分比	
效益指标	经济效益指标	为低保、五保等优抚对象发放经济补助和慰问资金	为抚对象发放经济补助和慰问资金	为抚对象发放经济补助和慰问资金	
	可持续影响指标	减轻经济压力改善生活水平，促进社会和谐稳定	减轻经济压力改善生活水平	减轻经济压力改善生活水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	减轻经济压力改善生活水平，满意率达到 90%	≥90 百分比	

29. 退役士兵一次性经济补助和安置经费、就业创业奖励、培训经费绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标					
1. 认真开展退役军人安置及就业创业工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	当年退役军人人数不定，标准不定	当年退役军人人数不定，标准不定	
	质量指标	补助覆盖率（%）	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	
	时效指标	补助金发放率（%）	为当年退役士兵发放经济补助，发放率达到 90%	≥90 百分比	
	成本指标	时效	按年度一次性发放，发放率达到 100%	100 百分比	
效益指标	经济效益指标	为各类退役士兵发放一次性经济补助	为各类退役士兵发放一次性经济补助	为各类退役士兵发放一次性经济补助	
	可持续影响指标	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱，生活得到改善	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱，满意率达到 90%	≥90 百分比	

30.疫情防控资金绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标	1.依程序按时保质保量完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	突发公共卫生事件排查、检测、治疗人数	疫情防控系统建设和运行、其他落实防控措施落实费用等费用符合常态化要求	疫情防控系统建设和运行、其他落实防控措施落实费用等费用符合常态化要求	
	质量指标	突发公共卫生事件覆盖率	突发公共卫生事件覆盖率	100 百分比	
	时效指标	突发公共卫生事件应急处置率	突发公共卫生事件应急处置率	100 百分比	
	成本指标	资金控制率	资金控制率为 100%	100 百分比	
效益指标	经济效益指标	应急处置得当，防疫方式有效	保障防疫需要，确保群众生命安全	保障防疫需要，确保群众生命安全	
	可持续影响指标	维护经济社会平稳运行	维护经济社会平稳运行	维护经济社会平稳运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达 90%及以上	≥90 百分比	

31.义务兵优待金及立功奖励资金绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标					
1.全面落实各项义务兵优抚优待政策，积极开展双拥工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	两年入伍人员约 10 人	≤10 人	
	质量指标	补助覆盖率（%）	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	
	时效指标	补助金发放率（%）	按当年人均纯收入发放，大学生入伍、进疆、进藏需增发及奖励发放率达到 90%	≥90 百分比	
	成本指标	时效	年度发放，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于 100%	≥90 百分比	
效益指标	经济效益指标	为各类义务兵发放义务兵优待金	为各类义务兵发放义务兵优待金	为各类义务兵发放义务兵优待金	
	可持续影响指标	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，满意率达到 90%	≥90 百分比	

32.殡葬补贴绩效目标表

316001 河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

绩效目标	1.大力推进殡仪制度改革，实行殡葬惠民政策，免除城乡居民基本殡葬服务费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	2023 大约 300 具。	≤300 具	
	质量指标	补助覆盖率（%）	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	
	时效指标	资金到位率（%）	按季度拨付给藁城殡仪馆，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于 90%	≥90 百分比	
	成本指标	补助金发放率（%）	按照火化人数，每人补贴 620 元，发放率达到 90%	≥90 百分比	
效益指标	社会效益指标	让广大居民接受殡葬制度和火葬政策	让广大居民接受殡葬制度和火葬政策	让广大居民接受殡葬制度和火葬政策	
	可持续影响指标	为辖区城乡居民减免了部分殡葬费用	为辖区城乡居民减免了部分殡葬费用	为辖区城乡居民减免了部分殡葬费用	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	改变居民殡葬习惯并减少经济压力，满意率达到 90%	≥90 百分比	

五、2023 年，石家庄循环化工园区社发局本级安排政府采购预算 30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

[316001]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		财政拨款结转
合 计							30.00	30.00						30.00
河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级小计							30.00	30.00						30.00
体育惠民工程建设资金	30.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00

六、国有资产信息

河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级上年末固定资产金额为 42.05145 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30 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

固定资产占用情况表			
[316001]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级		截止年度：2022	金额单位：万元
序号	项目名称	数量	价值
1	资产总额	287	42.05145
2	1、房屋（平方米）	0	0
3	其中：办公用房（平方米）	0	0
4	2、车辆（台、辆）	0	0
5	3、单价在 20 万元以上的设备	0	
6	4、其他固定资产	287	42.05145

七、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，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）