石家庄高新技术产业开发区社会发展局2025年度部门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2025年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

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、民政科、退役军人事务管理科、卫生健康科、疾病预防控制中心（卫生监督所）、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、残疾人管理事务科。

1.贯彻落实中央和省、市委关于社会事业、退役军人工作的方针政策、决策部署及国家有关法律法规。

2.负责研究和编制辖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。

3.负责全区民政事业、残联工作。

4.负责全区婚姻登记管理工作。

5.负责全区退役军人管理工作。

6.负责全区农业农村工作。

7.负责全区卫生健康管理与服务工作。

8.负责全区公共卫生监督管理和执法工作。

9.负责全区公共卫生应急工作。

10.负责全区疾病预防控制工作。

11.负责全区妇幼保健管理与服务工作。

12.承担爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

13.完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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
石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计划生育服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心(卫生监督所)	事业	正科级	财政性资金基本保证
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
石家庄高新区宋营镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
石家庄高新区鄍马镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
石家庄高新区丘头镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
石家庄循环化工园区医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处	行政	正科级	财政拨款
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、部门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。2025年部门预算收入39415.92万元，其中：一般公共预算拨款收入20220.78万元，政府性基金预算拨款收入365.22万元，事业收入17877.45万元，上年结转结余920.09万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入32.38万元。

(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部门预算中支出预算的总体情况。

2025年部门支出预算39415.92万元，其中基本支出5741.04万元，包括人员经费5627.03万元、日常公用经费114.01万元；项目支33674.88万元，主要用于安排基本公共卫生服务支出、农村环境卫生长效机制支出、退伍安置相关支出、残疾人事业等支出、民政社会救助、困难老年人社区居家养老服务支出、防疫资金支出、药品零差率补助、基层医疗机构日常运转相关支出。

(三)比上年增减情况

2025年部门预算收支安排39415.92万元(含2024年结转结余资金920.09万元)，较2024年增加1261.92万元，其中，基本收支增加351.93万元，主要原因基层医疗机构新增工作人员；项目收支增加909.99万

元，主要原因基层医疗机构单位资金收入增加、新增郄马卫生院回迁新院区相关费用、村级纪念堂骨灰搬迁补贴、保洁公司新增道路清理费用等预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 63.41 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、福利费、工会经费及其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 17.20 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 13.20 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 13.20 万元，与上年比减少 4.80 万元)；公务接待费 4 万元，与上年比无变化。“三公”经费较 2024 年相比减少 4.80 万元，主要原因是公务用车运行维护费执行新标准，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、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区工委管委要求部署，锚定目标任务，以“争先创优、事争一流”的劲头，铆足干劲，勇往直前，持续提高服务水平，全力推动全区社会民生事业高质量发展。

(一)提质增效，筑牢卫生健康守护墙

1.做强医疗卫生服务

大力争引京津优质医疗资源，充分发挥省市直医院作用，激励基层医疗机构提档升级，切实将优质医疗服务送到群众身边。一是推进基层医疗机构高质量发展。以丘头镇卫生院新院区交付为契机，谋划康复医学科建设，尽快实现良性运转。郄马镇卫生院新院区拟增设康复理疗科，为老年人提供“医疗健康+护理服务”便捷护理。其他卫生院结合自身特色，努力形成“一院一品牌、院院有特色”发展格局。二是推进公立医院建设发展。加深医联体建设的同时，充分利用循环化工园区医院新建综合楼，积极寻求与省医大一院、省二院等省级医院的合作。三是优化国家基本公共卫生服务项目质量。充分发挥基本公共卫生服务信息化系统、“居民健康”APP、小程序调阅等信息平台作用，进一步提升居民电子健康档案质量和家庭医生签约服务水平，推动基本公卫服务再提升。四是加强中医药创新发展。以国医堂建设为抓手，进一步夯实基层中医药软硬件基础。积极开展养生中医馆建设，挖掘中医治未病优势，形成一体化健康管理。五是扩大普惠托育服务有效供给。年底前千人口托位数达 4.5 个，谋划 1 处社区托育设施，推进社区嵌入式托育点建设。

2.做细公共卫生监督

保质保量完成国家“双随机”监督检查任务，进一步提高检查覆盖率和公共环境卫生质量。建立完善突发公共卫生事件应急指挥体系，广泛开展应急知识普及进企业、进社区、进学校、进农村、进家庭的“五进”活动，切实提升卫生应急处突与反应能力。

3.做实妇幼保健服务

持续实施孕妇产前基因免费筛查工程，实现建档孕妇应筛尽筛。继续推进基本公卫妇幼项目、重大公卫预防艾梅乙母婴传播项目落实，整合优化业务，实行免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、优生指导三位一体“一站式”服务，服务群众“零距离”，筑牢出生缺陷“第一道防线”。

(二)统筹兼顾，织密民政兜底保障网

以战略引领、体系支撑、供给有效为目标，聚焦群众关切，进一步夯实民政发展基础，确保兜住底、兜准底、兜好底。一是大力推进基本养老服务均等化建设。循化园区养老公寓项目完成建设并投入运营，新增养老床位 300 张，弥补我区无公办养老机构的空白。面向京津冀加强汇宝国际康养中心医养结合建设，满足不同层次养老服务需求。二是不断提高残疾人关爱服务水平。以精准助残服务工程为抓手，确保残疾人康复医疗、辅具适配、家庭无障碍改造等总服务人次较 2024 年有所提升，就业创业帮扶力度进一步加大。大力推行残疾人事项社区综合服务站代办，实现全流程“一对一”帮办代办村居全覆盖。三是持续提升婚姻服务水平。充分利用高新区婚姻登记处，提供新婚离婚辅导常态化服务。以西帐嘉苑社区为试点，逐步推广婚姻家庭成长社区行活动，培养树立正确家庭婚恋观。四是完善慈善组织建设。高新区慈善总会争取获得公开募捐资格，发展综合性慈善组织不少于 1 个，其他类型慈善组织不少于 3 个，建设 5 个街道（镇）民政服务站（加挂慈善工作站牌子）。五是深化殡葬事业改革。协助推进汪洋沟纪念堂建设，2025 年底完成项目建设并投入使用，为全区村级纪念堂搬迁安置做好准备。六是促进服务类社会救助试点作用发挥。召开全市服务类社会救助工作现场观摩会。紧紧围绕困难群众实际需求，加大服务宣传、强化监督管理，开展助困、敬老、爱幼等特殊服务活动，不断优化 4 类 28 项服务项目，积累巩固经验成效。

(三)多管齐下，延伸农业农村发展链圈

持续深化农业农村改革，全面推进乡村振兴，优结构、提效能，不断推进农业农村现代化发展。一是积极推进现代农业发展。确保完成2025年粮食种植任务，严禁发生割青毁粮等问题，筑牢粮食安全底线。积极争引市级农业及畜牧项目；二是持续推进农村人居环境整治工作。以扬尘治理为核心，开展乱堆乱放、污水沟渠、私搭乱建、各类垃圾等环境卫生问题，不断改善农村人居环境，提升村容村貌；三是大力发展农村集体经济。加强数据监测和调研指导，完成41个村清产核资工作，持续规范农村集体“三资”管理。四是切实巩固脱贫攻坚成果。积极向上申请资金，科学谋划2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，推进项目按计划如期实施，扎实推进帮扶项目资产规范管理。五是充分发挥病死畜禽无害化收集点作用。强化日常监管，严厉打击随意丢弃病死畜禽违法违规行为，确保全区病死畜禽集中无害化处理率达到100%。

(四)广泛动员，奏响爱卫创卫“进行曲”

将创卫爱卫工作与大气污染防治紧密结合，不断提高城市精细化管理水平。一是充分利用创卫工作智慧化平台，对居民小区、城中村（城乡结合部）、主次干道、背街小巷、“七小行业”重点区域等开展拉网式督查和重点整治，完成20家卫生单位（居民小区）培树工作，全力以赴通过国家卫生城市新一轮复审。二是全面推进健康中国行动，力争2025年提前超额完成省市下达各项的任务指标，建设健康村（社区）、机关、学校、家庭等健康样板60余家，在全市创出亮点。

(五)用力用情，完善退役军人服务

高标准创建退役军人信访“三无”县，确保全区退役军人信访情况持续稳定；全面落实优待抚恤政策，加强乡、村(社区)退役军人服务站建设指导，修缮郝清玉烈士陵园，强化退役军人网格化服务管理，实现2025年度军人退役“一件事一次办”网上申请、办理双100%，切实筑牢服务阵地。

(六)做好各项日常工作

按时保质保量完成上级下达的各项工作任务，以细化、实化、量化的工作举措，确保各项任务目标落地见效。

二、分项绩效目标

(一)卫生综合监督

绩效目标:依照有关法律法规开展卫生监督检查,有效应对突发公共卫生事件,保障辖区公共卫生安全。

绩效指标:双随机抽检率≥95%;

案件办结率≥95%;

行政处罚公示率=100%。

(二)公共卫生服务专项

绩效目标:使城乡居民享有平等的基本卫生服务。

绩效指标:0-6岁儿童健康管理率≥90%;

65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理　服务率≥62%;

高血压和糖尿病管理率≥40%;

孕产妇系统管理率≥90%;

对项目进行评估、绩效考核、督导培训次数≥2 次;
城乡居民规范化档案覆盖率≥62%;
服务对象综合知晓率≥72%;
65 周岁及以上老年人中医药服务率≥70%;
0-36 个月中医药儿童中医药服务率≥77%;
免费健康体检率≥62%;
孕产妇艾梅乙检测率≥95%;
当年免费避孕手术服务记录核查回访率　100%;
目标人群叶酸服用率≥90%;
免费孕前优生健康检查率≥80%;
免费基本避孕药具发放率 较上年提高。

(三)疾病预防控制

绩效目标：提高对各类疾病的监测水平，有效防止和控制各类疾病的发生和疫情蔓延。
绩效指标：国家免疫规划疫苗接种率≥95%;
疫情报告管理率≥95%;
重性精神疾病患者健康管理率≥80%。

(四)突发公共卫生事件应急处置

绩效目标：储备提高卫生应急处置能力，规范处置和控制重大突发公共卫生事件。

绩效指标：做好应急物资的储备≥90%;

突发公共事件卫生应急处置率≥90%;

突发公共卫生事件网络直报率≥90%。

(五)妇幼健康服务

绩效目标：组织全区基层医疗卫生机构开展实施妇幼保健服务项目，提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

绩效指标：孕妇产前基因筛查率 应筛尽筛;

宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 上年提高;

婚前医学检查率 ≥75%;

已管理托幼机构幼师健康证持有率 100%;

已管理托幼机构儿童健康体检率 100%;

免费政策宣教活动次数 10 次以上。

(六)14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗

绩效目标：以免费为 14 周岁女孩接种国产 2 价 HPV 疫苗为抓手，着力提高全区女性宫颈癌防治知识和 HPV 疫苗接种知识知晓率和覆盖率，强化妇女健康意识和自我防范意识，构建全区女性宫颈癌预防屏障，加速消除宫颈癌行动计划，助力健康石家庄和文明城市建设。

绩效指标：适龄女孩宫颈癌防治知识和 HPV 疫苗接种知识知晓率≥90%

在校 14 周岁女孩 HPV 疫苗接种覆盖率≥90%。

14 周岁女孩 HPV 疫苗接种满意度≥98%

(七)医疗保障

绩效目标：保障村医及基层单位人员公用等补助资金到位，提高基层服务能力；提高公立医院临床检查治疗质量，提高医护人员业务水平，保障医疗安全，提升医疗服务水平。

绩效指标：降低经济负担≥80%;

补助对象满意度≥80%;

提高医疗服务质量≥90%;

补助资金到位率≥90%;

及时发放率　100%。

(八)综合医改

绩效目标：巩固完善基本药物制度，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。

绩效指标：基层医疗卫生机构实施药品零差率≥80%;

药品收入占比≤45%;

网上采购药品率≥90%;

病床使用率≥20%;

中央和省级补偿资金到位率≥90%;

基本药物及时配送到位率≥90%;

首席专家坐诊率≥90%;

患者满意度≥90%。

(九)医疗保健

绩效目标：提高老年人群体医疗养老水平。

绩效指标：已提高老年人群体医疗养老水平≥80%;

群众满意度≥95%;

减轻老年人群体家庭看护负担≥80%。

(十)计划生育群众工作

绩效目标：协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。

绩效指标：试点地区失独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖面≥90%;

计划生育基层群众自治村(居)覆盖率≥70%;

建立和完善计划生育利益导向机制，关爱女孩，使性别比比值完成降幅指标≤108%。

(十一)计划生育基本技术免费服务

绩效目标：为符合要求有需求的人员进行免费服务。

绩效指标：服务次数(服务对象享受1次)≥1次/年

任务完成率≥100%;

按上级文件规定报销育龄妇女避孕节育手术费用≥75%;

计划生育基本技术免费服务知晓率≥80%;

年内上报对象鉴定率 100%;

生殖健康基本科普知识知晓率≥90%;

按上级文件规定报销诊治费用≥80%。

(十二)中医药推广及文化宣传

绩效目标：提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。提高各级中医药人才施治能力。开展基层中医药建设；培养基层中医药人才；普及中医药知识等。

绩效指标：中医药服务能力≥80%;

全区开展中医药健康教育大讲堂活动场次≥3;

各卫生院、社区卫生服务中心有各自的国医堂≥3。

(十三)卫生健康综合业务管理

绩效目标:提高我区卫生健康系统软硬件服务能力。对辖区医疗机构医务人员开展医政药政管理等各种医疗专业技能培训，提高全区医疗卫生人才队伍服务水平和医疗卫生机构科研能力。

绩效指标：基层医疗卫生机构信息化系统覆盖率≥90%;

宣传品入户率≥90%;

健康教育队伍建设≥90%。

(十四)爱国卫生活动

绩效目标：做好寄生虫病、地方病的防治工作。

绩效指标：病媒防制水平≥C 级;

参加人群对宣传活动的满意程度≥90%;

爱国卫生工作完成率≥90%;

群众知晓率≥90%。

(十五)应急救护培训及宣传活动

绩效目标：提高应急救护知识在人民群众中的普及率。

绩效指标：宣传无偿献血知识≥30 人次;

培训次数≥2;

培训人数≥20 人。

(十六)计划生育家庭奖励扶助

绩效目标：对按照计生法律法规和政策规定生育的农村独生子女和双女户夫妻、失独父母补助。

绩效指标：农村部分计划生育家庭奖扶政策落实率≥95%;

独生子女父母奖励金发放覆盖率≥95%;

计划生育家庭关扶政策落实率≥95%;

独生子女死亡、伤残家庭覆盖率≥95%。

(十七)计生协活动

绩效目标：帮助计生特殊困难家庭解决生活困难和心理困境，促进社会和谐稳定。为目标人群提供政策扶持，经济扶助，生活救助，志愿服务，宣传教育等服务。开展村民自治。

绩效指标：计划生育家庭意外伤害保险覆盖率≥90%;

年度宣传人次≥50 人;

可以通过群众自治开展计生工作≥60%;

年度内计生困难家庭受益率≥90%;

全市计生特殊困难家庭与志愿者结对帮扶覆盖率≥90%。

(十八)儿童福利

绩效目标：培训儿童督导员和儿童主任；对辖区内的儿童散居

孤儿和事实无人抚养儿童开展认定工作；做好孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴的发放；做好困境儿童慰问工作。通过政府购买服务，引进社会力量参与未成年保护工作。

绩效指标：儿童督导员和儿童主任培训次数 ≥1 次/年;

对散居孤儿和事实无人抚养儿童每年认定次数≥2 次/年;

孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴发放率≥90%。

(十九)社会组织监督管理

绩效目标：做好社会组织年度检查，指导社会组织党建工作。

绩效指标：社会组织备案率≥80%;

民办非企业检查率≥80%;

社会组织年度检查完成率≥80%。

(二十)困难群众基本生活保障

绩效目标：实行动态管理，做到低保对象、特困人员应保尽保、应退尽退。为全区突发性、临时性生活困难的困难群众进行临时救助。为全区符合条件的困难群众发放春节一次性慰问金或慰问品。完成低保、特困、困难户慰问工作。切实提高我区社会救助经办服务能力建设。第三方对特困人员进行能力评估。

绩效指标：对特困人员进行能力评估率≥90%;

审批发放率≥90%;

实际救助率≥90%;

慰问对象满意度≥90%。

(二十一)养老服务

绩效目标：加强养老服务体系建设，指导、监督各类养老机构和居家养老服务中心的建设和运营。为80周岁以上老年人发放高龄津贴。建立并实施困难老年人社区居家养老服务补贴。建立并实施经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴、护理补贴。对百岁老人进行慰问。规范老年人生活能力评估。

绩效指标：养老服务设施安全培训≥2次/年;

享受补贴或服务的老年人生活能力评估率≥90%;

百岁老人慰问次数≥1次/年。

(二十二)优待抚恤

绩效目标：按时足额为全区优抚对象发放抚恤金。为全区义务兵家庭足额发放优待金。发放进疆、进藏艰苦地区助，为辖区内入伍大学生进行一次性奖励。为一至四级残疾军人和五级至六级精神残疾的初级士官和义务兵发放护理费。

绩效指标：入伍大学生满意度≥90%;

义务兵家庭满意度≥90%

优抚金发放率≥90%。

(二十三)复员退伍军人服务管理

绩效目标：按时足额为全区军队精简人员、遗属发放生活补贴。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工和企业军转干部的政治和生活待遇。按时足额发放退役士兵各类补助。按时足额发放符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助和缴纳社会保险。组织退役士兵选岗大会委托公证费和活动服务费。

绩效指标：资金发放率≥90%;

复员退伍军人满意度≥90%;

自主就业退役士兵补助率≥90%。

(二十四)拥军优属慰问及双拥活动

绩效目标：开展拥军优属和烈士褒扬纪念系列活动。慰问驻军部队、应急救援单位等。春节、八一等重点节日开展常态化走访慰问优抚对象和企业军转干部。退役军人帮扶救助、就业创业。及时更新维护主题公园主题元素。郝清玉烈士墓看护费发放。烈士祭扫差旅费用发放。

绩效指标：资金发放率≥90%;

双拥活动参与群体满意度≥90%;

慰问次数≥1 次/年。

(二十五)社区建设

绩效目标：加快建立党委领导、政府主导、有关部门和群团组织密切配合、社会力量广泛参与的工作机制，统筹协调，加大经费、人员等保障力度，切实提高物委会的服务水平。加大资金投入，鼓励和引导各类市场主体、社会力量参与社区服务。进一步完善和修订村规民约和居民公约。

绩效指标：两级物委会建设完成率≥90%;

村规民约和居民公约修订完成率≥90%;

群众满意度≥90%。

(二十六)综合管理

绩效目标：建立和维护区民政系统政务公开平台、视频系统，推进民政政府信息公开、政务公开。完成上级和本级民政、残联部门安排的各项工作任务，完成培训、对标等工作。

绩效指标：帮扶对象满意度≥90%

培训次数≥1 次/年

综合业务管理工作完成率≥90%

(二十七)组织建设

绩效目标：对基层专职委员进行工作补贴。开展专职委员业务培训和残疾人基本需求动态调查。

绩效指标：年度内发放工作补贴及时性≥100%;

工作补贴发放率≥100%;

补贴人员满意度≥90%;

专职委员业务及调查活动培训覆盖率≥90%。

(二十八)残疾人服务

绩效目标：大力开展康复服务工作积极落实重度残疾人城乡居民医保医疗保险资助工作，进一步提高残疾人参与社会生产能力和生活自理能力。

绩效指标：受益残疾人满意度≥90%;

残疾人服务效率≥90%;

工作及时性及资助覆盖率≥90%。

(二十九)补助补贴

绩效目标：进一步减轻残疾人负担，提高残疾人幸福感与获得感。

绩效指标：补贴放发及时性≥100%;

补贴发放率≥100%;

补贴人员满意度≥90%。

(三十)慰问宣传

绩效目标：进一步提高残疾人政策及有关法律、法规知晓度和残疾人参与社会活动能力。

绩效指标：残疾人慰问次数≥1 次/年;

政策及有关法律、法规宣传次数≥2 次/年;

活动参与群体满意度≥90%。

(三十一)慈善事业和社会工作

绩效目标：发展志愿服务事业，建设社会服务志愿者队伍；加快推进社会工作专业人才建设。建设运行乡镇社会工作服务站。

绩效指标：志愿者队伍建设覆盖率≥10%;

群众满意度≥90%;

建设完成社会工作服务站≧1 个/年。

(三十二) 区划地名管理

绩效目标：完成门牌号码的编制，地名命名（更名）材料的审

核上报。

绩效指标：位置准确率≥90%;

材料提交次数≤3 次;

勘查次数≥1 次。

(三十三) 常态长效巩固国家卫生城市创建成果

绩效目标：牵头督导各创建国家卫生城市指挥部各成员单位落实责任，落实好全国爱卫会专家提出的意见和建议，总结经验、表彰先进，建立起巩固创卫成果长效管理机制。

绩效指标：督导检查次数≥3 次;

宣传报道次数≥4 次

巩固创卫工作完成率≥90%;

技术指导评估≥3 次。

(三十四)健康石家庄高新区 15 项专项行动

绩效目标：牵头督导健康石家庄高新区领导小组各成员单位落实责任，落实好市健康办专家提出的意见和建议，总结经验、表彰先进，全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，健康生产生活环境初步形成，重点人群健康状况显著改善。

绩效指标：督导检查次数≥3 次;

宣传报道次数≥4 次;

技术指导≥3 次;

健康中国行动完成率≥90%。

(三十五)局机关事务管理

绩效目标：完善规范公文办理流程，提升公文运转质效；公文审核严谨高效，增强文件的权威性；加强局级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好重大会议活动；围绕区工管委的重大决策部署中涉及本局的工作批示和指示精神，明确责任，按时间节点推进。

绩效指标：综合业务管理工作完成率≥90%;

公文流转速度≥90%;

文稿起草工作完成量≥90%;

发文核审差错率≥90%;

重大活动完成率≥90%

牵头落实的重大决策部署完成率≥90%。

(三十六)党建工作

绩效目标：加强党组织阵地建设；开展党员教育培训活动；做好优秀党员评选表彰或困难党员帮扶慰问工作。

绩效指标：党组织阵地建设完善率≥90%;

党员教育培训活动完成率≥90%;

优秀党员表彰率≥90%。

(三十七)农业产业发展工作

绩效目标：督导利用上级资金的项目建成完工，组织验收后，按照规定发放资金。

绩效指标：项目建成率≥90%;

项目验收通过率≥90%;

市级以上扶持资金发放率≥80%。

(三十八)农村人居环境整治

绩效目标：大幅改善农村基础设施，全面提升村容村貌，实现农村垃圾治理长效机制全覆盖，基本完成无害化卫生厕所改造，村庄大力推进农村厕所革命，绿化率达到30%以上，村内道路全部硬化，实现夜间照明，村容村貌显著提升，农村公共设施和环境卫生管护长效机制有效运行，打造人居环境整治升级版。

绩效指标：督导检查次数≥1次;

环境卫生长效机制合格率≥80%;

督导检查范围≥80%。

(三十九)农村产权制度改革

绩效目标：推进村民委员会与村集体经济组织账簿分设，规范村级财务核算，完善村级治理体系，发展壮大集体经济，促进农村集体经济可持续发展，夯实农村基层组织的经济基础。

绩效指标：清产核资完成数≥100%;

财务培训次数≥1 次/年;

农村集体经济审计完成数≥100%。

(四十)农业保险

绩效目标：按有关政策落实农业保险工作，提高农业抗灾能力。

绩效指标：农业保险建档率≥90%;

政策投保覆盖率≥80%;

补助资金拨付率≥80%。

(四十一)种植业发展

绩效目标：按有关政策落实种植业发展项目，提高标准化生产能力。

绩效指标：项目验收合格率≥90%;

项目建设完成率≥90%;

项目完成验收率≥90%。

(四十二)农产品质量监管

绩效目标：加强农产品监督检测，保障农产品质量，确保食品

安全。

绩效指标：蔬菜基地农产品抽检覆盖率≥100%;

种植环节农产品抽检合格率达到 98%以上≥98%;

种植环节农产品抽检完成率≥100%。

(四十三)动物疫病防控

绩效目标：发挥动物疫病防疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展；普及动物防疫的科学知识，提升动物防疫从业人员的技术能力，提高动物防疫的科学水平。

绩效指标：动物疫病强制免疫率≥90%;

动物防疫档案建档率≥90%;

畜禽耳标佩戴率 100%。

(四十四)无害化处理

绩效目标：病死动物无害化处理得到规范。

绩效指标：病死畜禽无害化处理率≥90%;

病死畜禽无害化处理资金发放率≥80%;

病死畜禽无害化处理建档率≥90%。

(四十五)原乡镇三员生活补贴

绩效目标：采取工龄补助形式，标准为每个工龄每月 20 元，不满一年按一年计算，最高不超过每月 400 元。

绩效指标：年度内发放“三员”人员补贴及时性≥100%;

生活补贴发放率≥90%;

补助人员满意度≥90%。

(四十六)防返贫政策宣传报道

绩效目标：防返贫政策宣传工作。

绩效指标：宣传品质量合格率≥90%;

参加人群对宣传活动的满意程度≥90%

宣传品印制数量≥4000份。

(四十七)基本支出

绩效目标：高效保障单位日常运转。

绩效指标：综合业务管理工作完成率100%;

各项分配工作完成率≥80%;

正常运转保障率≥90%。

(三)工作保障措施

我部门为实现2025年度绩效目标，结合本部门预算绩效管理实际情况，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕2025年年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。具体措施如下:

一是完善制度建设。我部门制定并完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金,确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按要求在本部门内开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各单位（科室）预算绩效管理职责。要求各单位（科室）根据部门预算绩效职责，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。

四是做好绩效自评。按要求开展对上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七是加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、房屋租赁相关费用绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000046100191</td><td>项目名称</td><td colspan="3">房屋租赁相关费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>112.97</td><td>其中：财政　　资金</td><td>112.97</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">房租，物业费，水电暖费用，预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公用房租赁</td><td colspan="2">办公用房租赁</td><td>2 层</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>正常使用率</td><td colspan="2">正常使用率</td><td>≥80%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td colspan="2">支付及时率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>房租支付标准</td><td colspan="2">房租支付标准</td><td>按合同执行</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升工作效率</td><td colspan="2">提升政务处理能力</td><td>逐步提升</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务受益对象满意度</td><td colspan="2">服务受益对象满意度</td><td>逐步提高</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

2、14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗区配套资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00NLPB103119</td><td>项目名称</td><td colspan="3">14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗区配套资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>24.57</td><td>其中：财政　　资金</td><td>24.57</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">进行 14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种工作，预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.继续进行 14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种工作，以各学校为单位实现全覆盖。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在校 14 周岁女孩疫苗接种覆盖率</td><td colspan="2">在校 14 周岁女孩疫苗接种覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《2024 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》石卫妇幼[2024]2 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国产 2 价疫苗选择及采购满足《疫苗管理法》及省级有关规定</td><td colspan="2">国产 2 价疫苗选择及采购满足《疫苗管理法》及省级有关规定</td><td>按要求完成</td><td>《2024 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目实施方案的通知》石卫妇幼[2024]2 号
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时拨付	《2024 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》石卫妇幼[2024]2 号
	成本指标	补助标准	补助标准	117 元	《2024 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》石卫妇幼[2024]2 号
效益指标	社会效益指标	适龄女孩宫颈癌防治知识知晓率	适龄女孩宫颈癌防治知识知晓率	逐步递增	《2024 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》石卫妇幼[2024]2 号
	社会效益指标	适龄女孩 HPV 疫苗接种知识知晓率	适龄女孩 HPV 疫苗接种知识知晓率	逐步递增	《2024 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》石卫妇幼[2024]2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受接种人数对所提供服务满意度	≥90%	历史标准

3、2023 年新生儿出生缺陷干预工程市级结算资金 石财社(2024)46 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00NLPB10304R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023 年新生儿出生缺陷干预工程市级结算资金 石财社(2024)46 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>18.26</td><td>其中：财政 资金</td><td>18.26</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于新生儿出生缺陷干预项目，并按相关规定及时拨付妇幼保健机构和检测机构工作经费。预计 6 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值，趋于下降。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新生儿疾病筛查率</td><td colspan="2">新生儿疾病筛查率</td><td>≥90%</td><td>《关于下达 2023 年新生儿出生缺陷干预工程市级结算资金的通知》（石财社【2024】46 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产前筛查率</td><td colspan="2">产前筛查率</td><td>≥90%</td><td>《关于下达 2023 年新生儿出生缺陷干预工程市级结算资金的通知》（石财社【2024】46</td></tr>
</table>

一级指标	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）
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	《关于下达2023年新生儿出生缺陷干预工程市级结算资金的通知》（石财社【2024】46号）
	成本指标	检测单价	检测单价	按文件标准执行	《关于下达2023年新生儿出生缺陷干预工程市级结算资金的通知》（石财社【2024】46号）
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	低于全省平均值，趋于下降	《关于下达2023年新生儿出生缺陷干预工程市级结算资金的通知》

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
					（石财社【2024】46号）
满意度指标	服务对象满意度指标	接受产前检查人群对医疗卫生机构所提供服务满意度	接受产前检查人群对医疗卫生机构所提供服务满意度	≥99%	《关于下达2023年新生儿出生缺陷干预工程市级结算资金的通知》（石财社【2024】46号）

4、2024 年基本公共卫生服务市级补助资金 石财社(2024)33 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00NLPB10312E</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024 年基本公共卫生服务市级补助资金 石财社(2024)33 号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.90</td><td>其中：财政 资金</td><td>1.90</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。预计年底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>>90%</td><td>《关于下达 2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 号</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>0-6 岁儿童健康管理率</td><td colspan="2">0-6 岁儿童健康管理率</td><td>≥90%</td><td>《关于下达 2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 号</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率</td><td colspan="2">0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《关于下达 2024 年基</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	《关于下达2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 号
	数量指标	3 岁以下儿童系统管理率	3 岁以下儿童系统管理率	≥85%	《关于下达2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 号
	数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	《关于下达2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					社【2024】33 号
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	≥80%	《关于下达2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 号
	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥84%	《关于下达2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 号
	数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥74%	《关于下达2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 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
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	《关于下达2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 号
	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	《关于下达2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 号
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	《关于下达2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 号
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	《关于下达2024 年基本公共卫生服务市级补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金的通知》（石财社【2024】33 号
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	《关于下达2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 号
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	《关于下达2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 号
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	《关于下达2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 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	按时拨付资金	按时拨付资金	及时拨付	《关于下达2024年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33号
	成本指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	按文件标准执行	《关于下达2024年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33号
效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小	《关于下达2024年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33号
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	较上年提高	《关于下达2024年基本公共卫生服务市级补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金的通知》（石财社【2024】33 号
	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	《关于下达2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 号
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	《关于下达2024 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（石财社【2024】33 号

5、2024 年省级农业产业发展资金 石财农(2024)86 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00440210148H</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024 年省级农业产业发展资金 石财农(2024)86 号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>6.79</td><td>其中：财政　　资金</td><td>6.79</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于支持肉牛、奶业产业发展，下达的青贮制作补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为支持肉牛、奶业产业发展，下达青贮制作补贴，确保全年青贮充足。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>青贮制作</td><td colspan="2">青贮制作数量</td><td>3395 吨</td><td>2024 年省级农业产业发展资金石财农（2024）86 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴对象合规性</td><td colspan="2">补贴对象合规性</td><td>100%</td><td>2024 年省级农业产业发展资金石财农（2024）86 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时性</td><td colspan="2">工作完成及时性</td><td>100%</td><td>2024 年省级农业产业发展资金石财农（2024）86 号</td></tr>
</table>

一级指标	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	补贴标准	青贮补贴标准	20 元/吨	2024 年省级农业产业发展资金石财农（2024）86 号
效益指标	社会效益指标	确保全年青贮充足	确保全年青贮充足，完成收储任务	确保全年青贮充足	2024 年省级农业产业发展资金石财农（2024）86 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

6、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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD103564</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2024 年市级财政城市困难群众采暖补贴资金 石财社(2024)3 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.70</td><td>其中：财政　　资金</td><td>0.70</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于发放城乡低保，特困分散供暖采暖补贴，解决生活困难。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于发放城乡低保特困分散供暖困难群众采暖补贴。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴户数</td><td colspan="2">符合发放标准的低保户、特困户</td><td>406 户</td><td>《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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助人员合规率</td><td colspan="2">补助人员合规率</td><td>100%</td><td>《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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金到位率</td><td colspan="2">补助资金到位率</td><td>≥90%</td><td>《关于下达 2024 年市</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

7、2024 年市级财政低保，特困家庭物业补贴资金 石财社(2024)7 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD103660		项目名称	2024 年市级财政低保，特困家庭物业补贴资金 石财社(2024)7 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.52	其中：财政　　资金	3.52	其他资金	
	用于特困人员及低保户物业补贴，起到缓解困难家庭生活压力的作用。资金按季度拨付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于特困人员及低保户物业补贴，起到缓解困难家庭生活压力的作用。资金按季度拨付。					
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	补贴人数	特困及低保补助发放数量		≤106 符合补助标准的人数/户数	2024 年市级财政低保、特困家庭物业补贴资金的通知（石财社 2024 7 号）
	质量指标	支出合规性	是否全部按照规定标准发放		≥90%	2024 年市级财政低保、特困家庭物业补贴资金的通知（石财社 2024 7 号）
	时效指标	发放时间	按季度发放资金		按季度发放物业补贴	2024 年市级财政低

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保、特困家庭物业补贴资金的通知（石财社2024 7 号）
	成本指标	补贴标准	补贴标准	30 元/月	2024 年市级财政低保、特困家庭物业补贴资金的通知（石财社2024 7 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定	缓解低保特困人员生活压力，维持社会稳定	有助于社会和谐稳定发展	2024 年市级财政低保、特困家庭物业补贴资金的通知（石财社2024 7 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、2024 年市级第二批退役安置补助资金 石财社(2024)77 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD104281</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024 年市级第二批退役安置补助资金 石财社(2024)77 号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>15.08</td><td>其中：财政　　资金</td><td>15.08</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">发放退役士兵自主就业（自谋职业）费，退役士兵待安置期间生活补助社保补助等资金，提高生活质量。预计年底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.发放退役士兵自主就业（自谋职业）费，退役士兵待安置期间生活补助社保补助等资金，提高生活质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补助人数</td><td colspan="2">发放补助人数</td><td>≥1870 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放补助覆盖率</td><td colspan="2">发放补助覆盖率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按标准发放</td><td colspan="2">按标准发放</td><td>按标准发放</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高补助人员生活质量</td><td colspan="2">提高补助人员生活质量</td><td>提高补助人员生活质量</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

9、2024 年市级第二批退役安置补助资金（生活补助）石财社【2024】77 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00001810005X		项目名称	2024 年市级第二批退役安置补助资金（生活补助）石财社【2024】77 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	其他资金	
	给退役士兵待安置期间发放生活补助，保障待安置期间正常生活。预计年底年底支完。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.给退役士兵待安置期间发放生活补助，保障待安置期间正常生活。					
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	补助人数	补助人数		≥5 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	及时发放	及时发放		及时发放	工作计划
	成本指标	按规定发放	按规定发放		按规定发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	补助人群生活质量提高	补助人群生活质量提高		生活质量提高	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

10、2024 年市级第二批优抚对象补助资金 石财社(2024)58 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD10381M</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2024 年市级第二批优抚对象补助资金 石财社(2024)58 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>21.90</td><td>其中：财政　　资金</td><td>21.90</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">给优抚对象发放优抚补助，给义务兵发家庭发放优待金，提高生活质量。预计年底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.给优抚对象发放优抚补助，给义务兵发家庭发放优待金，提高生活质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥30 人</td><td>2024 年市级第二批优抚对象补助经费　石财社（2024）58 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放人数覆盖率</td><td colspan="2">发放人数覆盖率</td><td>≥90%</td><td>2024 年市级第二批优抚对象补助经费　石财社（2024）58 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">及时发放率</td><td>≥90%</td><td>2024 年市级第二批优抚对象补助经费　石财社（2024）58 号</td></tr>
</table>

一级指标	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	2024 年市级第二批优抚对象补助经费　石财社（2024）58 号
效益指标	社会效益指标	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质量	2024 年市级第二批优抚对象补助经费　石财社（2024）58 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	2024 年市级第二批优抚对象补助经费　石财社（2024）58 号

11、2024 年市级第三批优抚对象补助(提标部分) 石财社(2024)123 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD10434E		项目名称	2024 年市级第三批优抚对象补助(提标部分) 石财社(2024)123 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政　　资金	0.54	其他资金	
	做好优抚金发放工作，及时发放，保障国家队军人的抚恤优待.预计年底支完。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好优抚金发放工作，及时发放，保障国家队军人的抚恤优待					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥5 人	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率		≥90%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	时效指标	及时发放率	发放及时率		≥90%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

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
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
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

12、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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD103635</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.16</td><td>其中：财政　　资金</td><td>0.16</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问资金发放率</td><td colspan="2">慰问资金发放率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>走访慰问率</td><td colspan="2">走访慰问率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金到位率</td><td colspan="2">补助资金到位率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>慰问物资采购成本</td><td colspan="2">慰问物资采购成本</td><td>按预算标准发放</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会稳定和谐</td><td colspan="2">社会稳定和谐，提高困难群众及百岁老人生活幸福感</td><td>维护社会稳定和谐，提高困难群众及百岁老人生活幸福感</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

13、2024 年市级养老服务体系建设补助资金(第二批) 石财社(2024)32 号 (社区养老服务设施运营补贴)绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD10374L</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2024 年市级养老服务体系建设补助资金(第二批) 石财社(2024)32 号 (社区养老服务设施运营补贴)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>11.95</td><td>其中：财政　　资金</td><td>11.95</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于社区养老服务设施运营补贴，加强养老服务体系建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过开展社区养老服务设施运营活动，加强社区养老服务体系建设，更好惠及社区老年人群体。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拨付对象数量</td><td colspan="2">符合补助的对象个数</td><td>实际符合补助的个数</td><td>2024 年市级养老服务体系建设补助资金（第二批）石财社（2024）32 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助对象合规性</td><td colspan="2">补助对象合规性</td><td>100%</td><td>2024 年市级养老服务体系建设补助资金（第二批）石财社（2024）32 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td colspan="2">工作实施完成</td><td>按时完成</td><td>2024 年市</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级养老服务体系建设补助资金（第二批）石财社（2024）32 号
	成本指标	补助标准	补助标准	依照补助标准拨付	2024 年市级养老服务体系建设补助资金（第二批）石财社（2024）32 号
效益指标	社会效益指标	加强社区养老服务设施	加强社区养老服务设施	加强社区养老服务设施	2024 年市级养老服务体系建设补助资金（第二批）石财社（2024）32 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

14、2024 年市级养老服务体系建设补助资金(第二批) 石财社(2024)32 号 (社区养老服务设施运营补贴)绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD103758</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2024 年市级养老服务体系建设补助资金(第二批) 石财社(2024)32 号 (社区养老服务设施运营补贴)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>78.05</td><td>其中：财政　　资金</td><td>78.05</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于社区养老服务设施运营补贴，加强养老服务体系建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过开展社区养老服务设施运营活动，加强社区养老服务体系建设，更好惠及社区老年人群体。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拨付对象数量</td><td colspan="2">符合补助的对象个数</td><td>实际符合补助的个数</td><td>2024 年市级养老服务体系建设补助资金（第二批）石财社（2024）32 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助对象合规性</td><td colspan="2">补助对象合规性</td><td>100%</td><td>2024 年市级养老服务体系建设补助资金（第二批）石财社（2024）32 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td colspan="2">工作实施完成</td><td>按时完成</td><td>2024 年市级养老服务体系建设补</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金（第二批）石财社（2024）32 号
	成本指标	补助标准	补助标准	依照补助标准拨付	2024 年市级养老服务体系建设补助资金（第二批）石财社（2024）32 号
效益指标	社会效益指标	加强社区养老服务设施	加强社区养老服务设施	加强社区养老服务设施	2024 年市级养老服务体系建设补助资金（第二批）石财社（2024）32 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

15、2024 年市级养老服务体系建设补助资金(第三批) 石财社(2024)110 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD10433T</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2024 年市级养老服务体系建设补助资金(第三批) 石财社(2024)110 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>67.61</td><td>其中：财政　　资金</td><td>67.61</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过补贴养老服务机构、提高养老服务水平，实现加快推进养老服务体系建设，促进养老服务实现良性发展的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过补贴养老服务机构、提高养老服务水平，实现加快推进养老服务体系建设，促进养老服务实现良性发展的目标。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拨付对象数量</td><td colspan="2">符合补助的对象个数</td><td>实际符合补助的个数</td><td>2024 年市级养老服务体系建设补助资金（第三批）石财社（2024）110 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助对象合规性</td><td colspan="2">补助对象合规性</td><td>100%</td><td>2024 年市级养老服务体系建设补助资金（第三批）石财社（2024）110 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td colspan="2">工作实施完成</td><td>按时完成</td><td>2024 年市级养老服务</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					体系建设补助资金（第三批）石财社（2024）110号
	成本指标	补助标准	补助标准	依照补助标准拨付	2024年市级养老服务体系建设补助资金（第三批）石财社（2024）110号
效益指标	社会效益指标	养老服务水平提升	高新区养老服务水平的提高	提高养老服务水平	2024年市级养老服务体系建设补助资金（第三批）石财社（2024）110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

16、2024 年市级养老服务体系建设补助资金(第一批) 石财社(2024)21 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD103783</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2024 年市级养老服务体系建设补助资金(第一批) 石财社(2024)21 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.44</td><td>其中：财政　　资金</td><td>2.44</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于推动家庭养老床位建设、拨付高龄津贴、拨付养老机构床位运营补贴、拨付护理员补贴等，推动高新区养老服务体系建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过推动家庭养老床位建设、拨付高龄津贴、拨付养老机构床位运营补贴、拨付护理员补贴等，推动高新区养老服务体系建设。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴对象</td><td colspan="2">对符合补贴的对象拨付补助</td><td>≥1 家</td><td>2024 年市级养老服务体系建设补助资金（第一批）石财社（2024）21 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助合规性</td><td colspan="2">补贴对象合规性</td><td>≥95%</td><td>2024 年市级养老服务体系建设补助资金（第一批）石财社（2024）21 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成工作任务及时性</td><td colspan="2">完成工作任务及时性</td><td>≥90%</td><td>2024 年市级养老服务体系建设补</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金（第一批）石财社（2024）21 号
	成本指标	资金成本	资金成本	≤26.67 万元	2024 年市级养老服务体系建设补助资金（第一批）石财社（2024）21 号
效益指标	社会效益指标	推动养老服务体系建设	推动养老服务体系建设	有利于推动养老服务体系建设	2024 年市级养老服务体系建设补助资金（第一批）石财社（2024）21 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

17、2024 年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向 ）石财社(2024)130 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00003510007J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2024 年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向 ）石财社(2024)130 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.74</td><td>其中：财政　　资金</td><td>1.74</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">强化政府对经济困难失能老年人享受基本养老服务兜底保障功能，用于支持困难失能老年人基本养老服务救助方向，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.强化政府对经济困难失能老年人享受基本养老服务兜底保障功能，用于支持困难失能老年人基本养老服务救助方向，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助标准实际到位率</td><td colspan="2">保障对象在享受差额补助金后的各项生活补贴和护理补贴之和与当地特困集中供养补助标准之比</td><td>≥95%</td><td>石财社[2024]130号关于下达2024 年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人基本养老服务救助方向]</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>救助对象纳入范围</td><td colspan="2">符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围（含纳入轮候机制）</td><td>应纳尽纳</td><td>石财社[2024]130号关于下达</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人基本养老服务救助方向]
	时效指标	补助资金按时发放率	补助资金按时发放率	≥95%	石财社[2024]130号关于下达2024 年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人基本养老服务救助方向]
	成本指标	补助标准	根据实际应补助金额进行补助	100%	石财社[2024]130号关于下达2024 年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人基本

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
					养老服务救助方向]
效益指标	社会效益指标	经济困难老年人基本养老服务救助政策知晓率	经济困难老年人基本养老服务救助政策知晓率	≥95%	石财社[2024]130号关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人基本养老服务救助方向]
满意度指标	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、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 石财社(2024)30 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00NLPB10311T</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 石财社(2024)30 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>25.49</td><td>其中：财政 资金</td><td>25.49</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。预计 12 月支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>>90%</td><td>《关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30 号)</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>0-6 岁儿童健康管理率</td><td colspan="2">0-6 岁儿童健康管理率</td><td>≥90%</td><td>《关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30 号)</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率</td><td colspan="2">0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《关于下达 2024 年中</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30号)
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	《关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30号)
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	3岁以下儿童系统管理率	≥85%	《关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30号)
	数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	《关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财社【2024】30 号)
	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	《关于下达2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30 号)
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	《关于下达2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30 号)
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	《关于下达2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30 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	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	《关于下达2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30 号)
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	《关于下达2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30 号)
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	《关于下达2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30 号)
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时拨付	《关于下达2024 年中央基本公共

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
					卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30号)
	成本指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	≤94元	《关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30号)
效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小	《关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30号)
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	较上年提高	《关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					30 号)
	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	《关于下达2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	《关于下达2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2024】30 号)

19、2024 年中央农业产业发展(重大品种研发推广应用一体化试点项目)资金 石财农(2024)48 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00440210124B</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2024 年中央农业产业发展(重大品种研发推广应用一体化试点项目)资金 石财农(2024)48 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>240.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>240.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于支持重大品种研发推广应用一体化试点项目，开展补助品种展示示范、提供配套技术服务、提高种子质量、降低购种成本、推动品种更新换代等环节。根据工作方案 2024 年完成玉米项目验收工作，小麦项目验收预计 2025 年完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.主要用于支持重大品种研发推广应用一体化试点项目，开展补助品种展示示范、提供配套技术服务、提高种子质量、降低购种成本、推动品种更新换代等环节，实现推动良种良法配套、提升单产水平、持续推动农户增产增收的目标。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>企业数量</td><td colspan="2">试点企业数量</td><td>4 家</td><td>《石家庄市财政局关于下达 2024 年中央农业产业发展（重大品种研发推广应用一体化试点项目）资金的通知》石财农[2024]48 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成情况</td><td colspan="2">项目完成情况</td><td>按照预期目标完成</td><td>《石家庄市财政局关于下达 2024</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年中央农业产业发展（重大品种研发推广应用一体化试点项目）资金的通知》石财农[2024]48号
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2025年6月	《石家庄市财政局关于下达2024年中央农业产业发展（重大品种研发推广应用一体化试点项目）资金的通知》石财农[2024]48号
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	≤30元/亩	《石家庄市财政局关于下达2024年中央农业产业发展（重大品种研发推广应

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					用一体化试点项目）资金的通知》石财农[2024]48 号
效益指标	社会效益指标	生产能力	推动良种良法配套、提升单产水平、持续推动农户增产增收	提高农业生产能力	《石家庄市财政局关于下达 2024 年中央农业产业发展（重大品种研发推广应用一体化试点项目）资金的通知》石财农[2024]48 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

20、2024 年中央优抚补助经费预算(第三批) 石财社(2024)59 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD103854		项目名称	2024 年中央优抚补助经费预算(第三批) 石财社(2024)59 号		
预算规模及资金用途	预算数	132.52	其中：财政　　资金	132.52	其他资金	
	此项资金用于退役军人优抚对象等人员抚恤和生活补助，落实优抚对象各项生活待遇，提高生活质量。预计年底支完。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.此项资金用于退役军人优抚对象等人员抚恤和生活补助，落实优抚对象各项生活待遇，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		≥2000 人	2024 年中央优抚补助经费预算（第三批）石财社（2024）59 号
	质量指标	发放人数覆盖率	发放人数覆盖率		≥90%	2024 年中央优抚补助经费预算（第三批）石财社（2024）59 号
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥90%	2024 年中央优抚补助经费预算（第三批）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					石财社（2024）59号
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	2024年中央优抚补助经费预算（第三批）石财社（2024）59号
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	2024年中央优抚补助经费预算（第三批）石财社（2024）59号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	2024年中央优抚补助经费预算（第三批）石财社（2024）59号

21、2024 年中央优抚对象补助经费预算(第二批) 石财社(2024)57 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD10387B		项目名称	2024 年中央优抚对象补助经费预算(第二批) 石财社(2024)57 号		
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	
	给义务兵发放家庭优待金，提高义务兵家庭的生活质量。预计年底支完。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.给义务兵发放家庭优待金，提高义务兵家庭的生活质量。					
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		≥20 人	2024 年中央优抚对象补助经费第二批的通知石财社（2024）57 号
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率		≥90%	2024 年中央优抚对象补助经费第二批的通知石财社（2024）57 号
	时效指标	及时发放率	及时发放率		≥90%	2024 年中央优抚对象补助经费第二批的通知

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
					石财社（2024）57号
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	2024年中央优抚对象补助经费第二批的通知石财社（2024）57号
效益指标	社会效益指标	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质量	2024年中央优抚对象补助经费第二批的通知石财社（2024）57号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	2024年中央优抚对象补助经费第二批的通知石财社（2024）57号

22、2024 年重大公共卫生服务补助资金 石财社(2024)42 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00NLPB103036</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024 年重大公共卫生服务补助资金 石财社(2024)42 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>19.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>19.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于实施扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染疾病防治、重大传染病及健康危害因素监测等相关支出。预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。
2.有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结合感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率</td><td colspan="2">孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率</td><td>≥99%</td><td>《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金的通知》石财社【2024】42 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥90%</td><td>《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金的通知》石财社【2024】42 号</td></tr>
</table>

一级指标	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	按时拨付资金	按时拨付资金	及时拨付	《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知》石财社【2024】42号
	成本指标	资金成本	资金成本	≤51.71万元	《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知》石财社【2024】42号
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知》石财社【2024】42号
	可持续影响指标	传染病检测预警能力持续提升	传染病检测预警能力持续提升	中长期	《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金的通知》石财社【2024】42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	逐步提高	《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知》石财社【2024】42号

23、2025 年衔接推进乡村振兴补助区级资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00003710007C</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025 年衔接推进乡村振兴补助区级资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>50.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>50.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供有力支撑。资金根据项目进度及合同支出，预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供有力支撑。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益的监测对象户数</td><td colspan="2">受益的监测对象户数</td><td>≥2 户</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用规范率</td><td colspan="2">资金使用规范率</td><td>≥99%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td colspan="2">资金发放及时率</td><td>≥99%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金使用效率</td><td colspan="2">资金使用效率</td><td>≥99%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>推动乡村振兴工作</td><td colspan="2">推动乡村振兴工作</td><td>有效推动乡村振兴工作</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升社区居民获得感</td><td colspan="2">提升社区居民获得感</td><td>社区居民获得感提升</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高监测户收入</td><td colspan="2">监测户收入增加</td><td>监测户收入增加</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受监测户满意度</td><td colspan="2">受监测户满意度</td><td>≥99%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

24、“春节、八一”慰问绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000048100027</td><td>项目名称</td><td colspan="3">“春节、八一”慰问</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>58.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>58.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">对全区 1700 多名优抚对象、困难退役军人等进行走访慰问，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。预计 6 月底支出 50%，年底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对全区 1700 多名优抚对象、困难退役军人等进行走访慰问，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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>走访慰问优抚对象人数</td><td colspan="2">走访慰问优抚对象人数</td><td>≥1000 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>走访慰问优抚对象覆盖率</td><td colspan="2">走访慰问优抚对象覆盖率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成及时率</td><td colspan="2">各项任务完成及时率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>慰问物资采购成本</td><td colspan="2">慰问物资采购成本</td><td>按照成本采购</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>走访慰问工作完成率</td><td colspan="2">走访慰问工作完成率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>走访慰问优抚对象满意度</td><td colspan="2">走访慰问优抚对象满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

25、爱卫创卫工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00000410002K</td><td>项目名称</td><td colspan="3">爱卫创卫工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>41.68</td><td>其中：财政　　资金</td><td>41.68</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">根据《石家庄高新区推进健康中国行动实施方案》广泛宣传传染病防控知识、深入开展健康中国行动、爱国卫生运动、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。预计 6 月底支出 50%，10 月底支 70%，12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.根据《石家庄高新区推进健康中国行动实施方案》广泛宣传传染病防控知识、深入开展健康中国行动、爱国卫生运动、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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>制作数量</td><td colspan="2">制作数量</td><td>≥1000 个</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td colspan="2">合格率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>规定成本</td><td colspan="2">规定成本</td><td>规定成本</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>人群健康素养水平提高</td><td colspan="2">人群健康素养水平提高</td><td>人群健康素养水平提高</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

26、安全生产经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD10413H</td><td>项目名称</td><td colspan="3">安全生产经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>3.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过对安全宣传和培训，使大家对安全生产进一步了解，避免安全事故发生。预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过对安全宣传和培训，使大家对安全生产进一步了解，避免安全事故发生。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织安全宣传次数</td><td colspan="2">组织安全宣传次数</td><td>≥3 次</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全保障率</td><td colspan="2">安全保障率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安全事故报告时限</td><td colspan="2">安全事故报告时限</td><td>安全事故报告及时上报</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金控制数</td><td colspan="2">预算资金控制数</td><td>≤3 万元</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护社会稳定</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>安全事故减少发生</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

27、保洁公司新增道路清理费用绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00440210141N</td><td>项目名称</td><td colspan="3">保洁公司新增道路清理费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>103.20</td><td>其中：财政　　资金</td><td>103.20</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">提升农村生活环境，保障农村道路干净，降低大气污染程度。资金预计 3 月底前支出 25%，6 月底前支出 50%，10 月底前支出 75%，12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.提升农村生活环境，保障农村道路干净，降低大气污染程度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检查次数</td><td colspan="2">每月检查次数</td><td>2 次</td><td>编号 SH[2024]140 号《关于农村新增保洁道路费用纳入 2025 年预算的请示》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>卫生保洁合格率</td><td colspan="2">每月卫生保洁合格率</td><td>≥80%</td><td>编号 SH[2024]140 号《关于农村新增保洁道路费用纳入 2025 年预算的请示》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>≥80%</td><td>编号 SH[2024]14</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					0 号《关于农村新增保洁道路费用纳入 2025 年预算的请示》
	成本指标	委托服务费	全年委托服务费	≤103.2 万元	编号 SH[2024]140 号《关于农村新增保洁道路费用纳入 2025 年预算的请示》
效益指标	社会效益指标	环境卫生保持率	是否存在道路清洗不彻底	未发现清理不彻底	编号 SH[2024]140 号《关于农村新增保洁道路费用纳入 2025 年预算的请示》
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

28、病死畜禽无害化服务绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00440210124R</td><td>项目名称</td><td colspan="2">病死畜禽无害化服务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>29.10</td><td>其中：财政　　资金</td><td>29.10</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">聘用第三方公司进行病死畜禽无害化收集，解决全区病死畜禽无害化收集处理，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，保障全区环境安全。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.聘用第三方公司进行病死畜禽无害化收集，解决全区病死畜禽无害化收集处理，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，保障全区环境安全。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>做好全区病死畜禽无害化处理建档</td><td colspan="2">病死畜禽无害化收集建档数量</td><td>≥90%</td><td>《石家庄市建立病死畜禽无害化处理机制实施方案》石政办函[2015]128号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>做好全区病死畜禽无害化处理率</td><td colspan="2">病死畜禽无害化收集数量</td><td>≥90%</td><td>《石家庄市建立病死畜禽无害化处理机制实施方案》石政办函[2015]128号</td></tr>
</table>

一级指标	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	工作完成及时率	病死畜禽无害化收集及时率	≥90%	《石家庄市建立病死畜禽无害化处理机制实施方案》石政办函[2015]128号
	成本指标	做好全区病死畜禽无害化处理资金	资金拨付率	≥90%	《石家庄市建立病死畜禽无害化处理机制实施方案》石政办函[2015]128号
效益指标	社会效益指标	长期性	长期无害化收集工作	长期无害化处理	《石家庄市建立病死畜禽无害化处理机制实施方案》石政办函[2015]128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

29、残疾人技能培训及就业工作资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD10420J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">残疾人技能培训及就业工作资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">提高残疾人专业技能，帮助残疾人提升就业能力，提高就业率，改善生活质量。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.提高残疾人专业技能，帮助残疾人提升就业能力，提高就业率，改善生活质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加培训和新增就业人数</td><td colspan="2">反映参加培训和新增就业人数</td><td>≥82%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训课程满意率和就业帮扶满意率</td><td colspan="2">反映对参加职业培训和就业帮扶工作的满意率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>技能培训和新增就业工作完成时间</td><td colspan="2">反映技能培训和新增就业工作完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>技能培训补助标准</td><td colspan="2">反映技能培训补助标准</td><td>1500 元/人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高残疾人职业技能水平和就业率</td><td colspan="2">提高残疾人职业技能水平和就业率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

30、残疾人康复服务补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002210002N</td><td>项目名称</td><td colspan="3">残疾人康复服务补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>27.60</td><td>其中：财政　　资金</td><td>27.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">根据相关政策为残疾人提供康复、辅具适配服务，不断提高残疾人参与社会生产及生活自理能力。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.根据相关政策为残疾人提供康复、辅具适配服务，不断提高残疾人参与社会生产及生活自理能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基本辅具适配服务人数</td><td colspan="2">基本辅具适配服务人数</td><td>≥37</td><td>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）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基本康复服务人数</td><td colspan="2">基本康复服务人数</td><td>≥45</td><td>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）</td></tr>
</table>

一级指标	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	儿童康复服务人数	儿童康复服务人数	≥28	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	基本康复补助标准	基本康复服务人均补助标准	≤500	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	基本辅具适配服务补助标准	基本辅具适配服务补助标准	≤1000	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）

一级指标	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	儿童康复服务标准	儿童康复服务标准	0-3 周岁 1.2 万/人，3-6 周岁 1.8 万/人	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	残疾人基本康复、儿童康复、辅具适配服务覆盖率	享受各类服务残疾人人数占年度任务数的比例	基本康复 100%，儿童康复 80%，辅具适配 95%	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	接收服务残疾人或其家属对服务质量满意的占接受服务残疾人的比例	≥90%	历史标准

31、残疾人人身意外保险绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000022100013</td><td>项目名称</td><td colspan="3">残疾人人身意外保险</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>20.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>20.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于残疾人人身意外保险，提高残疾人生活水平和质量，减轻生活压力，为社会和谐稳定做出应有贡献。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于残疾人人身意外保险，提高残疾人生活水平和质量，减轻生活压力，为社会和谐稳定做出应有贡献。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助覆盖率</td><td colspan="2">意外保险覆盖率</td><td>应保尽保</td><td>《印发关于石家庄市十四五残疾人保障和发展规划的通知》石政函[2022]24 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助人员合规率</td><td colspan="2">补助人员合规率</td><td>≥90%</td><td>《印发关于石家庄市十四五残疾人保障和发展规划的通知》石政函[2022]24 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>≥90%</td><td>《印发关于石家庄市十四五残疾人保障和发展</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					规划的通知》石政函[2022]24号
	成本指标	任务成本	任务成本	≤20万元	《印发关于石家庄市十四五残疾人保障和发展规划的通知》石政函[2022]24号
效益指标	社会效益指标	提高残疾人保险覆盖面	提高残疾人保险覆盖面	提高残疾人保险覆盖面	《印发关于石家庄市十四五残疾人保障和发展规划的通知》石政函[2022]24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

32、残疾人专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002210004X</td><td>项目名称</td><td colspan="2">残疾人专职委员补贴</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>25.26</td><td>其中：财政　　资金</td><td>25.26</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过及时发放残疾人专职委员工作补贴，进一步加强基层专职委员队伍建设及落实人员相关待遇，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。资金按季度拨付，预计 3 月底前支出 25%，6 月底前支出 50%，10 月底前支出 75%，12 月底前支出 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过及时发放残疾人专职委员工作补贴，进一步加强基层专职委员队伍建设及落实人员相关待遇，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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人数</td><td colspan="2">补贴人数</td><td>应补尽补</td><td>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)</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放覆盖率</td><td colspan="2">发放覆盖率</td><td>≥100%</td><td>石家庄市民政局、财政局、人社局、</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					残联四部门联合印发《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

一级指标	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)
效益指标	社会效益指标	加强基层专职委员队伍建设	加强基层专职委员队伍建设	加强基层专职委员队伍建设	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)
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

33、仓盛公园维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00CLFD10406G		项目名称	仓盛公园维护费		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政　　资金	73.00	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。资金预计 12 月底前支出 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	重大祭祀节日临时维护秩序	春节、清明及寒衣节开展重大祭祀保障工作		春节、清明及寒衣节开展重大祭祀保障工作	工作计划
	质量指标	维护祭扫环境	维护祭扫环境		维护祭扫环境	工作计划
	时效指标	维护及时率	环境维护及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金成本		≤73 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	提高群众祭扫环境		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	祭扫人员满意度	服务对象满意度		≥90%	历史标准

34、城乡特困人员救助供养资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002710001F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">城乡特困人员救助供养资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>69.67</td><td>其中：财政　　资金</td><td>69.67</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按月拨付特困人员救助供养资金。做到应教尽教、应养尽养，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需的生活保障，切实维护他们的基本生活权益。每月根据实际人数拨付资金，12 月底前完成该项工作，支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按月拨付特困人员救助供养资金。做到应教尽教、应养尽养，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需的生活保障，切实维护他们的基本生活权益。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>特困人员发放数量</td><td colspan="2">特困人员发放数量</td><td>应救尽救</td><td>石高社【2024】16号关于调整高新区城市最低生活标准的通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放完成率</td><td colspan="2">发放完成率</td><td>≥90%</td><td>石高社【2024】16号关于调整高新区城市最低生活标准的通知</td></tr>
</table>

一级指标	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	补助资金到位率	按月拨付	石高社【2024】16号关于调整高新区城市最低生活标准的通知
	成本指标	发放标准	发放标准	低保标准的 1.5 倍	石高社【2024】16号关于调整高新区城市最低生活标准的通知
效益指标	社会效益指标	强化政府兜底保障职责	强化政府兜底保障职责	强化政府兜底保障职责	石高社【2024】16号关于调整高新区城市最低生活标准的通知
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

35、城乡最低生活保障金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002610001R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">城乡最低生活保障金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>281.88</td><td>其中：财政　　资金</td><td>281.88</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。资金预计 12 月支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人数</td><td colspan="2">低保补贴人数</td><td>≥600 人</td><td>石高社【2024】16号关于调整高新区城市最低生活标准的通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放覆盖率</td><td colspan="2">补贴发放覆盖率</td><td>≥90%</td><td>石高社【2024】16号关于调整高新区城市最低生活标准的通知</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放时间</td><td colspan="2">补贴发放时间</td><td>按月拨付</td><td>石高社【2024】16号关于调整高新区城市最低生活标准的通知</td></tr>
</table>

一级指标	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	补贴标准	人员补贴标准	按文件标准补助	石高社【2024】16号关于调整高新区城市最低生活标准的通知
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提高程度	石高社【2024】16号关于调整高新区城市最低生活标准的通知
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

36、持证残疾人基本状况调查及工作人员培训经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD104197</td><td>项目名称</td><td colspan="2">持证残疾人基本状况调查及工作人员培训经费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>6.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>6.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">精准掌握残疾人底数和需求，摸清残疾人家庭生产生活状况，为政府提供有关残疾人政策依据。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.精准掌握残疾人底数和需求，摸清残疾人家庭生产生活状况，为政府提供有关残疾人政策依据。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>调查采集人数</td><td colspan="2">调查采集人数</td><td>计划 4000 人</td><td>《河北省持证残疾人基本状况调查实施方案》（冀政残工委办[2021]7 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训效果</td><td colspan="2">培训效果</td><td>提高调查水平</td><td>《河北省持证残疾人基本状况调查实施方案》（冀政残工委办[2021]7 号）</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>《河北省持证残疾人基本状况调查实施方案》</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（冀政残工委办[2021]7 号）
	成本指标	评估人均标准	评估人均标准	15 元/条	《河北省持证残疾人基本状况调查实施方案》（冀政残工委办[2021]7 号）
效益指标	社会效益指标	精准掌握残疾人底数和需求	精准掌握残疾人底数和需求	提高掌握残疾人信息精准度	《河北省持证残疾人基本状况调查实施方案》（冀政残工委办[2021]7 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

37、出生人口性别比综合治理经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00NLPB103240</td><td>项目名称</td><td colspan="3">出生人口性别比综合治理经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.70</td><td>其中：财政　　资金</td><td>0.70</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">对我区人口比例等知识开展相关培训宣传，预计 12 月支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>制作宣传品数量（份）</td><td colspan="2">制作宣传品数量（份）</td><td>≥200 份</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作任务完成及时率</td><td colspan="2">工作任务完成及时率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td colspan="2">项目完成总成本</td><td>≤0.7 万元</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>出生人口性别比自然平衡</td><td colspan="2">出生人口性别比自然平衡</td><td>逐渐平衡</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>不断提高</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

38、春节百岁老人慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00CLFD10425L		项目名称	春节百岁老人慰问		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	通过在春节期间慰问百岁老人，增强百岁老人生活幸福感。资金预计 3 月底前支出 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.通过在春节期间慰问百岁老人，增强百岁老人生活幸福感。					
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	春节慰问人数	春节慰问人数		百岁老人实际人数	工作计划
	质量指标	慰问对象合规性	慰问对象合规性		≥90%	工作计划
	时效指标	慰问工作完成时间	慰问工作完成时间		春节期间	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高百岁老人生活幸福感	提高百岁老人生活幸福感		提高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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	历史标准

39、村级防疫员补助区配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004402101236		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 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.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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥90%	《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	防疫员服务对象的满意度调查	≥90%	历史标准

40、村级纪念堂骨灰搬迁补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD10434W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">村级纪念堂骨灰搬迁补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>192.51</td><td>其中：财政　　资金</td><td>192.51</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过村级骨灰堂搬迁骨灰进行补贴，更好促进现有村级骨灰堂开展搬迁工作，更好进行统一存放及管理，进一步整合土地资源，提高我区国土空间利用率。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过村级骨灰堂搬迁骨灰进行补贴，更好促进现有村级骨灰堂开展搬迁工作，更好进行统一存放及管理，进一步整合土地资源，提高我区国土空间利用率。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴骨灰数量</td><td colspan="2">对南辛庄及留村骨灰堂搬迁骨灰进行补贴</td><td>≥6000 个</td><td>《关于社会发展局申请韩通等 4 个村骨灰搬迁费用的审核意见》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">补贴发放时间</td><td>2025 年底</td><td>《关于社会发展局申请韩通等 4 个村骨灰搬迁费用的审核意见》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补贴资金数</td><td colspan="2">骨灰搬迁补贴资金数</td><td>≤192.51 万元</td><td>《关于社会发展局申请韩通等 4 个村骨灰搬迁</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费用的审核意见》
效益指标	社会效益指标	集约土地	集约土地	通过搬迁村级骨灰堂，进一步集约土地，更好促进我区产业发展。	《关于社会发展局申请韩通等 4 个村骨灰搬迁费用的审核意见》
	可持续影响指标	促进丧葬改革	更好倡导移风易俗，进一步促进丧葬习俗改革	通过集中管理，更好开展移风易俗宣传，促进丧葬习俗改革。	《关于社会发展局申请韩通等 4 个村骨灰搬迁费用的审核意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	历史标准

41、党建活动经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD10435G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">党建活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>3.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等，提高党员思想觉悟。预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等，提高党员思想觉悟。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发展党员数量</td><td colspan="2">发展党员数量</td><td>≥2 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训按期完成率</td><td colspan="2">培训按期完成率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤3 万元</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高党务干部培训水平，提高服务</td><td colspan="2">提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。</td><td>提交党务干部培训水平</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>逐步提高</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

42、低保、困难户慰问绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD10422R</td><td>项目名称</td><td colspan="2">低保、困难户慰问</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>22.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>22.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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 3 月底前支出 60%，12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">60%</td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问人群合规性</td><td colspan="2">慰问人群符合慰问要求</td><td>≥90%</td><td>《中共石家庄市委办公室 石家庄市人民政府办公室关于做好 2023 年元旦春节期间有关工作的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>走访慰问率</td><td colspan="2">走访慰问率</td><td>≥90%</td><td>《中共石家庄市委办公室 石家庄市人民政府办公室关于做好 2023</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年元旦春节期间有关工作的通知》
	时效指标	慰问及时性	春节期间慰问	春节期间慰问	《中共石家庄市委办公室 石家庄市人民政府办公室关于做好 2023 年元旦春节期间有关工作的通知》
	成本指标	资金成本	资金成本	≤22 万元	《中共石家庄市委办公室 石家庄市人民政府办公室关于做好 2023 年元旦春节期间有关工作的通知》
效益指标	社会效益指标	营造春节和谐氛围	营造春节和谐氛围	营造春节和谐氛围	《中共石家庄市委办公室 石家庄市人民政府办公室关于做好 2023 年元旦春节

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					期间有关工作的通知》
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

43、独生子女父母奖励金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000007100011</td><td>项目名称</td><td colspan="3">独生子女父母奖励金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>52.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>52.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过发放独生子女父母奖励金，提高独生子女父母生活水平。预计 10 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过发放独生子女父母奖励金，提高独生子女父母生活水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补助人数</td><td colspan="2">发放独生子女父母奖励金人数</td><td>≥3000 人</td><td>《河北省人口与计划生育条例》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助人员合规率</td><td colspan="2">补助人员合规率</td><td>≥90%</td><td>《河北省人口与计划生育条例》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>资金及时发放</td><td>《河北省人口与计划生育条例》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放标准</td><td colspan="2">独生子女父母奖励金发放标准</td><td>10 元/人/月</td><td>《河北省人口与计划生育条例》</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>生活水平提升情况</td><td colspan="2">使独生子女父母生活水平提升情况</td><td>显著提高</td><td>《河北省人口与计划生育条例》</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">独生子女父母满意度</td><td>逐步提高</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

44、法律法规、残疾人政策及文体宣传活动工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD104216</td><td>项目名称</td><td colspan="3">法律法规、残疾人政策及文体宣传活动工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>6.35</td><td>其中：财政　　资金</td><td>6.35</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过开展政策宣传等工作，提高社会对残疾人相关法律信息的了解。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过开展政策宣传等工作，提高社会对残疾人相关法律信息的了解。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>宣传活动次数</td><td colspan="2">开展健身活动周、全国助残日、全国残疾预防日、国际残疾人日等活动</td><td>≥4 次</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传效果</td><td colspan="2">运用宣传册、讲座、游园、观影等丰富的宣传手段，提高政策知晓度</td><td>≥4000 人/次</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时组织活动</td><td colspan="2">按要求及时组织活动</td><td>≥95%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>宣传品制作成本</td><td colspan="2">宣传品制作成本</td><td>宣传品制作不高于市场价</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>残疾人法治素养进一步提高</td><td colspan="2">残疾人法治素养进一步提高</td><td>残疾人法治素养进一步提高</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>活动随访</td></tr>
</table>

45、防返贫工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004402101332		项目名称	防返贫工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供有力支撑。资金预计 12 月底前支出 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.巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供有力支撑。					
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	受益的监测对象户数	受益的监测对象户数		≥2 户	防返贫工作计划
	质量指标	资金使用规范规范率	资金使用规范规范率		≥99%	防返贫工作计划
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		≥99%	防返贫工作计划
	成本指标	资金使用效率	资金使用效率		≥99%	防返贫工作计划
效益指标	可持续影响指标	推动乡村振兴工作	推动乡村振兴工作		有效推动乡村振兴工作	防返贫工作计划
	社会效益指标	提升社区居民获得感	提升社区居民获得感		社区居民获得感提升	防返贫工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益监测户数满意度	受益监测户数满意度		≥99%	历史标准

46、防疫经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00000810002A</td><td>项目名称</td><td colspan="3">防疫经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>500.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>500.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">根据疫情防控情况测算，结算消杀、核酸、医废等费用。预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.根据疫情防控情况测算，结算消杀、核酸、医废等费用。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检测结果可靠性</td><td colspan="2">检测结果可靠性</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检测数据质量保障</td><td colspan="2">检测数据质量保障</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>检测单价</td><td colspan="2">检测单价</td><td>按当时核酸单价标准执行</td><td>上级文件</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按项目提交申请时间完成检测工作</td><td colspan="2">按项目提交申请时间完成检测工作</td><td>按申请时间完成</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>检测结果合格率（%）</td><td colspan="2">检测结果合格率（%）</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意率</td><td colspan="2">满意率</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

47、服务类社会救助绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002310001Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">服务类社会救助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>34.75</td><td>其中：财政　　资金</td><td>34.75</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">切实满足困难群众类别化差异化的救助需求，更好发挥社会救助兜底保障功能，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.切实满足困难群众类别化差异化的救助需求，更好发挥社会救助兜底保障功能，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务对象数量</td><td colspan="2">社会救助服务对象数量</td><td>计划 135 户左右</td><td>《关于积极推进服务类社会救助工作发展的实施方案》石民政函[2023]11 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务达标率</td><td colspan="2">服务达标率</td><td>≥95%</td><td>《关于积极推进服务类社会救助工作发展的实施方案》石民政函[2023]11 号</td></tr>
</table>

一级指标	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	常态化服务按时进行	常态化服务按时进行	每月服务 3 次	《关于积极推进服务类社会救助工作发展的实施方案》石民政函[2023]11 号
	成本指标	年度人均成本	年度人均成本	≤5600 元	《关于积极推进服务类社会救助工作发展的实施方案》石民政函[2023]11 号
效益指标	社会效益指标	满足困难群众类别化差异化的救助需求	满足困难群众类别化差异化的救助需求	满足困难群众类别化差异化的救助需求	《关于积极推进服务类社会救助工作发展的实施方案》石民政函[2023]11 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	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	历史标准

48、抚恤费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00001610003R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">抚恤费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>50.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>50.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">做好优抚金发放工作，及时发放，保障国家队军人的抚恤优待；通过发放优抚对象采暖补贴、春节八一慰问金，使优抚对象基本生活得到有效保障。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，提高优抚对象生活质量。预计 6 月底支出 50%，10 月底支出 70%。12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.做好优抚金发放工作，及时发放，保障国家队军人的抚恤优待；通过发放优抚对象采暖补贴、春节八一慰问金，使优抚对象基本生活得到有效保障。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，提高优抚对象生活质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补助人数</td><td colspan="2">发放补助人数</td><td>≥1780 人</td><td>《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》。《关于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兵护理费发放工资的通知》</td></tr>
</table>

一级指标	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	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	≥90%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》。《关于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兵护理费发放工资的通知》
	时效指标	及时发放率	及时发放率	≥90%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》。《关于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兵护理费发放

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
					工资的通知》
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》。《关于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兵护理费发放工资的通知》
效益指标	社会效益指标	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质量	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》。《关于做好因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					官和义务兵护理费发放工资的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》。《关于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兵护理费发放工资的通知》

49、高龄补助绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00003410001M</td><td>项目名称</td><td colspan="3">高龄补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>290.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>290.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。资金按月拨付。预计 3 月底前支出 25%，6 月底前支出 50%，10 月底前支出 75%，12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.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。资金按月拨付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人数</td><td colspan="2">发放高龄补贴人数</td><td>对申请高龄补贴的人员发放</td><td>高新区社会发展局关于做好高龄津贴发放工作在通知(石高社[2014]39 号)</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助覆盖率</td><td colspan="2">补助覆盖率</td><td>≥90%</td><td>高新区社会发展局关于做好高龄津贴发放工作在通知(石高社[2014]39 号)</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放时间</td><td colspan="2">补助资金发放时间</td><td>按月拨付</td><td>高新区社会发展局关于</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					做好高龄津贴发放工作在通知(石高社[2014]39号)
	成本指标	补助标准	补助标准	按年龄标准补助	高新区社会发展局关于做好高龄津贴发放工作在通知(石高社[2014]39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	提高高龄老人生活幸福感	高新区社会发展局关于做好高龄津贴发放工作在通知(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

50、高新区慈善总会工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD10423D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">高新区慈善总会工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>5.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于慈善总会工作经费。开展志愿活动等，提高社区服务能力。资金预计 12 月底前支出 100%，</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于慈善总会工作经费。开展志愿活动等，提高社区服务能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慈善总会运营数量</td><td colspan="2">慈善总会运营数量</td><td>1 家</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成情况</td><td colspan="2">工作完成情况</td><td>按时完成工作</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务的完成度</td><td colspan="2">服务的完成度</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目支出</td><td colspan="2">项目支出</td><td>≤5 万元</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障服务水平</td><td colspan="2">保障服务水平</td><td>保障服务水平</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
</table>

51、高新区农村“厕所革命”改造项目绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000037100055</td><td>项目名称</td><td colspan="3">高新区农村“厕所革命”改造项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.40</td><td>其中：财政　　资金</td><td>0.40</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基础设施建设项目完成率</td><td colspan="2">基础设施建设项目完成率</td><td>≥80%</td><td>《石家庄高新区农村“厕所革命”项目工程和专项资金管理办法的通知》(石高管办[2020]33号)</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格率</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>≥80%</td><td>《石家庄高新区农村“厕所革命”项目工程和专项资金管理办法的通知》(石</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					高管办[2020]33号)
	时效指标	农村人居环境整治工作完成率	农村人居环境整治工作完成率	≥80%	《石家庄高新区农村“厕所革命”项目工程和专项资金管理办法的通知》(石高管办[2020]33号)
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤0.4 万元	《石家庄高新区农村“厕所革命”项目工程和专项资金管理办法的通知》(石高管办[2020]33号)
效益指标	社会效益指标	生活幸福感	群众生活幸福感	群众幸福感有所提升	《石家庄高新区农村“厕所革命”项目工程和专项资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金管理办法的通知》(石高管办[2020]33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

52、高新区医疗机构新冠患者医疗费用补助资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00000810001N</td><td>项目名称</td><td colspan="3">高新区医疗机构新冠患者医疗费用补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5.76</td><td>其中：财政　　资金</td><td>5.76</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">对高新区医疗机构收治的新冠患者医疗费用进行补助。预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对高新区医疗机构收治的新冠患者医疗费用进行补助。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补助人数</td><td colspan="2">发放补助人数</td><td>116 人</td><td>《关于做好新冠患者医疗费用清算和财政补助资金结算工作的通知》（石医保函[2024]29号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放完成率</td><td colspan="2">资金发放完成率率</td><td>≥90%</td><td>《关于做好新冠患者医疗费用清算和财政补助资金结算工作的通知》（石医保函[2024]29号）</td></tr>
</table>

一级指标	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	发放及时性	发放及时性	资金及时发放	《关于做好新冠患者医疗费用清算和财政补助资金结算工作的通知》（石医保函[2024]29号）
	成本指标	补助标准	补助标准	按上级文件要求补助	《关于做好新冠患者医疗费用清算和财政补助资金结算工作的通知》（石医保函[2024]29号）
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	生活水平提升情况	有所提升	《关于做好新冠患者医疗费用清算和财政补助资金结算工作的通知》（石医保函[2024]29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	受助人员满意度	受助人员满意度	有所提升	《关于做好新冠患者医疗费用清算和财政补助资金结算工作的通知》（石医保函[2024]29号）

53、购买精神障碍社区康复服务绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002310002C</td><td>项目名称</td><td colspan="3">购买精神障碍社区康复服务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.10</td><td>其中：财政　　资金</td><td>4.10</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过开展精神障碍社区康复服务，改善和提供精神障碍患者生活自理能力等。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过开展精神障碍社区康复服务，改善和提供精神障碍患者生活自理能力等。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人员数量</td><td colspan="2">持证三、四级的精神残疾人摸排建档数量</td><td>≥45 人</td><td>结合我区目前服务条件人数确定，根据实际人员调整</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规范服务率</td><td colspan="2">等级康复对象接收规范服务率</td><td>≥45%</td><td>石家庄市民政局等 5 部门关于印发《石家庄市“精康融合行动实施方案”（2023-2025 年）》的通知</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出率</td><td colspan="2">资金支出的比例</td><td>≥80%</td><td>根据具体服务内容结算</td></tr>
</table>

一级指标	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	运营资金数	购买精神障碍社区康复服务所需经费财	≤4.1 万元	石家庄市民政局等 5 部门关于印发《石家庄市“精康融合行动实施方案”（2023-2025 年）》的通知
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	康复服务有序开展	对参与的康复对象有序开展服务	石家庄市民政局等 5 部门关于印发《石家庄市“精康融合行动实施方案”（2023-2025 年）》的通知
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

54、孤儿和事实无人抚养儿童救助补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000028100015</td><td>项目名称</td><td colspan="3">孤儿和事实无人抚养儿童救助补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>25.20</td><td>其中：财政　　资金</td><td>25.20</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过发放孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费，维护孤儿合法权益，减轻孤儿生活压力，实现保障孤儿健康成长的目标。资金按月根据实际人员拨付。预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过发放孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费，维护孤儿合法权益，减轻孤儿生活压力，实现保障孤儿健康成长的目标。资金按月拨付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>救助人数</td><td colspan="2">符合条件的对象纳入保障范围的比例</td><td>≥95%</td><td>石民政[2022]51 号《石家庄市民政局石家庄市财政局关于落实河北省提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>救助人员</td><td colspan="2">救助人员是否符合补助条件</td><td>≥90%</td><td>石民政[2022]51 号《石家庄市</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民政局石家庄市财政局关于落实河北省提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	时效指标	工作任务完成及时率	补助资金拨付的及时性	≥90%	石民政[2022]51号《石家庄市民政局石家庄市财政局关于落实河北省提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	成本指标	人员补助标准	按要求发放补助	1400元/人/月	石民政[2022]51号《石家庄市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民政局石家庄市财政局关于落实河北省提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活水平	保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活水平	保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活水平	石民政[2022]51号《石家庄市民政局石家庄市财政局关于落实河北省提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
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

55、关于结算 2023 年度省级财政农业保险资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴 石财金(2024)18 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00440210136E</td><td>项目名称</td><td colspan="3">关于结算 2023 年度省级财政农业保险资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴 石财金(2024)18 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>11.61</td><td>其中：财政　　资金</td><td>11.61</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于补贴农户入农业保险，提高风险保障水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过补贴农业保险，提高农户入保积极性，支持农业生产，实现提高风险保障水平及市场化的农业生产风险防返化解机制。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>三大粮食作物投保面积覆盖面</td><td colspan="2">三大粮食作物投保面积覆盖面</td><td>≥75%</td><td>《石家庄市财政局关于结算 2023 年度省级财政农业保险资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知》石财金[2024]18 号</td></tr>
</table>

一级指标	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	绝对免赔额	绝对免赔额	0 万元	《石家庄市财政局关于结算 2023 年度省级财政农业保险资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知》石财金[2024]18 号
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平	接近直接物化成本	《石家庄市财政局关于结算 2023 年度省级财政农业保险资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知》石财金[2024]18 号
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	高于上一年度	《石家庄市财政局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					结算 2023 年度省级财政农业保险资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知》石财金[2024]18 号
	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	《石家庄市财政局关于结算 2023 年度省级财政农业保险资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知》石财金[2024]18 号
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	《石家庄市财政局关于结算 2023 年度省级财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政农业保险资金和下达2024年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知》石财金[2024]18号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥80%	历史标准

56、关于结算 2023 年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达 2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴 石财金(2024)14 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00440210129D		项目名称	关于结算 2023 年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达 2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴 石财金(2024)14 号		
预算规模及资金用途	预算数	28.85	其中：财政　　资金	28.85	其他资金	
	用于补贴农户入农业保险，提高农户入保积极性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过补贴农业保险，提高农户入保积极性，支持农业生产，实现提高风险保障水平及市场化的农业生产风险防返化解机制。					
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	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥75%	石财金[2024]14 号《石家庄市财政局关于结算 2023 年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达 202 年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算

一级指标	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》
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	0 万元	石财金[2024]14 号《石家庄市财政局关于结算 2023 年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达 202 年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算的通知》
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平	接近直接物化成本	石财金[2024]14 号《石家庄市财政局关于结算 2023 年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达 202 年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算

一级指标	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》
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	高于上一年度	石财金[2024]14号《石家庄市财政局关于结算2023年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达202年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算的通知》
	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	石财金[2024]14号《石家庄市财政局关于结算2023年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达202年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算

一级指标	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》
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	石财金[2024]14号《石家庄市财政局关于结算2023年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达202年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥80%	石财金[2024]14号《石家庄市财政局关于结算2023年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达202年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算

一级指标	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》

57、关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算(第二批)的通知 石财社(2024)66 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD10388Y</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算(第二批)的通知 石财社(2024)66 号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.60</td><td>其中：财政　　资金</td><td>0.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过下拨军休管理机构经费，维护服务管理机构正常运转，进一步保障无军籍职工各项政策待遇，保障其合法权益。预计年底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过下拨军休管理机构经费，维护服务管理机构正常运转，进一步保障无军籍职工各项政策待遇，保障其合法权益。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务管理服务对象人数</td><td colspan="2">服务管理服务对象人数</td><td>≥3 人</td><td>2024 年中央退役安置补助经费石财社（2024）66 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>下拨经费符合相关政策规定比率</td><td colspan="2">下拨经费符合相关政策规定比率</td><td>≥90%</td><td>2024 年中央退役安置补助经费石财社（2024）66 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费及时拨付率</td><td colspan="2">经费及时拨付率</td><td>≥90%</td><td>2024 年中央退役安置补助经费石财社（2024）66</td></tr>
</table>

一级指标	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
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	2024 年中央退役安置补助经费石财社（2024）66 号
效益指标	社会效益指标	无军籍职工生活改善情况	无军籍职工生活改善情况	有效改善	2024 年中央退役安置补助经费石财社（2024）66 号
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意率	无军籍职工满意率	≥90%	历史标准

58、关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算(第二批)的通知 石财社(2024)66 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD10389J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算(第二批)的通知 石财社(2024)66 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.05</td><td>其中：财政　　资金</td><td>2.05</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过下拨退役士官待安排工作期间管理教育补助经费，为做好退役士官待安置期间相关教育培训方面保障提供资金扶持。预计 2025 年年底支完</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过下拨退役士官待安排工作期间管理教育补助经费，为做好退役士官待安置期间相关教育培训方面保障提供资金扶持。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安置符合政府安排工作条件退役军士培训次数</td><td colspan="2">安置符合政府安排工作条件退役军士培训次数</td><td>≥1 次</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参训率</td><td colspan="2">参训率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费及时拨付率</td><td colspan="2">经费及时拨付率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按标准使用</td><td colspan="2">按标准使用</td><td>按标准使用</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>强化安排工作退役士兵教育管理</td><td colspan="2">强化安排工作退役士兵教育管理</td><td>效果显著</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

59、关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算(第二批)的通知 石财社(2024)66 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD10390X</td><td>项目名称</td><td colspan="3">关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算(第二批)的通知 石财社(2024)66 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>2.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">此项资金用于军队移交政府的离退休人员的安置工作，提高生活质量。预计年底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.此项资金用于军队移交政府的离退休人员的安置工作，提高生活质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥3 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助人数覆盖率</td><td colspan="2">补助人数覆盖率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">及时发放率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按标准发放</td><td colspan="2">按标准发放</td><td>按标准发放</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高补助人群生活质量</td><td colspan="2">提高补助人群生活质量</td><td>提高补助人群生活质量</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

60、郝清玉烈士墓看护费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004810003T</td><td>项目名称</td><td colspan="2">郝清玉烈士墓看护费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>12.70</td><td>其中：财政　　资金</td><td>12.70</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作特别是烈士褒扬工作的重要论述，强化统筹规划，完善管理体制机制，加大组织保障力度，提升宣教功能，做好郝清玉墓环境的日常维护工作。切实把烈士纪念设施规划建设好、修缮保护好、管理维护好，充分发挥传承红色基因、弘扬英烈精神的红色阵地作用，营造尊重尊崇氛围，预计 6 月底支出 50%，12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作特别是烈士褒扬工作的重要论述，强化统筹规划，完善管理体制机制，加大组织保障力度，提升宣教功能，做好郝清玉墓环境的日常维护工作。切实把烈士纪念设施规划建设好、修缮保护好、管理维护好，充分发挥传承红色基因、弘扬英烈精神的红色阵地作用，营造尊重尊崇氛围。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>常态化看护人数</td><td colspan="2">常态化看护人数</td><td>≥1 人</td><td>《中华人民共和国英雄烈士保护法》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>纪念设施保持整洁完好</td><td colspan="2">纪念设施保持整洁完好</td><td>整洁完好</td><td>《中华人民共和国英雄烈士保护法》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时维护率</td><td colspan="2">及时维护率</td><td>≥90%</td><td>《中华人民共和国英雄烈士保护法》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≦12.7 万元</td><td>《中华人民共和国英雄</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					烈士保护法》
效益指标	社会效益指标	持续浓厚缅怀先烈氛围	持续浓厚缅怀先烈氛围	有效改善	《中华人民共和国英雄烈士保护法》
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

61、红十字工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00NLPB10317Y		项目名称	红十字工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.47	其中：财政　　资金	12.47	其他资金	
	做好红十字服务，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，提高应对突发事件的能力。预计 12 月底支出完毕。					
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.做好红十字服务，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，提高应对突发事件的能力。					
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	学习人数	学习人数		531 人	《2024 年度市管领导班子和领导干部推进健康石家庄建设考核指标评价细则》
	质量指标	取证合格率	取证合格率		100%	《2024 年度市管领导班子和领导干部推进健康石家庄建设考核指标评价细则》
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目		按时完成	《2024 年度市管领导班子和领导干部推进健

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					康石家庄建设考核指标评价细则》
	成本指标	人均费用	人均费用	≤300 元	《2024 年度市管领导班子和领导干部推进健康石家庄建设考核指标评价细则》
效益指标	社会效益指标	提升自救互救能力	提升自救互救能力	提高能力	《2024 年度市管领导班子和领导干部推进健康石家庄建设考核指标评价细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	显著提高	《2024 年度市管领导班子和领导干部推进健康石家庄建设考核指标评价细则》

62、婚姻登记处经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD10437P</td><td>项目名称</td><td colspan="2">婚姻登记处经费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>26.22</td><td>其中：财政　　资金</td><td>26.22</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">不断提升群众婚姻服务体验。开展人员业务培训，提升人员标准化服务水平，通过婚俗理念，强化倡导新婚姻辅导、婚俗文化宣传等特色活动，通过优质服务、文创产品宣传打造创新婚姻服务品牌。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.不断提升群众婚姻服务体验。开展人员业务培训，提升人员标准化服务水平，通过婚俗理念，强化倡导新婚姻辅导、婚俗文化宣传等特色活动，通过优质服务、文创产品宣传打造创新婚姻服务品牌。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障办公人数</td><td colspan="2">保障办公人数</td><td>≤10 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运转保障率</td><td colspan="2">各项日常工作保障率</td><td>100%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障及时性</td><td colspan="2">及时保障各项日常办公需要</td><td>及时保障各项日常办公需要</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>日常公用经费支出</td><td colspan="2">办公费、印刷费、委托业务费及其他公用经费的支出</td><td>按统一规定执行</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障日常办公需要，维持单位正常运转</td><td colspan="2">保障日常办公需要，维持单位正常运转</td><td>维持单位正常运转</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象</td></tr>
</table>

63、基本公共卫生服务项目区级配套经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000004100010		项目名称	基本公共卫生服务项目区级配套经费		
预算规模及资金用途	预算数	685.64	其中：财政　　资金	685.64	其他资金	
	免费向城乡居民开展基本公共卫生服务。预计 12 月底支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民开展基本公共卫生服务。					
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%	《关于明确2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率		≥90%	《关于明确2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	《关于明确2024 年度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
					绩效目标的通知》
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	《关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	3岁以下儿童系统管理率	≥85%	《关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》
	数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	《关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	≥80%	《关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》
	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥84%	《关于明确2024年度

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
					基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》
	数量指标	老年人中医健康管理率	老年人中医健康管理率	≥74%	《关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	《关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	《关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	《关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》

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
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	《关于明确2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	《关于明确2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	《关于明确2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》
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	逐步缩小	《关于明确2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	逐步提高	《关于明确2024 年度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
					绩效目标的通知》
	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	逐步提高	《关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》
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	≥70%	《关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》

64、计划生育家庭意外伤害保险投保工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00000610003J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">计划生育家庭意外伤害保险投保工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.25</td><td>其中：财政　　资金</td><td>1.25</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为计生家庭投保意外伤害保险，有效提高独生子女家庭抵御意外风险的能力。预计 10 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为计生家庭投保意外伤害保险，有效提高独生子女家庭抵御意外风险的能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>入保人员数量</td><td colspan="2">入保人员数量</td><td>≥2000 人</td><td>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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>意外伤害保险覆盖率</td><td colspan="2">意外伤害保险覆盖率</td><td>≥90%</td><td>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</td></tr>
</table>

一级指标	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	及时缴纳意外伤害保险	及时缴纳	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
	成本指标	人均补助标准	人均保险补助标准	≥5 元	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
效益指标	社会效益指标	提高抵御意外风险的能力	提高抵御意外风险的能力	逐步提高	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	不断提高	历史标准

65、计划生育特殊家庭扶助资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000005100029</td><td>项目名称</td><td colspan="3">计划生育特殊家庭扶助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>62.24</td><td>其中：财政　　资金</td><td>62.24</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">对符合条件的人员发放特殊家庭扶助资金，提高家庭发展能力。　　预计 10 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对符合条件的人员发放特殊家庭扶助资金，提高家庭发展能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>特殊家庭扶助人数</td><td colspan="2">特殊家庭扶助人数</td><td>≥50 人</td><td>《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(石财社[2022]38号）、关于印发《高新区计划生育特殊家庭关怀扶助办法》（石高管字[2023]27号）</td></tr>
</table>

一级指标	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	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(石财社[2022]38号）、关于印发《高新区计划生育特殊家庭关怀扶助办法》（石高管字[2023]27号）
	时效指标	及时性	发放及时性	及时发放	《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(石财社[2022]38号）、关于印发《高新区计划生育

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
					特殊家庭关怀扶助办法》（石高管字[2023]27号）
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590 元/月	《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(石财社[2022]38号）、关于印发《高新区计划生育特殊家庭关怀扶助办法》（石高管字[2023]27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	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	逐步提高	历史标准

66、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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00000610002Y</td><td>项目名称</td><td colspan="3">计划生育特殊困难家庭父母住院护工补贴保险</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.20</td><td>其中：财政　　资金</td><td>1.20</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">"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，提高抵御风险的能力。预计 10 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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，提高抵御风险的能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受保险补助人员数量</td><td colspan="2">享受保险补助人员数量</td><td>≥40 人</td><td>《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]74 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>覆盖率</td><td colspan="2">保险覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《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》</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					石卫[2014]74 号
	时效指标	按规定时限缴纳保险	按规定时限缴纳保险	及时缴纳	《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]74 号
	成本指标	人均补助标准	人均保险补助标准	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]74 号
效益指标	社会效益指标	抵御风险能力	抵御风险能力	逐步提高	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	逐步提高	历史标准

67、计生家庭“天使圆梦”助学行动经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00000610005R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">计生家庭“天使圆梦”助学行动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.60</td><td>其中：财政　　资金</td><td>0.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">开展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，提高生活水平。预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.开展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，提高生活水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补助人数</td><td colspan="2">发放补助人数</td><td>按实际符合标准人数发放</td><td>《石家庄市计划生育协会 2023 年工作要点》的通知
石计生协[2023]1 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助人员合规率</td><td colspan="2">补助人员合规率</td><td>≥90%</td><td>《石家庄市计划生育协会 2023 年工作要点》的通知
石计生协[2023]1 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放</td><td colspan="2">补助发放及时性</td><td>及时发放</td><td>《石家庄市计划生育协会 2023 年工作要点》</td></tr>
</table>

一级指标	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 石计生协[2023]1 号
	成本指标	人均经费标准	人均经费标准	2000 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	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

68、计生特殊家庭“亲情关爱”活动经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00000610001B</td><td>项目名称</td><td colspan="3">计生特殊家庭“亲情关爱”活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.20</td><td>其中：财政　　资金</td><td>2.20</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">定期组织计生困难家庭开展健康咨询,体检等，使社会稳定水平逐步提高。预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.定期组织计生困难家庭开展健康咨询,体检等，使社会稳定水平逐步提高。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加活动人数</td><td colspan="2">参加“亲情关爱”活动人数</td><td>≥25 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受益人数占比</td><td colspan="2">参与人数占比</td><td>≥50%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td colspan="2">“亲情关爱”活动及时性</td><td>及时组织开展</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均经费标准</td><td colspan="2">人均经费标准</td><td>≥500 元</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会稳定水平</td><td colspan="2">社会稳定水平提升</td><td>逐步提高</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>显著提高</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

69、计生特殊困难家庭慰问活动经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000006100046</td><td>项目名称</td><td colspan="3">计生特殊困难家庭慰问活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>6.25</td><td>其中：财政　　资金</td><td>6.25</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">对计生困难家庭分别在重大节日开展一系列救助、慰问活动。缓解经济和生活压力。预计 10 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">60%</td><td>60%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对计生困难家庭分别在重大节日开展一系列救助、慰问活动。缓解经济和生活压力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问次数</td><td colspan="2">组织慰问次数</td><td>≥2 次</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>走访慰问率</td><td colspan="2">对计生困难家庭慰问率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>走访慰问及时性</td><td colspan="2">计生特殊困难家庭慰问及时性</td><td>及时慰问</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均经费标准</td><td colspan="2">春节慰问失独人员</td><td>800 元</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会稳定水平</td><td colspan="2">社会稳定水平</td><td>逐步提高</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">计生特殊家庭满意度</td><td>逐步提高</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

70、街路名称标志牌设置(镇改街)绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD104170</td><td>项目名称</td><td colspan="3">街路名称标志牌设置(镇改街)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>29.50</td><td>其中：财政　　资金</td><td>29.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">对南部新修道路需设置街路名称标志牌。资金预计 12 月底前支出 100%，</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对南部新修道路需设置街路名称标志牌。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增标志牌数量</td><td colspan="2">新增标志牌数量</td><td>根据道路实际新增标志牌</td><td>《河北省地名管理规定》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产品质量合格率</td><td colspan="2">产品质量合格率</td><td>≥90%</td><td>《河北省地名管理规定》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展及时性</td><td colspan="2">工作开展及时性</td><td>≥90%</td><td>《河北省地名管理规定》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">资金成本</td><td>≤29.5 万元</td><td>《河北省地名管理规定》</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障道路通行能力</td><td colspan="2">保障道路通行能力</td><td>保障道路通行能力</td><td>《河北省地名管理规定》</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

71、节地生态安葬费用绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD104241</td><td>项目名称</td><td colspan="3">节地生态安葬费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.40</td><td>其中：财政　　资金</td><td>0.40</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过发放节地安葬奖补资金，进一步推进殡葬改革。资金按季度根据实际申请人数结算，预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过发放节地安葬奖补资金，进一步推进殡葬改革。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>根据申请人数据实发放</td><td colspan="2">根据申请人数据实发放</td><td>根据申请人数据实发放</td><td>石政办发[2024]5 号《石家庄市节地生态安葬奖补办法》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放覆盖率</td><td colspan="2">符合条件申请资金发放率</td><td>≥95%</td><td>石政办发[2024]5 号《石家庄市节地生态安葬奖补办法》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td colspan="2">拨付及时性</td><td>根据文件要求，按季度发放</td><td>石政办发[2024]5 号《石家庄市节地生态安葬奖补办</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》
	成本指标	补助对象合规性	补助对象合规性	≥95%	石政办发[2024]5号《石家庄市节地生态安葬奖补办法》
效益指标	社会效益指标	倡导节地安葬，推进殡葬改革	倡导节地安葬，推进殡葬改革	倡导节地安葬，推进殡葬改革	石政办发[2024]5号《石家庄市节地生态安葬奖补办法》
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

72、经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴、护理补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00003210001A</td><td>项目名称</td><td colspan="3">经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴、护理补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.60</td><td>其中：财政　　资金</td><td>3.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过每月为经济困难的高龄、失能老年人发放养老服务补贴、护理补贴，减轻经济困难老年人生活压力，提高生活幸福感。　　资金预计 12 月底前支出 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过每月为经济困难的高龄、失能老年人发放养老服务补贴、护理补贴，减轻经济困难老年人生活压力，提高生活幸福感。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成发放补贴人数</td><td colspan="2">为经济困难中度重度失能高龄老人发放补贴</td><td>实际申请补贴人数</td><td>市民政局、财政局关于印发《关于市级财政支持养老服务体系建设高质量发展的实施意见》的通知（石民政[2022]3 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放完成情况</td><td colspan="2">补贴发放完成情况</td><td>≥90%</td><td>市民政局、财政局关于印发《关于</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市级财政支持养老服务体系建设高质量发展的实施意见》的通知（石民政[2022]3 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%	市民政局、财政局关于印发《关于市级财政支持养老服务体系建设高质量发展的实施意见》的通知（石民政[2022]3 号）
	成本指标	补助标准	补助标准	按文件要求发放补助	市民政局、财政局关于印发《关于市级财政支持养老服务体系建设高质量发展的实施意见》的通知（石

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民政[2022]3 号）
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量	进一步提高老年人生活质量	进一步提高老年人生活质量	市民政局、财政局关于印发《关于市级财政支持养老服务体系建设高质量发展的实施意见》的通知（石民政[2022]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

73、就业安置费用绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD10373F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">就业安置费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>15.12</td><td>其中：财政　　资金</td><td>15.12</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">根据通知要求，委托第三方开展技能培训费、印制退役军人就业创业政策资料费、退役军人安置印制选岗展板、参会证、岗前政策宣讲材料、适应性培训材料费、适应性培训车辆租赁费、选岗大会公证委托费、邮寄士兵档案费、组织 2 次退役军人专场招聘活动，场地（物资）租赁、委托费，合计 15.12 万元。预计 10 月底支出 50%，12 月底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.根据通知要求，委托第三方开展技能培训费、印制退役军人就业创业政策资料费、退役军人安置印制选岗展板、参会证、岗前政策宣讲材料、适应性培训材料费、适应性培训车辆租赁费、选岗大会公证委托费、邮寄士兵档案费、组织 2 次退役军人专场招聘活动，场地（物资）租赁、委托费，合计 15.12 万元</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织培训次数</td><td colspan="2">组织培训次数</td><td>≥2 次</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>结业证书获取率</td><td colspan="2">结业证书获取率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时支付</td><td colspan="2">及时支付</td><td>及时支付</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按规定支付</td><td colspan="2">按规定支付</td><td>按规定支付</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高培训人群工作能力</td><td colspan="2">提高培训人群工作能力</td><td>提高培训人群工作能力</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

74、居家上门服务费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD10409B</td><td>项目名称</td><td colspan="3">居家上门服务费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">对低保特困老年人开展居家上门服务工作，并及时开展对账结算工作，提高困难老年人社区居家养老水平，提高老年人生活质量。资金按季度根据实际申请服务的人数结算，预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对低保特困老年人开展居家上门服务工作，并及时开展对账结算工作，提高困难老年人社区居家养老水平，提高老年人生活质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务人次</td><td colspan="2">服务人次</td><td>≥200 人次</td><td>《石家庄市民政局、财政局关于印发石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》的通知（石民政函[2021]34号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>由各级审核通过</td><td colspan="2">受补助人员由各级审核通过</td><td>由各级审核通过</td><td>《石家庄市民政局、财政局关于印发石家庄市</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》的通知（石民政函[2021]34号）
	时效指标	补助资金到位率	每月系统及时下拨虚拟资金	≥90%	《石家庄市民政局、财政局关于印发石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》的通知（石民政函[2021]34号）
	成本指标	预算成本	据实结算	据实结算	《石家庄市民政局、财政局关于印发石家庄市调整困难老年人社区居

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家养老服务补贴制度实施方案》的通知（石民政函[2021]34号）
效益指标	社会效益指标	提高困难老年人社区居家养老水平	提高困难老年人社区居家养老水平	提高困难老年人社区居家养老水平	《石家庄市民政局、财政局关于印发石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》的通知（石民政函[2021]34号）
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

75、开展病媒生物防制经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000004100037</td><td>项目名称</td><td colspan="3">开展病媒生物防制经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>28.50</td><td>其中：财政　　资金</td><td>28.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">根据《石家庄市病媒生物预防控制管理办法》文件要求，全面开展病媒生物防制，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。预计 6 月底支出 50%，12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.根据《石家庄市病媒生物预防控制管理办法》文件要求，全面开展病媒生物防制，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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放数量</td><td colspan="2">发放数量占总数量的比率</td><td>≥90%</td><td>《石家庄市病媒生物管理办法》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人群覆盖率</td><td colspan="2">人群覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《石家庄市病媒生物管理办法》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>≥90%</td><td>《石家庄市病媒生物管理办法》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>规定成本</td><td colspan="2">规定成本</td><td>规定成本</td><td>《石家庄市病媒生物管理办法》</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>人群健康素养水平提高</td><td colspan="2">人群健康素养水平提高</td><td>人群健康素养水平提高</td><td>《石家庄市病媒生物管理办法》</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

76、开展中医药文化进校园活动工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00005210001Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">开展中医药文化进校园活动工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>1.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印刷数量</td><td colspan="2">印制数量</td><td>≥50 份</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金控制数</td><td colspan="2">预算资金控制数</td><td>≤1 万元</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对中华传统优秀文化的认知水平</td><td colspan="2">对中华传统中医文化的认知水平</td><td>逐步提高</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>逐步提高</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

77、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00003010001Y</td><td>项目名称</td><td colspan="3">困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>115.30</td><td>其中：财政　　资金</td><td>115.30</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，达到保障残疾人基本生活的目标。资金按月支付，预计 3 月底前支出 25%，6 月底前支出 50%，10 月底前支出 80%，12 月支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>80%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，达到保障残疾人基本生活的目标。资金按月支付，预计 12 月支付完毕。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人数</td><td colspan="2">补贴人数</td><td>应补尽补</td><td>《石家庄市民政局石家庄市财政局石家庄市残疾人联合会关于落实河北省提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》石民政[2024]1 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助覆盖率</td><td colspan="2">残疾人补助覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《石家庄市民政局石家</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					庄市财政局石家庄市残疾人联合会关于落实河北省提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》石民政[2024]1号
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	≥90%	《石家庄市民政局石家庄市财政局石家庄市残疾人联合会关于落实河北省提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》石民政[2024]1号
	成本指标	补贴标准	按照补贴标准进行补贴	按照文件要求补助	《石家庄市民政局石家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					庄市财政局石家庄市残疾人联合会关于落实河北省提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》石民政[2024]1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	受补助人群生活水平进一步提高	《石家庄市民政局石家庄市财政局石家庄市残疾人联合会关于落实河北省提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》石民政[2024]1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

78、困难老年人社区居家养老服务抽检绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00003510002Y</td><td>项目名称</td><td colspan="3">困难老年人社区居家养老服务抽检</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5.60</td><td>其中：财政　　资金</td><td>5.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过对困难老年人社区居家养老服务开展抽检工作，确保服务质量达标，避免违规服务。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过对困难老年人社区居家养老服务开展抽检工作，确保服务质量达标，避免违规服务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>抽单数量</td><td colspan="2">困难老年人社区居家养老服务抽检数量</td><td>≥800 单</td><td>石家庄市民政局、财政局关于印发《石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>抽单合格率</td><td colspan="2">服务上门抽单合格率</td><td>≥95%</td><td>石家庄市民政局、财政局关于印发《石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》</td></tr>
</table>

一级指标	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	资金支出率	资金支出的比例	≥90%	石家庄市民政局、财政局关于印发《石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》
	成本指标	运营资金数	困难老年人社区居家养老服务抽检服务费	≤5.6 万元	石家庄市民政局、财政局关于印发《石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》
效益指标	社会效益指标	上门服务有序开展	上门服务有序开展	各服务商有效开展居家上门服务活动	石家庄市民政局、财政局关于印发《石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检单据老年人服务质量满意度	抽检单据老年人服务质量满意度	≥90%	历史标准

79、困难老年人社区居家养老服务费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00003510001B</td><td>项目名称</td><td colspan="3">困难老年人社区居家养老服务费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>230.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>230.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">对服务条件的六类老年人开展居家上门服务工作，并及时开展对账结算工作，提高困难老年人社区居家养老水平，提高老年人生活质量。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对服务条件的六类老年人开展居家上门服务工作，并及时开展对账结算工作，提高困难老年人社区居家养老水平，提高老年人生活质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务人次</td><td colspan="2">服务人次</td><td>≥5000 人次</td><td>《石家庄市民政局、财政局关于印发石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》的通知（石民政函[2021]34号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助覆盖率</td><td colspan="2">补助覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《石家庄市民政局、财政局关于印发石家庄市</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》的通知（石民政函[2021]34号）
	时效指标	补助资金到位率	每月系统及时下拨虚拟资金	≥90%	《石家庄市民政局、财政局关于印发石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》的通知（石民政函[2021]34号）
	成本指标	预算成本	据实结算	据实结算	《石家庄市民政局、财政局关于印发石家庄市调整困难老年人社区居

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家养老服务补贴制度实施方案》的通知（石民政函[2021]34号）
效益指标	社会效益指标	提高困难老年人社区居家养老水平	提高困难老年人社区居家养老水平	提高困难老年人社区居家养老水平	《石家庄市民政局、财政局关于印发石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》的通知（石民政函[2021]34号）
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

80、困难群众春节一次性救助金（区配套部分）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD104049</td><td>项目名称</td><td colspan="3">困难群众春节一次性救助金（区配套部分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.14</td><td>其中：财政　　资金</td><td>4.14</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。资金预计 3 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。资金预计春节期间支出。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问资金发放人数</td><td colspan="2">慰问资金发放人数</td><td>≤828 人</td><td>石家庄市民政局《关于贯彻落实<民政部办公厅及省民政厅办公室关于做好2025 年元旦春节期间困难群众兜底保障工作的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放效率</td><td colspan="2">补助发放效率</td><td>100%</td><td>石家庄市民政局《关于</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					贯彻落实<民政部办公厅及省民政厅办公室关于做好2025年元旦春节期间困难群众兜底保障工作的通知》
	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《关于贯彻落实<民政部办公厅及省民政厅办公室关于做好2025年元旦春节期间困难群众兜底保障工作的通知》
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	50元	石家庄市民政局《关于贯彻落实<民政部办公厅及省民政厅办公室关

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2025年元旦春节期间困难群众兜底保障工作的通知》
效益指标	社会效益指标	实现社会稳定，提高困难群众生活水平	实现社会稳定，保障困难群众基本生活	保障困难群众基本生活	石家庄市民政局《关于贯彻落实<民政部办公厅及省民政厅办公室关于做好2025年元旦春节期间困难群众兜底保障工作的通知》
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

81、老年人生活能力评估费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00003510003J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">老年人生活能力评估费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>14.10</td><td>其中：财政　　资金</td><td>14.10</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过对困难老年人生活能力首次评估、跟踪评估，推动养老服务体系建设。资金按工作计划拨付，预计 12 月底前支付 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过对困难老年人生活能力首次评估、跟踪评估，推动养老服务体系建设。资金按工作计划拨付，预计 12 月底前支付完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>老年人参与评估数</td><td colspan="2">开展生活能力评估数</td><td>根据实际需要开展评估</td><td>石家庄市民政局石家庄市财政局关于印发《石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》的通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>费用支出完成率</td><td colspan="2">年度预算支出</td><td>≥90%</td><td>石家庄市民政局石家庄市财政局关于印发《石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					制度实施方案》的通知
	时效指标	资金到位率	按季度预拨评估资金	≥90%	石家庄市民政局石家庄市财政局关于印发《石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》的通知
	成本指标	评估人均标准	评估人均标准	合同执行金额	石家庄市民政局石家庄市财政局关于印发《石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	对相关群体开展生活能力评估，及时享受相关福利政策，提高老年人生活质量	对相关群体开展生活能力评估，及时享受相关福利政策，提高老年人生活质量	提高老年人生活质量	石家庄市民政局石家庄市财政局关于印发《石家庄市调整困难老年人

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
					社区居家养老服务补贴制度实施方案》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

82、临时救助绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002910001T</td><td>项目名称</td><td colspan="3">临时救助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。资金根据实际需求按月拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。资金根据实际需求按月拨付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>救助人数</td><td colspan="2">临时救助人数</td><td>应救尽救</td><td>〔2018〕95号《河北省民政厅河北省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>走访慰问率</td><td colspan="2">走访慰问率</td><td>≥90%</td><td>〔2018〕95号《河北省民政厅河北省财政厅关于进一步加强和改进临</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					时救助工作的实施意见》
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	按申请时间及时发放	〔2018〕95号《河北省民政厅河北省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	成本指标	发放标准	发放标准	根据困难群众实际情况发放救助金	〔2018〕95号《河北省民政厅河北省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活幸福感	提高困难群众生活幸福感	提高困难群众生活幸福感	〔2018〕95号《河北省民政厅河北省财政厅关

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
					于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
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

83、民政服务站（加挂慈善工作站标识牌）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD10427U</td><td>项目名称</td><td colspan="2">民政服务站（加挂慈善工作站标识牌）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>15.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>15.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过加强民政服务站（加挂慈善工作站标识牌）建设运营，达到推进全区民政服务的目标。资金按工作计划支出，预计 12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过加强民政服务站（加挂慈善工作站标识牌）建设运营，达到推进全区民政服务的目标。资金按工作计划支出，预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设民政服务站</td><td colspan="2">建设民政服务站</td><td>根据实际建设要求建设数量</td><td>石家庄市民政局与石家庄市财政局联合印发《石家庄市购买民政领域特殊社会工作服务暂行办法》的通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>正常运转率</td><td colspan="2">正常运转率</td><td>≥90%</td><td>石家庄市民政局与石家庄市财政局联合印发《石家庄市购买民政领</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					域特殊社会工作服务暂行办法》的通知
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	石家庄市民政局与石家庄市财政局联合印发《石家庄市购买民政领域特殊社会工作服务暂行办法》的通知
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本	≤15 万元	石家庄市民政局与石家庄市财政局联合印发《石家庄市购买民政领域特殊社会工作服务暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	民政服务站发展能力	民政服务站发展能力	发展能力提升	石家庄市民政局与石家庄市财政局联合印发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《石家庄市购买民政领域特殊社会工作服务暂行办法》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

84、民政专管员工资绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD103910</td><td>项目名称</td><td colspan="2">民政专管员工资</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>49.68</td><td>其中：财政　　资金</td><td>49.68</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按时拨付民政专管员工资，有利于优化服务功能、完善服务体制、健全服务机制、规范服务流程、创新服务手段，有利于加强基层民政服务队伍建设。资金预计 6 月底前支出 50%，12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按时拨付民政专管员工资，有利于优化服务功能、完善服务体制、健全服务机制、规范服务流程、创新服务手段，有利于加强基层民政服务队伍建设。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专管员补助数量</td><td colspan="2">发放专管员补助人员数量</td><td>69 人</td><td>《石家庄市人民政府办公厅关于加强基层民政能力建设的意见》（石政办函[2017]157号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助覆盖率</td><td colspan="2">补助发放覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《石家庄市人民政府办公厅关于加强基层民政能力建设的意见》（石政办函</td></tr>
</table>

一级指标	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]157号）
	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	半年发放一次	《石家庄市人民政府办公厅关于加强基层民政能力建设的意见》（石政办函[2017]157号）
	成本指标	人均标准	发放补贴人均标准	600元/人/月	《石家庄市人民政府办公厅关于加强基层民政能力建设的意见》（石政办函[2017]157号）
效益指标	社会效益指标	优化服务功能、完善服务体制、健全服务机制、规范服务流程	优化服务功能、完善服务体制、健全服务机制、规范服务流程	加强基层民政服务队伍建设	《石家庄市人民政府办公厅关于加强基层民政能力建设的意见》（石政办函[2017]157

一级指标	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

85、农产品质量安全工作绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00440210132E</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农产品质量安全工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>2.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为确保农产品质量安全，进行快速检测试验消耗品购买，实现提高农产品质量安全。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为确保农产品质量安全，进行快速检测试验消耗品购买，实现提高农产品质量安全。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>抽检产品量</td><td colspan="2">抽检农产品批次</td><td>按需抽检</td><td>《2022 年蔬菜、水果（种植环节）抽检方案》的通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>抽检合格率</td><td colspan="2">农产品抽检合格率</td><td>≥90%</td><td>《2022 年蔬菜、水果（种植环节）抽检方案》的通知</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">年度内完成</td><td>年度内完成</td><td>《2022 年蔬菜、水果（种植环节）抽检方案》的通知</td></tr>
</table>

一级指标	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	项目总成本	项目总预算控制额	≤2 万元	《2022 年蔬菜、水果（种植环节）抽检方案》的通知
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	《2022 年蔬菜、水果（种植环节）抽检方案》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

86、农村部分计划生育家庭奖扶补助绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00000510003W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农村部分计划生育家庭奖扶补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>26.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>26.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划生育家庭奖励扶助人数</td><td colspan="2">农村部分计划生育家庭奖励扶助人数</td><td>≥1100 人</td><td>《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》（冀财社[2015]85号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合条件申报对象覆盖率</td><td colspan="2">符合条件申报对象覆盖率</td><td>≥100%</td><td>《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》（冀财社[2015]85</td></tr>
</table>

一级指标	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）
	时效指标	到位率	到位率	100%	《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》（冀财社[2015]85号）
	成本指标	奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	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》（冀财社[2015]85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	《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》（冀财社[2015]85

一级指标	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	受助对象满意度	受助奖扶对象满意度	%	历史标准

87、农村厕所“五项机制”运维服务绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00440210129U</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农村厕所“五项机制”运维服务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>35.14</td><td>其中：财政　　资金</td><td>35.14</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过开展厕所管护“五项机制”工作，提升农民群众获得感、幸福感。资金预计 3 月底前支出 25%，6 月底前支出 50%，10 月底前支出 75%，12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过开展厕所管护“五项机制”工作，提升农民群众获得感、幸福感。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>粪污处理车次</td><td colspan="2">每月出动车辆次数</td><td>≥100 次</td><td>市政府关于印发《石家庄市农村厕所粪污无害化处理利用实施方案》《石家庄市畜禽粪污资源化利用专项行动方案》通知要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村厕所维修管护合格率</td><td colspan="2">农村厕所维修管护合格率</td><td>≥90%</td><td>市政府关于</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					印发《石家庄市农村厕所粪污无害化处理利用实施方案》《石家庄市畜禽粪污资源化利用专项行动方案》通知要求
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性	≥99%	市政府关于印发《石家庄市农村厕所粪污无害化处理利用实施方案》《石家庄市畜禽粪污资源化利用专项行动方案》通知要求
	成本指标	资金使用效率	资金使用效率	≥99%	市政府关于印发《石家庄市农村厕所粪污无害化处理利用

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
					实施方案》《石家庄市畜禽粪污资源化利用专项行动方案》通知要求
效益指标	社会效益指标	环境卫生保持率	环境卫生保持率	≥90%	市政府关于印发《石家庄市农村厕所粪污无害化处理利用实施方案》《石家庄市畜禽粪污资源化利用专项行动方案》通知要求
	可持续影响指标	居民生活环境得到提升	居民生活环境得到提升	持续改善	市政府关于印发《石家庄市农村厕所粪污无害化处理利用实施方案》《石家庄市畜禽粪污资源化利用专

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项行动方案》通知要求
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

88、农村环境卫生长效机制绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P004402101384</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农村环境卫生长效机制</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1043.34</td><td>其中：财政　　资金</td><td>1043.34</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">巩固我区农村环境综合整治成果，对农村道路进行清扫保洁，对生活垃圾日产日清，收集并运输至制定地点，切实改善农民条件和农村生态环境。按月支出，预计 3 月底前支出 25%，6 月底前支出 50%，10 月底前支出 75%，12 月支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.巩固我区农村环境综合整治成果，对农村道路进行清扫保洁，对生活垃圾日产日清，收集并运输至制定地点，切实改善农民条件和农村生态环境。按月支出，预计 12 月支出完毕。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检查次数</td><td colspan="2">每月检查次数</td><td>2 次</td><td>《2016 年河北省美丽乡村建设实施方案》冀乡建[2016]1 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>卫生保洁合格率</td><td colspan="2">每月卫生保洁合格率</td><td>≥80%</td><td>《2016 年河北省美丽乡村建设实施方案》冀乡建[2016]1 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>≥80%</td><td>《2016 年河北省美丽</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡村建设实施方案》冀乡建[2016]1 号
	成本指标	委托业务费	全年委托业务费用	≤100 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	《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	服务对象满意度	≥90%	历史标准

89、农村集体资产清查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004402101261		项目名称	农村集体资产清查		
预算规模及资金用途	预算数	20.50	其中：财政　　资金	20.50	其他资金	
	开展农村集体资产清查核资，建立健全年度资产清查和定期报告制度，每年年底开展一次资产清查。资金预计 12 月支出 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.开展农村集体资产清查核资，建立健全年度资产清查和定期报告制度，每年年底开展一次资产清查。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	清产核查完成率	清产核资已完成村占完成村的比率		100%	《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)
	质量指标	审计完成质量	农村集体经济审计报告的质量		≥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)
	时效指标	项目完成时间	按上级文件要求的时间完成任务		6 月前完成	《石家庄市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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)
	成本指标	资产清查金额	聘请专业的第三方事务所所需的工作经费	≤20.5 万元	《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)
效益指标	社会效益指标	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)
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实务所提供服务的满意度	≥80%	历史标准

90、农村审计工作绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00440210131T</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农村审计工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>6.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>6.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">根据石家庄市农业农村局关于转发《河北省农业农村厅关于做好 2022 年度农村集体经济审计工作的通知》，按照“五年一轮审”要求，每年度审计覆盖不低于辖区内村总数的 20%，确保在农村集体经济组织领导任期内至少完成一次审计。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.根据石家庄市农业农村局关于转发《河北省农业农村厅关于做好 2022 年度农村集体经济审计工作的通知》，按照“五年一轮审”要求，每年度审计覆盖不低于辖区内村总数的 20%，确保在农村集体经济组织领导任期内至少完成一次审计。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>审计单位数量</td><td colspan="2">完成农村集体经济审计工作村的数量</td><td>9 个</td><td>《石家庄市农业农村局关于转发《河北省农业农村厅关于做好 2022 年度农村集体经济审计工作的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计完成质量</td><td colspan="2">农村集体经济审计报告的质量</td><td>≥80%</td><td>《石家庄市农业农村局关于转发《河北省农业农村厅关于做好</td></tr>
</table>

一级指标	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 年度农村集体经济审计工作的通知》
	时效指标	审计完成时间	于年底前完成年度审计任务	12 月前完成	《石家庄市农业农村局关于转发《河北省农业农村厅关于做好2022 年度农村集体经济审计工作的通知》
	成本指标	审计总经费	聘请专业的第三方事务所所需的工作经费	≤6 万元	《石家庄市农业农村局关于转发《河北省农业农村厅关于做好2022 年度农村集体经济审计工作的通知》
效益指标	社会效益指标	项目持续影响效果	持续推进农村集体经济的审计监督，不断促进农村集体财务管理规范化、制度化	持续推进农村集体经济的审计监督，不断促进农村集体财务管理规范化、制度化	《石家庄市农业农村局关于转发《河北省农

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
					业农村厅关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》
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村居对会计事务所提供服务的满意程度	≥80%	历史标准

91、农药包装废弃物回收、运输处置费用绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P004402101288</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农药包装废弃物回收、运输处置费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.60</td><td>其中：财政　　资金</td><td>1.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过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，实现保护农村生态环境的目标。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过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，实现保护农村生态环境的目标。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设立农药包装废弃物站点数量</td><td colspan="2">设立农药包装废弃物站点数量</td><td>每个乡镇一个站点</td><td>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）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实际回收数量</td><td colspan="2">实际回收占产生废弃物的比例</td><td>≥85%</td><td>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</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（试行）的通知》（石高管办（2020）46号）
	时效指标	回收处理及时性	回收处理及时性	及时回收废弃物并运输	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）
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.6万元	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

一级指标	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	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	圆满完成上级下达的任务目标	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

92、农业技术补贴区配套绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000039100012</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农业技术补贴区配套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.62</td><td>其中：财政　　资金</td><td>1.62</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于村级农技员补贴，保障农业稳定发展。资金按工作计划支出，预计 12 月支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于村级农技员补贴，保障农业稳定发展。资金按工作计划支出，预计 12 月完成支出。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴农技员的数量</td><td colspan="2">反映补贴人数</td><td>≤27 人</td><td>《关于印发石家庄市市级村级农业技术员选聘实施意见的通知》（石农[2012]26号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴对象合规率</td><td colspan="2">反映补贴对象的合规现象</td><td>100%</td><td>《关于印发石家庄市市级村级农业技术员选聘实施意见的通知》（石农[2012]26号）</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td colspan="2">符合发放资格的全部发放</td><td>100%</td><td>《关于印发石家庄市市</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级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	反映区级补贴标准	600 元/人/年	《关于印发石家庄市市级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	社会效益指标	生活水平保持稳定	能长期较好的保障各村农技员的生活	能长期较好的保障各村农技员的生活	《关于印发石家庄市市级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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

93、全国助残日及其他节日残疾人慰问经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD10418K</td><td>项目名称</td><td colspan="3">全国助残日及其他节日残疾人慰问经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>9.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>9.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过宣传活动的开展，进一步增强残疾人法治素养，提高惠残政策知晓度。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过宣传活动的开展，进一步增强残疾人法治素养，提高惠残政策知晓度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问人数</td><td colspan="2">慰问人数</td><td>≥300 人/次</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人发放慰问金完成率</td><td colspan="2">残疾人发放慰问金完成率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放准时率</td><td colspan="2">资金发放准时率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均发放水平</td><td colspan="2">人均发放水平</td><td>按照人均发放标准</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护社会稳定，提高残疾人生活幸福感</td><td colspan="2">维护社会稳定，提高残疾人生活幸福感</td><td>维护社会稳定，提高残疾人生活幸福感</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

94、日间照料站点视频监控系统维护绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD10428F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">日间照料站点视频监控系统维护</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>6.70</td><td>其中：财政　　资金</td><td>6.70</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">对我区社区日间照料站点视频监控设备开展维护保养，更好监督管理。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对我区社区日间照料站点视频监控设备开展维护保养，更好监督管理。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护数量</td><td colspan="2">维护数量</td><td>≥60 个</td><td>《关于加快社区日间照料服务信息化建设的通知》、《社区日间照料机构视频监控系统建设实施方案》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在线率</td><td colspan="2">在线率</td><td>≥90%</td><td>《关于加快社区日间照料服务信息化建设的通知》、《社区日间照料机构视频监</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					控系统建设实施方案》
	时效指标	资金支出率	资金支出的比例	≥90%	《关于加快社区日间照料服务信息化建设的通知》、《社区日间照料机构视频监控系统建设实施方案》
	成本指标	运营资金数	日间照料站点视频监控系统维护费	≤6.7 万元	《关于加快社区日间照料服务信息化建设的通知》、《社区日间照料机构视频监控系统建设实施方案》
效益指标	经济效益指标	对站点开展有效监督	对重点部位进行远程监控	更好的对各站点开展监督管理工作。	《关于加快社区日间照料服务信息化建设的通知》、《社区日间照料机构视频监控系统建设

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
					实施方案》
	可持续影响指标	推进站点正常运营	推进站点正常运营	通过省市区三级网上监控，提升管理水平，进一步推进各站点做好为老服务工作。	《关于加快社区日间照料服务信息化建设的通知》、《社区日间照料机构视频监控系统建设实施方案》
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

95、涉军信访维稳费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004810001K</td><td>项目名称</td><td colspan="3">涉军信访维稳费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>32.48</td><td>其中：财政　　资金</td><td>32.48</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">根据《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》文件，更好的推动退役军人事务重点事项依法及时就地解决，保障驻京人员正常工作。预计年底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.根据《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》文件，更好的推动退役军人事务重点事项依法及时就地解决，保障驻京人员正常工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>退役军人上访人数</td><td colspan="2">退役军人上访人数</td><td>≤20 人</td><td>《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访事项按期结案率</td><td colspan="2">信访事项按期结案率</td><td>≥90%</td><td>《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">及时发放率</td><td>≥90%</td><td>《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">资金成本</td><td>资金成本</td><td>《关于做好退役军人到</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					事务部上访工作的通知》
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	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》
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

96、双拥优抚和褒扬纪念费用绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004810004E</td><td>项目名称</td><td colspan="3">双拥优抚和褒扬纪念费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>22.51</td><td>其中：财政　　资金</td><td>22.51</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">制作拥军服务站牌匾或其他双拥物品；组织“八一座谈会”，参会人员慰问品；为我区立功受奖的军人发放功臣牌匾、奖金牌、绶带；制作褒扬纪念相关用品、活动等，祭奠用品、展板（一年两次），烈士亲属祭扫差旅费；志愿服务相关材料及相关用品；重点优抚对象疗养；退役军人主题展牌更换、设施维修、维护等；制作社会化拥军宣传材料，组织社会化拥军活动及相关用品；郝清玉烈士陵园日常维护。预计 6 月底支出 50%，12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.制作拥军服务站牌匾或其他双拥物品；组织“八一座谈会”，参会人员慰问品；为我区立功受奖的军人发放功臣牌匾、奖金牌、绶带；制作褒扬纪念相关用品、活动等，祭奠用品、展板（一年两次），烈士亲属祭扫差旅费；志愿服务相关材料及相关用品；重点优抚对象疗养；退役军人主题展牌更换、设施维修、维护等；制作社会化拥军宣传材料，组织社会化拥军活动及相关用品；郝清玉烈士陵园日常维护。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展双拥活动次数</td><td colspan="2">开展双拥活动次数</td><td>≥12 次</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率</td><td colspan="2">经费足额拨付率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务及时完成率</td><td colspan="2">各项任务及时完成率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>各项任务按资金成本完成</td><td colspan="2">各项任务按资金成本完成</td><td>各项任务按资金成本完成</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>持续浓厚双拥氛围</td><td colspan="2">持续浓厚双拥氛围</td><td>有效改善</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

97、特困人员生活能力评估费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD10405W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">特困人员生活能力评估费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.45</td><td>其中：财政　　资金</td><td>0.45</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。资金预计支持 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>特困人员评估率</td><td colspan="2">特困人员评估率</td><td>≥70%</td><td>石高社〔2019〕42号石家庄市高新区社会发展局关于印发《全区社会救助对象精准核查精准认定工作方案》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>费用支出完成率</td><td colspan="2">费用支出完成率</td><td>≥70%</td><td>石高社〔2019〕42号石家庄市高新区社会发展局关于印发《全区社会救助对</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					象精准核查精准认定工作方案》
	时效指标	评估及时性	评估及时性	每年一次、新纳入人员纳入时评估	石高社〔2019〕42号石家庄市高新区社会发展局关于印发《全区社会救助对象精准核查精准认定工作方案》
	成本指标	人均评估费用标准	人均评估费用标准	150 元/人	石高社〔2019〕42号石家庄市高新区社会发展局关于印发《全区社会救助对象精准核查精准认定工作方案》
效益指标	社会效益指标	评估特困人员生活能力	评估特困人员生活能力	评估特困人员生活能力	石高社〔2019〕42号石家庄市高新区社会发展局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					印发《全区社会救助对象精准核查精准认定工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

98、提前下达 2024 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金 石财社(2023)145 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00NLPB10284F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2024 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金 石财社(2023)145 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>7.19</td><td>其中：财政　　资金</td><td>7.19</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为 14 周岁女孩接种疫苗，推进宫颈癌防治工作，提升广大妇女健康水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为加速石家庄建设，推进宫颈癌防治工作，提升广大妇女健康水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>疫苗接种人数</td><td colspan="2">疫苗接种人数</td><td>≥1000 人</td><td>《关于提前下达 2024 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金的通知》（石财社【2023】145 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td colspan="2">疫苗合格率</td><td>≥90%</td><td>《关于提前下达 2024 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金的通</td></tr>
</table>

一级指标	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》（石财社【2023】145 号）
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时拨付	《关于提前下达 2024 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金的通知》（石财社【2023】145 号）
	成本指标	费用标准	每剂次费用标准	350 元	《关于提前下达 2024 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金的通知》（石财社【2023】145 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	不断提高	历史标准
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓	适龄女孩宫颈癌防治知识知晓率	不断递增	《关于提前下达 2024 年 14 周岁

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金的通知》（石财社【2023】145 号）
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	不断提高	历史标准

99、提前下达 2024 年社区首席专家服务市级补助资金 石财社(2023)146 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00NLPB10288X</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2024 年社区首席专家服务市级补助资金 石财社(2023)146 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.72</td><td>其中：财政　　资金</td><td>0.72</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">方便居民在家门口就能享受到二、三级医院的专家医疗服务，提升群众基层就医获得感、满意度。预计 3 月底支出 25%，6 月底支出 50%，10 月底支出 75%，12 月底支出 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.方便居民在家门口就能享受到二、三级医院的专家医疗服务，提升群众基层就医获得感、满意度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专家出勤率</td><td colspan="2">首席专家出勤率</td><td>>91%</td><td>《提前下达 2024 年社区首席专家服务市级补助资金的通知》（石财社【2023】146 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高社区机构诊疗水平</td><td colspan="2">提高社区机构诊疗水平</td><td>>91%</td><td>《提前下达 2024 年社区首席专家服务市级补助资金的通知》（石财社【2023】146 号）</td></tr>
</table>

一级指标	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	支付时效	资金按时支出	≥80%	《提前下达2024年社区首席专家服务市级补助资金的通知》（石财社【2023】146号）
	成本指标	补助标准	专家补助标准	300元	《提前下达2024年社区首席专家服务市级补助资金的通知》（石财社【2023】146号）
效益指标	生态效益指标	居民受益情况	居民享受医疗水平	不断提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	%	历史标准

100、提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助 石财社(2023)153 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD103441		项目名称	提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助 石财社(2023)153 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.87	其中：财政　　资金	6.87	其他资金	
	做好困难群众基本生活保障工作，提高困难群众生活水平。资金按月拨付，预计 12 月底前拨付完。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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		≥45 人	石财社[2022]157 号石家庄市财政局关于提前下达 2023 年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		≥90%	石财社[2022]157 号石家庄市财政局关于提前下达 2023 年市级困难群众

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基本生活救助补助资金预算的通知
	时效指标	拨付及时性	拨付及时性	≥90%	石财社[2022]157号石家庄市财政局关于提前下达2023年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知
	成本指标	补助对象合规性	补助对象合规性	≥90%	石财社[2022]157号石家庄市财政局关于提前下达2023年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知
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	提高困难群众生活水平	石财社[2022]157号石家庄市财政局关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2023 年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知
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	≥90%	历史标准

101、提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费 石财社(2023)120 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD10350E</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费 石财社(2023)120 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.88</td><td>其中：财政　　资金</td><td>3.88</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">加快推进养老服务体系建设，促进养老服务实现良性发展。资金按照工作计划支出，预计 12 月底前支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.加快推进养老服务体系建设，促进养老服务实现良性发展。资金按照工作计划支出，预计 12 月底前支出完毕。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受补助人员覆盖率</td><td colspan="2">受补助人员覆盖率</td><td>≥90%</td><td>石财社[2023]120号石家庄市财政局关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴完成率</td><td colspan="2">补贴完成率</td><td>≥90%</td><td>石财社[2023]120号石家庄市财政局关于提前下达</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥90%	石财社[2023]120号石家庄市财政局关于提前下达2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知
	成本指标	资金成本	资金成本	≤49%	石财社[2023]120号石家庄市财政局关于提前下达2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知
效益指标	社会效益指标	养老服务发展情况	养老服务发展情况	良性发展	石财社[2023]120号石家庄市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财政局关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知
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	≥90%	历史标准

102、提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费 石财社(2023)128 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD10354W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费 石财社(2023)128 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.01</td><td>其中：财政 资金</td><td>3.01</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过发放优抚对象抚恤生活补助，医疗补助，使优抚对象基本生活得到有效保障，缓解医疗困难。通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益.预计 3 月底支出 20%，6 月底支出 40%，10 月底支出 60%，12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">20%</td><td>40%</td><td>60%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，医疗补助，使优抚对象基本生活得到有效保障，缓解医疗困难。通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥50 人</td><td>关于转发《河北省退役军人事务厅河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放补助覆盖率</td><td colspan="2">发放补助覆盖率</td><td>≥90%</td><td>关于转发《河北省退役军人事务</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知
	时效指标	及时发放率	及时发放率	≥90%	关于转发《河北省退役军人事务厅河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》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《河北省退役军人事务厅河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					抚恤和生活补助标准的通知》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	关于转发《河北省退役军人事务厅河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》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

103、提前下达 2024 年市级财政困难群众救助补助资金 石财社(2023)150 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CLFD10342R		项目名称	提前下达 2024 年市级财政困难群众救助补助资金 石财社(2023)150 号		
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	
	通过按月发放救助补贴，做好困难群众基本生活保障工作，减轻困难群众生活压力。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.通过按月发放救助补贴，做好困难群众基本生活保障工作，减轻困难群众生活压力。					
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	受补助人数	受补助人数		≥1000 人	石财社[2022]157 号石家庄市财政局关于提前下达 2023 年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		≥90%	石财社[2022]157 号石家庄市财政局关于提前下达 2023 年市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知
	时效指标	拨付及时性	拨付及时性	≥90%	石财社[2022]157号石家庄市财政局关于提前下达2023年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知
	成本指标	补助对象合规性	补助对象合规性	≥90%	石财社[2022]157号石家庄市财政局关于提前下达2023年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知
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	提高困难群众生活水平	石财社[2022]157号石家庄市财政局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提前下达2023年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知
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	≥90%	历史标准

104、提前下达 2024 年市级农业转移支付预算 石财农(2023)117 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00440210121G</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达 2024 年市级农业转移支付预算 石财农(2023)117 号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>70.18</td><td>其中：财政　　资金</td><td>70.18</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于农业生产发展、农业资源及生态保护、农产品质量安全及疫病防止、农村厕所革命等项目，推动农业企业发展，改善农业产业环境。资金根据项目验收情况拨付，预计 12 月底前拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于农业生产发展、农业资源及生态保护、农产品质量安全及疫病防止、农村厕所革命等项目，推动农业企业发展，改善农业产业环境。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>打造示范园个数</td><td colspan="2">打造市级果、菜示范园个数</td><td>2 个</td><td>石财农[2023]117 号《石家庄市财政局关于提前下达 2024 年市级农业转移支付预算指标的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出合规性</td><td colspan="2">是否全部按照规定标准发放</td><td>100%</td><td>石财农[2023]117 号《石家庄市财政局关于提前下达 2024 年市级农业转移支付预算指</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标的通知》
	时效指标	任务完成时间	按照工作方案要求时间节点完成项目	按照工作方案要求时间节点完成项目	石财农[2023]117号《石家庄市财政局关于提前下达2024年市级农业转移支付预算指标的通知》
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	村级技术员每人600元	石财农[2023]117号《石家庄市财政局关于提前下达2024年市级农业转移支付预算指标的通知》
效益指标	社会效益指标	推动高新区农业发展	推动高新区农业发展	推动高新区农业发展	石财农[2023]117号《石家庄市财政局关于提前下达2024年市级农业转移支付预算指

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标的通知》
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

105、提前下达 2024 年市级退役安置补助资金 石财社(2023)155 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD103512</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2024 年市级退役安置补助资金 石财社(2023)155 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.13</td><td>其中：财政 资金</td><td>1.13</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">此项资金用于退役士兵自主就业一次性经济补助的发放，军队无军籍退休职工的地方性津贴补贴。预计年底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>20%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.此项资金用于退役士兵自主就业一次性经济补助的发放，军队无军籍退休职工的地方性津贴补贴。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥10 人</td><td>《关于下达 2023 年度政府安排工作退役士兵安置计划的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放补助覆盖率</td><td colspan="2">发放补助覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《关于下达 2023 年度政府安排工作退役士兵安置计划的通知》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">及时发放率</td><td>≥90%</td><td>《关于下达 2023 年度政府安排工作退役士兵安置计划的通知》</td></tr>
</table>

一级指标	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	《关于下达2023年度政府安排工作退役士兵安置计划的通知》
效益指标	社会效益指标	补助人群生活质量提高	补助人群生活质量提高	补助人群生活质量提高	《关于下达2023年度政府安排工作退役士兵安置计划的通知》
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

106、提前下达 2024 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金 石财社(2023)149 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00NLPB10283U</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2024 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金 石财社(2023)149 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>12.99</td><td>其中：财政 资金</td><td>12.99</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于新生儿出生缺陷筛查，有效控制出生缺陷，提高出生人口素质。预计年底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>30%</td><td>60%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.有效控制出生缺陷，不断提高出生人口素质。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>出生缺陷筛查数量</td><td colspan="2">出生缺陷筛查数量</td><td>≥1000 人</td><td>《下达 2024 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知》（石财社【2023】149 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>出生缺陷筛查率</td><td colspan="2">出生缺陷筛查率</td><td>≥60%</td><td>《下达 2024 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知》（石财社</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】149号）
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时拨付	《下达2024年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知》（石财社【2023】149号）
	成本指标	检测单价	耳聋基因筛查单价	132元	《下达2024年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知》（石财社【2023】149号）
效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	提高出生人口素质	不断提高	《下达2024年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知》（石财社【2023】149

一级指标	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	不断提高	历史标准

107、提前下达 2024 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(2023)114 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD103493</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2024 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(2023)114 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.50</td><td>其中：财政　　资金</td><td>0.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为年满 18 周岁以上在读孤儿发放助学金，帮助孤儿完成学业。资金按季度拨付，预计 3 月底前拨付 25%，6 月底前拨付 50%，10 月底前拨付 75%，12 月底前拨付 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为年满 18 周岁以上在读孤儿发放助学金，帮助孤儿完成学业。资金按季度拨付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>孤儿助学人数</td><td colspan="2">受补助孤儿助学人数</td><td>1 个</td><td>石财社[2023]114 号石家庄市财政局石家庄市民政局关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放完成率</td><td colspan="2">补助发放完成率</td><td>≥90%</td><td>石财社[2023]114 号石家庄市</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财政局石家庄市民政局关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	石财社[2023]114号石家庄市财政局石家庄市民政局关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知
	成本指标	补助标准合规性	补助标准合规性	1 万元/人/年	石财社[2023]114号石家庄市财政局石家庄市民政局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	减轻孤儿生活压力	减轻孤儿生活压力	文化水平提高程度	石财社[2023]114号石家庄市财政局石家庄市民政局关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知
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	≥90%	历史标准

108、提前下达 2025 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金 石财社(2024)84 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00NLPB10313G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金 石财社(2024)84 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>7.18</td><td>其中：财政　　资金</td><td>7.18</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">2025 年继续进行 14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种工作，预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.2025 年适龄女孩宫颈癌防治知识和 HPV 疫苗接种知识知晓率≥90%，在校有意愿接种的 14 周岁女孩 HPV 疫苗接种覆盖率≥90%。
2.2025 年继续进行 14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种工作，以学校为单位实现全覆盖。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在校有意愿接种的 14 周岁女孩疫苗接种覆盖率</td><td colspan="2">在校有意愿接种的 14 周岁女孩疫苗接种覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《下达 2025 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金》（石财社【2024】84 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国产 2 价疫苗选择及采购满足《疫苗管理法》及省级有关规定</td><td colspan="2">国产 2 价疫苗选择及采购满足《疫苗管理法》及省级有关规定</td><td>按要求完成</td><td>《下达 2025 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金》（石财</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					社【2024】84 号)
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时拨付	《下达2025 年 14 周岁女孩免费接种HPV 疫苗市级补助资金》（石财社【2024】84 号)
	成本指标	234 元/人/2 剂次	234 元/人/2 剂次	234 元/人/2 剂次	《下达2025 年 14 周岁女孩免费接种HPV 疫苗市级补助资金》（石财社【2024】84 号)
效益指标	社会效益指标	适龄女孩宫颈癌防治知识知晓率	适龄女孩宫颈癌防治知识知晓率	逐年递增	《下达2025 年 14 周岁女孩免费接种HPV 疫苗市级补助资金》（石财社【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					84 号)
	社会效益指标	适龄女孩 HPV 疫苗接种知识知晓率	适龄女孩 HPV 疫苗接种知识知晓率	逐年递增	《下达 2025 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金》（石财社【2024】84 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	接受接种人群对所提供服务满意度	接受接种人群对所提供服务满意度	≥90%	《下达 2025 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金》（石财社【2024】84 号)

109、提前下达 2025 年基本公共卫生服务市级补助资金 石财社(2024)97 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00000410007M		项目名称	提前下达 2025 年基本公共卫生服务市级补助资金 石财社(2024)97 号		
预算规模及资金用途	预算数	681.00	其中：财政 资金	681.00	其他资金	
	免费向城乡居民开展基本公共卫生服务。预计 12 月底支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民开展基本公共卫生服务。					
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%	《提前下达 2025 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率		≥90%	《提前下达 2025 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	《提前下达 2025 年基本公共卫生

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
					服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	《提前下达2025 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)
	数量指标	3 岁以下儿童系统管理率	3 岁以下儿童系统管理率	≥85%	《提前下达2025 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)
	数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	《提前下达2025 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	≥80%	《提前下达2025 年基本公共卫生

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
					服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)
	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥84%	《提前下达2025 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)
	数量指标	老年人中医健康管理率	老年人中医健康管理率	≥74%	《提前下达2025 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	《提前下达2025 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	《提前下达2025 年基本公共卫生

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
					服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	《提前下达2025 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	《提前下达2025 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	《提前下达2025 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	《提前下达2025 年基本公共卫生

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
					服务市级补助资金》(石财社【2024】97 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	逐步缩小	《提前下达2025 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	逐步提高	《提前下达2025 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社【2024】97 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	逐步提高	《提前下达2025 年基本公共卫生服务市级补助资金》(石财社【2024】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	≥70%	《提前下达2025 年基本公共卫生

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
					服务市级补助资金》(石财社【2024】97 号)

110、提前下达 2025 年基本药物制度市级补助资金 石财社(2024)81 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00001110002R</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达 2025 年基本药物制度市级补助资金 石财社(2024)81 号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.94</td><td>其中：财政　　资金</td><td>10.94</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">合理安排村卫生室实施基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，预计 12 月底支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.合理安排村卫生室实施基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率</td><td colspan="2">村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《提前下达 2025 年基本药物制度市级补助资金的通知》（石财社【2024】81 号）</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物</td><td colspan="2">政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物</td><td>100%</td><td>《提前下达 2025 年基本药物制度市级补助资金的通知》（石财社</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】81号）
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	《提前下达2025年基本药物制度市级补助资金的通知》（石财社【2024】81号）
	时效指标	及时性	及时性	及时拨付	《提前下达2025年基本药物制度市级补助资金的通知》（石财社【2024】81号）
效益指标	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	《提前下达2025年基本药物制度市级补助资金的通知》（石财社【2024】81号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	不断提升	《提前下达2025年基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					本药物制度市级补助资金的通知》（石财社【2024】81号）

111、提前下达 2025 年计划生育服务市级补助资金 石财社(2024)82 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00000510004G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年计划生育服务市级补助资金 石财社(2024)82 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>62.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>62.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于发放计划生育奖励扶助、特别扶助、关怀扶助。预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">6%</td><td>25%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、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。
2.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划生育家庭奖励扶助人数</td><td colspan="2">农村部分计划生育家庭奖励扶助人数</td><td>≥1100 人</td><td>《提前下达 2025 年计划生育市级补助资金的通知》（石财社【2024】82 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合条件申报对象覆盖率</td><td colspan="2">符合条件申报对象覆盖率</td><td>100%</td><td>《提前下达 2025 年计划生育市级补助资金的通知》（石财社【2024】82 号）</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>到位率</td><td colspan="2">奖励和扶助资金到位率</td><td>100%</td><td>《提前下达 2025 年计</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划生育市级补助资金的通知》（石财社【2024】82号）
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590元/人/月	《提前下达2025年计划生育市级补助资金的通知》（石财社【2024】82号）
	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	460元/人/月	《提前下达2025年计划生育市级补助资金的通知》（石财社【2024】82号）
	成本指标	奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	《提前下达2025年计划生育市级补助资金的通知》（石财社【2024】82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	《提前下达2025年计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划生育市级补助资金的通知》（石财社【2024】82 号）
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	《提前下达2025 年计划生育市级补助资金的通知》（石财社【2024】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助奖扶对象满意度	≥90%	《提前下达2025 年计划生育市级补助资金的通知》（石财社【2024】82 号）

112、提前下达 2025 年社区首席专家服务市级补助资金 石财社(2024)85 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00NLPB10323C</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年社区首席专家服务市级补助资金 石财社(2024)85 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.78</td><td>其中：财政　　资金</td><td>1.78</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">搭建上级医疗机构专家下沉社区医疗机构诊疗服务平台，逐渐实现分级诊疗，缓解二三级医疗压力.方便居民在家门口就能享受到二、三级医院的专家医疗服务，提升群众基层就医获得感、满意度，计划 6 月底支出 25%，10 月底支出 50%，12 月底支出 100%　　。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>25%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.搭建上级医疗机构专家下沉社区医疗机构诊疗服务平台，逐渐实现分级诊疗，缓解二三级医疗压力.

2.方便居民在家门口就能享受到二、三级医院的专家医疗服务，提升群众基层就医获得感、满意度.</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>首席专家工作室数量</td><td colspan="2">首席专家工作室数量</td><td>3 个</td><td>《提前下达 2025 年社区首席专家服务市级补助资金》(石财社【2024】85 号)</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>专家出勤率</td><td colspan="2">专家出勤率</td><td>≥95%</td><td>《提前下达 2025 年社区首席专家服务市级补助资金》(石</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财社【2024】85 号)
	质量指标	提高社区机构诊疗水平	提高社区机构诊疗水平	不断提高	《提前下达2025 年社区首席专家服务市级补助资金》(石财社【2024】85 号)
	时效指标	每周出诊专家人次	每周出诊专家人次	≥3 次	《提前下达2025 年社区首席专家服务市级补助资金》(石财社【2024】85 号)
	成本指标	每天人工成本	每天人工成本	300 元	《提前下达2025 年社区首席专家服务市级补助资金》(石财社【2024】85 号)
效益指标	社会效益指标	为居民提供更好医疗服务	为居民提供更好医疗服务	逐年提高	《提前下达2025 年社区首席专家服务市级补助资金》(石

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财社【2024】85 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	提高居民满意度	不断提高	《提前下达2025 年社区首席专家服务市级补助资金》(石财社【2024】85 号)

113、提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助 石财社(2024)122 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002610002D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助 石财社(2024)122 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>85.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>85.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过为困难群众发放补贴，提高困难群众生活水平，减轻困难群众生活压力。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过为困难群众发放补贴，提高困难群众生活水平，减轻困难群众生活压力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴对象人数</td><td colspan="2">补贴对象人数</td><td>应救尽救，应保尽保</td><td>石财社[2024]122号石家庄市财政局关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助预算的通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障标准达标率</td><td colspan="2">保障标准达标率</td><td>≥95%</td><td>石财社[2024]122号石家庄市财政局关于提前下达2025年省级财政困难</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					群众基本生活补助预算的通知
	时效指标	困难群众补贴按月发放	困难群众补贴按月发放	≥90%	石财社[2024]122号石家庄市财政局关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助预算的通知
	成本指标	困难群众补助标准	困难群众补助标准	根据补助标准文件确定补助标准	石财社[2024]122号石家庄市财政局关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助预算的通知
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	石财社[2024]122号石家庄市财政局关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年省级财政困难群众基本生活补助预算的通知
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	≥90%	历史标准

114、提前下达 2025 年省级财政农业保险保费补贴预算指标 石财金(2024)20 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000045100026</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年省级财政农业保险保费补贴预算指标 石财金(2024)20 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>67.98</td><td>其中：财政　　资金</td><td>67.98</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过补贴农业保险，提高农户入保积极性，支持农业生产，实现提高风险保障水平及市场化的农业生产风险防返化解机制。　　资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过补贴农业保险，提高农户入保积极性，支持农业生产，实现提高风险保障水平及市场化的农业生产风险防返化解机制。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>三大粮食作物投保面积覆盖面</td><td colspan="2">三大粮食作物投保面积覆盖面</td><td>≥75%</td><td>石财金[2024]20 号《石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绝对免赔额</td><td colspan="2">绝对免赔额</td><td>0 万元</td><td>石财金[2024]20 号</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《石家庄市财政局关于提前下达2025年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知》
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平	接近直接物化成本	石财金[2024]20号《石家庄市财政局关于提前下达2025年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知》
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	高于上一年度	石财金[2024]20号《石家庄市财政局关于提前下达2025年省级财政农业保险保费补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					贴预算指标的通知》
	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	石财金[2024]20号《石家庄市财政局关于提前下达2025年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知》
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	≥100%	石财金[2024]20号《石家庄市财政局关于提前下达2025年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知》

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	参保农户满意度	≥80%	历史标准

115、提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费 石财社(2024)116 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000035100046</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费 石财社(2024)116 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>31.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>31.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">加快推进养老服务体系建设，促进养老服务实现良性发展。资金按照工作计划支出，预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.加快推进养老服务体系建设，促进养老服务实现良性发展。资金按照工作计划支出，预计 12 月底前支出完毕。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受补助人员覆盖率</td><td colspan="2">受补助人员覆盖率</td><td>≥90%</td><td>提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费 石财社(2024)116 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴完成率</td><td colspan="2">补贴完成率</td><td>≥90%</td><td>提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费 石财社(2024)116 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>≥90%</td><td>提前下达</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年省级财政养老服务体系建设经费 石财社(2024)116 号
	成本指标	资金成本	资金成本	≤31 万元	提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费 石财社(2024)116 号
效益指标	社会效益指标	养老服务发展情况	养老服务发展情况	良性发展	提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费 石财社(2024)116 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

116、提前下达 2025 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金 石财社(2024)87 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002210005H</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金 石财社(2024)87 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>35.26</td><td>其中：财政　　资金</td><td>35.26</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于残疾人提供康复服务、残疾人教育及就业托养补助、残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴、残疾人文体补助。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.主要用于残疾人提供康复服务、残疾人教育及就业托养补助、残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴、残疾人文体补助。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>残疾评定补贴人数</td><td colspan="2">反映接受残疾评定补贴的残疾人人数</td><td>4 人</td><td>石财社[2024]87 号石家庄市财政局关于提前下达 202 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>资助辅助性就业机构数</td><td colspan="2">反映享受补贴的残疾人辅助性就业机构的数量</td><td>1 家</td><td>石财社[2024]87 号石家庄市财政局关于提前下达 202 年省级财政支持残疾人</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					事业发展补助资金预算的通知
	时效指标	家改和残疾评定完成时间	反映家改和残疾评定工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	石财社[2024]87 号石家庄市财政局关于提前下达 202 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知
	成本指标	各类补助标准	各类补助标准	依照文件补助标准拨付	石财社[2024]87 号石家庄市财政局关于提前下达 202 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	残疾人居家无障碍环境改善程度	较上年提高	石财社[2024]87 号石家庄市财政局关于提前下达 202

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年省级财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知
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

117、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 石财社(2024)115 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000011100041</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 石财社(2024)115 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.93</td><td>其中：财政 资金</td><td>2.93</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">落实村卫生室基本药物制度补助，支持基层医疗卫生机构发展。预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.落实村卫生室基本药物制度补助，支持基层医疗卫生机构发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基本药物制度覆盖率</td><td colspan="2">基本药物制度覆盖率</td><td>100%</td><td>《2025 年省级公共卫生服务补助资金》（石财社【2024】115 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实施基本药物制度的村卫生室占比</td><td colspan="2">实施基本药物制度的村卫生室占比</td><td>100%</td><td>《2025 年省级公共卫生服务补助资金》（石财社【2024】115 号）</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费核拨及时</td><td colspan="2">经费核拨及时</td><td>及时拨付</td><td>《2025 年省级公共卫生服务补助资金》（石财社【2024】115 号）</td></tr>
</table>

一级指标	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	基本药物制度资金成本	基本药物制度资金成本	2.54 万元	《2025 年省级公共卫生服务补助资金》（石财社【2024】115 号）
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	《2025 年省级公共卫生服务补助资金》（石财社【2024】115 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	基层医疗卫生机构满意度	≥80%	《2025 年省级公共卫生服务补助资金》（石财社【2024】115 号）

118、提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金 石财农(2024)74 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004310002T</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金 石财农(2024)74 号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>8.25</td><td>其中：财政　　资金</td><td>8.25</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">重点支持开展小麦“一喷三防”、大豆玉米复合种植，有效控制病虫害、增强作物抗逆性，提高单产，有力保障粮油生产安全。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.重点支持开展小麦“一喷三防”、大豆玉米复合种植，有效控制病虫害、增强作物抗逆性，提高单产，有力保障粮油生产安全。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>防治亩数</td><td colspan="2">小麦一喷三防覆盖亩数</td><td>3.45 万亩</td><td>石财农[2024]74 号《石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知》</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>种植面积</td><td colspan="2">大豆玉米复合种植面积</td><td>≥0.1 万亩</td><td>石财农[2024]74 号《石家庄市财政局关于</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知》
	时效指标	资金拨付效率	资金拨付时间	及时拨付	石财农[2024]74号《石家庄市财政局关于提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知》
	成本指标	补助成本	补助成本	8.246万元	石财农[2024]74号《石家庄市财政局关于提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知》
效益指标	社会效益指标	重大病虫害危害损失率	重大病虫害危害损失率	≤5%	石财农[2024]74号《石家庄市财政局关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年省级粮油生产保障资金的通知》
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

119、提前下达 2025 年省级农业产业发展资金 石财农(2024)94 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P004402101455</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年省级农业产业发展资金 石财农(2024)94 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>50.00</td><td>其中：财政 资金</td><td>50.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于农业产业发展，支持外向型经营主体开展农业国际交流与合作。等验收通过后拨出，预计 12 月底前支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于农业产业发展，支持外向型经营主体开展农业国际交流与合作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持项目数量</td><td colspan="2">支持项目数量</td><td>≥1 个</td><td>石财农[2024]94 号石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成质量</td><td colspan="2">项目完成质量</td><td>完成质量达到预期目标</td><td>石财农[2024]94 号石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知</td></tr>
</table>

一级指标	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	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	石财农[2024]94号石家庄市财政局关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50万元	石财农[2024]94号石家庄市财政局关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	长期使用性	推动农业对外开放	推动农业对外开放	石财农[2024]94号石家庄市财政局关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知

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

120、提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 石财农(2024)79 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000038100020</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 石财农(2024)79 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.71</td><td>其中：财政　　资金</td><td>0.71</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>动物防疫档案建档率</td><td colspan="2">实建档数占应建档数的比例</td><td>≥80%</td><td>提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 石财农（2024）79 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>畜牧免疫率</td><td colspan="2">实免畜禽占应免畜禽的比例</td><td>≥80%</td><td>提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					救灾资金石财农（2024）79号
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	≥90%	提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金石财农（2024）79号
	成本指标	防疫员补贴发放率	防疫员补贴发放率	≥80%	提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金石财农（2024）79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%	提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金石财农（2024）79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	防疫员服务对象的满意度调查	≥90%	历史标准

121、提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金 石财农(2024）72 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00004210001H		项目名称	提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金 石财农(2024）72 号		
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	
	专项用于农村金融服务专员，通过为 3 名专员开展金融服务提供资金支持，提高金融服务水平和能力。12 月底前支出 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.专项用于农村金融服务专员，通过为 3 名专员开展金融服务提供资金支持，提高金融服务水平和能力。					
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	金融专员数量	金融服务专员数量		3 人	石财农[2024]72 号《石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金的通知》
	质量指标	提升金融服务工作	反映金融服务工作的提高		反映金融服务工作的提高	石财农[2024]72 号《石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级农业经营

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					主体能力提升资金的通知》
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	石财农[2024]72 号《石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金的通知》
	成本指标	成本资金	成本资金	≤0.7 万元	石财农[2024]72 号《石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金的通知》
效益指标	社会效益指标	有利于提升金融服务水平和能力	有利于提升金融服务水平和能力	有利于提升金融水平和能力	石财农[2024]72 号《石家庄市财政局关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年省级农业经营主体能力提升资金的通知》
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

122、提前下达 2025 年省级退役安置补助资金 石财社(2024)98 号 (军队无军籍退休职工地方性津贴补贴经费)绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000018100087</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年省级退役安置补助资金 石财社(2024)98 号 (军队无军籍退休职工地方性津贴补贴经费)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.10</td><td>其中：财政　　资金</td><td>3.10</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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和作风，自觉服从国家和军队建设大局，愉快地地方安度晚年，为军队改革和现代化建设事业做出新的贡献</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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和作风，自觉服从国家和军队建设大局，愉快地地方安度晚年，为军队改革和现代化建设事业做出新的贡献</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥3 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助覆盖率</td><td colspan="2">补助覆盖率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放</td><td colspan="2">及时发放</td><td>及时发放</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按规定发放</td><td colspan="2">按规定发放</td><td>按规定发放</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>补助人群生活质量提高</td><td colspan="2">补助人群生活质量提高</td><td>生活质量提高</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

123、提前下达 2025 年省级退役安置补助资金 石财社(2024)98 号 (自主就业退役士兵一次性经济补助)绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00001810007K</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年省级退役安置补助资金 石财社(2024)98 号 (自主就业退役士兵一次性经济补助)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>83.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>83.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为了适应退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益，鼓励自主就业与政府安排工作相结合，妥善安置退役士兵，为自主就业退役士兵发放一次性地方经济补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为了适应退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益，鼓励自主就业与政府安排工作相结合，妥善安置退役士兵，为自主就业退役士兵发放一次性地方经济补助。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥70 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助覆盖率</td><td colspan="2">补助覆盖率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">及时发放率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按规定发放</td><td colspan="2">按规定发放</td><td>按规定发放</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>补助人群生活质量提高</td><td colspan="2">补助人群生活质量提高</td><td>补助人群生活质量提高</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

124、提前下达 2025 年省级优抚对象补助经费 石财社(2024)88 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00001610001J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年省级优抚对象补助经费 石财社(2024)88 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>196.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>196.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障。发放优抚对象医疗补助，有效缓解优抚对象医疗困难，发放义务兵优待金，保障义务兵家庭合法权益。预计年底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障。发放优抚对象医疗补助，有效缓解优抚对象医疗困难，发放义务兵优待金，保障义务兵家庭合法权益。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补助人数</td><td colspan="2">发放补助人数</td><td>≥1870 人</td><td>《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理费发放的通知》
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	≥90%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》
	时效指标	及时发放率	发放及时率	≥90%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金

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
					标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》
	质量指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质量	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》
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

125、提前下达 2025 年省级中医药发展专项资金 石财社(2024)120 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00005210002C</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年省级中医药发展专项资金 石财社(2024)120 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>20.50</td><td>其中：财政 资金</td><td>20.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">加强中医药重点研究室建设和中医药类科学研究课题建设，预计 10 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.加强中医药重点研究室建设和中医药类科学研究课题建设。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>省级中医药重点研究室建设数量</td><td colspan="2">省级中医药重点研究室建设数量</td><td>1 个</td><td>《提前下达 2025 年省级中医药发展专项资金预算的通知》（石财社【2024】120 号）</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>中医药类科学研究课题数量</td><td colspan="2">中医药类科学研究课题数量</td><td>1 个</td><td>《提前下达 2025 年省级中医药发展专项资金预算的通知》（石财社【2024】120 号）</td></tr>
</table>

一级指标	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	中医药科研能力能力	中医药科研能力能力	不断提升	《提前下达2025年省级中医药发展专项资金预算的通知》（石财社【2024】120号）
	成本指标	中医药类科学研究课题成本	中医药类科学研究课题成本	0.5万元/个	《提前下达2025年省级中医药发展专项资金预算的通知》（石财社【2024】120号）
	成本指标	省级中医药重点研究室建设成本	省级中医药重点研究室建设成本	20万元/个	《提前下达2025年省级中医药发展专项资金预算的通知》（石财社【2024】120号）
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	中医药服务能力	不断提升	《提前下达2025年省级中医药发展专项资金

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
					预算的通知》（石财社【2024】120 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%	《提前下达2025 年省级中医药发展专项资金预算的通知》（石财社【2024】120 号）

126、提前下达 2025 年市级财政困难群众采暖补贴资金 石财社(2024)127 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000023100030		项目名称	提前下达 2025 年市级财政困难群众采暖补贴资金 石财社(2024)127 号		
预算规模及资金用途	预算数	24.08	其中：财政　　资金	24.08	其他资金	
	用于发放城乡低保特困分散供暖困难群众采暖补贴。资金预计 3 月底前支出 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.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		≤344 户	石财社[2024]127 号提前下达 2025 年市级财政困难群众采暖补贴资金
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率		100%	石财社[2024]127 号提前下达 2025 年市级财政困难群众采暖补贴资金
	时效指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥90%	石财社[2024]127 号提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年市级财政困难群众采暖补贴资金
	成本指标	按补助标准发放	按标准发放资金	700 元/户/年	石财社[2024]127号提前下达2025 年市级财政困难群众采暖补贴资金
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	石财社[2024]127号提前下达2025 年市级财政困难群众采暖补贴资金
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

127、提前下达 2025 年市级财政困难群众春节过冬临时救助资金 石财社(2024)128 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002310004K</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年市级财政困难群众春节过冬临时救助资金 石财社(2024)128 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.14</td><td>其中：财政　　资金</td><td>4.14</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为城乡低保，特困人员发放春节过冬临时救助，切实解决群众困难。资金预计 3 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为城乡低保，特困人员发放春节过冬临时救助，切实解决群众困难。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问资金发放率</td><td colspan="2">慰问资金发放率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>走访慰问率</td><td colspan="2">走访慰问率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金到位率</td><td colspan="2">补助资金到位率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>慰问物资采购成本</td><td colspan="2">慰问物资采购成本</td><td>按预算标准发放</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会稳定和谐</td><td colspan="2">社会稳定和谐，提高困难群众及百岁老人生活幸福感</td><td>维护社会稳定和谐，提高困难群众及百岁老人生活幸福感</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

128、提前下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金 石财社(2024)126 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD104364</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金 石财社(2024)126 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>75.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>75.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">切实满足困难群众类别化差异化的救助需求，更好发挥社会救助兜底保障功能，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.切实满足困难群众类别化差异化的救助需求，更好发挥社会救助兜底保障功能，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务对象数量</td><td colspan="2">社会救助服务对象数量</td><td>计划 135 户左右</td><td>《关于积极推进服务类社会救助工作发展的实施方案》石民政函[2023]11 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务达标率</td><td colspan="2">服务达标率</td><td>≥95%</td><td>《关于积极推进服务类社会救助工作发展的实施方案》石民政函[2023]11 号</td></tr>
</table>

一级指标	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	常态化服务按时进行	常态化服务按时进行	每月服务 3 次	《关于积极推进服务类社会救助工作发展的实施方案》石民政函[2023]11 号
	成本指标	年度人均成本	年度人均成本	≤5600 元	《关于积极推进服务类社会救助工作发展的实施方案》石民政函[2023]11 号
效益指标	社会效益指标	满足困难群众类别化差异化的救助需求	满足困难群众类别化差异化的救助需求	满足困难群众类别化差异化的救助需求	《关于积极推进服务类社会救助工作发展的实施方案》石民政函[2023]11 号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	历史标准

129、提前下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金 石财社(2024)126 号 (残疾人两补)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00003010002J		项目名称	提前下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金 石财社(2024)126 号 (残疾人两补)		
预算规模及资金用途	预算数	105.80	其中：财政　　资金	105.80	其他资金	
	通过落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，达到保障残疾人基本生活的目标。资金按月支付，预计 3 月底前支出 25%，6 月底前支出 50%，10 月底前支出 75%，12 月底前支付 100%。					
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.通过落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，达到保障残疾人基本生活的目标。资金按月支付，预计 12 月支付至 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数		应补尽补	石财社[2024]126 号《2025 年市级财政困难群众救助补助资金》
	质量指标	补助覆盖率	残疾人补助覆盖率		≥90%	石财社[2024]126 号《2025 年市级财政困难群众救助补助资金》
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性		≥90%	石财社[2024]126 号《2025 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
					市级财政困难群众救助补助资金》
	成本指标	补贴标准	按照补贴标准进行补贴	按照文件要求补助	石财社[2024]126号《2025年市级财政困难群众救助补助资金》
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	石财社[2024]126号《2025年市级财政困难群众救助补助资金》
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

130、提前下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金 石财社(2024)126 号 (城乡低保)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000026100031		项目名称	提前下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金 石财社(2024)126 号 (城乡低保)		
预算规模及资金用途	预算数	151.00	其中：财政　　资金	151.00	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 月底前支出至 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 月底前支出至 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数		应补尽补	石财社[2024]126号《2025 年市级财政困难群众救助补助资金》
	质量指标	补贴发放覆盖率	城乡低保补贴发放覆盖率		≥90%	石财社[2024]126号《2025 年市级财政困难群众救助补助资金》
	时效指标	补贴发放时间	低保补贴发放时间		按月拨付	石财社[2024]126号《2025 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
					市级财政困难群众救助补助资金》
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按文件要求发放补助	石财社[2024]126号《2025年市级财政困难群众救助补助资金》
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	石财社[2024]126号《2025年市级财政困难群众救助补助资金》
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

131、提前下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金 石财社(2024)126 号 (孤儿生活费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002810002Q		项目名称	提前下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金 石财社(2024)126 号 (孤儿生活费)		
预算规模及资金用途	预算数	10.95	其中：财政　　资金	10.95	其他资金	
	通过发放孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费，维护孤儿合法权益，减轻孤儿生活压力，实现保障孤儿健康成长的目标。资金按月拨付。预计 3 月底前支出 25%，6 月底前支出 50%，10 月底前支出 75%，12 月底前支出 100%。					
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.通过发放孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费，维护孤儿合法权益，减轻孤儿生活压力，实现保障孤儿健康成长的目标。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	救助人数	符合条件的对象纳入保障范围的比例		≥95%	石财社[2024]126 号 2025 年市级财政困难群众救助补助资金
	质量指标	救助人员	救助人员是否符合补助条件		≥90%	石财社[2024]126 号 2025 年市级财政困难群众救助补助资金
	时效指标	工作任务完成及时率	补助资金拨付的及时性		≥90%	石财社[2024]126 号 2025 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
					市级财政困难群众救助补助资金
	成本指标	人员补助标准	按要求发放补助	1400 元/人/月	石财社[2024]126号 2025 年市级财政困难群众救助补助资金
效益指标	社会效益指标	保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活水平	保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活水平	保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活水平	石财社[2024]126号 2025 年市级财政困难群众救助补助资金
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

132、提前下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金 石财社(2024)126 号 (临时救助)绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002910002E</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金 石财社(2024)126 号 (临时救助)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>6.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>6.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。资金根据实际需求拨付。预计 12 月底前支出 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。资金根据实际需求拨付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>救助人数</td><td colspan="2">临时救助人数</td><td>应救尽救</td><td>〔2018〕95 号《河北省民政厅河北省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>走访慰问率</td><td colspan="2">走访慰问率</td><td>≥90%</td><td>〔2018〕95 号《河北省民政厅河北省财政厅关</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	按申请时间及时发放	〔2018〕95号《河北省民政厅河北省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	成本指标	发放标准	发放标准	根据困难群众实际情况发放救助金	〔2018〕95号《河北省民政厅河北省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活幸福感	提高困难群众生活幸福感	提高困难群众生活幸福感	〔2018〕95号《河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民政厅河北省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
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

133、提前下达 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 石财农(2024)90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00003710006Q		项目名称	提前下达 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 石财农(2024)90 号		
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	
	巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供有力支撑。资金预计 12 月底前支出 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.巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供有力支撑。					
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	受益的监测对象户数	受益的监测对象户数		≥2 户	工作计划
	质量指标	资金使用规范率	资金使用规范率		≥99%	工作计划
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		≥99%	工作计划
	成本指标	资金使用效率	资金使用效率		≥99%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	推动乡村振兴工作	推动乡村振兴工作		有效推动乡村振兴工作	工作计划
	社会效益指标	提升社区居民获得感	提升社区居民获得感		社区居民获得感提升	工作计划
	可持续影响指标	提高监测户收入	监测户收入增加		监测户收入增加	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受监测户满意度	受监测户满意度		≥99%	历史标准

134、提前下达 2025 年市级残疾人事业发展补助资金 石财社(2024)112 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000022100065		项目名称	提前下达 2025 年市级残疾人事业发展补助资金 石财社(2024)112 号		
预算规模及资金用途	预算数	62.15	其中：财政 资金	62.15	其他资金	
	主要用于残疾儿童康复救助，残疾人基本康复，残疾人家庭无障碍改造，残疾人机动车驾驶培训补贴等，实现提高残疾人服务水平的目标。资金预计 12 月底前支出 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.主要用于残疾儿童康复救助，残疾人基本康复，残疾人家庭无障碍改造，残疾人机动车驾驶培训补贴等，实现提高残疾人服务水平的目标。					
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
产出指标	数量指标	儿童康复服务人数	反映接受康复救助等康复服务的残疾儿童人数		23 人	2025 年市级残疾人事业发展补助资金 石财社[2024]112 号
	质量指标	康复服务率	基本康复服务率		≥90%	2025 年市级残疾人事业发展补助资金 石财社[2024]112 号
	时效指标	康复工作完成时间	完成康复服务时间		2025 年 12 月底前	2025 年市级残疾人事

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
					业发展补助资金 石财社[2024]112号
	成本指标	项目总成本	发放补助资金总数	≤62.15 万元	2025 年市级残疾人事业发展补助资金 石财社[2024]112号
效益指标	社会效益指标	服务水平	提升专职委员为残疾人服务水平	较上年进一步提升	2025 年市级残疾人事业发展补助资金 石财社[2024]112号
	社会效益指标	服务效果	通过残疾人基本康复，提高残疾人运动功能、认知能力、生活自理能力和社会适应能力	进一步提高	2025 年市级残疾人事业发展补助资金 石财社[2024]112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

135、提前下达 2025 年市级农业转移支付预算 石财农(2024)99 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00440210144H</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达 2025 年市级农业转移支付预算 石财农(2024)99 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>354.54</td><td>其中：财政　　资金</td><td>354.54</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">资金主要用于农业产业发展、农业经营主体提升资金、农业生态资源保护资金、农业防灾救灾资金（农产品质量安全及动物防疫补助），提高我区农业发展水平，推动农业发展。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.资金主要用于农业产业发展、农业经营主体提升资金、农业生态资源保护资金、农业防灾救灾资金（农产品质量安全及动物防疫补助），提高我区农业发展水平，推动农业发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>打造示范园个数</td><td colspan="2">打造市级蔬菜示范园或水果标准园个数</td><td>4 个</td><td>石财农[2024]99 号《石家庄市财政局关于提前下达 2025 年市级农业转移支付预算指标的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出合规性</td><td colspan="2">是否全部按照规定标准发放</td><td>100%</td><td>石财农[2024]99 号《石家庄市财政局关于提前下达 2025 年市级农业转移</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					支付预算指标的通知》
	时效指标	任务完成时间	按照工作方案要求时间节点完成项目	按照工作方案要求时间节点完成项目	石财农[2024]99号《石家庄市财政局关于提前下达2025年市级农业转移支付预算指标的通知》
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	村级技术员每人600元	石财农[2024]99号《石家庄市财政局关于提前下达2025年市级农业转移支付预算指标的通知》
效益指标	社会效益指标	推动高新区农业发展	推动高新区农业发展	推动高新区农业发展	石财农[2024]99号《石家庄市财政局关于提前下达2025年市级农业转移支付预算指

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标的通知》
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

136、提前下达 2025 年市级退役安置补助资金 石财社(2024)109 号(待安置期间补助)绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00001810009T</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年市级退役安置补助资金 石财社(2024)109 号(待安置期间补助)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>27.90</td><td>其中：财政　　资金</td><td>27.90</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为符合政府安排工作条件的退役士兵安置期间缴纳医疗、养老保险、支付生活费，保障退役士兵待安置生活质量。预计 10 月底支出 50%，12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为符合政府安排工作条件的退役士兵安置期间缴纳医疗、养老保险、支付生活费，保障退役士兵待安置生活质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥100 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助覆盖率</td><td colspan="2">补助覆盖率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">及时发放率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按规定发放</td><td colspan="2">按规定发放</td><td>按规定发放</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>补助人群生活质量提高</td><td colspan="2">补助人群生活质量提高</td><td>补助人群生活质量提高</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

137、提前下达 2025 年市级退役安置补助资金 石财社(2024)109 号(退役士兵一次性经济救助)绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000018100060</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年市级退役安置补助资金 石财社(2024)109 号(退役士兵一次性经济救助)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>124.20</td><td>其中：财政 资金</td><td>124.20</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为了适应退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益，鼓励自主就业与政府安排工作相结合，妥善安置退役士兵，为自主就业退役士兵发放一次性地方经济补助，和自谋职业费。预计年底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为了适应退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益，鼓励自主就业与政府安排工作相结合，妥善安置退役士兵，为自主就业退役士兵发放一次性地方经济补助，和自谋职业费。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥70 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助覆盖率</td><td colspan="2">补助覆盖率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">及时发放率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按规定发放</td><td colspan="2">按规定发放</td><td>按规定发放</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>补助人群生活质量提高</td><td colspan="2">补助人群生活质量提高</td><td>补助人群生活质量提高</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

138、提前下达 2025 年市级退役安置补助资金 石财社(2024)109 号(无军籍职工地方津补贴)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000018100106		项目名称	提前下达 2025 年市级退役安置补助资金 石财社(2024)109 号(无军籍职工地方津补贴)		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　　资金	4.20	其他资金	
	为我区无军籍职工，缴纳保险及发放各项福利待遇，提高无军籍职工生活质量，预计年底支完。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为我区无军籍职工，缴纳保险及发放各项福利待遇，提高无军籍职工生活质量					
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	补助人数	补助人数		≥10 人	《关于加强和改进军队无军籍退休职工移交安置工作的意见》《军人抚恤优待条例》《关于调整企业军转干部补助标准的通知》
	质量指标	补助人数覆盖率	补助人数覆盖率		≥90%	《关于加强和改进军队无军籍退休职工移交安置工作的意

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
					见》《军人抚恤优待条例》《关于调整企业军转干部补助标准的通知》
	时效指标	及时发放率	及时发放率	≥90%	《关于加强和改进军队无军籍退休职工移交安置工作的意见》《军人抚恤优待条例》《关于调整企业军转干部补助标准的通知》
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	《关于加强和改进军队无军籍退休职工移交安置工作的意见》《军人抚恤优待条例》《关于调整企业军

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					转干部补助标准的通知》
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	《关于加强和改进军队无军籍退休职工移交安置工作的意见》《军人抚恤优待条例》《关于调整企业军转干部补助标准的通知》
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

139、提前下达 2025 年市级优抚对象补助资金 石财社(2024)108 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000016100051		项目名称	提前下达 2025 年市级优抚对象补助资金 石财社(2024)108 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.74	其中：财政 资金	5.74	其他资金	
	用于做好优抚对象暖气补助的发放，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.做好优抚金发放工作，及时发放，保障国家队军人的抚恤优待。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的

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
					通知》
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	≥90%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》
	时效指标	及时发放率	发放及时率	≥90%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通

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》《关于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兵护理费发放的通知》
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》
效益指标	社会效益指标	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质	《关于调整

一级指标	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	部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》
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

140、提前下达 2025 年市级优抚对象补助资金 石财社(2024)108 号 (抚恤和生活补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00001610004D		项目名称	提前下达 2025 年市级优抚对象补助资金 石财社(2024)108 号 (抚恤和生活补助)		
预算规模及资金用途	预算数	34.90	其中：财政 资金	34.90	其他资金	
	做好优抚金发放工作，及时发放，保障国家队军人的抚恤优待。预计 6 月底支出 50%，10 月份支出 70%，12 月份全部支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好优抚金发放工作，及时发放，保障国家队军人的抚恤优待。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥100 人	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的

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
					通知》
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	≥90%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》
	时效指标	及时发放率	发放及时率	≥90%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通

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》《关于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兵护理费发放的通知》
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》
效益指标	社会效益指标	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质	《关于调整

一级指标	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	部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》
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

141、提前下达 2025 年市级优抚对象补助资金 石财社(2024)108 号 (医疗补助)绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002110003L</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年市级优抚对象补助资金 石财社(2024)108 号 (医疗补助)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>6.00</td><td>其中：财政 资金</td><td>6.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">做好优抚医疗救助工作，按时足额发放优抚医疗救助金，预计 10 月份支出 50%，12 月份全部支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.做好优抚医疗救助工作，按时足额发放优抚医疗救助金</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥10 人</td><td>《石家庄高新区优抚对象医疗保障办法》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助覆盖率</td><td colspan="2">补助覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《石家庄高新区优抚对象医疗保障办法》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">及时发放率</td><td>≥90%</td><td>《石家庄高新区优抚对象医疗保障办法》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按标准发放</td><td colspan="2">按标准发放</td><td>按标准发放</td><td>《石家庄高新区优抚对象医疗保障办法》</td></tr>
</table>

一级指标	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	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	《石家庄高新区优抚对象医疗保障办法》
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

142、提前下达 2025 年市级优抚对象补助资金 石财社(2024)108 号 (义务兵家庭优待金)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00001710002U		项目名称	提前下达 2025 年市级优抚对象补助资金 石财社(2024)108 号 (义务兵家庭优待金)		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政　　资金	85.00	其他资金	
	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。预计年底支完。					
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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	义务兵优待金发放人数		≥100 人	《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发（2013）33 号
	质量指标	补助标准	补助标准		≥2 万元	《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发（2013）33 号
	时效指标	义务兵优待金发放覆盖率	义务兵优待金发放覆盖率		≥80%	《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2013）33号
	成本指标	补助发放时间	补助发放时间	按规定时间及时发放	《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发（2013）33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	《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发（2013）33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%	《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发（2013）33号

143、提前下达 2025 年市级政策性农业保险保费补贴专项资金 石财金(2024)24 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00004510004D		项目名称	提前下达 2025 年市级政策性农业保险保费补贴专项资金 石财金(2024)24 号		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　　资金	23.00	其他资金	
	通过补贴农业保险，提高农户入保积极性，支持农业生产，实现提高风险保障水平及市场化的农业生产风险防返化解机制。资金预计 12 月底前支出 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.通过补贴农业保险，提高农户入保积极性，支持农业生产，实现提高风险保障水平及市场化的农业生产风险防返化解机制。					
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	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥75%	提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金（2024）13 号
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额		0 万元	提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金（2024）13 号
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平		接近直接物化成本	提前下达中

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
					央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金（2024）13 号
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	高于上一年度	提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金（2024）13 号
	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金（2024）13 号
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金（2024）13 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	参保农户满意度	≥80%	提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金（2024）13 号

144、提前下达 2025 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金 石财社(2024)83 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00001210001U		项目名称	提前下达 2025 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金 石财社(2024)83 号		
预算规模及资金用途	预算数	440.00	其中：财政　　资金	440.00	其他资金	
	新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值，趋于下降。有效控制出生缺陷，不断提高出生人口素质。预计 12 月底支出完毕。					
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.新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值，趋于下降。有效控制出生缺陷，不断提高出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新生儿活产数及检查人数	新生儿活产数及检查人数		≤4387 人	《提前下达 2025 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知》（石财社【2024】83 号）
	质量指标	新生儿出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生率		低于全省平均水平	《提前下达 2025 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知》（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
					【2024】83号）
	质量指标	婚前医学检查率	婚前医学检查率	≥75%	《提前下达2025年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知》（石财社【2024】83号）
	质量指标	产前筛查率	产前筛查率	≥90%	《提前下达2025年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知》（石财社【2024】83号）
	质量指标	新生儿疾病筛查率	新生儿疾病筛查率	≥90%	《提前下达2025年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知》（石财社【2024】83

一级指标	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）
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	《提前下达2025年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知》（石财社【2024】83号）
	成本指标	参加检查人员的费用	参加检查人员的费用	851.6元	《提前下达2025年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知》（石财社【2024】83号）
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	低于全省平均值，趋于下降	《提前下达2025年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知》（石财社【2024】83

一级指标	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	接受产前检查人群对医疗卫生机构所提供服务满意度	接受产前检查人群对医疗卫生机构所提供服务满意度	≥99%	《提前下达2025年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知》（石财社【2024】83号）

145、提前下达 2025 年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份）资金 石财社(2024)119 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000052100030</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年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份）资金 石财社(2024)119 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">开展中医药文化素养，提高中医药服务能力，资金预计支出 6 月底支出 25%，10 月底支出 50%，12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>25%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.开展中医药文化健康素养，提高中医药服务能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>宣传人数</td><td colspan="2">宣传人数</td><td>≥100 人</td><td>《提前下达 2025 年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【2024】119 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传品发放率</td><td colspan="2">宣传品发放率</td><td>≥90%</td><td>《提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助资金（中医药事业传承与发展部分）》（石财社【2024】119号）
	时效指标	宣传品发放及时性	宣传品发放及时性	及时发放	《提前下达2025年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【2024】119号）
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10万元	《提前下达2025年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【2024】119

一级指标	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	中医药文化素养水平	中医药文化素养水平	有所提升	《提前下达2025年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【2024】119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	逐步提高	《提前下达2025年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【2024】119号）

146、提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金 石财社(2024)111 号 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002610004L		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金 石财社(2024)111 号		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政　　资金	220.00	其他资金	
	做好困难群众基本生活保障工作，提高困难群众生活水平。资金按月支付，预计 6 月底支出 50%，12 月底前支出完毕。					
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.做好困难群众基本生活保障工作，提高困难群众生活水平。资金按月支付，预计 12 月底前支出完毕。					
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	受补助人数	受补助人数		≥400 人	石财社[2022]157 号石家庄市财政局关于提前下达 2023 年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		≥90%	石财社[2022]157 号石家庄市财政局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提前下达2023年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知
	时效指标	拨付及时性	拨付及时性	≥90%	石财社[2022]157号石家庄市财政局关于提前下达2023年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知
	成本指标	补助对象合规性	补助对象合规性	≥90%	石财社[2022]157号石家庄市财政局关于提前下达2023年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知
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	提高困难群众生活水平	石财社[2022]157

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号石家庄市财政局关于提前下达2023年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知
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	≥90%	历史标准

147、提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 石财农(2024)54 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000037100080		项目名称	提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 石财农(2024)54 号		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　　资金	200.00	其他资金	
	巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供有力支撑。按照工作计划支出，预计 12 月底前支出 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.巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供有力支撑。					
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	受益的监测对象户数	受益的监测对象户数		≥2 户	工作计划
	质量指标	资金使用规范率	资金使用规范率		≥99%	工作计划
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		≥99%	工作计划
	成本指标	资金使用效率	资金使用效率		≥99%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	推动乡村振兴工作	推动乡村振兴工作		有效推动乡村振兴工作	工作计划
	社会效益指标	提升社区居民获得感	提升社区居民获得感		社区居民获得感提升	工作计划
	可持续影响指标	提高监测户收入	监测户收入增加		监测户收入增加	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受监测户满意度	受监测户满意度		≥99%	历史标准

148、提前下达 2025 年中央财政支持残疾人事业发展补助资金 石财社(2024)86 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002210010B		项目名称	提前下达 2025 年中央财政支持残疾人事业发展补助资金 石财社(2024)86 号		
预算规模及资金用途	预算数	27.68	其中：财政　　资金	27.68	其他资金	
	主要用于残疾人提供康复服务、残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴等。推动残疾人事业发展补助。资金预计 12 月底前支出 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.主要用于残疾人提供康复服务、残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴等。推动残疾人事业发展补助。					
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	残疾评定补贴人数	反映接受残疾评定补贴的残疾人人数		2 人	石财社[2024]86 号石家庄市财政局关于提前下达 2025 年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知
	质量指标	补贴对象合规性	补贴对象合规性		≥90%	石财社[2024]86 号石家庄市财政局关于提前下达 2025 年中

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
					央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知
	时效指标	家改和残疾评定完成时间	反映家改和残疾评定工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	石财社[2024]86 号石家庄市财政局关于提前下达2025 年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知
	成本指标	各类补助标准	各类补助标准	依照文件补助标准拨付	石财社[2024]86 号石家庄市财政局关于提前下达2025 年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	残疾人居家无障碍环境改善程度	较上年提高	石财社[2024]86号石家庄市财政局关于提前下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知
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

149、提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 石财社(2024)96 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00001510001W		项目名称	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 石财社(2024)96 号		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　　资金	36.00	其他资金	
	有效控制传染病，提高人民群众健康水平。预计 12 月底支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.有效控制传染病，提高人民群众健康水平。					
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	严重精神障碍筛查任务完成率	严重精神障碍筛查任务完成率		100%	《提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金》（石财社【2024】96 号）
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	《提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金》（石财社【2024】96 号）
	时效指标	及时性	及时性		及时拨付	《提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金》（石财社【2024】96 号）
	成本指标	上划资金成本	上划资金成本	≤20 万元	《提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金》（石财社【2024】96 号）
效益指标	可持续影响指标	传染病检测和预警能力	传染病检测和预警能力	持续提升	《提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金》（石财社【2024】96 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	逐步提高	《提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金》（石财社【2024】96 号）

150、提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金 石财农(2024)62 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000040100016</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金 石财农(2024)62 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>394.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>394.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于发放耕地地力保护补贴，支持耕地地力保护，促进农业可持续发展。6 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.主要用于发放耕地地力保护补贴，支持耕地地力保护，促进农业可持续发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金保障率</td><td colspan="2">资金保障率</td><td>100%</td><td>石财农（2024）62 号《提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助人员合规率</td><td colspan="2">补助人员合规率</td><td>100%</td><td>石财农（2024）62 号《提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作任务完成及时率</td><td colspan="2">工作任务完成及时率</td><td>补贴发放时限不超过 2025 年 6 月 30 日</td><td>石财农（2024）62</td></tr>
</table>

一级指标	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《提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金》
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	根据实际补贴面积确定发放标准	石财农（2024）62 号《提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金》
效益指标	社会效益指标	可持续性	农业可持续性	促进农业可持续发展	石财农（2024）62 号《提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金》
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

151、提前下达 2025 年中央和省级企业军转干部生活困难补助资金 石财社(2024)92 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00001910001K</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年中央和省级企业军转干部生活困难补助资金 石财社(2024)92 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>28.00</td><td>其中：财政 资金</td><td>28.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障困难企业军转干部基本生活，提高生活质量，发放补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥18 人</td><td>《关于进一步贯彻落实人发(2002)82 号文件精神切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放补助覆盖率</td><td colspan="2">发放补助覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《关于进一步贯彻落实人发(2002)82 号文件精神切实解决部分企业军转干部生活困难问题</td></tr>
</table>

一级指标	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》
	时效指标	及时发放率	及时发放率	≥90%	《关于进一步贯彻落实人发(2002)82号文件精神切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	《关于进一步贯彻落实人发(2002)82号文件精神切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》
效益指标	社会效益指标	提高补助人群生活补助	提高补助人群生活补助	提高补助人群生活补助	《关于进一步贯彻落实人发(2002)82号文件精神切实解决部分企业军转干部生活困难问题

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
					的意见》
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

152、提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 石财社(2024)94 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000004100062		项目名称	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 石财社(2024)94 号		
预算规模及资金用途	预算数	1974.00	其中：财政　　资金	1974.00	其他资金	
	免费向城乡居民开展基本公共卫生服务。预计 12 月底支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民开展基本公共卫生服务。					
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%	《提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 号)
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率		≥90%	《提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 号)
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	《提前下达 2025 年中

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
					央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 号)
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	《提前下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 号)
	数量指标	3 岁以下儿童系统管理率	3 岁以下儿童系统管理率	≥85%	《提前下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 号)
	数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	《提前下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 号)
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	≥80%	《提前下达2025 年中

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
					央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 号)
	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥84%	《提前下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 号)
	数量指标	老年人中医健康管理率	老年人中医健康管理率	≥74%	《提前下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 号)
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	《提前下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 号)
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	《提前下达2025 年中

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
					央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 号)
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	《提前下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 号)
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	《提前下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 号)
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	《提前下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 号)
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	《提前下达2025 年中

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
					央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 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	逐步缩小	《提前下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 号)
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	逐步提高	《提前下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 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	逐步提高	《提前下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94 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	≥70%	《提前下达2025 年中

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
					央基本公共卫生服务补助资金》(石财社【2024】94号)

153、提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金 石财社(2024)93 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00001110003D		项目名称	提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金 石财社(2024)93 号		
预算规模及资金用途	预算数	127.07	其中：财政　　资金	127.07	其他资金	
	基层医疗卫生机构和村卫生室按要求实施基本药物制度。预计 12 月底支出完毕。					
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.基层医疗卫生机构和村卫生室按要求实施基本药物制度。					
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	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比		100%	《关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知》(石财社【2024】93 号)
	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	实施基本药物制度的村卫生室占比		100%	《关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知》(石财社【2024】93 号)
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机		≥96%	《关于提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		务基层行”活动开展评价机构比例	构比例		下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知》(石财社【2024】93 号)
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥80 较上年度有提高	《关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知》(石财社【2024】93 号)
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	《关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知》(石财社【2024】93 号)
	可持续影响指标	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	《关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算

一级指标	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》(石财社【2024】93 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	基层医疗卫生机构满意度	≥80%	《关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知》(石财社【2024】93 号)

154、提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 石财社(2024)124 号 (孤儿助学工程)绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002810003C</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 石财社(2024)124 号 (孤儿助学工程)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>1.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为年满 18 周岁以上在读孤儿发放助学金，帮助孤儿完成学业。资金按季度拨付。资金预计 3 月底支出 25%，6 月底支出 50%，10 月底支出 75%，12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为年满 18 周岁以上在读孤儿发放助学金，帮助孤儿完成学业。资金按季度拨付。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>孤儿助学人数</td><td colspan="2">受补助孤儿助学人数</td><td>1 个</td><td>石财社[2024]124 号提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持福利事业资金预算的通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放完成率</td><td colspan="2">补助发放完成率</td><td>≥90%</td><td>石财社[2024]124 号提前下达 2025 年中</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					央集中彩票公益金支持福利事业资金预算的通知
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	石财社[2024]124号提前下达2025年中央集中彩票公益金支持福利事业资金预算的通知
	成本指标	补助标准合规性	补助标准合规性	1万元/人/年	石财社[2024]124号提前下达2025年中央集中彩票公益金支持福利事业资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	减轻孤儿生活压力	减轻孤儿生活压力	文化水平提高程度	石财社[2024]124号提前下达2025年中央集中彩票

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公益金支持福利事业资金预算的通知
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	≥90%	历史标准

155、提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 石财社(2024)124 号 (街道乡镇和社区养老服务设施维护改造和设备配置)绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00003510008L</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 石财社(2024)124 号 (街道乡镇和社区养老服务设施维护改造和设备配置)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>36.98</td><td>其中：财政　　资金</td><td>36.98</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">加快推进养老服务体系建设，促进养老服务实现良性发展。专项用于街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备购置。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.加快推进养老服务体系建设，促进养老服务实现良性发展。专项用于街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备购置。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴数量</td><td colspan="2">具备补贴条件的机构数量</td><td>根据上级方案确定补贴机构数量</td><td>石财社[2024]124号《石家庄市财政局 石家庄市民政局关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》</td></tr>
</table>

一级指标	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	补贴完成率	补贴完成率	≥90%	石财社[2024]124号《石家庄市财政局石家庄市民政局关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥90%	石财社[2024]124号《石家庄市财政局石家庄市民政局关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》
	成本指标	资金成本	资金成本	≤36.98%	石财社[2024]124

一级指标	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《石家庄市财政局石家庄市民政局关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》
效益指标	社会效益指标	养老服务发展情况	养老服务发展情况	良性发展	石财社[2024]124号《石家庄市财政局石家庄市民政局关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》
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	≥90%	历史标准

156、提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金 石财社(2024)75 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00000510001M</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金 石财社(2024)75 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>87.99</td><td>其中：财政 资金</td><td>87.99</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">发放计生家庭奖励扶助、特别扶助，提高家庭发展能力。预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划生育家庭奖励扶助人数</td><td colspan="2">农村部分计划生育家庭奖励扶助人数</td><td>≥1100 人</td><td>2025 年中央计划生育转移支付资金（石财社【2024】75 号 ）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合条件申报对象覆盖率</td><td colspan="2">符合条件申报对象覆盖率</td><td>100%</td><td>2025 年中央计划生育转移支付资金（石财社【2024】75 号 ）</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>到位率</td><td colspan="2">奖励和扶助资金到位率</td><td>100%</td><td>2025 年中央计划生育转移支付资金（石财社</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】75号 ）
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590 元/人/月	2025 年中央计划生育转移支付资金（石财社【2024】75号 ）
	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	460 元/人/月	2025 年中央计划生育转移支付资金（石财社【2024】75号 ）
	成本指标	奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80 元/人/月	2025 年中央计划生育转移支付资金（石财社【2024】75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	2025 年中央计划生育转移支付资金（石财社【2024】75号 ）
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	2025 年中央计划生育

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
					转移支付资金（石财社【2024】75号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助奖扶对象满意度	≥90%	2025年中央计划生育转移支付资金（石财社【2024】75号）

157、提前下达 2025 年中央军队转业干部补助经费 石财社(2024)102 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00001810014L</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年中央军队转业干部补助经费 石财社(2024)102 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.98</td><td>其中：财政 资金</td><td>0.98</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">此项资金用于自主择业干部思想政治教育、党员教育管理的日常服务，帮助困难自主择业干部走访慰问。预计 10 月底支出 70%，12 月底支出 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.此项资金用于自主择业干部思想政治教育、党员教育管理的日常服务，帮助困难自主择业干部走访慰问。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥14 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助人数覆盖率</td><td colspan="2">补助人数覆盖率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">及时发放率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按标准发放</td><td colspan="2">按标准发放</td><td>按标准发放</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高补助人群生活质量</td><td colspan="2">提高补助人群生活质量</td><td>提高补助人群生活质量</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

158、提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金 石财农(2024)52 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000043100017</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金 石财农(2024)52 号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>29.20</td><td>其中：财政 资金</td><td>29.20</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过开展小麦“一喷三防”、大豆玉米复合种植，有效控制病虫害、增强作物抗逆性，提高单产，有力保障粮油生产安全。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过开展小麦“一喷三防”、大豆玉米复合种植，有效控制病虫害、增强作物抗逆性，提高单产，有力保障粮油生产安全。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>防治亩数</td><td colspan="2">小麦一喷三防覆盖亩数</td><td>3.45 万亩</td><td>石财农[2024]52 号石家庄市财政局关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>任务面积</td><td colspan="2">大豆玉米带状复合种植面积</td><td>≥0.1 万亩</td><td>石财农[2024]52 号石家庄市财政局关于提前下达</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年中央粮油生产保障资金的通知
	时效指标	资金拨付效率	资金拨付时间	按时完成	石财农[2024]52 号石家庄市财政局关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知
	成本指标	补助成本	补助成本	≤29.2 万元	石财农[2024]52 号石家庄市财政局关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知
效益指标	社会效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	耕地效益提升	石财农[2024]52 号石家庄市财政局关于提前下达 2025 年中

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
					央粮油生产保障资金的通知
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

159、提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助) 石财农(2024)67 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00003810001C</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助) 石财农(2024)67 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>6.39</td><td>其中：财政　　资金</td><td>6.39</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>免提抗体合格率</td><td colspan="2">春秋防检查免疫抗体合格率</td><td>≥70%</td><td>石财农[2024]67 号《石家庄市财政局关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）预算的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>免疫密度</td><td colspan="2">强制免疫病种春秋防检查养殖场户免疫密度</td><td>≥90%</td><td>石财农[2024]67 号</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《石家庄市财政局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）预算的通知》
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	≥90%	石财农[2024]67号《石家庄市财政局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）预算的通知》
	成本指标	防疫员补贴发放率	防疫员补贴发放率	≥80%	石财农[2024]67号《石家庄市财政局关于提前下达2025年中

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
					央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）预算的通知》
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%	石财农[2024]67号《石家庄市财政局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）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	防疫员服务对象的满意度调查	≥90%	历史标准

160、提前下达 2025 年中央退役安置补助经费 石财社(2024)101 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000018100131</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年中央退役安置补助经费 石财社(2024)101 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.44</td><td>其中：财政　　资金</td><td>0.44</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过下拨军休管理机构经费，维护服务管理机构正常运转，进一步保障无军籍职工各项政策待遇，保障其合法权益。预计 10 月份支出 50%，12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过下拨军休管理机构经费，维护服务管理机构正常运转，进一步保障无军籍职工各项政策待遇，保障其合法权益。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务管理服务对象人数</td><td colspan="2">服务管理服务对象人数</td><td>≥3 人</td><td>2024 年中央退役安置补助经费石财社（2024）66 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>下拨经费符合相关政策规定比率</td><td colspan="2">下拨经费符合相关政策规定比率</td><td>≥90%</td><td>2024 年中央退役安置补助经费石财社（2024）66 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费及时拨付率</td><td colspan="2">经费及时拨付率</td><td>≥90%</td><td>2024 年中央退役安置补助经费石财社（2024）66</td></tr>
</table>

一级指标	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
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	2024 年中央退役安置补助经费石财社（2024）66 号
效益指标	社会效益指标	无军籍职工生活改善情况	无军籍职工生活改善情况	有效改善	2024 年中央退役安置补助经费石财社（2024）66 号
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意率	无军籍职工满意率	≥90%	历史标准

161、提前下达 2025 年中央退役安置补助经费预算 石财社(2024)101 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00001810012D		项目名称	提前下达 2025 年中央退役安置补助经费预算 石财社(2024)101 号		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政　　资金	17.00	其他资金	
	此项资金用于军队移交政府的离退休人员的安置工作，提高生活质量。预计 10 月底支出 70%，12 月底支出 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.此项资金用于军队移交政府的离退休人员的安置工作，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	补助人数	补助人数		≥3 人	工作计划
	质量指标	补助人数覆盖率	补助人数覆盖率		≥90%	工作计划
	时效指标	及时发放率	及时发放率		≥90%	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
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

162、提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算(第二批) 石财社(2024)100 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00001710003F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算(第二批) 石财社(2024)100 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>123.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>123.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。预计 10 月底支出 50%，12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>义务兵优待金发放人数</td><td colspan="2">义务兵优待金发放人数</td><td>≥100 人</td><td>《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发（2013）33 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助标准</td><td colspan="2">补助标准</td><td>≥2 万元</td><td>《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发（2013）33 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>义务兵优待金发放覆盖率</td><td colspan="2">义务兵优待金发放覆盖率</td><td>≥80%</td><td>《关于做好</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					依法征兵工作的实施意见》石政发（2013）33号
	成本指标	补助发放时间	补助发放时间	按规定时间及时发放	《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发（2013）33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	《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发（2013）33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%	《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发（2013）33号

163、提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算(第一批) 石财社(2024)73 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000016100026</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算(第一批) 石财社(2024)73 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1087.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>1087.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为优抚对象发放补助，有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。预计年底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为优抚对象发放补助，有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补助人数</td><td colspan="2">发放补助人数</td><td>≥1870 人</td><td>《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	≥90%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》
	时效指标	及时发放率	发放及时率	≥90%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通

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》《关于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兵护理费发放的通知》
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》
效益指标	社会效益指标	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质	《关于调整

一级指标	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	部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》
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

164、提前下达 2025 年中央优抚对象医疗保障经费预算 石财社(2024)72 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002110001D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年中央优抚对象医疗保障经费预算 石财社(2024)72 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>22.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>22.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊进行补助，有效帮助解决优抚医疗难问题。预计年底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊进行补助，有效帮助解决优抚医疗难问题。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>医疗补助发放人数</td><td colspan="2">医疗补助发放人数</td><td>≥270 人</td><td>《河北省优抚对象医疗保障实施办法》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放覆盖率</td><td colspan="2">补助发放覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《河北省优抚对象医疗保障实施办法》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">及时发放率</td><td>≥90%</td><td>《河北省优抚对象医疗保障实施办法》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按标准发放</td><td colspan="2">按标准发放</td><td>按标准发放</td><td>《河北省优抚对象医疗保障实施办法》</td></tr>
</table>

一级指标	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	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	《河北省优抚对象医疗保障实施办法》
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

165、提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金(2024)13 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00004510001J		项目名称	提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金(2024)13 号		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政 资金	123.00	其他资金	
	通过补贴农业保险，提高农户入保积极性，支持农业生产，实现提高风险保障水平及市场化的农业生产风险防返化解机制。资金预计 12 月底前支出 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.通过补贴农业保险，提高农户入保积极性，支持农业生产，实现提高风险保障水平及市场化的农业生产风险防返化解机制。					
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	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥75%	提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金（2024）13 号
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额		0 万元	提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金（2024）13 号
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平		接近直接物化成本	提前下达中

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
					央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金（2024）13 号
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	高于上一年度	提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金（2024）13 号
	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金（2024）13 号
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金（2024）13 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	参保农户满意度	≥80%	提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算 石财金（2024）13 号

166、提前下达中央优抚对象补助经费 石财社(2023)118 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD10364Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达中央优抚对象补助经费 石财社(2023)118 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.00</td><td>其中：财政 资金</td><td>3.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">此项资金用于优抚对象生活补助，提高生活补助。预计 10 月底支出 50%，12 月底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.此项资金用于优抚对象生活补助，提高生活补助。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥50 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助覆盖率</td><td colspan="2">补助覆盖率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">及时发放率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按标准发放</td><td colspan="2">按标准发放</td><td>按标准发放</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高补助人群生活质量</td><td colspan="2">提高补助人群生活质量</td><td>未提高补助人群生活质量</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

167、退役军人服务中心各项费用绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD10416C</td><td>项目名称</td><td colspan="3">退役军人服务中心各项费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>49.13</td><td>其中：财政　　资金</td><td>49.13</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">此项资金主要用于退役军人管理服务中心房屋租赁费、物业费、暖气费、电费，两站一中心共需 70 个视频平台费用，优抚对象年度确认 PAD 流量年费、服务费，两站一中心共 70 个年度建设维护费，合计 49.13 万元。预计 12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.此项资金主要用于退役军人管理服务中心房屋租赁费、物业费、暖气费、电费，两站一中心共需 70 个视频平台费用，优抚对象年度确认 PAD 流量年费、服务费，两站一中心共 70 个年度建设维护费，合计 49.13 万元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租房面积</td><td colspan="2">租房面积</td><td>≥455 平米</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>满足办公条件</td><td colspan="2">满足日常办公条件</td><td>满足日常办公条件</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时拨付率</td><td colspan="2">资金及时拨付率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>各项任务按资金成本完成</td><td colspan="2">各项任务按资金成本完成</td><td>各项任务按资金成本完成</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障退役工作正常开展</td><td colspan="2">保障退役工作正常开展</td><td>保障退役工作正常开展</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

168、退役士兵自谋职业、自主就业费用绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00001810002H</td><td>项目名称</td><td colspan="3">退役士兵自谋职业、自主就业费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>355.50</td><td>其中：财政　　资金</td><td>355.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为了适应退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益，鼓励自主创业与政府安排工作相结合，妥善安置退役士兵，为退役士兵发放一促性地方经济补助，自主就业和自谋职业费。预计 3 月底支出 50%，年底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">50%</td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为了适应退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益，鼓励自主创业与政府安排工作相结合，妥善安置退役士兵，为退役士兵发放一促性地方经济补助，自主就业和自谋职业费。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥70 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助覆盖率</td><td colspan="2">补助覆盖率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">及时发放率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按规定发放</td><td colspan="2">按规定发放</td><td>按规定发放</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>补助人群生活质量提高</td><td colspan="2">补助人群生活质量提高</td><td>补助人群生活质量提高</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

169、无军籍职工，遗属，企业军转干部等补助金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00001810011R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">无军籍职工，遗属，企业军转干部等补助金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>17.53</td><td>其中：财政　　资金</td><td>17.53</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为我区无军籍职工，缴纳保险及发放各项福利待遇，提高无军籍职工生活质量。做好我区 40%职工补助，保障他们的基本生活。为我区企业军转干部发放生活补助，提高生活质量。预计 10 月底支出 70%，12 月底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为我区无军籍职工，缴纳保险及发放各项福利待遇，提高无军籍职工生活质量。做好我区 40%职工补助，保障他们的基本生活。为我区企业军转干部发放生活补助，提高生活质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥10 人</td><td>《关于加强和改进军队无军籍退休职工移交安置工作的意见》《军人抚恤优待条例》《关于调整企业军转干部补助标准的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助人数覆盖率</td><td colspan="2">补助人数覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《关于加强和改进军队无军籍退休职工移交安</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					置工作的意见》《军人抚恤优待条例》《关于调整企业军转干部补助标准的通知》
	时效指标	及时发放率	及时发放率	≥90%	《关于加强和改进军队无军籍退休职工移交安置工作的意见》《军人抚恤优待条例》《关于调整企业军转干部补助标准的通知》
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	《关于加强和改进军队无军籍退休职工移交安置工作的意见》《军人抚恤优待条例》《关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调整企业军转干部补助标准的通知》
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	《关于加强和改进军队无军籍退休职工移交安置工作的意见》《军人抚恤优待条例》《关于调整企业军转干部补助标准的通知》
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

170、下达 2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金 石财农(2024)63 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00440210145N</td><td>项目名称</td><td colspan="3">下达 2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金 石财农(2024)63 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>16.00</td><td>其中：财政 资金</td><td>16.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于对市人民政府和农科院战略合作项目的补贴，提高农业科技创新能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过市政府与农科院合作，提高农业科技创新能力，推动种业振兴、智慧农业发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴项目数量</td><td colspan="2">补贴项目数量</td><td>2 个</td><td>石财农[2024]63 号《石家庄市财政局关于下达 2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成质量</td><td colspan="2">项目完成质量</td><td>按预期目标完成</td><td>石财农[2024]63 号《石家庄市财政局关于下达 2024 年石家庄市</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金的通知》
	时效指标	项目期	项目完成期限	2 年	石财农[2024]63 号《石家庄市财政局关于下达 2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金的通知》
	成本指标	补贴金额	项目补贴金额	8 万元/个	石财农[2024]63 号《石家庄市财政局关于下达 2024 年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高农业科技创新能力	提高农业科技创新能力	提高农业科技创新能力	石财农[2024]63号《石家庄市财政局关于下达2024年石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金的通知》
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

171、下达 2024 年中央优抚对象补助经费(第四批) 石财社(2024)125 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD104352</td><td>项目名称</td><td colspan="3">下达 2024 年中央优抚对象补助经费(第四批) 石财社(2024)125 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>22.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>22.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">做好优抚金发放工作，及时发放，保障国家队军人的抚恤优待。预计 10 月份支出 70%，12 月底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.做好优抚金发放工作，及时发放，保障国家队军人的抚恤优待</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补助人数</td><td colspan="2">发放补助人数</td><td>≥100 人</td><td>《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》</td></tr>
</table>

一级指标	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	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	≥90%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》
	时效指标	及时发放率	发放及时率	≥90%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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兵护理费发放的通知》
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》
效益指标	社会效益指标	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质量	提高补助人员生活质量	《关于调整部分优抚对

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					象等人员抚恤和生活补助标准的通知》《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《关于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兵护理费发放的通知》
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

172、下达省级财政养老服务体系建设经费(奖励资金) 石财社(2024)103 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00CLFD104327</td><td>项目名称</td><td colspan="3">下达省级财政养老服务体系建设经费(奖励资金) 石财社(2024)103 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>30.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于市级居家适老化改造场景展示厅建设补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.加快推进养老服务体系建设，促进养老服务实现良性发展。资金按照工作计划支出，预计 12 月底前支出完毕。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴对象</td><td colspan="2">补贴对象数量</td><td>实际符合补贴对象的数量</td><td>石财社（2024）103 号圣基茨挨着养老服务体系建设经费（奖励资金）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴完成率</td><td colspan="2">补贴完成率</td><td>≥90%</td><td>石财社（2024）103 号圣基茨挨着养老服务体系建设经费（奖励资金）</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>≥90%</td><td>石财社</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2024）103号圣基茨挨着养老服务体系建设经费（奖励资金）
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	石财社（2024）103号圣基茨挨着养老服务体系建设经费（奖励资金）
效益指标	社会效益指标	养老服务发展情况	养老服务发展情况	良性发展	石财社（2024）103号圣基茨挨着养老服务体系建设经费（奖励资金）
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

173、乡村医生养老保险经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000051100013</td><td>项目名称</td><td colspan="3">乡村医生养老保险经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>3.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">落实乡村医生养老保险，稳定优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.落实乡村医生养老保险，稳定优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补助人数</td><td colspan="2">发放补助人数</td><td>≥40 人</td><td>《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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助人员合规率</td><td colspan="2">补助人员合规率</td><td>≥90%</td><td>《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</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2015]119号）文件要求
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	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）文件要求
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥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）文件要求
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	乡村医生生活水平提高程度	逐步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	乡村医生满意度	逐步提高	历史标准

174、畜牧防疫经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P004402101307</td><td>项目名称</td><td colspan="3">畜牧防疫经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>14.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>14.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。预计 12 月支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。预计 12 月完成支出。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>动物防疫档案建档率</td><td colspan="2">实际建档占应建档的比例</td><td>≥90%</td><td>《2020 年全市重大动物疫病防控工作方案》（石重防办（2020）1 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>免疫密度率</td><td colspan="2">实免畜禽占应免畜禽的比例</td><td>≥90%</td><td>《2020 年全市重大动物疫病防控工作方案》（石重防办（2020）1 号）</td></tr>
</table>

一级指标	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	采购时效完成率	采购时效完成率	≥80%	《2020 年全市重大动物疫病防控工作方案》（石重防办（2020）1 号）
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤14 万	《2020 年全市重大动物疫病防控工作方案》（石重防办（2020）1 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	《2020 年全市重大动物疫病防控工作方案》（石重防办（2020）1 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

175、养老服务顾问项目绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD10411A</td><td>项目名称</td><td colspan="3">养老服务顾问项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>7.18</td><td>其中：财政　　资金</td><td>7.18</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">进一步优化养老服务资源配置，提升社区养老服务质量。该项工作已完成，2025 年拨付尾款，12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.进一步优化养老服务资源配置，提升社区养老服务质量。该项工作已完成，2025 年拨付尾款。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设养老顾问站点</td><td colspan="2">建设养老顾问站点</td><td>≥6 个</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展养老服务活动</td><td colspan="2">场次</td><td>≥50 次</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出率</td><td colspan="2">资金支出的比例</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运营资金数</td><td colspan="2">根据合同结算金额</td><td>≤7.18 万元</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指导站点更好开展养老服务</td><td colspan="2">指导站点更好开展养老服务</td><td>指导站点更好开展养老服务</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升社区养老服务质量</td><td colspan="2">提升社区养老服务质量</td><td>提升社区养老服务质量</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

176、优待奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000017100018		项目名称	优待奖励金		
预算规模及资金用途	预算数	267.10	其中：财政　　资金	267.10	其他资金	
	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。预计年底支完					
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	义务兵优待金发放人数	义务兵优待金发放人数		≥100 人	《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发（2013）33号
	质量指标	义务兵优待金发放覆盖率	义务兵优待金发放覆盖率		≥90%	《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发（2013）33号
	时效指标	及时发放率	及时发放率		≥90%	《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2013）33号
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发（2013）33号
效益指标	可持续影响指标	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	《关于做好依法征兵工作的实施意见》石政发（2013）33号
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

177、优抚医疗救助绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000021100021</td><td>项目名称</td><td colspan="3">优抚医疗救助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>101.40</td><td>其中：财政　　资金</td><td>101.40</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过优抚对象医疗补助金的发放，对优抚对象的参保经费、门诊、住院进行补助，实际帮助解决优抚对象医疗难问题；组织优抚对象等体检，确实保障身体健康。预计 6 月支出 50%，年底支完。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过优抚对象医疗补助金的发放，对优抚对象的参保经费、门诊、住院进行补助，实际帮助解决优抚对象医疗难问题；组织优抚对象等体检，确实保障身体健康。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>医疗补助发放人数</td><td colspan="2">医疗补助发放人数</td><td>≥270 人</td><td>《河北省优抚对象医疗保障实施办法》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放覆盖率</td><td colspan="2">补助发放覆盖率</td><td>≥90%</td><td>《河北省优抚对象医疗保障实施办法》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">及时发放率</td><td>≥90%</td><td>《河北省优抚对象医疗保障实施办法》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按标准发放</td><td colspan="2">按标准发放</td><td>按标准发放</td><td>《河北省优抚对象医疗保障实施办法》</td></tr>
</table>

一级指标	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	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	《河北省优抚对象医疗保障实施办法》
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

178、预下达市级 2024 年普惠性托育机构托位运营补助资金 石财社(2024)68 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00NLPB103061</td><td>项目名称</td><td colspan="3">预下达市级 2024 年普惠性托育机构托位运营补助资金 石财社(2024)68 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>42.35</td><td>其中：财政 资金</td><td>42.35</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施普惠性托育机构运营补助办法，不断扩大普惠性托育服务有效供给，切实降低养育成本。预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.实施普惠性托育机构运营补助办法，不断扩大普惠性托育服务有效供给，切实降低养育成本。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>托位使用率</td><td colspan="2">托位使用率</td><td>≥20%</td><td>《石家庄市财政局关于预下达市级 2024 年普惠托育机构托位运营补助资金的通知》（石财社【2024】68 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照国家《托育机构质量评估标准》，评估结果为合格及以上</td><td colspan="2">按照国家《托育机构质量评估标准》，评估结果为合格及以上</td><td>100%</td><td>《石家庄市财政局关于预下达市级 2024 年普惠托育机构托位运营补</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金的通知》（石财社【2024】68 号）
	时效指标	运营补助资金到位率	运营补助资金到位率	100%	《石家庄市财政局关于预下达市级2024 年普惠托育机构托位运营补助资金的通知》（石财社【2024】68 号）
	成本指标	对于质量评估等级为合格的，给予每人每月 300-500 元的运营补助，优秀的，在合格的基础上分别提高 15%的补助资金	对于质量评估等级为合格的，给予每人每月 300-500 元的运营补助，优秀的，在合格的基础上分别提高 15%的补助资金	300-575 元/人/月	《石家庄市财政局关于预下达市级2024 年普惠托育机构托位运营补助资金的通知》（石财社【2024】68 号）
效益指标	社会效益指标	不断扩大普惠性托育服务有效供给，切实降低养育成本	不断扩大普惠性托育服务有效供给，切实降低养育成本	逐步提高	《石家庄市财政局关于预下达市级2024 年普

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					惠托育机构托位运营补助资金的通知》（石财社【2024】68号）
满意度指标	服务对象满意度指标	在托婴幼儿家庭满意度	在托婴幼儿家庭满意度	≥90%	《石家庄市财政局关于预下达市级2024年普惠托育机构托位运营补助资金的通知》（石财社【2024】68号）

179、原“赤脚医生”养老补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00NLPB10310M		项目名称	原“赤脚医生”养老补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　　资金	110.00	其他资金	
	通过发放养老补助，提高原“赤脚医生”生活水平。预计 12 月底支出完毕。					
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.通过发放养老补助，提高原“赤脚医生”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	发放补助人数		≥200 人	《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）
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率		≥90%	《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基层[2016]6 号）
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	及时发放	《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	人均补助标准	人均补助标准	≤400 元/月	《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程度	原“赤脚医生”生活水平提高程度	显著提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	原“赤脚医生”满意度	显著提高	历史标准

180、原乡镇三员生活补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00440210125D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">原乡镇三员生活补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>43.52</td><td>其中：财政　　资金</td><td>43.52</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">对原乡镇（公社）农机员农技员、基层兽医生活补贴采取按工龄补助的形式，每个工龄每月 20 元，不满一年按一年计算，最高不超过每月 400 元。预计 6 月底前拨付 50%，12 月底前拨付 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对原乡镇（公社）农机员农技员、基层兽医生活补贴采取按工龄补助的形式，每个工龄每月 20 元，不满一年按一年计算，最高不超过每月 400 元。预计每半年支出一次。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴发放人数</td><td colspan="2">补贴发放人数</td><td>≤138 人</td><td>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）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放率</td><td colspan="2">符合发放资格的人员占发放比例</td><td>100%</td><td>石家庄高新区关于为乡镇（公社）农机员农技</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员基层兽医发放生活补贴实施方案（石高管办[2017]28号）
	时效指标	发放及时率	三员人员生活补贴发放及时率	每半年发放一次	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）
	成本指标	补助标准	每个工龄每月 20 元	最高不超过 400 元/月	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）
效益指标	社会效益指标	生活水平保持稳定	三员人员生活水平保持稳定	三员生活水平保持稳定	石家庄高新区关于为乡

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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）
满意度指标	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

181、原循环化工园区村庄风貌提升规划方案编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00440210143X		项目名称	原循环化工园区村庄风貌提升规划方案编制		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政　　资金	14.40	其他资金	
	开展原循环化工园区东部六村的村庄风貌提升规划方案编制工作，有效提升农村人居环境。资金预计 12 月底前支出 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.开展原循环化工园区东部六村的村庄风貌提升规划方案编制工作，有效提升农村人居环境。					
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	涉及的村庄数量	村庄风貌提升方案编制涉及的村庄数量		6 个	《河北省农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于抓紧编制村庄风貌提升规划方案的通知》（冀农居办 2022 9 号）
	质量指标	设计成果达标率	设计成果达标率		≥90%	《河北省农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于抓紧编制村庄风貌提升

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
					规划方案的通知》（冀农居办2022 9 号）
	时效指标	设计成果完成率	设计成果完成率	≥90%	《河北省农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于抓紧编制村庄风貌提升规划方案的通知》（冀农居办2022 9 号）
	成本指标	资金使用效率	资金使用效率	≥90%	《河北省农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于抓紧编制村庄风貌提升规划方案的通知》（冀农居办2022 9 号）
效益指标	可持续影响指标	推动农村人居环境提升	推动农村人居环境提升	有效推动农村人居环境提升	《河北省农村人居环境

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
					整治提升工作领导小组办公室关于抓紧编制村庄风貌提升规划方案的通知》（冀农居办2022 9 号）
	社会效益指标	社区居民获得感	社区居民获得感	社区居民获得感提升	《河北省农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于抓紧编制村庄风貌提升规划方案的通知》（冀农居办2022 9 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%	历史标准

182、政策性农业保险保费补贴资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004510003R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">政策性农业保险保费补贴资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>25.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>25.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过补贴农业保险，提高农户入保积极性，支持农业生产，实现提高风险保障水平及市场化的农业生产风险防返化解机制。　　资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过补贴农业保险，提高农户入保积极性，支持农业生产，实现提高风险保障水平及市场化的农业生产风险防返化解机制。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>三大粮食作物投保面积覆盖面</td><td colspan="2">三大粮食作物投保面积覆盖面</td><td>≥75%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绝对免赔额</td><td colspan="2">绝对免赔额</td><td>0 万元</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>风险保障水平</td><td colspan="2">风险保障水平</td><td>接近直接物化成本</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>风险保障总额</td><td colspan="2">高于上一年度</td><td>高于上一年度</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>保险收入增长率</td><td colspan="2">保险收入增长率</td><td>≥10%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>经办机构县级分支机构覆盖率</td><td colspan="2">经办机构县级分支机构覆盖率</td><td>100%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">参保农户满意度</td><td>≥80%</td><td>工作计划</td></tr>
</table>

183、政府购买未成年人关爱服务绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00CLFD104074</td><td>项目名称</td><td colspan="3">政府购买未成年人关爱服务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.68</td><td>其中：财政　　资金</td><td>3.68</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">政府购买未成年困境儿童关爱保护服务，用于对我区困境儿童政策宣传、业务培训、家庭探访、精准帮扶等。资金预计 12 月底前支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.政府购买未成年困境儿童关爱保护服务，用于对我区困境儿童政策宣传、业务培训、家庭探访、精准帮扶等。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>家庭探访、精准帮扶人数</td><td colspan="2">家庭探访、精准帮扶困境儿童人数</td><td>≥154 人</td><td>石民政函〔2019〕60 号 石家庄市民政局等十部门关于转发河北省民政厅等十部门《关于进一步做好健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系有关工作的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成情况</td><td colspan="2">按照工作方案开展困境儿童家庭探访、精准帮扶完成情况</td><td>完成情况</td><td>石民政函</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2019〕60号 石家庄市民政局等十部门关于转发河北省民政厅等十部门《关于进一步做好健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系有关工作的通知》
	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%	石民政函〔2019〕60号 石家庄市民政局等十部门关于转发河北省民政厅等十部门《关于进一步做好健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系有关工作的通

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》
	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%	石民政函〔2019〕60号 石家庄市民政局等十部门关于转发河北省民政厅等十部门《关于进一步做好健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系有关工作的通知》
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	服务未成年人保护工作	石民政函〔2019〕60号 石家庄市民政局等十部门关于转发河北省民政厅等十部门《关于进一步做好健全农村留守儿童和困境儿童关爱

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					服务体系有关工作的通知》
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

184、重度残疾人城乡居民基本医疗保险补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002210003A</td><td>项目名称</td><td colspan="2">重度残疾人城乡居民基本医疗保险补贴</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>43.20</td><td>其中：财政　　资金</td><td>43.20</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过对重度残疾人补助居民基本医疗保险，进一步增强兜底性保障，减轻残疾人家庭负担。资金预计 12 月支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过对重度残疾人补助居民基本医疗保险，进一步增强兜底性保障，减轻残疾人家庭负担。资金预计 12 月支出。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受补助人数</td><td colspan="2">受补助人数</td><td>应补尽补</td><td>石残联[2023]46 号《关于落实重度残疾人参加城乡基本居民基本医疗保险资助政策的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障标准覆盖率</td><td colspan="2">保障标准覆盖率</td><td>≥90%</td><td>石残联[2023]46 号《关于落实重度残疾人参加城乡基本居民基本医疗保险资</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助政策的通知》
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≤90%	石残联[2023]46号《关于落实重度残疾人参加城乡基本居民基本医疗保险资助政策的通知》
	成本指标	人均标准	人均标准	元	石残联[2023]46号《关于落实重度残疾人参加城乡基本居民基本医疗保险资助政策的通知》
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	受补助人员生活水平进一步提高	石残联[2023]46号《关于落实重度残疾人参加城乡基本居民基本医疗保险资助政策的通

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》
满意度指标	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

185、转业士兵待安置期间费用绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000018100035</td><td>项目名称</td><td colspan="3">转业士兵待安置期间费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>41.95</td><td>其中：财政　　资金</td><td>41.95</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">根据《石家庄市退役军人事务局关于进一步做好 2021 年由政府安排工作退役士兵待安排工作期间服务管理工作的通知》文件，预估发放 2025 年待安置期间生活费、医疗保险费、养老保险费，按照市区各半原则，需 41.95 万元。预计 6 月份支出 50%，，12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.根据《石家庄市退役军人事务局关于进一步做好 2021 年由政府安排工作退役士兵待安排工作期间服务管理工作的通知》文件，预估发放 2025 年待安置期间生活费、医疗保险费、养老保险费，按照市区各半原则，需 41.95 万元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td colspan="2">发放人数</td><td>≥40 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放人数覆盖率</td><td colspan="2">发放人数覆盖率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时支付</td><td colspan="2">及时支付</td><td>及时支付</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按规定支付</td><td colspan="2">按规定支付</td><td>按规定支付</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障退役士兵待安置期间生活水平</td><td colspan="2">保障退役士兵待安置期间生活水平</td><td>保障退役士兵待安置期间生活水平</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

186、组织开展卫生健康宣传活动经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00NLPB10322Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">组织开展卫生健康宣传活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>2.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">深入推进健康知识普及专项行动和健康教育知识宣传工作，开展卫健系统安全生产工作。预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.深入推进健康知识普及专项行动和健康教育知识宣传工作，开展卫健系统安全生产工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织开展健康宣传活动次数</td><td colspan="2">组织开展健康宣传活动次数</td><td>≥2 次</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全生产责任书签订率</td><td colspan="2">安全生产责任书签订率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td colspan="2">安全生产责任书签订及时性</td><td>及时签订</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金总额</td><td colspan="2">项目资金总额</td><td>≤2 万元</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>健康宣传对象满意度</td><td colspan="2">健康宣传对象满意度</td><td>显著提高</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

187、基本支出绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004610010G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">基本支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>62.65</td><td>其中：财政　　资金</td><td></td><td>其他资金</td><td>62.65</td></tr>
<tr><td colspan="6">基本支出资金主要用于支付妇幼中心运行所需的相关经费，保障中心工作顺利开展。预计年底全部完成支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.资金主要用于水电暖、保安、保洁、物业费、邮电费、维修（护）费、印刷费、委托业务费、专用材料费、国内债务付息及购买固定资产等支出，通过及时支付各项费用保障妇幼中心办公场所及医疗服务正常开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>各项工作完成率</td><td colspan="2">各项工作完成率</td><td>保障妇幼中心各项工作正常开展</td><td>关于印发《河北省城市公立医院医疗服务单价改革方案》的通知（冀价医[2017]102号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>正常运转率</td><td colspan="2">机构正常运转率</td><td>100%</td><td>关于印发《河北省城市公立医院医疗服务单价改革方案》的通知（冀价医[2017]102</td></tr>
</table>

一级指标	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）
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	及时处理各项业务工作	关于印发《河北省城市公立医院医疗服务单价改革方案》的通知（冀价医[2017]102号）
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本控制在预算范围内	关于印发《河北省城市公立医院医疗服务单价改革方案》的通知（冀价医[2017]102号）
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障妇幼中心工作顺利开展	关于印发《河北省城市公立医院医疗服务单价改革方案》的通知（冀价医[2017]102

一级指标	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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	历史标准

188、计划生育手术后遗症补助绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00000610006D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">计划生育手术后遗症补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.38</td><td>其中：财政　　资金</td><td>0.38</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">资金用于支付计划生育手术并发症人员补助，计划 10 月底前支付完毕，支付进度 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过对手术并发症人员进行生活资助，提高生活质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补助人数</td><td colspan="2">发放补助人数</td><td>≤3 人</td><td>河北省人口与计划生育条例</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td colspan="2">发放准确率</td><td>100%</td><td>河北省人口与计划生育条例</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td colspan="2">根据年初预算及工作需要及时支付</td><td>及时发放资金</td><td>河北省人口与计划生育条例</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助金额总量</td><td colspan="2">补助金额总量</td><td>≤0.38 万元</td><td>河北省人口与计划生育条例</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受补助人群生活水平提高程度</td><td colspan="2">保障受补助人群生活水平</td><td>与上年持平</td><td>河北省人口与计划生育条例</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

189、提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 石财社(2024)96 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00001510001W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 石财社(2024)96 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>28.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>28.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于购买试剂、耗材及健康教育工作，为孕产妇免费提供用于艾梅乙检测，提高孕期检测率。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.最大限度发现感染者，有效预防艾梅乙母婴传播。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检测率</td><td colspan="2">孕产妇艾滋病检测率</td><td>≥95%</td><td>《关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金》（石财社[2024]96 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>传播率</td><td colspan="2">艾滋病母婴传播率</td><td><2%</td><td>《关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金》（石财社[2024]96</td></tr>
</table>

一级指标	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）
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	及时为建档孕妇开展艾滋病检测工作	《关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金》（石财社[2024]96 号）
	成本指标	总成本	项目完成总成本	控制在预算资金以内	《关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金》（石财社[2024]96 号）
效益指标	社会效益指标	提高服务对象生存质量	提高服务对象生存质量	提高建档孕妇的生存质量	《关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金》（石财社[2024]96

一级指标	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	≥70%	历史标准

190、办公场所房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00004610002U		项目名称	办公场所房租		
预算规模及资金用途	预算数	48.60	其中：财政　　资金	48.60	其他资金	
	支付办公场所房租，保障办公环境正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 支付办公场所房租，保障办公环境正常运转					
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		1299 平米	租赁合同
	质量指标	正常使用情况	正常使用情况		正常运转	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	总成本	总成本		48.6 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公用房保障办公需要的人数		≥37 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（%）	使用人员满意度（%）		≥90%	历史标准

191、办公场所取暖费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000046100043</td><td>项目名称</td><td colspan="3">办公场所取暖费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.75</td><td>其中：财政　　资金</td><td>3.75</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.目标内容 1 用于办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁面积</td><td colspan="2">租赁办公用房面积</td><td>1100 平米</td><td>租赁合同</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采暖正常运转情况</td><td colspan="2">采暖正常运转情况</td><td>保证采暖期内正常运转</td><td>租赁合同</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>合同约定时限</td><td colspan="2">合同约定时限</td><td>合同约定时限</td><td>租赁合同</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td colspan="2">财政投入</td><td>3.75 万元</td><td>租赁合同</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障办公人数</td><td colspan="2">租赁办公用房保障办公需要的人数</td><td>37 人</td><td>租赁合同</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

192、办公场所物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00004610003F		项目名称	办公场所物业费		
预算规模及资金用途	预算数	4.62	其中：财政　　资金	4.62	其他资金	
	用于办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 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	经济效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数		33 人	租赁合同
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

193、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用绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00NLPB10318J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>1.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">需印制各种宣传条幅、展牌、明白纸，提高辖区居民相关知识知晓率。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.目标内容 1 需印制各种宣传条幅、展牌、明白纸，提高辖区居民相关知识知晓率</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办宣传活动数（次）</td><td colspan="2">举办宣传活动数（次）</td><td>10 次</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>制作宣传品数量（份）</td><td colspan="2">制作宣传品数量（份）</td><td>3000 份</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>宣传、活动完成时间</td><td colspan="2">宣传、活动完成时间</td><td>时限一年</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td colspan="2">财政投入</td><td>1 万元</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>宣传工作完成率</td><td colspan="2">宣传工作完成率</td><td>≥85%</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意率</td><td colspan="2">满意率</td><td>≥80%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

194、生活饮用水、公共场所、托幼机构等检验检测费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00NLPB103144</td><td>项目名称</td><td colspan="3">生活饮用水、公共场所、托幼机构等检验检测费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>11.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>11.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。全年性工作预计十一月底完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。全年性工作预计十一月底完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采集样品数量</td><td colspan="2">采集样品数量</td><td>≥130 份</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥90%</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时率</td><td colspan="2">完成样品检验任务及时率</td><td>≥90%</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td colspan="2">财政投入</td><td>11 万元</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>合格率</td><td colspan="2">不合格样品曝光率</td><td>≥90%</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

195、提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设，卫生健康人才培养)补助资金 石财社(2024)106 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00NLPB103215		项目名称	提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设，卫生健康人才培养)补助资金 石财社(2024)106 号		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　　资金	25.00	其他资金	
	根据石财社（2024）106 号文《关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》要求，分配资金 25 万元用于卫生监督机构能力建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据石财社（2024）106 号文《关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》要求，分配资金 25 万元用于卫生监督机构能力建设。					
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	接收专款数量	接收专款数量		1 项	根据石财社（2024）106 号文
	质量指标	专款指标分配时间	专款指标分配时间		2025 年 12 月 31 日前	根据石财社（2024）106 号文
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	根据石财社（2024）106 号文
	成本指标	总成本	总成本		25 万元	根据石财社（2024）106 号文
效益指标	社会效益指标	成本利用率	成本利用率		≥90%	根据石财社（2024）106

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	历史标准

196、卫生监督服制作绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00NLPB103196</td><td>项目名称</td><td colspan="3">卫生监督服制作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.36</td><td>其中：财政　　资金</td><td>10.36</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">根据《卫生监督员着装规范》要求，监督员在执行公务依法对辖区被监管单位进行监督检查、参加重要会议和重大活动及其他需要统一着装时需按规定着装统一卫生监督服。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.根据《卫生监督员着装规范》要求，监督员在执行公务依法对辖区被监管单位进行监督检查、参加重要会议和重大活动及其他需要统一着装时需按规定着装统一卫生监督服。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td colspan="2">财政投入</td><td>≤10.36 万元</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>采购监督服装</td><td colspan="2">为 28 人采购监督服装</td><td>28 人</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td colspan="2">合格率</td><td>≥95%</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成率</td><td colspan="2">按期完成率</td><td>≥95%</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>总成本费用</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤10.36 万元</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥85%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

197、疫苗储存、运输费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000014100017		项目名称	疫苗储存、运输费		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政　　资金	8.70	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障疫苗全程冷藏运输，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
	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		≤8.7 万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	租赁期限	租赁期限		1 年	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85%	历史标准

198、基本支出绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004610010G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">基本支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2008.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td></td><td>其他资金</td><td>2008.00</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障单位正常运转，用于发放在职人员工资，支付办公费、印刷费、专用材料费、设备购置等日常经费。预计 3 月份支出 30%，6 月份支出 60%，10 月份支出 85%，12 月份支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30%</td><td>60%</td><td>85%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障单位正常运转，用于发放在职人员工资，支付办公费、印刷费、专用材料费等日常经费。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障办公人数</td><td colspan="2">保障办公人数</td><td>≥100 人</td><td>《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》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运转保障率</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>≥90%</td><td>《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》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障及时性</td><td colspan="2">及时保障各项日常办公需要</td><td>及时保障</td><td>《高新区财</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	日常经费支出	日常经费支出	按统一规定	《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》
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

199、水费、电费、取暖费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004610005N</td><td>项目名称</td><td colspan="3">水费、电费、取暖费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>9.46</td><td>其中：财政　　资金</td><td>9.46</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于水电暖支出，保障单位正常运转。预计 3 月底支出 30%，6 月底支出 60%，10 月底支出 100%，12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30%</td><td>60%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。用于我中心基本运转。预计第二季度支出 30%，第三季度支出 60%，第四季度支出 100%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障办公人数</td><td colspan="2">保障办公人数</td><td>≥40 人</td><td>《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》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>≥90%</td><td>《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》</td></tr>
</table>

一级指标	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	资金完成准时率	资金完成准时率	12 月底前支完	《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	补助资金	9.46 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》
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	保障单位基本运转	《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	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

200、药品零差率补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000011100016		项目名称	药品零差率补助		
预算规模及资金用途	预算数	44.16	其中：财政　　资金	44.16	其他资金	
	用于采购执行药品零差率制度的药品，保障单位正常运转，保障辖区居民享受实惠。预计 10 月底支出 85%，12 月底支出 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				85%	100%	
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		≥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》
	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

一级指标	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》
	成本指标	补助资金总额	补助资金总额	44.16 万元	《2023 年 10 月 26 日--2024 年 10 月 25 日药品网采及销售情况汇总表》
效益指标	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期执行	《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》
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

201、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004610006A</td><td>项目名称</td><td colspan="3">房屋租赁费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>30.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于我院房屋租赁支出，保障我单位的正常运转。预计 10 月底支出达到 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于租赁业务用房支出，保障我单位的正常运行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁面积</td><td colspan="2">租赁面积</td><td>≥3016.04 平方米</td><td>《房屋租赁合同》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>租赁用房合格率</td><td colspan="2">达到合格使用状态面积占总租赁面积的比率</td><td>100%</td><td>《房屋租赁合同》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租赁费按时支付</td><td colspan="2">租赁费桉时支付</td><td>按合同约定时间支付租赁费</td><td>《房屋租赁合同》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支付标准</td><td colspan="2">租赁方大科技园一楼 2023 年每天每平米租金</td><td>≥1.8 元/天/平米</td><td>《房屋租赁合同》</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供优质服务</td><td colspan="2">为就诊人员提供优质服务</td><td>提供优质服务</td><td>《关于建立健全基层医疗机构补偿机制的实施意见的通知》（石政办发【2022】34 号）</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障我单位正常运行	保障我单位正常运行	正常运行	《关于建立健全基层医疗机构补偿机制的实施意见的通知》（石政办发【2022】34 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

202、基本支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00004610010G		项目名称	基本支出		
预算规模及资金用途	预算数	2005.00	其中：财政　　资金		其他资金	2005.00
	用于我单位药品、耗材、劳务费等支出，保障我单位的正常运转。预计 3 月底支出 25%，6 月底支出 50%，10 月底支出达 75%，12 月底支出达 100%。					
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.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		≥90 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

一级指标	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》
	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	可持续影响指标	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

203、水费、电费、取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00004610005N		项目名称	水费、电费、取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	9.06	其中：财政　　资金	9.06	其他资金	
	用于我院水费、电费支出，保障我单位的正常运转。预计 6 月底支出达到 50%，10 月底支出达到 70%，12 月底支出达到 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
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		≥80 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	可持续影响指标	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和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》
	经济效益指标	提高医疗收入	医疗收入较去年提高	医疗收入提高	《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

204、药品零差率补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000011100016		项目名称	药品零差率补助		
预算规模及资金用途	预算数	84.88	其中：财政　　资金	84.88	其他资金	
	用于我单位药品支出，以满足就医患者对药品的需求。预计 6 月底支出达到 50%，12 月底支出达到 100%。					
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.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		≥565.86 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

一级指标	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》
	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》
效益指标	经济效益指标	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

205、关于郄马卫生院回迁新院区相关费用(搬迁费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000046100210		项目名称	关于郄马卫生院回迁新院区相关费用(搬迁费)		
预算规模及资金用途	预算数	14.50	其中：财政　　资金	14.50	其他资金	
	此笔资金用于郄马卫生院搬迁新院区搬迁费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.此笔资金用于我院回迁新院区所涉及各科室物资及资产的搬运费，保障我院正常的开展医疗服务。					
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	《关于郄马镇卫生院回迁新院区相关费用的请示》
	质量指标	搬迁物资使用率	搬迁物资使用率		100%	《关于郄马镇卫生院回迁新院区相关费用的请示》
	时效指标	搬迁及时性	搬迁及时性		按要求时间完成	《关于郄马镇卫生院回迁新院区相关费用的请示》
	成本指标	搬迁设备拆装成本	搬迁设备拆装成本		按标准价格执行	《关于郄马镇卫生院回迁新院区相

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关费用的请示》
效益指标	社会效益指标	郄马镇卫生院尽快开展诊疗服务	郄马镇卫生院尽快开展诊疗服务	尽快开展诊疗服务	《关于郄马镇卫生院回迁新院区相关费用的请示》
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

206、关于郄马卫生院回迁新院区相关费用(工程)绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004610020C</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于郄马卫生院回迁新院区相关费用(工程)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>168.70</td><td>其中：财政　　资金</td><td>168.70</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">此笔资金用于郄马镇卫生院各科室装修工程支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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，满足郄马镇居民就诊需求。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>装修科室数</td><td colspan="2">装修科室数</td><td>≥10 个</td><td>《关于郄马卫生院回迁新院区相关费用的请示》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格率</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>≥95%</td><td>《关于郄马卫生院回迁新院区相关费用的请示》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划完工率</td><td colspan="2">项目按计划完工情况</td><td>≥90%</td><td>《关于郄马卫生院回迁新院区相关费用的请示》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程建设成本</td><td colspan="2">工程建设成本</td><td>≤168.7 万元</td><td>《关于郄马卫生院回迁新院区相关</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费用的请示》
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	工程综合利用率	≥95%	《关于郄马卫生院回迁新院区相关费用的请示》
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

207、关于郄马卫生院回迁新院区相关费用(货物)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000046100166		项目名称	关于郄马卫生院回迁新院区相关费用(货物)		
预算规模及资金用途	预算数	26.80	其中：财政　　资金	26.80	其他资金	
	此笔资金用于郄马镇卫生院新院区专用设备及其他货物的购置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.回迁新院区以后购置相关科室的各种货物，保障新院区搬迁以后正常的开展医疗服务。					
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	购置货物数量	购置货物数量		≥5 种	《关于郄马卫生院回迁新院区相关费用的请示》
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	《关于郄马卫生院回迁新院区相关费用的请示》
	时效指标	验收时间	验收时间		及时验收	《关于郄马卫生院回迁新院区相关费用的请示》
	成本指标	购置货物数量	购置货物数量		≤26.8 万元	《关于郄马卫生院回迁新院区相关

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
					费用的请示》
效益指标	社会效益指标	各科室正常开展医疗服务	各科室正常开展医疗服务	正常开展工作	《关于郄马卫生院回迁新院区相关费用的请示》

208、基本支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00004610010G		项目名称	基本支出		
预算规模及资金用途	预算数	981.40	其中：财政　　资金		其他资金	981.40
	此笔资金用于我单位日常运转支出，保障卫生院正常开展医疗服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障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		≥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》
	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

一级指标	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》
	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

209、水费、电费、取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00004610005N		项目名称	水费、电费、取暖费		
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	
	此笔资金用于补助我单位水费、电费、取暖费支出。					
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.水费、电费、取暖费是按照上年实际支出量的 70%补助，此笔款项用于 2025 年我院水电暖支出，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

一级指标	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》
	成本指标	水电暖日常公用经费的支出	水电暖日常公用经费的支出	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	本院职工及来院就诊人员的满意度	本院职工及来院就诊人员的满意度	≥90%	历史标准

210、郄马卫生院房屋租赁及物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00004610007X		项目名称	郄马卫生院房屋租赁及物业费		
预算规模及资金用途	预算数	56.60	其中：财政　　资金	56.60	其他资金	
	此笔资金用于支付临时租赁房屋的房租及物业管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障各科室正常运转，保障辖区居民能正常就诊。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁业务用房面积	租赁业务用房面积		1800 平方米	《关于郄马镇卫生院搬迁工作的请示》
	质量指标	租赁业务用房质量情况	各项设施齐全，运转正常		设施齐全、运转正常	《关于郄马镇卫生院搬迁工作的请示》
	时效指标	租赁合同签订时间	租赁合同签订时间		2024 年 10 月	《关于郄马镇卫生院搬迁工作的请示》
	成本指标	每平米业务用房月租赁费	每平米业务用房月租赁费		25 元	《关于郄马镇卫生院搬迁工作的请示》
效益指标	社会效益指标	保障年就诊人次	保障乡镇居民就诊人次		≥60000 人次	《关于郄马镇卫生院搬

一级指标	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	就诊居民满意度	就诊居民满意度	≥90%	历史标准

211、药品零差率补助绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000011100016</td><td>项目名称</td><td colspan="3">药品零差率补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>47.39</td><td>其中：财政　　资金</td><td>47.39</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">此笔资金用于我单位网采药品采购支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.我院施行药品零差价销售，此笔资金保障我院网采基本药物及时配送药款及时支付，保证我院正常医疗活动顺利开展，为广大人民群众提供便利。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>药品销售量</td><td colspan="2">网采药全年销售量</td><td>≥300 万元</td><td>《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》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基本药物合格率</td><td colspan="2">基本药物合格率</td><td>100%</td><td>《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》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>基本药物配送及时性</td><td colspan="2">基本药物配送及时性</td><td>配送及时</td><td>《高新区财政局关于高</td></tr>
</table>

一级指标	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》
	成本指标	基本药物采购成本	基本药物采购成本	按平台网采价采购	《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》
效益指标	社会效益指标	药品零差价销售覆盖全镇居民	药品零差价销售覆盖全镇居民	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

212、基本支出绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004610010G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">基本支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>457.12</td><td>其中：财政　　资金</td><td></td><td>其他资金</td><td>457.12</td></tr>
<tr><td colspan="6">丘头镇卫生院 2025 年预算支出 457.12 万元，主要用于药品和材料的购置等，保障卫生院的正常运行，实施辖区内居民基本医疗服务，3 月底预计支出资金的 20%，6 月底累计支出资金的 40%，10 月底累计支出资金的 60%，12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">20%</td><td>40%</td><td>60%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.丘头镇卫生院 2025 年预算支出 457.12 万元，主要用于药品和材料的购置等，保障卫生院的正常运行，实施辖区内居民基本医疗服务，预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度辖区内适龄儿童接受国家免疫计划数</td><td colspan="2">年辖区内适龄儿童接受国家免疫计划数</td><td>≥85%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运转保障率</td><td colspan="2">各项工作保障率</td><td>100%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td colspan="2">工资（福利）按规定标准发放及时性</td><td>工资（福利）按规定标准发放及时性</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障日常医疗工作、维持单位正常运转</td><td colspan="2">保障日常医疗工作、维持单位正常运转</td><td>保障日常医疗工作、维持单位正常运转</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

213、水费、电费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000046100095</td><td>项目名称</td><td colspan="3">水费、电费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.39</td><td>其中：财政　　资金</td><td>2.39</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">预算数 2.39 万元。其中：财政资金 2.39 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2025 年丘头镇卫生院正常运行的水电费，预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">20%</td><td>30%</td><td>20%</td><td colspan="2">30%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.2025 年丘头镇卫生院正常运行的水电费</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障正常开展业务科室数</td><td colspan="2">保障正常开展业务科室数</td><td>≥10 个</td><td>《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府乡办镇卫生院运行机制的意见》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运转保障率</td><td colspan="2">各项工作运转保障率</td><td>100%</td><td>《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府乡办镇卫生院运行机制的意见》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障及时性</td><td colspan="2">及时保障各项业务需要</td><td>及时保障</td><td>《高新区财政局关于高</td></tr>
</table>

一级指标	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乡办镇卫生院运行机制的意见》
	成本指标	水电暖各项公用经费支出	水电暖各项公用经费支出	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乡办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	满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

214、卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004610013B</td><td>项目名称</td><td colspan="3">卫生室运行经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>13.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>13.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">预算数 13 万元。其中：财政资金 13 万元，其他资金 0 万元。主要用于 13 个卫生室运行经费，每个卫生室 1 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td colspan="2">25%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.丘头镇卫生院辖区 13 个卫生室，每个卫生室运行经费 1 万元，预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>卫生室正常运行</td><td colspan="2">13 个卫生室正常运行</td><td>100%</td><td>13 个卫生室正常运行</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>辖区居民就医需要</td><td colspan="2">辖区居民就医需要</td><td>辖区居民就医需要</td><td>保障辖区居民就医需要</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放</td><td colspan="2">卫生室运行经费及时发放给卫生室</td><td>及时发放</td><td>运行经费及时发放给卫生室</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每个卫生室 1 万元</td><td colspan="2">每个卫生室 1 万元</td><td>每个卫生室 1 万元</td><td>每个卫生室 1 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>方便居民及时就近就医</td><td colspan="2">方便居民及时就近就医</td><td>方便居民及时就近就医</td><td>方便居民及时就近就医</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

215、药品零差率补助绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000011100016</td><td>项目名称</td><td colspan="3">药品零差率补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.65</td><td>其中：财政　　资金</td><td>10.65</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">药品零差率补助预计数 10.65 万元。其中：财政资金 10.65 万元，其他资金 0 万元。主要用于药品零差率销售补助，预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>20%</td><td>20%</td><td colspan="2">35%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.丘头镇卫生院施行药品零差价销售，此笔资金保障我院网采基本药物及时配送药款及时支付，保证我院正常医疗活动顺利开阵，预计 12 月底支出完毕。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>药品销售量</td><td colspan="2">网采药全年销售量</td><td>≥100 万元</td><td>《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》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基本药物合格率</td><td colspan="2">基本药物合格率</td><td>100%</td><td>《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》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>基本药物配送及时性</td><td colspan="2">基本药物采购成本</td><td>按平台网采价采购</td><td>《高新区财政局关于高</td></tr>
</table>

一级指标	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》
	成本指标	药品零差价销售覆盖全镇居民	药品零差价销售覆盖全镇居民	全镇居民享受药品零差价补助	《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

216、基本支出绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004610010G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">基本支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>11318.66</td><td>其中：财政　　资金</td><td></td><td>其他资金</td><td>11318.66</td></tr>
<tr><td colspan="6">用于支付人员经费、日常运转经费，资产配置，以保障医院基本运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30%</td><td>50%</td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.及时缴纳水电费，按时支付药品费、医用耗材费等，保障医院业务正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖单位</td><td colspan="2">1 个公立医院基本运转</td><td>1 个</td><td>工作方案</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>医疗服务质量合格率</td><td colspan="2">医疗服务质量合格率</td><td>100%</td><td>工作方案</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时率</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>100%</td><td>工作方案</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本率</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>100%</td><td>工作方案</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基本就医</td><td colspan="2">满足辖区居民基本就医</td><td>满足辖区居民基本就医</td><td>工作方案</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>来院患者满意度</td><td colspan="2">来院患者满意度</td><td>>90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

217、两癌筛查区级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00NLPB10315P		项目名称	两癌筛查区级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　　资金	1.60	其他资金	
	用于辖区内适龄女性两癌筛查补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按要求完成辖区内适龄女性两癌筛查					
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	宫颈癌筛查数量	宫颈癌筛查数量		516 例	工作方案
	数量指标	乳腺癌筛查数量	乳腺癌筛查数量		688 例	工作方案
	质量指标	筛查质量达标率	筛查质量达标数与实际筛查人数的比率		100%	工作方案
	时效指标	及时性	及时性		100%	工作方案
	成本指标	预算金额	预算金额		1.6 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	提高女性健康水平	提高女性健康水平		较以前提高	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	历史标准

218、书记院长年薪经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00NLPB10320H		项目名称	书记院长年薪经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.45	其中：财政　　资金	60.45	其他资金	
	用于发放书记、院长年薪，包括基本工资、绩效工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按时足额发放书记、院长年薪，按时足额缴纳保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按月支付	按月支付		12 月	政策文件
	质量指标	足额发放率	足额发放率		100%	政策文件
	时效指标	及时性	及时性		100%	政策文件
	成本指标	预算控制率	预算控制率		100%	政策文件
效益指标	社会效益指标	实现有效激励	实现有效激励		较以前提高	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		>90%	历史标准

219、药品零差率补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000011100016		项目名称	药品零差率补助		
预算规模及资金用途	预算数	92.49	其中：财政　　资金	92.49	其他资金	
	用于弥补因执行药品零差价政策产生的政策性亏损					
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.实施药品零差价政策，财政补贴一部分政策性亏损，进一步降低药费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药占比	药品收入占医疗总收入的比例		≤30%	公立医院绩效考核
	质量指标	药品质量合格率	无三无药品，无过期、变色、变质药品		100%	相关政策
	时效指标	供应率	及时保证药品供应		100%	相关政策
	成本指标	按成本销售率	所有药品全部按成本销售		100%	药品零差价政策
效益指标	经济效益指标	次均药费降低	次均药费降低		一定程度上	公立医院绩效考核
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对药品价格的满意度		>90%	历史标准

220、医用耗材零差价补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00NLPB10316B		项目名称	医用耗材零差价补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1.14	其中：财政　　资金	1.14	其他资金	
	用于弥补因取消加成而产生的政策性亏损					
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.实施耗材零差价，有助于降低耗材占比，解决看病贵、看病难的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	质量合格率	耗材验收合格率		100%	工作方案
	质量指标	按成本销售比例	按成本销售比例		100%	工作方案
	时效指标	补偿及时性	补偿及时性		100%	工作方案
	成本指标	补偿金额	补偿金额		1.14 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	弥补医院政策性亏损	弥补医院政策性亏损		一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		>90%	历史标准

221、党建惠民工程专项资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004610012P</td><td>项目名称</td><td colspan="3">党建惠民工程专项资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>40.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>40.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">利用好惠民资金，把党的惠民政策全面落到实处，为居民提供服务、实现社会安定和谐。预计 6 月底支出 50%，12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.利用好惠民资金，把党的惠民政策全面落到实处，为居民提供服务、实现社会安定和谐</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实施惠民项目的社区数量</td><td colspan="2">计划实施惠民工程的社区数量</td><td>4 个</td><td>《石家庄市社区党建惠民专项资金管理办法》的通知（石财行【2023】19 号)</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用是否合规</td><td colspan="2">资金使用是否合规</td><td>资金使用是否合规</td><td>《石家庄市社区党建惠民专项资金管理办法》的通知（石财行【2023】19 号)</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>惠民工程实施进展</td><td colspan="2">惠民工程实施及时</td><td>≥90%</td><td>《石家庄市社区党建惠民专项资金管理办法》</td></tr>
</table>

一级指标	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（石财行【2023】19 号)
	成本指标	预算控制数	控制在预算内	40 万元	《石家庄市社区党建惠民专项资金管理办法》的通知（石财行【2023】19 号)
效益指标	社会效益指标	服务社区居民	服务社区居民	服务社区居民	《石家庄市社区党建惠民专项资金管理办法》的通知（石财行【2023】19 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥90%	历史标准

222、社区工作者经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004610027M</td><td>项目名称</td><td colspan="2">社区工作者经费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>500.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>500.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">发放社区工作者工资待遇，加强社区管理，促进社区和谐进步。预计 6 月底支出 50%，12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.加强社区管理，促进社区和谐进步</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付人员经费数额</td><td colspan="2">社区工作者数量</td><td>41 名</td><td>冀组字【2021】17 号《河北省社区工作者管理办法》及 2023 年 10 月社区工作者工资表</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维护社区稳定，促进社区发展</td><td colspan="2">维护社区稳定，促进社区发展</td><td>维护社区稳定，促进社区发展</td><td>冀组字【2021】17 号《河北省社区工作者管理办法》及 2023 年 10 月社区工作者工资表</td></tr>
</table>

一级指标	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	社区工作者工资发放及时率	社区工作者工资发放及时率	≥90%	冀组字【2021】17号《河北省社区工作者管理办法》及2023年10月社区工作者工资表
	成本指标	预算控制数	预算控制数为500万	500万元	预算控制数
效益指标	社会效益指标	促进社区和谐与稳定	通过社区工作者的工作，促进社区和谐，保障社区稳定	促进社区和谐与稳定	促进社区和谐与稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥90%	历史标准

223、石炼社区居委会人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000046100289		项目名称	石炼社区居委会人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　　资金	9.00	其他资金	
	发放石炼社区居委会人员李艳坤周红梅 2025 年工资待遇，保障加强社区管理，促进社区和谐进步，6 月底支出 50%，12 月底支出 100%。					
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.加强社区管理，促进社区和谐进步					
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
产出指标	数量指标	支付人员经费数额	支付人员经费数额		2 名	支付人员经费数额
	质量指标	维护社区稳定，促进社区发展	维护社区稳定，促进社区发展		维护社区稳定，促进社区发展	维护社区稳定，促进社区发展
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥90%	工资发放及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数为 9 万		9 万元	预算控制数
效益指标	社会效益指标	促进社区和谐与稳定	促进社区和谐，保障社区稳定		促进社区和谐与稳定	促进社区和谐与稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度		≥90%	历史标准

224、专兼职网格员经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004610015J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">专兼职网格员经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>21.15</td><td>其中：财政　　资金</td><td>21.15</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">发放专兼职网格员补贴等，专兼职网格员协助配合街道社区完成各项工作任务，促进社区和谐稳定。预计 6 月底支出 50%，12 月底支出 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.协助配合街道社区完成各项工作任务，促进社区和谐稳定</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付人员经费数额</td><td colspan="2">专职兼职网格员数量</td><td>139 名</td><td>支付人员经费数额</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项工作完成质量</td><td colspan="2">网格员各项工作完成质量</td><td>各项工作完成质量</td><td>各项工作完成质量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放及时率</td><td colspan="2">补贴发放及时率</td><td>≥90%</td><td>补贴发放及时率</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td colspan="2">预算控制数为 21.15 万元</td><td>21.15 万元</td><td>预算控制数</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进社区和谐与稳定</td><td colspan="2">通过工作，促进社区和谐，保障社区稳定</td><td>促进社区和谐与稳定</td><td>促进社区和谐与稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社区群众满意度</td><td>社区群众满意度</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

225、综合执法队人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000046100262		项目名称	综合执法队人员经费		
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	
	发放 2025 年综合执法队工资待遇等，保障执法队协助配合街道办完成各项工作任务，促进社区和谐稳定。预计 6 月底支出 50%，12 月底支出 100%。					
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.协助配合街道办完成各项工作任务，促进社区和谐稳定					
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	综合执法队人员数量	综合执法队人员数量		7 名	冀石化园工纪【2021】第 54 号会议纪要
	质量指标	做好执法队各项工作	保质保量完成综合执法队各项工作		保质保量完成综合执法队各项工作	冀石化园工纪【2021】第 54 号会议纪要
	时效指标	综合执法队员工资发放及时率	综合执法队员工资发放及时率		≥90%	冀石化园工纪【2021】第 54 号会议纪要
	成本指标	预算控制数	预算控制数为 32 万元		32 万元	预算控制数
效益指标	社会效益指标	促进社区和谐稳定	通过执法队工作促进社区和谐稳定		促进社区和谐稳定	冀石化园工纪【2021】第 54 号会议纪要

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

226、补充工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00005410002P		项目名称	补充工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　　资金	70.00	其他资金	
	保障石炼街道办各项工作的正常开展，更好地落实石炼街道办职责。预计 6 月底支出 50%，12 月底支出 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障石炼街道办各项工作的正常开展，更好地落实石炼街道办职责。					
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	不低于 100 万元	工作经费不低于 100 万元		100 万元	2025 年石炼街道办事处项目支出预算建议计划表
	质量指标	完成各项工作	保质保量完成各项工作		完成各项工作	2025 年石炼街道办事处项目支出预算建议计划表
	时效指标	支出进度	资金支出进度		≥90%	2025 年石炼街道办事处项目支出预算建议计划表
	成本指标	预算控制数	预算控制数为 100 万元		70 万元	2025 年石炼街道办事处项目支出

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
					预算建议计划表
效益指标	社会效益指标	稳定性	维护社区稳定和谐	维护社区稳定和谐	2025 年石炼街道办事处项目支出预算建议计划表
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%	历史依据

227、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000054100014		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　　资金	40.00	其他资金	
	石炼街道四个社区工作经费支出，满足自身职责需要，开展工作必要条件，为居民提供服务、实现社会安定和谐。预计 6 月底支出 50%，12 月底支出 100%。					
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.满足自身职责需要，开展工作必要条件，为居民提供服务、实现社会安定和谐					
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	社区数量	社区居委会数量		4 个	《关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施》的通知(冀办【2019】41号)
	质量指标	保障社区居委会运转	保障社区居委会正常运转		保障社区居委会正常运转	《关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施》的通知(冀办【2019】41号)
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥90%	《关于加强

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
					和改进城市基层党建工作的若干措施》的通知(冀办【2019】41号)
	成本指标	预算控制数	控制在预算内	40 万元	《关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施》的通知(冀办【2019】41号)
效益指标	社会效益指标	服务居民	保障居委会日常工作开展，服务社区居民	完成各项工作，服务居民	《关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施》的通知(冀办【2019】41号)
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥90%	历史依据

228、基本支出绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00004610010G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">基本支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1077.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td></td><td>其他资金</td><td>1077.00</td></tr>
<tr><td colspan="6">用于保障中心各项医疗业务工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障单位各项医疗业务工作正常开展，用于支付医疗业务开展所需的办公费，印刷费，医疗试剂耗材疫苗药品等专用材料费、委托业务费、劳务费等日常支出</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障业务正常开展</td><td colspan="2">保障办公人数</td><td>≥61 人</td><td>《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》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运转保障率</td><td colspan="2">各项日常工作保障率</td><td>≥100%</td><td>《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》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障及时性</td><td colspan="2">及时保障各项日常办公需要</td><td>及时保障</td><td>《高新区财</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	日常经费支出	办公费、劳务费、专用材料等商品服务支出	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	保障医疗工作需要，维持中心正常运转	保障医疗工作需要，维持中心正常运转	保障医疗工作开展	《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

229、水费、电费、取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00004610005N		项目名称	水费、电费、取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	6.93	其中：财政　　资金	6.93	其他资金	
	用于支付单位水费、电费、暖气费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40%	100%	
绩效目标	1.保障我单位业务正常运转。					
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
产出指标	数量指标	保障业务工作正常运转	保障工作人数		≥34 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	资金到位率	资金到位率		≥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》
	时效指标	资金完成及时性	水电暖按时支出		12 月底前	《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》
	成本指标	总成本	总成本	6.93 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》
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	≥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》
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

230、提前下达 2025 年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份）资金 石财社(2024)119 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000052100030</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年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份）资金 石财社(2024)119 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.00</td><td>其中：财政 资金</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于支付创建旗舰中医馆项目，提升基层中医药服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.建设特色明显规模较大的旗舰中医馆，提升基层中医药服务能力，满足居民日益增长的中医药健康服务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设旗舰中医馆</td><td colspan="2">建设合格标准的旗舰中医馆</td><td>1 个</td><td>《关于提前下达 2025 年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》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推广中医药适宜技术</td><td colspan="2">做好中医药事业传承与发展</td><td>≥90%</td><td>《关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					事业传承与发展部分）预算的通知》
	成本指标	项目成本	及时保障项目成本	10 万元	《关于提前下达 2025 年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	项目实施进度	项目实施进度	按照实际工作进度执行	《关于提前下达 2025 年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	社会效益指标	提升中医药服务能力	满足居民中医药健康服务	≥90%	《关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力

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
					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	≥90%	《关于提前下达 2025 年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》

231、药品零差率补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000011100016		项目名称	药品零差率补助		
预算规模及资金用途	预算数	23.19	其中：财政　　资金	23.19	其他资金	
	用于支付采购药品款。					
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.用于补贴我单位执行药品零差率政策，缓解患者买药贵的困扰，提升人民群众幸福感。					
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	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	日常药品供给工作保障率		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

一级指标	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》
	成本指标	补助资金总金额	药品零差率补助资金总额	≥23.19 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》
效益指标	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行药品零差率	政府办基层医疗卫生机构全部实行药品零差率	长期	《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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
合　计							**3644.40**	**2213.58**				**1406.95**	**23.87**	**3644.40**
石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级小计							**2025.93**	**2002.06**					**23.87**	**2025.93**
2024 年基本公共卫生服务市级补助资金 石财社(2024)33 号	1.90	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.22	1.22						1.22	1.22
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 石财社(2024)30 号	25.49	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.65	3.65						3.65	3.65
2024 年重大公共卫生服务补助资金 石财社(2024)42 号	19.00	其他办公用品	A05049900	批	1	16.41	16.41						16.41	16.41
2024 年重大公共卫生服务补助资金 石财社(2024)42 号	19.00	其他办公用品	A05049900	批	1	2.59	2.59						2.59	2.59

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
公用类项目（三保）	34.89	复印纸	A05040101	包	800	0.00	2.30	2.30						2.30
公用类项目（三保）	34.89	鼓粉盒	A05040201	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目（三保）	34.89	笔	A05040402	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目（三保）	34.89	其他办公用品	A05049900	批	1	7.50	7.50	7.50						7.50
公用类项目（三保）	34.89	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目（三保）	34.89	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	2.70	2.70	2.70						2.70
2025 年衔接推进乡村振兴补助区级资金	50.00	其他建筑工程	B99000000	条	1	50.00	50.00	50.00						50.00
“春节、八一”慰问	58.00	其他农作物副产品	A07031199	批	1	57.00	57.00	57.00						57.00
爱卫创卫工作经费	41.68	其他办公用品	A05049900	批	1	25.00	25.00	25.00						25.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
爱卫创卫工作经费	41.68	其他印刷服务	C23090199	批	1	16.20	16.20	16.20						16.20
安全生产经费	3.00	其他办公用品	A05049900	批	1	2.50	2.50	2.50						2.50
安全生产经费	3.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
保洁公司新增道路清理费用	103.20	农业农村环境治理服务	C07020900	次	1	103.20	103.20	103.20						103.20
病死畜禽无害化服务	29.10	兽医和动物病防治服务	C09030100	次	1	29.10	29.10	29.10						29.10
仓盛公园维护费	73.00	其他办公用品	A05049900	批	1	4.50	4.50	4.50						4.50
仓盛公园维护费	73.00	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	A07099900	批	1	15.20	15.20	15.20						15.20
出生人口性别比综合治理经费	0.70	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.70	0.70	0.70						0.70

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
春节百岁老人慰问	0.40	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	批	1	0.40	0.40	0.40						0.40
党建活动经费	3.00	其他办公用品	A05049900	批	1	0.60	0.60	0.60						0.60
党建活动经费	3.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
低保、困难户慰问	22.00	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	批	1	21.00	21.00	21.00						21.00
法律法规、残疾人政策及文体宣传活动工作经费	6.35	其他办公用品	A05049900	批	1	6.35	6.35	6.35						6.35
防返贫工作经费	0.40	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	批	1	0.40	0.40	0.40						0.40

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
服务类社会救助	34.75	社会救助服务	C05010500	次	1	34.75	34.75	34.75						34.75
高新区慈善总会工作经费	5.00	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
高新区农村“厕所革命”改造项目	0.40	其他构筑物工程施工	B02990000	个	1	0.40	0.40	0.40						0.40
购买精神障碍社区康复服务	4.10	其他社会保障服务	C05019900	批	1	4.10	4.10	4.10						4.10
婚姻登记处经费	26.22	液晶显示器	A02021104	套	1	0.50	0.50	0.50						0.50
婚姻登记处经费	26.22	液晶显示器	A02021104	套	4	0.18	0.70	0.70						0.70
婚姻登记处经费	26.22	其他办公设备	A02029900	套	1	0.64	0.64	0.64						0.64
婚姻登记处经费	26.22	其他办公设备	A02029900	套	4	0.06	0.25	0.25						0.25
婚姻登记处经费	26.22	其他办公设备	A02029900	套	1	0.12	0.12	0.12						0.12
婚姻登记处经费	26.22	其他办公设备	A02029900	套	1	0.08	0.08	0.08						0.08

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
婚姻登记处经费	26.22	其他办公设备	A02029900	个	4	0.14	0.56	0.56						0.56
婚姻登记处经费	26.22	其他办公设备	A02029900	套	1	0.32	0.32	0.32						0.32
婚姻登记处经费	26.22	通用摄像机	A02091102	台	5	0.07	0.37	0.37						0.37
婚姻登记处经费	26.22	办公桌	A05010201	套	4	0.06	0.22	0.22						0.22
婚姻登记处经费	26.22	办公桌	A05010201	套	2	0.31	0.62	0.62						0.62
婚姻登记处经费	26.22	办公桌	A05010201	套	4	0.70	2.78	2.78						2.78
婚姻登记处经费	26.22	办公桌	A05010201	套	1	0.35	0.35	0.35						0.35
婚姻登记处经费	26.22	办公桌	A05010201	套	2	0.19	0.37	0.37						0.37
婚姻登记处经费	26.22	办公桌	A05010201	套	1	0.32	0.32	0.32						0.32
婚姻登记处经费	26.22	会议桌	A05010202	张	1	0.08	0.08	0.08						0.08
婚姻登记处经费	26.22	茶几	A05010204	个	1	0.03	0.03	0.03						0.03
婚姻登记处经费	26.22	茶几	A05010204	个	4	0.05	0.18	0.18						0.18
婚姻登记处经费	26.22	茶几	A05010204	套	1	0.06	0.06	0.06						0.06
婚姻登记处经费	26.22	办公椅	A05010301	把	4	0.04	0.17	0.17						0.17
婚姻登记处经费	26.22	办公椅	A05010301	把	2	0.03	0.07	0.07						0.07
婚姻登记处经费	26.22	办公椅	A05010301	套	1	0.11	0.11	0.11						0.11
婚姻登记处经费	26.22	会议椅	A05010303	把	8	0.03	0.21	0.21						0.21
婚姻登记处经费	26.22	三人沙发	A05010401	套	1	0.11	0.11	0.11						0.11

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
婚姻登记处经费	26.22	三人沙发	A05010401	套	1	0.17	0.17	0.17						0.17
婚姻登记处经费	26.22	单人沙发	A05010402	套	18	0.10	1.73	1.73						1.73
婚姻登记处经费	26.22	文件柜	A05010502	组	2	0.06	0.11	0.11						0.11
婚姻登记处经费	26.22	文件柜	A05010502	套	2	0.07	0.14	0.14						0.14
婚姻登记处经费	26.22	其他办公用品	A05049900	批	1	8.59	8.59	8.59						8.59
婚姻登记处经费	26.22	其他社会服务	C05990000	次	1	6.25	6.25	6.25						6.25
计生家庭“天使圆梦”助学行动经费	0.60	其他印刷服务	C23090199	1	1	0.60	0.60	0.60						0.60
街路名称标志牌设置(镇改街)	29.50	其他构筑物	A01029900	批	1	29.50	29.50	29.50						29.50
就业安置费用	15.12	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.50	3.50	3.50						3.50
开展病媒生物防制经费	28.50	其他办公用品	A05049900	批	1	28.50	28.50	28.50						28.50
开展中医药文化进校园活动工作经费	1.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
困难老年人社区居家养老服务抽检	5.60	其他社会服务	C05990000	批	1	5.60	5.60	5.60						5.60
老年人生活能力评估费	14.10	其他社会服务	C05990000	次	1	14.10	14.10	14.10						14.10
民政服务站（加挂慈善工作站标识牌）	15.00	社会工作服务	C05020300	次	1	15.00	15.00	15.00						15.00
农村厕所“五项机制”运维服务	35.14	农业农村环境治理服务	C07020900	次	1	35.14	35.14	35.14						35.14
农村环境卫生长效机制	1043.34	农业农村环境治理服务	C07020900	个	1	1043.34	1043.34	1043.34						1043.34
农村集体资产清查	20.50	审计服务	C23030000	次	1	20.50	20.50	20.50						20.50
农村审计工作	6.00	审计服务	C23030000	次	1	6.00	6.00	6.00						6.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
全国助残日及其他节日残疾人慰问经费	9.00	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	批	1	9.00	9.00	9.00						9.00
双拥优抚和褒扬纪念费用	22.51	其他办公用品	A05049900	批	1	17.01	17.01	17.01						17.01
双拥优抚和褒扬纪念费用	22.51	其他印刷服务	C23090199	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
特困人员生活能力评估费	0.45	其他社会服务	C05990000	批	1	0.45	0.45	0.45						0.45
提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金 石财农(2024）72 号	0.70	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.70	0.70	0.70						0.70
提前下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金 石财社(2024)126 号	75.00	社会救助服务	C05010500	次	1	75.00	75.00	75.00						75.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
提前下达 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 石财农(2024)90 号	50.00	其他建筑工程	B99000000	条	1	49.70	49.70	49.70						49.70
提前下达 2025 年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份)资金 石财社(2024)119 号	10.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 石财农(2024)54 号	200.00	冷库制冷设备	A02052302	套	1	130.00	130.00	130.00						130.00
提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 石财农(2024)54 号	200.00	其他食品加工设备	A02249900	套	1	43.00	43.00	43.00						43.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 石财农(2024)54 号	200.00	仓储用房施工	B01022600	个	1	20.00	20.00	20.00						20.00
提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 石财农(2024)54 号	200.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	7.00	7.00	7.00						7.00
提前下达 2025 年中央军队转业干部补助经费 石财社(2024)102 号	0.98	其他办公用品	A05049900	批	1	0.68	0.68	0.68						0.68
提前下达 2025 年中央军队转业干部补助经费 石财社(2024)102 号	0.98	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.30	0.30	0.30						0.30

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
提前下达 2025 年中央退役安置补助经费 石财社(2024)101 号	0.44	优抚安置服务	C05010700	批	1	0.24	0.24	0.24						0.24
提前下达 2025 年中央退役安置补助经费 石财社(2024)101 号	0.44	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.20	0.20	0.20						0.20
退役军人服务中心各项费用	49.13	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
政府购买未成年人关爱服务	3.68	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	批	1	1.88	1.88	1.88						1.88
组织开展卫生健康宣传活动经费	2.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
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							**13.38**	**6.30**				**7.08**		**13.38**
公用类项目（三保）	12.82	复印纸	A05040101	包	30	0.02	0.60	0.60						0.60

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
公用类项目（三保）	12.82	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	1	0.70	0.70	0.70						0.70
公用类项目（三保）	12.82	其他办公用品	A05049900	批	1	2.60	2.60	2.60						2.60
公用类项目（三保）	12.82	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.40	0.40	0.40						0.40
基本支出	62.65	其他椅凳类	A05010399	把	6	0.03	0.18					0.18		0.18
基本支出	62.65	保安服务	C05040300	万元	12	0.20	2.40					2.40		2.40
基本支出	62.65	物业管理服务	C21040000	万元	12	0.25	3.00					3.00		3.00
基本支出	62.65	单证印刷服务	C23090101	批	1	1.50	1.50					1.50		1.50
提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 石财社(2024)96 号	28.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心(卫生监督所) 小计							**5.50**	**5.50**						**5.50**
公用类项目（三保）	35.48	鼓粉盒	A05040201	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目（三保）	35.48	其他办公用品	A05049900	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用类项目（三保）	35.48	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50
石家庄高新区长江社区卫生服务中心小计							**467.51**					**467.51**		**467.51**
基本支出	2008.00	其他终端设备	A02010499	台	1	0.44	0.44					0.44		0.44
基本支出	2008.00	其他终端设备	A02010499	台	14	0.19	2.66					2.66		2.66
基本支出	2008.00	其他终端设备	A02010499	台	1	0.50	0.50					0.50		0.50
基本支出	2008.00	复印机	A02020100	台	1	1.70	1.70					1.70		1.70

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2008.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.15	0.15					0.15		0.15
基本支出	2008.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	1.30	1.30					1.30		1.30
基本支出	2008.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	36.00	36.00					36.00		36.00
基本支出	2008.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	1.10	1.10					1.10		1.10
基本支出	2008.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	0.60	0.60					0.60		0.60

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	5.00	5.00					5.00		5.00
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	7.00	7.00					7.00		7.00
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	0.45	0.45					0.45		0.45

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	9.00	9.00					9.00		9.00
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	8.50	8.50					8.50		8.50
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	27.00	27.00					27.00		27.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	2	13.00	26.00					26.00		26.00
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	25.00	25.00					25.00		25.00
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	3	1.50	4.50					4.50		4.50

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	24.00	24.00					24.00		24.00
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	2	5.50	11.00					11.00		11.00
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	10.00	10.00					10.00		10.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	23.50	23.50					23.50		23.50
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	6.00	6.00					6.00		6.00
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	2	9.00	18.00					18.00		18.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	9.00	9.00					9.00		9.00
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	35.00	35.00					35.00		35.00
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	9.00	9.00					9.00		9.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	25.00	25.00					25.00		25.00
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	1.60	1.60					1.60		1.60
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	张	2	3.50	7.00					7.00		7.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	6.50	6.50					6.50		6.50
基本支出	2008.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	16.00	16.00					16.00		16.00
基本支出	2008.00	临床检验设备	A02321900	台	1	6.00	6.00					6.00		6.00
基本支出	2008.00	临床检验设备	A02321900	台	1	16.00	16.00					16.00		16.00
基本支出	2008.00	临床检验设备	A02321900	台	1	1.11	1.11					1.11		1.11
基本支出	2008.00	临床检验设备	A02321900	台	2	0.80	1.60					1.60		1.60
基本支出	2008.00	临床检验设备	A02321900	台	1	1.50	1.50					1.50		1.50

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2008.00	药房设备及器具	A02322000	台	2	0.75	1.50					1.50		1.50
基本支出	2008.00	病房护理及医院设备	A02322700	把	6	0.04	0.24					0.24		0.24
基本支出	2008.00	病房护理及医院设备	A02322700	台	1	0.12	0.12					0.12		0.12
基本支出	2008.00	病房护理及医院设备	A02322700	个	10	0.06	0.60					0.60		0.60
基本支出	2008.00	病房护理及医院设备	A02322700	张	6	0.10	0.60					0.60		0.60
基本支出	2008.00	口腔设备及器械	A02323300	个	1	0.19	0.19					0.19		0.19
基本支出	2008.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	0.80	0.80					0.80		0.80
基本支出	2008.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	1.85	1.85					1.85		1.85
基本支出	2008.00	文件柜	A05010502	个	5	0.08	0.40					0.40		0.40

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2008.00	其他用具	A05029900	台	1	1.50	1.50					1.50		1.50
基本支出	2008.00	复印纸	A05040101	批	8	0.50	4.00					4.00		4.00
基本支出	2008.00	本册	A05040106	批	2	0.10	0.20					0.20		0.20
基本支出	2008.00	鼓粉盒	A05040201	批	4	0.50	2.00					2.00		2.00
基本支出	2008.00	墨粉盒	A05040202	批	5	0.20	1.00					1.00		1.00
基本支出	2008.00	色带	A05040205	批	5	0.10	0.50					0.50		0.50
基本支出	2008.00	笔	A05040402	批	3	0.10	0.30					0.30		0.30
基本支出	2008.00	卫生用纸制品	A05040501	批	5	0.10	0.50					0.50		0.50
基本支出	2008.00	消毒杀菌用品	A05040502	批	10	0.10	1.00					1.00		1.00
基本支出	2008.00	其他办公用品	A05049900	批	11	0.50	5.50					5.50		5.50
基本支出	2008.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	5	10.00	50.00					50.00		50.00
基本支出	2008.00	其他印刷服务	C23090199	批	5	2.00	10.00					10.00		10.00
石家庄高新区宋营镇卫生院小计							**64.00**					**64.00**		**64.00**

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2005.00	交换设备	A02010202	台	1	0.50	0.50					0.50		0.50
基本支出	2005.00	交换设备	A02010202	台	1	0.40	0.40					0.40		0.40
基本支出	2005.00	终端接入设备	A02010205	台	1	2.50	2.50					2.50		2.50
基本支出	2005.00	复印机	A02020100	台	1	1.50	1.50					1.50		1.50
基本支出	2005.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.40	0.40					0.40		0.40
基本支出	2005.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.20	0.20					0.20		0.20
基本支出	2005.00	稳压电源	A02061501	台	1	1.00	1.00					1.00		1.00
基本支出	2005.00	音箱	A02091211	套	1	0.52	0.52					0.52		0.52
基本支出	2005.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	0.85	0.85					0.85		0.85

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2005.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	2	1.49	2.97					2.97		2.97
基本支出	2005.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	0.68	0.68					0.68		0.68
基本支出	2005.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	0.40	0.40					0.40		0.40
基本支出	2005.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	2	0.60	1.20					1.20		1.20

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2005.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	0.25	0.25					0.25		0.25
基本支出	2005.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	0.27	0.27					0.27		0.27
基本支出	2005.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	0.17	0.17					0.17		0.17
基本支出	2005.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	台	1	2.50	2.50					2.50		2.50
基本支出	2005.00	临床检验设备	A02321900	台	2	1.49	2.98					2.98		2.98

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2005.00	临床检验设备	A02321900	台	2	1.19	2.37					2.37		2.37
基本支出	2005.00	手术室设备及附件	A02322400	台	1	0.50	0.50					0.50		0.50
基本支出	2005.00	手术室设备及附件	A02322400	台	1	0.98	0.98					0.98		0.98
基本支出	2005.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	台	1	2.00	2.00					2.00		2.00
基本支出	2005.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	台	2	0.72	1.44					1.44		1.44
基本支出	2005.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	台	1	2.50	2.50					2.50		2.50
基本支出	2005.00	口腔设备及器械	A02323300	套	1	0.45	0.45					0.45		0.45
基本支出	2005.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	0.60	0.60					0.60		0.60

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	2005.00	其他医疗设备	A02329900	张	1	0.12	0.12					0.12		0.12
基本支出	2005.00	其他医疗设备	A02329900	台	2	1.48	2.96					2.96		2.96
基本支出	2005.00	办公桌	A05010201	张	5	0.05	0.25					0.25		0.25
基本支出	2005.00	办公椅	A05010301	把	5	0.02	0.10					0.10		0.10
基本支出	2005.00	文件柜	A05010502	套	10	0.05	0.45					0.45		0.45
基本支出	2005.00	复印纸	A05040101	包	40	0.10	4.00					4.00		4.00
基本支出	2005.00	鼓粉盒	A05040201	批	4	0.50	2.00					2.00		2.00
基本支出	2005.00	笔	A05040402	批	2	0.10	0.20					0.20		0.20
基本支出	2005.00	卫生用纸制品	A05040501	批	8	0.10	0.80					0.80		0.80
基本支出	2005.00	消毒杀菌用品	A05040502	批	10	0.10	1.00					1.00		1.00
基本支出	2005.00	其他办公用品	A05049900	批	17	1.00	17.00					17.00		17.00
基本支出	2005.00	其他印刷服务	C23090199	批	5	1.00	5.00					5.00		5.00
石家庄高新区郄马镇卫生院小计							**232.08**	**185.12**				**46.96**		**232.08**
关于郄马卫生院回迁新院区相关费用(工程)	168.70	装修工程	B07000000	平方	1000	0.16	158.32	158.32						158.32

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
关于郄马卫生院回迁新院区相关费用(货物)	26.80	病房护理及医院设备	A02322700	个	60	0.08	4.80	4.80						4.80
关于郄马卫生院回迁新院区相关费用(货物)	26.80	病房护理及医院设备	A02322700	米	50	0.14	7.00	7.00						7.00
关于郄马卫生院回迁新院区相关费用(货物)	26.80	病房护理及医院设备	A02322700	个	30	0.10	3.00	3.00						3.00
关于郄马卫生院回迁新院区相关费用(货物)	26.80	其他医疗设备	A02329900	套	1	4.00	4.00	4.00						4.00
关于郄马卫生院回迁新院区相关费用(货物)	26.80	窗帘及类似品	A05030505	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
关于郄马卫生院回迁新院区相关费用(货物)	26.80	其他装具	A05039900	套	1	3.00	3.00	3.00						3.00
基本支出	981.40	终端机	A02010402	台	1	1.49	1.49					1.49		1.49
基本支出	981.40	终端机	A02010402	台	1	1.19	1.19					1.19		1.19
基本支出	981.40	终端机	A02010402	台	1	1.49	1.49					1.49		1.49
基本支出	981.40	终端机	A02010402	台	1	1.48	1.48					1.48		1.48

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	981.40	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	2	1.00	2.00					2.00		2.00
基本支出	981.40	临床检验设备	A02321900	台	1	0.30	0.30					0.30		0.30
基本支出	981.40	药房设备及器具	A02322000	台	3	0.97	2.91					2.91		2.91
基本支出	981.40	药房设备及器具	A02322000	台	1	0.89	0.89					0.89		0.89
基本支出	981.40	医用低温、冷疗设备	A02322900	台	1	1.20	1.20					1.20		1.20
基本支出	981.40	复印纸	A05040101	包	50	0.04	2.00					2.00		2.00
基本支出	981.40	鼓粉盒	A05040201	件	5	0.50	2.50					2.50		2.50
基本支出	981.40	其他办公用品	A05049900	批	6	0.20	1.20					1.20		1.20
基本支出	981.40	物业管理服务	C21040000	批	12	1.56	18.72					18.72		18.72

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	981.40	其他印刷服务	C23090199	批	4	1.03	4.10					4.10		4.10
基本支出	981.40	车辆维修和保养服务	C23120301	次	12	0.25	3.00					3.00		3.00
基本支出	981.40	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	5	0.50	2.50					2.50		2.50
石家庄高新区丘头镇卫生院小计							**276.35**					**276.35**		**276.35**
基本支出	457.12	台式计算机	A02010105	台	3	0.14	0.42					0.42		0.42
基本支出	457.12	交换设备	A02010202	台	4	0.03	0.12					0.12		0.12
基本支出	457.12	触摸式终端设备	A02010401	台	1	0.96	0.96					0.96		0.96
基本支出	457.12	终端机	A02010402	套	1	1.49	1.49					1.49		1.49
基本支出	457.12	终端机	A02010402	套	1	1.19	1.19					1.19		1.19
基本支出	457.12	终端机	A02010402	套	1	1.49	1.49					1.49		1.49
基本支出	457.12	终端机	A02010402	套	1	1.48	1.48					1.48		1.48
基本支出	457.12	终端机	A02010402	台	2	0.50	1.00					1.00		1.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	457.12	终端机	A02010402	台	3	0.50	1.50					1.50		1.50
基本支出	457.12	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.38	1.14					1.14		1.14
基本支出	457.12	空调机组	A02052305	台	2	1.19	2.39					2.39		2.39
基本支出	457.12	空调机组	A02052305	台	2	1.89	3.78					3.78		3.78
基本支出	457.12	空调机组	A02052305	台	1	0.24	0.24					0.24		0.24
基本支出	457.12	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	3	0.20	0.60					0.60		0.60
基本支出	457.12	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	5	0.25	1.25					1.25		1.25
基本支出	457.12	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	套	1	0.10	0.10					0.10		0.10

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	457.12	普通诊察器械	A02320200	台	1	6.00	6.00					6.00		6.00
基本支出	457.12	普通诊察器械	A02320200	台	1	7.50	7.50					7.50		7.50
基本支出	457.12	普通诊察器械	A02320200	台	1	0.45	0.45					0.45		0.45
基本支出	457.12	普通诊察器械	A02320200	套	2	0.55	1.10					1.10		1.10
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	25.00	25.00					25.00		25.00
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	25.00	25.00					25.00		25.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	1.60	1.60					1.60		1.60
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	9.00	9.00					9.00		9.00
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	8.50	8.50					8.50		8.50

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	16.00	16.00					16.00		16.00
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	2	11.50	23.00					23.00		23.00
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	6.50	6.50					6.50		6.50

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	7.80	7.80					7.80		7.80
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	0.29	0.29					0.29		0.29
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	0.50	0.50					0.50		0.50

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	0.11	0.11					0.11		0.11
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	个	1	0.10	0.10					0.10		0.10
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	块	1	0.10	0.10					0.10		0.10

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	个	1	0.20	0.20					0.20		0.20
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	面	1	6.80	6.80					6.80		6.80
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	6.80	6.80					6.80		6.80

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	6	0.08	0.47					0.47		0.47
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	2	0.38	0.76					0.76		0.76
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	张	2	3.50	7.00					7.00		7.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	张	1	4.80	4.80					4.80		4.80
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	张	1	5.00	5.00					5.00		5.00
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	2	1.50	3.00					3.00		3.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	5.50	5.50					5.50		5.50
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	2	9.00	18.00					18.00		18.00
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	9.00	9.00					9.00		9.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	35.00	35.00					35.00		35.00
基本支出	457.12	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	9.00	9.00					9.00		9.00
基本支出	457.12	其他医疗设备	A02329900	台	3	0.05	0.15					0.15		0.15
基本支出	457.12	应用软件	A08060303	套	1	7.20	7.20					7.20		7.20
石家庄循环化工园区医院小计							**482.30**					**482.30**		**482.30**
基本支出	11318.66	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.20	0.78					0.78		0.78

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	11318.66	A4 彩色打印机	A02021004	台	8	0.19	1.50					1.50		1.50
基本支出	11318.66	其他打印机	A02021099	台	1	0.90	0.90					0.90		0.90
基本支出	11318.66	普通诊察器械	A02320200	台	1	6.00	6.00					6.00		6.00
基本支出	11318.66	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	18.00	18.00					18.00		18.00
基本支出	11318.66	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	29.00	29.00					29.00		29.00
基本支出	11318.66	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	20.00	20.00					20.00		20.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	11318.66	医用光学仪器	A02320400	台	1	2.00	2.00					2.00		2.00
基本支出	11318.66	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	25.00	25.00					25.00		25.00
基本支出	11318.66	医用内窥镜	A02320700	台	1	15.00	15.00					15.00		15.00
基本支出	11318.66	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	16.00	16.00					16.00		16.00
基本支出	11318.66	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	0.50	0.50					0.50		0.50

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	11318.66	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	20.00	20.00					20.00		20.00
基本支出	11318.66	临床检验设备	A02321900	台	1	15.00	15.00					15.00		15.00
基本支出	11318.66	临床检验设备	A02321900	台	1	3.00	3.00					3.00		3.00
基本支出	11318.66	手术室设备及附件	A02322400	台	1	3.00	3.00					3.00		3.00
基本支出	11318.66	病房护理及医院设备	A02322700	台	1	3.00	3.00					3.00		3.00
基本支出	11318.66	病房护理及医院设备	A02322700	台	1	3.00	3.00					3.00		3.00
基本支出	11318.66	病房护理及医院设备	A02322700	台	3	0.30	0.90					0.90		0.90

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	11318.66	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	1	2.00	2.00					2.00		2.00
基本支出	11318.66	医用低温、冷疗设备	A02322900	台	3	0.50	1.50					1.50		1.50
基本支出	11318.66	医用低温、冷疗设备	A02322900	台	2	0.40	0.80					0.80		0.80
基本支出	11318.66	口腔设备及器械	A02323300	台	1	0.85	0.85					0.85		0.85
基本支出	11318.66	口腔设备及器械	A02323300	台	1	11.00	11.00					11.00		11.00
基本支出	11318.66	医疗设备零部件	A02323500	台	1	10.00	10.00					10.00		10.00
基本支出	11318.66	其他医疗设备	A02329900	台	1	0.10	0.10					0.10		0.10
基本支出	11318.66	其他医疗设备	A02329900	台	1	1.50	1.50					1.50		1.50

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	11318.66	其他医疗设备	A02329900	台	1	0.12	0.12					0.12		0.12
基本支出	11318.66	其他医疗设备	A02329900	台	1	0.20	0.20					0.20		0.20
基本支出	11318.66	其他医疗设备	A02329900	台	1	0.65	0.65					0.65		0.65
基本支出	11318.66	其他医疗设备	A02329900	台	1	0.40	0.40					0.40		0.40
基本支出	11318.66	其他医疗设备	A02329900	台	3	0.33	1.00					1.00		1.00
基本支出	11318.66	应用软件	A08060303	套	1	48.00	48.00					48.00		48.00
基本支出	11318.66	应用软件	A08060303	套	1	60.00	60.00					60.00		60.00
基本支出	11318.66	应用软件	A08060303	套	1	3.24	3.24					3.24		3.24
基本支出	11318.66	应用软件	A08060303	套	1	17.00	17.00					17.00		17.00
基本支出	11318.66	应用软件	A08060303	套	1	1.50	1.50					1.50		1.50
基本支出	11318.66	保安服务	C05040300	项	1	23.20	23.20					23.20		23.20

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	11318.66	物业管理服务	C21040000	项	1	110.66	110.66					110.66		110.66
基本支出	11318.66	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00					6.00		6.00
河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处小计							**4.60**	**4.60**						**4.60**
补充工作经费	70.00	复印纸	A05040101	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
补充工作经费	70.00	鼓粉盒	A05040201	年	1	1.50	1.50	1.50						1.50
社区工作经费	40.00	复印纸	A05040101	年	1	1.05	1.05	1.05						1.05
社区工作经费	40.00	墨粉盒	A05040202	年	1	1.05	1.05	1.05						1.05
石家庄高新区太行社区卫生服务中心小计							**72.75**	**10.00**				**62.75**		**72.75**
基本支出	1077.00	其他终端设备	A02010499	个	1	1.49	1.49					1.49		1.49
基本支出	1077.00	其他终端设备	A02010499	个	1	1.19	1.19					1.19		1.19
基本支出	1077.00	其他终端设备	A02010499	个	1	1.49	1.49					1.49		1.49
基本支出	1077.00	其他终端设备	A02010499	个	1	1.48	1.48					1.48		1.48

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	1077.00	其他终端设备	A02010499	个	1	0.05	0.05					0.05		0.05
基本支出	1077.00	其他终端设备	A02010499	个	1	0.19	0.19					0.19		0.19
基本支出	1077.00	其他信息化设备	A02019900	个	3	0.80	2.40					2.40		2.40
基本支出	1077.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	2.60	2.60					2.60		2.60
基本支出	1077.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	2.00	2.00					2.00		2.00
基本支出	1077.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	5.00	5.00					5.00		5.00
基本支出	1077.00	中医器械设备	A02320900	个	1	2.00	2.00					2.00		2.00
基本支出	1077.00	临床检验设备	A02321900	个	1	4.00	4.00					4.00		4.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	1077.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	个	1	2.50	2.50					2.50		2.50
基本支出	1077.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	个	1	0.65	0.65					0.65		0.65
基本支出	1077.00	口腔设备及器械	A02323300	个	1	0.20	0.20					0.20		0.20
基本支出	1077.00	口腔设备及器械	A02323300	个	1	0.10	0.10					0.10		0.10
基本支出	1077.00	口腔设备及器械	A02323300	个	1	0.09	0.09					0.09		0.09
基本支出	1077.00	口腔设备及器械	A02323300	个	1	0.12	0.12					0.12		0.12
基本支出	1077.00	口腔设备及器械	A02323300	个	1	0.24	0.24					0.24		0.24

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	1077.00	医疗设备零部件	A02323500	个	1	2.50	2.50					2.50		2.50
基本支出	1077.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	1.00	1.00					1.00		1.00
基本支出	1077.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	0.50	0.50					0.50		0.50
基本支出	1077.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	0.08	0.08					0.08		0.08
基本支出	1077.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	0.16	0.16					0.16		0.16
基本支出	1077.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	12.00	12.00					12.00		12.00
基本支出	1077.00	其他医疗设备	A02329900	个	2	0.50	1.00					1.00		1.00
基本支出	1077.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	0.78	0.78					0.78		0.78
基本支出	1077.00	其他台、桌类	A05010299	个	2	0.20	0.39					0.39		0.39
基本支出	1077.00	其他椅凳类	A05010399	个	2	0.05	0.09					0.09		0.09
基本支出	1077.00	复印纸	A05040101	包	60	0.00	0.18					0.18		0.18

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
基本支出	1077.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.03	0.60					0.60		0.60
基本支出	1077.00	其他办公用品	A05049900	批	1	2.42	2.42					2.42		2.42
基本支出	1077.00	保安服务	C05040300	项	1	4.80	4.80					4.80		4.80
基本支出	1077.00	支撑软件开发服务	C16010200	项	1	3.66	3.66					3.66		3.66
基本支出	1077.00	物业管理服务	C21040000	项	1	3.00	3.00					3.00		3.00
基本支出	1077.00	其他印刷服务	C23090199	批	.6	1.00	0.60					0.60		0.60
基本支出	1077.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.20	1.20					1.20		1.20

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
提前下达 2025 年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份)资金 石财社(2024)119 号	10.00	中医器械设备	A02320900	台	1	1.75	1.75	1.75						1.75
提前下达 2025 年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份)资金 石财社(2024)119 号	10.00	中医器械设备	A02320900	台	1	2.20	2.20	2.20						2.20
提前下达 2025 年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份)资金 石财社(2024)119 号	10.00	中医器械设备	A02320900	台	1	1.70	1.70	1.70						1.70

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
提前下达 2025 年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份)资金 石财社(2024)119 号	10.00	中医器械设备	A02320900	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
提前下达 2025 年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份)资金 石财社(2024)119 号	10.00	中医器械设备	A02320900	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2025 年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份)资金 石财社(2024)119 号	10.00	中医器械设备	A02320900	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
提前下达 2025 年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份)资金 石财社(2024)119 号	10.00	中医器械设备	A02320900	台	1	0.05	0.05	0.05						0.05

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。

九、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区社会发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为 27926.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1013.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

326 石家庄高新技术产业开发区社会发展局　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	27926.70
1.房屋（平方米）	--	12269.15
2.车辆（台、量）	38	633.73
3、单价在 20 万元以上的设备	91	7715.97
4、其他固定资产	--	7307.85

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。