

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	9
单位预算财政拨款收支总表	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	23

单位预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	24
二、单位预算安排的总体情况	28
三、机关运行经费安排情况	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28

五、预算绩效信息	29
六、政府采购预算情况	104
七、国有资产信息	104
八、名词解释	105
九、其他需要说明的事项	105

开发区社会事务局本级收支预算

单位预算收支总表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9230.79	一、一般公共服务支出	6.40
2	二、政府性基金预算拨款收入	1351.77	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3036.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5597.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1351.77
13			十三、农林水支出	500
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.6
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	37.2
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10582.56	本年支出合计	10582.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10582.56	支出总计	10582.56

单位预算收入总表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	10582.56	10582.56	10582.56							
1	201	一般公共服务支出	6.40	6.40	6.40							
2	20134	统战事务	6.40	6.40	6.40							
3	2013404	宗教事务	4.00	4.00	4.00							
4	2013499	其他统战事务支出	2.4	2.4	2.4							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00							
6	20703	体育	1.00	1.00	1.00							
7	2070305	体育竞赛	1.00	1.00	1.00							
8	208	社会保障和就业支出	3036.95	3036.95	3036.95							
9	20802	民政管理事务	711.54	711.54	711.54							
10	2080208	基层政权建设和社区治理	110.00	110.00	110.00							
11	2080299	其他民政管理事务支出	601.54	601.54	601.54							
12	20805	行政事业单位养老支出	76.30	76.30	76.30							
13	2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	9.00							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30	67.30							
15	20807	就业补助	246.60	246.60	246.60							

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2080799	其他就业补助支出	246.60	246.60	246.60							
17	20808	抚恤	102.10	102.10	102.10							
18	2080805	义务兵优待	98.60	98.60	98.60							
19	2080899	其他优抚支出	3.50	3.50	3.50							
20	20809	退役安置	157.61	157.61	157.61							
21	2080901	退役士兵安置	157.61	157.61	157.61							
22	20810	社会福利	311.50	311.50	311.50							
23	2081001	儿童福利	61.80	61.80	61.80							
24	2081002	老年福利	102.00	102.00	102.00							
25	2081004	殡葬	144.00	144.00	144.00							
26	2081006	养老服务	3.70	3.70	3.70							
27	20811	残疾人事业	936.95	936.95	936.95							
28	2081101	行政运行	726.95	726.95	726.95							
29	2081107	残疾人生活和护理补贴	210.00	210.00	210.00							
30	20821	特困人员救助供养	299.80	299.80	299.80							
31	2082102	农村特困人员救助供养	299.80	299.80	299.80							
32	20825	其他生活救助	0.15	0.15	0.15							
33	2082502	其他农村生活救助	0.15	0.15	0.15							

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	20828	退役军人管理服务	32.40	32.40	32.40							
35	2082804	拥军优属	11.00	11.00	11.00							
36	2082899	其他退役军人事务管理支出	21.40	21.40	21.40							
37	20899	其他社会保障和就业支出	162.00	162.00	162.00							
38	2089999	其他社会保障和就业支出	162.00	162.00	162.00							
39	210	卫生健康支出	5597.64	5597.64	5597.64							
40	21004	公共卫生	5316.43	5316.43	5316.43							
41	2100401	疾病预防控制机构	13.80	13.80	13.80							
42	2100408	基本公共卫生服务	113.67	113.67	113.67							
43	2100409	重大公共卫生服务	3.96	3.96	3.96							
44	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5185.00	5185.00	5185.00							
45	21007	计划生育事务	165.21	165.21	165.21							
46	2100717	计划生育服务	144.41	144.41	144.41							
47	2100799	其他计划生育事务	20.80	20.80	20.80							
48	21099	其他卫生健康	116.00	116.00	116.00							
49	2109999	其他卫生健康	116.00	116.00	116.00							
50	213	农林水支出	500.00	500.00	500.00							

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	500.00	500.00							
52	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	500.00	500.00							
53	221	住房保障支出	51.60	51.60	51.60							
54	22102	住房改革支出	51.60	51.60	51.60							
55	2210201	住房公积金	51.60	51.60	51.60							
56	224	灾害防治及应急管理支出	37.20	37.20	37.20							
57	22401	应急管理事务	21.20	21.20	21.20							
58	2240104	灾害风险防治	21.20	21.20	21.20							
59	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00	16.00	16.00							
60	2240703	自然灾害救灾补助	16.00	16.00	16.00							
61	212	城乡社区支出	1351.77	1351.77	1351.77							
62	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1351.77	1351.77	1351.77							
63	2120801	征地和拆迁补偿支出	37.50	37.50	37.50							
64	2120803	城市建设支出	1014.27	1014.27	1014.27							
65	2120805	补助被征地农民支出	300.00	300.00	300.00							

单位预算支出总表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	10582.56	854.85	9727.71			
1	201	一般公共服务支出	6.40		6.40			
2	20134	统战事务	6.40		6.40			
3	2013404	宗教事务	4.00		4.00			
4	2013499	其他统战事务支出	2.4		2.4			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
6	20703	体育	1.00		1.00			
7	2070305	体育竞赛	1.00		1.00			
8	208	社会保障和就业支出	3036.95	803.25	2233.70			
9	20802	民政管理事务	711.54		711.54			
10	2080208	基层政权建设和社区治理	110.00		110.00			
11	2080299	其他民政管理事务支出	601.54		601.54			
12	20805	行政事业单位养老支出	76.30	76.30				
13	2080501	行政单位离退休	9.00	9.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30				
15	20807	就业补助	246.60		246.6			
16	2080799	其他就业补助支出	246.60		246.6			
17	20808	抚恤	102.10		102.10			
18	2080805	义务兵优待	98.60		98.60			

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080899	其他优抚支出	3.50		3.50			
20	20809	退役安置	157.61		157.61			
21	2080901	退役士兵安置	157.61		157.61			
22	20810	社会福利	311.50		311.50			
23	2081001	儿童福利	61.80		61.80			
24	2081002	老年福利	102.00		102.00			
25	2081004	殡葬	144.00		144.00			
26	2081006	养老服务	3.70		3.7			
27	20811	残疾人事业	936.95	726.95	210			
28	2081101	行政运行	726.95	726.95				
29	2081107	残疾人生活和护理补贴	210.00		210.00			
30	20821	特困人员救助供养	299.80		299.80			
31	2082102	农村特困人员救助供养	299.80		299.80			
32	20825	其他生活救助	0.15		0.15			
33	2082502	其他农村生活救助	0.15		0.15			
34	20828	退役军人管理事务	32.40		32.40			
35	2082804	拥军优属	11.00		11.00			
36	2082899	其他退役军人事务管理支出	21.40		21.40			
37	20899	其他社会保障和就业支出	162.00		162.00			
38	2089999	其他社会保障和就业支出	162.00		162.00			

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
39	210	卫生健康支出	5597.64		5597.64			
40	21004	公共卫生	5316.43		5316.43			
41	2100401	疾病预防控制机构	13.80		13.80			
42	2100408	基本公共卫生服务	113.67		113.67			
43	2100409	重大公共卫生服务	3.96		3.96			
44	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5185.00		5185.00			
45	21007	计划生育事务	165.21		165.21			
46	2100717	计划生育服务	144.41		144.41			
47	2100799	其他计划生育事务	20.80		20.80			
48	21099	其他卫生健康	116.00		116			
49	2109999	其他卫生健康	116.00		116.00			
50	213	农林水支出	500.00		500.00			
51	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00			
52	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00			
53	221	住房保障支出	51.60	51.60				
54	22102	住房改革支出	51.60	51.60				
55	2210201	住房公积金	51.60	51.60				
56	224	灾害防治及应急管理支出	37.20		37.20			
57	22401	应急管理事务	21.20		21.20			
58	2240104	灾害风险防治	21.20		21.20			

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
59	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00		16.00			
60	2240703	自然灾害救灾补助	16.00		16.00			
61	212	城乡社区支出	1351.77		1351.77			
62	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1351.77		1351.77			
63	2120801	征地和拆迁补偿支出	37.50		37.50			
64	2120803	城市建设支出	1014.27		1014.27			
65	2120805	补助被征地农民支出	300.00		300.00			

单位预算财政拨款收支总表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9230.79	一、一般公共服务支出	6.40	6.40		
2	二、政府性基金预算拨款	1351.77	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00		
8			八、社会保障和就业支出	3036.95	3036.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5597.64	5597.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1351.77		1351.77	
13			十三、农林水支出	500	500		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	51.6	51.6		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	37.2	37.2		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	10582.56	本年支出合计	10582.56	9230.79	1351.77	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10582.56	支出总计	10582.56	9230.79	1351.77	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		合计	9230.79	854.85	8375.94
1	201	一般公共服务支出	6.40		6.40
2	20134	统战事务	6.40		6.40
3	2013404	宗教事务	4.00		4.00
4	2013499	其他统战事务支出	2.4		2.4
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
6	20703	体育	1.00		1.00
7	2070305	体育竞赛	1.00		1.00
8	208	社会保障和就业支出	3036.95	803.25	2233.70
9	20802	民政管理事务	711.54		711.54
10	2080208	基层政权建设和社区治理	110.00		110.00
11	2080299	其他民政管理事务支出	601.54		601.54
12	20805	行政事业单位养老支出	76.30	76.30	
13	2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30	
15	20807	就业补助	246.60		246.6
16	2080799	其他就业补助支出	246.60		246.6
17	20808	抚恤	102.10		102.10
18	2080805	义务兵优待	98.60		98.60

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2080899	其他优抚支出	3.50		3.50
20	20809	退役安置	157.61		157.61
21	2080901	退役士兵安置	157.61		157.61
22	20810	社会福利	311.50		311.50
23	2081001	儿童福利	61.80		61.80
24	2081002	老年福利	102.00		102.00
25	2081004	殡葬	144.00		144.00
26	2081006	养老服务	3.70		3.7
27	20811	残疾人事业	936.95	726.95	210
28	2081101	行政运行	726.95	726.95	
29	2081107	残疾人生活和护理补贴	210.00		210.00
30	20821	特困人员救助供养	299.80		299.80
31	2082102	农村特困人员救助供养	299.80		299.80
32	20825	其他生活救助	0.15		0.15
33	2082502	其他农村生活救助	0.15		0.15
34	20828	退役军人管理事务	32.40		32.40
35	2082804	拥军优属	11.00		11.00
36	2082899	其他退役军人事务管理支出	21.40		21.40
37	20899	其他社会保障和就业支出	162.00		162.00
38	2089999	其他社会保障和就业支出	162.00		162.00

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	210	卫生健康支出	5597.64		5597.64
40	21004	公共卫生	5316.43		5316.43
41	2100401	疾病预防控制机构	13.80		13.80
42	2100408	基本公共卫生服务	113.67		113.67
43	2100409	重大公共卫生服务	3.96		3.96
44	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5185.00		5185.00
45	21007	计划生育事务	165.21		165.21
46	2100717	计划生育服务	144.41		144.41
47	2100799	其他计划生育事务	20.80		20.80
48	21099	其他卫生健康	116.00		116
49	2109999	其他卫生健康	116.00		116.00
50	213	农林水支出	500.00		500.00
51	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00
52	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00
53	221	住房保障支出	51.60	51.60	
54	22102	住房改革支出	51.60	51.60	
55	2210201	住房公积金	51.60	51.60	
56	224	灾害防治及应急管理支出	37.20		37.20
57	22401	应急管理事务	21.20		21.20
58	2240104	灾害风险防治	21.20		21.20

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
59	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00		16.00
60	2240703	自然灾害救灾补助	16.00		16.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	854.85	776.75	78.10
2	301	工资福利支出	527.58	527.58	
3	30101	基本工资	316.53	316.53	
4	30102	津贴补贴★	33.00	33.00	
5	30103	奖金	11.50	11.50	
6	30107	绩效工资	0.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	67.30	67.30	
8	30109	职业年金缴费★	0.00		
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.50	38.50	
10	30112	其他社会保障缴费★	9.15	9.15	
11	30113	住房公积金	51.60	51.60	
12	30199	其他工资福利支出	0.00		
13	302	商品和服务支出	78.10	0.00	78.10
14	30201	办公费	23.80		23.80
15	30207	邮电费	17.00		17.00
16	30216	培训费	6.30		6.30
17	30228	工会经费	8.00		8.00
18	30229	福利费	0.00		
19	30239	其他交通费用★	23.00		23.00

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.00		
21	303	对个人和家庭的补助	249.17	249.17	
22	30301	离休费	89.47	89.47	
23	30302	退休费	9.00	9.00	
24	30304	抚恤金	0.00		
25	30307	医疗费补助	0.00		
26	30399	其他对个人和家庭的补助	150.70	150.70	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		合计	1351.77		1351.77
1	212	城乡社区	1351.77		1351.77
2	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1351.77		1351.77
3	2120801	大棚扶贫项目占地费用	37.5		37.5
4	2120803	社区提升资金	1014.27		1014.27
5	2120805	70 周岁以上被征地农民养老补贴	300		300

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

205001 开发区社会事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

开发区社会事务局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将开发区社会事务局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

（一）贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规，结合我区实际，拟定民政工作的政策措施和管理办法，经区党工委、管委会批准后组织实施；拟订全区民政事业发展规划、计划。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位的管理和监督工作。

（三）组织、指导全区拥军优属活动；负责抚恤优待和烈士褒扬工作。

（四）负责全区退役士兵接收安置和扶持就业政策的拟订工作；负责全区转业士官的集中接收工作。

（五）拟订全区救灾工作政策；负责并组织、协调全区救灾工作；负责组织全区自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；负责对本区救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

（六）牵头拟订社会救助规划、政策和标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作；参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法。

（七）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）务公开；指导社区服务体系建设。

（八）负责全区地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审核全区行政区划和标准地名的书图资料；负责区级行政区域界线管理工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。

（九）拟订全区社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；负责全区社会福利企业认定的相关工作。

（十）拟订促进全区慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护行政管理工作。

（十一）拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策措施和办法并组织实施；负责推进婚俗和殡葬改革工作；负责并指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十二）会同有关部门拟订社会发展规划和政策措施；推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）负责全区乡村振兴工作。。

（十四）负责开发区教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。依据《中华人民共和国教育法》等法律法规，代表区管委会管理和指导全区教育机构和各级各类学校。全面贯彻党和国家的教育方针、政策，研究制定全区教育、文化、体育事业发展的地方性政策、规章并监督执行，研究制定全区教文体事业的长远规划和年度执行计划，协调规划、计划的实施,负责全区中小学校布局调整工作，综合管理并发展全区的基础教育、职业教育和成人教育等工作，负责教育督导与评估，研究指导教育文化体育管理体制。改革。统筹规划、协调指导农村教育改革，综合管理全区的教育文化体育工作，指导协调好全区重大教育、文化、体育活动。

（十五）负责监督、管理全区所辖六个学区和一所区直学校的财务收支及预决算工作。根据“收支两条线”政策规定，督促辖区内各幼儿园将收费集中上交区财政局，再由区财政局拨付到教育支付中心，各学区、直属学校到教育支付

中心统一报账。实行“集中管理，统一开户，分户核算”的办法，集“监督、服务”为一体，实行“两权”不变，即学校对资产的管理权不变，对资金的使用权不变。

(十六)负责开发区民族宗教工作。贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规，开展民族、宗教政策和法规的宣传教育工作；掌握全区民族、宗教情况和动态，并组织实施和监督检查；协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利的事宜；组织少数民族开展健康有益的文化、体育、爱国卫生及民俗活动；依法加强对宗教事务的管理，保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；配合有关部门揭露和打击利用宗教进行的违法活动；推动各宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务；会同有关部门处理民族、宗教方面的涉外事务；协助有关部门抵制境外敌对势力在民族问题上分裂活动和宗教渗透活动，及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题；负责组织培训民族、宗教工作干部，维护民族团结，确保社会稳定。

(十七)负责开发区残联工作。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利；负责团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，推进现代化建设贡献力量；负责沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，全心全意为残疾人服务；负责开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(十八)负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展地方性规章制度；拟订卫生和计划生育规划和政策措施；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障制度。

（十九）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（二十）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（二十一）负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（二十二）负责组织推进全区公立医院改革，组织实施国家药物政策，提出基本药物价格政策的建议。指导卫生和计划生育人才队伍建设。指导监督全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（二十三）贯彻落实计划生育工作方针、政策，制定计划生育服务管理制度并监督实施。（组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（二十四）承担区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（二十五）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
开发区社会事务局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 10582.56 万元，其中：一般公共预算收入 9230.79 万元，基金预算收入 1351.77 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转资金 0 万元。

2、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，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 10582.56 万元，其中基本支出 854.85 万元，包括人员经费支出 776.75 万元，日常正常公用支出 78.1 万元。项目支出 9727.71 万元，主要为医疗卫生、社会保障支出。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 10582.56 万元，较 2021 年预算增加 2420.4 万元，其中：基本支出增加 89.81 万元，主要为工资调整；项目支出增加 2330.59 万元，主要为医疗卫生疫情防控支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 78.1 万元，主要用于办公费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运维费 2 万元）：公务接待费 0 万元。与 2021 年相比公务用车运维费减少 2 万元，主要为公车办收走一辆公务用车。

五、预算绩效信息

1、民族、统战、宗教事务工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率, 加大宣传教育力度。2. 慰问各场所及教职人员, 促进各宗教场所、各民族之间团结稳定。3. 通过培训提高教职人员素质, 提高教职人员对党的认识, 尊党敬党, 跟党走意识。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	政策法规宣传次数	≥4 次	宣传计划
	数量指标	慰问场所和教职人员的数量	少数民族节日及宗教节日慰问的教职人员人数	≥18 个	慰问计划
	数量指标	培训人数	培训宗教场所的教职人员和镇办宗教专干人员的人数	≥40 人	培训计划
	质量指标	宣传活动覆盖率	已进行宣传的镇办个数除以应宣传镇办个数的比率	≥90%	宣传覆盖率要求
	成本指标	宣传成本	每次宣传资料印刷、展板、条幅的制作成本	≤2850 元/次	成本控制
	成本指标	慰问成本	人均慰问成本	≤300 元/人	成本控制
	成本指标	教职人员培训成本	人均教职人员培训费用	≤180 元/人	成本控制
	时效指标	宣传工作及时率	反映政策法规宣传完成情况	≥95%	宣传月时间安排
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	已进行培训知晓相关政策的教职人员数和应知晓政策的教职人员的比率	≥90%	知晓率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映宗教团体、教职人员对民族宗教工作的满意度	≥98%	满意度调查

2、宗教专项治理重点村驻村综合工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定。2. 贯彻落实统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。3. 开展教职人员培训。4. 开展慰问工作。5. 民族、宗教、统战相关工作日常经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作队人数	驻村工作队人数	≥3 人	人数要求
	质量指标	工作队驻村工作完成率	完成驻村工作的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	补贴发放及时率	生活补贴发放及时率	≥90%	补贴发放情况
	成本指标	驻村工作队工作经费成本	生活补贴、办公用品、资料印刷等工作成本	≤4 万元	成本控制
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队顺利开展工作，维护宗教稳定	保障驻村工作队顺利开展工作，维护宗教稳定	保障驻村工作队顺利开展工作，维护宗教稳定	工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队队员满意度	满意程度意度	≥95%	满意度调查

3、冰雪运动会绩效目标表

绩效目标			1. 重点开展青少年特别是中小学生冰雪进校园活动。科普冰雪运动，提高大众体育健身意识和参与冬季冰雪活动的热情。通过开展冰雪赛事活动，提高群众身体素质。		
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	比赛项目个数	举办冰雪运动会，其中包括冰雪 VR、陆地冰壶、冰蹴球、轮滑等不少于 4 个项目的比赛	≥4 个	冀办发[2019]26 号、邢开办[2019]15 号、领导签批
	质量指标	参加活动人数	参加冰雪运动人数增加 50000 人	≥50000	冀办发[2019]26 号、邢开办[2019]15 号、领导签批
	时效指标	比赛完成时限	第四季度完成	≤12 个月	冀办发[2019]26 号、邢开办[2019]15 号、领导签批
	成本指标	资金成本	共举办不少于 4 个项目的比赛，总成本控制在 1 万元以内，合理安排预算支出。	≤1 万元	冀办发[2019]26 号、邢开办[2019]15 号、领导签批
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	冰雪运动进校园普及率	冰雪运动进校园普及率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开发区群众满意度达到 95%以上。	≥95%	冀办发[2019]26 号、邢开办[2019]15 号、领导签批

4、创建卫生城市经费绩效目标表

绩效目标			1. 提高人居环境和健康水平，促进全区经济发展和社会进步		
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	病媒防治灭四害活动次数	病媒防治灭四害活动次数	≥1 次	《邢台市创建卫生城市方案》
	质量指标	达标率	创卫验收达标率	100%	《邢台市创建卫生城市方案》
	时效指标	验收时间	创卫验收时间	12 月底前	《邢台市创建卫生城市方案》

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
	成本指标	创卫宣传培训	创卫宣传牌等印刷品、专业人士教育培训成本等创卫成本	≤3 万元	《邢台市创建卫生城市方案》
	成本指标	病媒防治活动开展成本	病媒防治药品、药具等费用	≤2 万元	《邢台市创建卫生城市方案》
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	提高人居环境和健康水平	长期	《邢台市创建卫生城市方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对此项工作满意度	100%	满意度调查

5、基本公共卫生服务区级资金绩效目标表

绩效目标			1. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，推进基本公共卫生项目开展		
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	服务人口数	基本公共卫生服务人口数	≥182585 人	七普人口数
	质量指标	覆盖率	基本公共卫生服务覆盖率	100%	邢市财社【2020】85 号
	时效指标	考核时间	基本公共卫生服务考核时间	12 月底前完成	邢市财社【2020】85 号
	成本指标	补助标准	2022 年基本公共卫生服务补助标准	≤84 元/人	邢市财社【2020】85 号
效益指标	社会效益指标	服务水平	基本公共卫生服务水平	持续提高	邢市财社【2020】85 号 是否按标准补助
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务人群满意度	≥80%	邢市财社【2020】85 号 是否按标准补助

6、“赤脚医生”养老补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 为进一步做好“赤脚医生”养老补助，落实“赤脚医生”养老政策		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	赤脚医生数量	赤脚医生数量	≥261 人	各镇办摸排上报
	质量指标	覆盖率	发放覆盖率	100%	冀卫发[2016]14 号
	时效指标	发放时间	按季度发放赤脚医生补助	1 次/季度	冀卫发[2016]14 号
	成本指标	补助标准	补助标准 200-400 元每月	≤400 元/月	冀卫发[2016]14 号
效益指标	社会效益指标	落实赤脚医生养老政策	落实赤脚医生养老政策	长期	冀卫发[2016]14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	赤脚医生满意度	≥90%	冀卫发[2016]14 号

7、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 顺利实施 2021 年产业项目，巩固提升脱贫户收入，确保不出现返贫情况。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受产业扶贫脱贫人口数	享受产业扶贫脱贫人口数	≥500 人	根据往年测算
	数量指标	雨露计划人数	符合条件的脱贫户学生全部享受雨露计划补助人数	≥15 人	冀扶贫脱贫[2018]30号文
	质量指标	符合条件享受雨露计划比例	符合条件的脱贫户学生全部享受雨露计划补助比例	≥ 95%	冀扶贫脱贫[2018]30号文
	质量指标	全区享受产业扶贫政策的比例	全区享受产业扶贫政策的脱贫户全部享受 2022 年产业扶贫项目收益	≥95%	冀扶贫脱贫[2018]30号文
	成本指标	产业项目成本	产业项目、雨露计划成本	≤500 万	冀扶贫脱贫[2018]30号文
	时效指标	产业项目及时完成率	产业项目及时完成率	≥95%	冀扶贫脱贫[2018]30号文

效果指标	经济效益指标	建档立卡户增收	全区享受产业扶贫政策的脱贫户增收	1000 元/人/年	冀扶贫脱贫[2018]30号文
	社会效益指标	政策知晓率	工作人员及脱贫户政策知晓率	≥90%	冀扶贫脱贫[2018]30号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	脱贫户满意度	≥95%	冀扶贫脱贫[2018]30号文

8、乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 日常工作中办公设备正常使用，办公耗材充足。对于巩固脱贫成果有关的宣传资料及时印制，能够组织外出学习及组织会议。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷档案资料、宣传资料	2000 份以上	≥2000 份	邢扶贫脱贫[2018]4号、
	数量指标	参加培训次数	参加上级和区扶贫办组织的培训次数	≥2 次	邢扶贫脱贫[2018]4号、

	成本指标	印刷档案资料、宣传资料	印刷档案资料、宣传资料 30000 元，办公耗材 20000 元，培训费 20000 元，其他费用 30000 元。	≤2 万元	邢扶贫脱贫[2018]4 号、
	质量指标	正常运转率	日常工作中办公设备正常使用，办公耗材充足，能够组织外出学习及组织会议	100%	邢扶贫脱贫[2018]4 号、
	时效指标	支出及时率	按规定合理及时支出	100%	邢扶贫脱贫[2018]4 号、
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	工作人员及脱贫户政策知晓率	≥90%	邢扶贫脱贫[2018]4 号、
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	脱贫户满意度	≥95%	邢扶贫脱贫[2018]4 号、

9、防贫保险费用绩效目标表

绩效目标			1. 为全区农村人口的 10%支付防贫保险费用，入防贫保险。确保无贫困边缘户因病、因学、因灾、因意外等加大支出，成为建档立卡贫困户。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	投保人数	投保防贫保险，为全区农村人口的 10%约为 18260 人进行投保。	18260 人	根据邢开办字[2018]161 号文
	质量指标	赔付率	所有的赔付都符合赔付标准	100%	根据邢开办字[2018]161 号文
	时效指标	及时投保	6 月底前完成投保	≤6 个月	根据邢开办字[2018]161 号文
	成本指标	投保标准	每人每年投保 50 元	50 元/人/年	根据邢开办字[2018]161 号文
效果指标	社会效益指标	防贫保险覆盖率	无脱贫户因病、因学、因灾、因意外等加大支出，成为建档立卡贫困户	100%	根据邢开办字[2018]161 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	防贫保险赔付贫困边缘户满意度	≥95%	根据邢开办字[2018]161 号文
	服务对象满意度指标	满意率	防贫保险服务机构满意度	≥95%	根据邢开办字[2018]161 号文

10、艾滋病一次性救助及生活补助绩效目标表

绩效目标	1. 做好艾滋病生活补助工作，提高艾滋病人生活质量，对艾滋病人和感染者进一步落实四免一关怀政策。
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	全区艾滋病人生活补助人数	≥11	截止目前，属于辖区管理在册的艾滋病人 11 人
	质量指标	生活保障率	辖区艾滋病人生活保障率	≥100%	办字【2006】48 号
	时效指标	补助及发放及时性	资料审核完毕后及时发放	≤30 日内	办字【2006】48 号
	成本指标	补助标准	艾滋病人生活补助金额	≤3600 元/人	根据文件规定，要求达到标准为 3600/年(办字【2006】48 号)
效益指标	可持续影响指标	覆盖率	辖区艾滋病人生活保障覆盖率	100%	办字【2006】48 号
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度（%）	满意和比较满意人数 ÷ 被调查总人数 × 100%	≥90%	根据文件规定，要求达到标准为 90%（办字【2006】48 号）

11、孕妇耳聋基因、无创、婚前、孕前免费筛查绩效目标表

绩效目标			1. 减少出生缺陷，提高人口素质		
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	预计检查人数	预计婚前检查孕前检查人数（以夫妇为一组数据）	≥400（孕前）≥600（婚前）	预估人数
	数量指标	无创和耳聋筛查人数	预计 2022 年无创、耳聋基因筛查人数	≥1300 人	按照育龄妇女目标人数预估

一级指标	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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥80%	邢开社联字【2018】38号 邢开社联字【2019】2号
	时效指标	结算率	免费筛查结算率	100%	邢开社联字【2018】38号 邢开社联字【2019】2号
	成本指标	补助标准	孕前 240/对，婚前 340/对，耳聋筛查 138/人，无创筛查 452/人	≤63.55 万元	邢开社联字【2018】38号 邢开社联字【2019】2号
效益指标	生态效益指标	出生缺陷减少	出生缺陷减少	逐步减少	邢开社联字【2018】38号 邢开社联字【2019】2号
	可持续影响指标	提高人口素质	新生儿人口素质	持续提高	邢开社联字【2018】38号 邢开社联字【2019】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	免费检查满意度	≤100%	邢开社联字【2018】38号 邢开社联字【2019】2号

12、手术免费绩效目标表

绩效目标			1. 结算计划生育手术并发症诊疗费，医药费，育龄妇女上取环、引流产等避孕节育费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务手术并发症人数	目前我辖区统计的计划生育避孕节育手术留有并发症人数	≥6 人	实际摸排符合并发症人数
	质量指标	结算率	手术费用结算报销情况	100%	冀人口联【2011】5 号 冀人口发【2012】4 号
	时效指标	手术结算时效	手术确认时效	根据手术确认情况及时结算	冀人口联【2011】5 号
	成本指标	补助金额	手术及诊疗医药费补助金额	≤2 万元	据实结算
效益指标	可持续影响指标	生殖健康水平	提高育龄妇女生殖健康水平	持续提高	冀人口联【2011】5 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	基本满意	邢开社联字【2018】38 号

13、计生小组长工资绩效目标表

绩效目标			1. 稳定基层计生队伍，提高计生工作水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	计生专干补助人数	≥379 人	摸排人数
	质量指标	知晓率	群众对当前计生政策知晓率	≥95%	邢发【2007】7 号
	质量指标	完成率	村居计生信息统计完成率	≥85%	邢发【2007】7 号
	时效指标	及时性	补助拨付及时性	≥1 次/年	邢发【2007】7 号
	成本指标	补助成本	补助村居计生专干成本	≤46.76 万元	邢发【2007】7 号
效益指标	社会效益指标	计生小组长工作完成率	已完成工作数量/应完成工作数量*100%	≥95%	邢发【2007】7 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	计生小组长满意度	≥90%	邢发【2007】7 号

14、独生子女补助绩效目标表

绩效目标			1. 落实计划生育政策，促进社会和谐发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	独生子女父母奖金补助人数	≥1430 人	摸排人数
	质量指标	政策落实率	政策落实率	100%	河北省计划生育条例
	时效指标	发放时限	独生子女父母奖金发放时限	1 季度	河北省计划生育条例
	成本指标	补助标准	独生子女父母奖金补助标准	≤10 元/月/人	河北省计划生育条例
效益指标	可持续影响指标	覆盖率	符合独生子女父母奖金补贴发放率	100%	河北省计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	河北省计划生育条例

15、计划生育奖特扶金绩效目标表

绩效目标			1. 落实计划生育奖特扶政策，解决农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力，促进社会和谐发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖扶人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤600 人	预计摸排人数
	数量指标	特扶人数	农村部分计划生育家庭特别扶助人数	≤28 人	预计摸排人数
	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%	财教[2011]623 号
	时效指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	财教[2011]623 号
	成本指标	奖特扶标准	奖扶 960 元/人/年 死亡：1040 元/人，伤残 760 元/人，手术并发症 260 元/人	按标准发放	财教[2011]623 号
效益指标	社会效益指标	覆盖率	符合条件的奖励、扶助金发放覆盖率	100%	财教[2011]623 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受补助人群满意度	基本满意	财教【2011】623 号

16、计划生育救助公益金绩效目标表

绩效目标			1. 帮助计划生育特殊家庭，促进家庭和谐发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶助人数	计划生育特别扶助人数	≤28 人	摸排人数
	质量指标	政策落实率	落实扶助政策人群覆盖率	100%	冀人口发【2020】1 号
	时效指标	发放时限	扶助金发放时限	年底完成	冀人口发【2020】1 号
	成本指标	扶助标准	计划生育特别扶助标准	独生子女家庭死亡一次性 2 万元，伤残一次性 1 万元，及特殊家庭保险、体检等	冀人口发【2020】1 号
效益指标	社会效益指标	扶助工作成效	计划生育扶助工作成效	长期	冀人口发【2020】1 号
	社会效益指标	扶助覆盖率	符合条件纳入扶助范围覆盖率	100%	冀人口发【2020】1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受扶助对象满意度	≤100%	冀人口发【2020】1 号

17、扶贫大棚费用绩效目标表

绩效目标			1. 对大棚扶贫项目进行投保，确保扶贫大棚因意外灾害等原因受损后得到保险赔付，用于修复大棚。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划维修大棚个数	计划维修大棚门洞个数 30 个	≥30 个	根据往年测算
	成本指标	大棚扶贫项目投保保险标准	大棚产品公众责任险：保费 20000 元（年）。大棚保险 1209.5 元 *52=62894。维修大棚约 19 万。	按标准投保	
	质量指标	保证大棚正常使用	通过对大棚扶贫项目进行投保，确保扶贫大棚因意外灾害等原因受损后得到保险赔付，用于修复大棚。对大棚内有坍塌危险的地方进行加固，确保大棚能够正常使用及租户的人身财产安全。	100%	
	时效指标	投保保险、进行修缮及时率	及时投保保险、及时对大棚进行修缮	100%	
效果指标	社会效益指标	享受大棚扶贫项目贫困户取得大棚租赁收益	享受大棚扶贫项目贫困户取得大棚租赁收益，稳定增加收入	≥600 元/人/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大棚租户满意度	≥95%	

18、乡村振兴临城驻村工作队工作经费绩效目标表

绩效目标	保障驻村工作队正常工作
------	-------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作队人数	驻村工作队人数	3 人	开展乡村振兴帮扶工作实际情况
	质量指标	工作队驻村工作完成率	完成驻村工作的比率	>90%	开展乡村振兴帮扶工作实际情况
	时效指标	帮扶工作完成时效	帮扶工作完成率	>90%	开展乡村振兴帮扶工作实际情况
	成本指标	驻村工作队工作经费成本	生活补贴、办公用品、资料印刷、帮扶村内建设等工作成本	≤5 万元	开展乡村振兴帮扶工作实际情况
效果指标	社会效益指标	保障驻村工作队顺利开展工作，开展乡村振兴工作	保障驻村工作队顺利开展工作，开展乡村振兴工作	保障驻村工作队顺利开展工作，开展乡村振兴工作	开展乡村振兴帮扶工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队队员满意度	满意程度	>95%	开展乡村振兴帮扶工作实际情况

19、社区提升资金绩效目标表

绩效目标			1. 为全面提升我区城乡社区治理社会化、法治化、智能化、专业化水平和组织化程度，提升我区老旧小区面貌。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成改造提升小区数量	全部完成小区面貌提升改造数量	≥23 个	根据往年情况测算

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
	数量指标	制作文明标牌数量	完成标志标牌设置	≥200 组	根据往年情况测算
	数量指标	安装视频监控数量	完成视频监控安装数量	≥928 套	根据往年情况测算
	质量指标	改造验收合格率	用于开发区小区提升改造项目、用于开发区标识标牌项目、用于开发区小区提升项目-视频监控	100%	根据《邢台经济开发区小区提升改造项目合同》
	时效指标	完成时间	2019 年 12 月 31 日竣工	按时完成	根据《邢台经济开发区小区提升改造项目合同》
	成本指标	安装成本	主要为百花小区、东方明珠小区、富泉小镇小区等 23 个小区内更换雨水管、屋面保温及防水更换、楼体内墙面及顶棚粉刷、外墙面粉刷、道路修补、道路标线、绿化、太阳能庭院路灯更换等，共计 37126546.61 元。主要为邢台百花小区、邢台春蕾花园、邢台富泉小镇等 10 个小区内标牌制作安装，共计 2497923 元。为百花小区、东方明珠小区、富泉小镇小区等 23 个小区内监控设备、监控摄像设备、安全防范全系统调试，共计 4117365.16 元。欠款 549.38 万元。	≤549.38 万元	根据《邢台经济开发区小区提升改造项目合同》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	提升改造完成率	实际完成改造提升小区数量/应完成改造提升小区数量*100%	100%	根据《邢台经济开发区小区提升改造项目合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民满意率	≥100%	根据《邢台经济开发区小区提升改造项目合同》

20、70 周岁以上被征地农民养老补贴绩效目标表

绩效目标			1. 做好被征地（居）民养老补贴发放工作，加快推进以改善民生为重点的和谐社会建设。		
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	养老补贴补助人数	农村土地二轮承包后，土地被镇（办）及以上单位的项目建设占用，且年龄在 70 周岁以上的村（居）民约 5326 人	≥5326 人	根据往年人数测算
	质量指标	按标准发放率	被征土地面积大于或等于家庭承包土地总面积 50%的给予 30 元/人/月养老补贴；被征土地面积小于家庭承包土地总面积 50%的给予 15 元/人/月养老补贴。	100%	根据《邢台开发区被征地村（居）民养老补贴暂行办法》邢开管字【2008】42 号
	时效指标	按时发放到位	发放 70 周岁以上被征地农民生活补助，6 月份发放 50%，12 月份发放 100%。	2 次/年	根据《邢台开发区被征地村（居）民养老补贴暂行办法》邢开管字【2008】43 号
	成本指标	发放标准	被征土地面积大于或等于家庭承包土地总面积 50%的养老补贴	30 元/人	根据《邢台开发区被征地村（居）民养老补贴暂行办法》邢开管字【2008】44 号
	成本指标	发放标准	被征土地面积小于家庭承包土地总面积 50%的养老补贴。	30 元/人	根据《邢台开发区被征地村（居）民养老补贴暂行办法》邢开管字【2008】44 号
效益指标	经济效益指标	失地农民生活保障率	对被征地村（局）民实行养老补贴，保障其生活水平。	100%	根据《邢台开发区被征地村（居）民养老补贴暂行办法》邢开管字【2008】44 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	70 周岁被征地农民满意率	70 周岁被征地农民满意率	$\geq 95\%$	根据《邢台开发区被征地村（居）民养老补贴暂行办法》邢开管字【2008】44 号

21、大棚扶贫项目占地费用绩效目标表

绩效目标			1. 确保大棚扶贫项目能够正常运转。确保大棚扶贫项目占地农户按时领取地租。		
一级指标	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	大棚扶贫项目占地面积	全区大棚扶贫项目占地面积	144.19 亩	邢开社呈[2019]167号,
	成本指标	占地费用支付标准	支付大棚扶贫项目占地费用 144.19 亩*1300 元/亩=187447 元	187447 元	邢开社呈[2019]167号,
	质量指标	占地补助拨付达标率	占地补助拨付达标率	100%	邢开社呈[2019]167号,
	时效指标	占地补助拨付及时率	12 月份拨付	100%	邢开社呈[2019]167号,
效果指标	社会效益指标	大棚扶贫项目能够正常运转率	按时给农户发放地租, 确保大棚扶贫项目能够正常运转。	100%	邢开社呈[2019]167号,
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大棚租户满意度	≥95%	邢开社呈[2019]167号,

22、综合服务站人员办公经费绩效目标表

绩效目标			1. 做好预防接种工作, 防止传染病在本区发生和流行, 做好妇幼保健工作, 保障广大儿童妇女身体健康, 做好预防接种工作, 防止传染病在本区发生和流行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	综合服务站在职人数	≥9 人	截止目前, 共有 9 人在

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					职
	质量指标	运行率	防疫站工作正常运行率	100%	实际情况确定
	时效指标	及时率	各项工作完成及时率	100%	实际情况确定
	成本指标	补助标准	综合服务站办公费用人均补助标准	≤2000 元/人/	每人每年补助 2000 元办公经费
效益指标	社会效益指标	综合服务站工作覆盖率	综合服务站妇幼、监督、防疫等工作覆盖率	100%	邢卫法监【2019】6号)
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度 (%)	满意度和比较满意人数 ÷ 被调查总人数 × 100%	≥90%	邢卫法监【2019】6号)

23、公务用车（疫苗冷链车）绩效目标表

绩效目标			1. 资金 2 万元，保障防疫站疫苗冷链车保险，日常保养，油费充值，及审车相关费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆数量	疫苗冷链车数量	1 辆	根据工作实际
	质量指标	车辆正常运行率	保障车辆正常运行	100%	根据工作实际
	时效指标	车辆出勤及时率	车辆运送疫苗及时率	100%	根据工作实际
	成本指标	运行成本	为车辆购置保险、进行年审、加油、维修、保养等运行成本	≤2 万元	根据工作实际
效益指标	社会效益指标	保障我区疫苗运输安全性	保障我区疫苗运输安全性	≥99%	根据工作实际
	社会效益指标	适龄儿童疫苗接种率	保障适龄儿童疫苗接种率	≥99%	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对疫苗运输保障工作满意度	≥90%	根据工作实际

24、新冠疫情防控工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 更有效控制疫情，保障广大人民群众
------	---------------------

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
产出指标	数量指标	隔离点数量	征用隔离点 1 个，方舱南区，北区	≤3 个	按疫情形势
	数量指标	核酸检测人数	全民核酸检测人数	≤20 万人	按我区常驻及流动人口数量
	质量指标	隔离人员百分比	来自中高风险地区人员隔离率	100%	应检尽检
	时效指标	核酸检测时效	核酸检测及时率	100%	按疫情形势
	成本指标	征用宾馆成本	征用隔离酒店费用	≥0.6 万/日	实际征用成本
	成本指标	核酸检测成本	核酸检测人均成本	≤8 元	实际检测成本，单人单管 40 元/管，10 人单管 8 元/人。
	成本指标	废水、医废中草药，物资费	废水、医废中草药，物资费	≤500 万元	实际产生费用结算
	成本指标	隔离点人员餐费	隔离点人员餐费标准	≤120 元/日	隔离人数确定
	成本指标	疫情办工作经费及日常防疫物品	疫情办工作经费及日常防疫相关成本	≤10 万元	按疫情形势
效益指标	社会效益指标	疫情控制成效	新冠疫情传播控制成效	持续控制	根据疫情发展确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	隔离人员满意度	基本满意	按疫情形势

25、基本公共卫生服务项目督导、考核、培训经费绩效目标表

绩效目标			1 促进基层医疗卫生机构更好落实国家基本公共卫生服务项目，保证群众受益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考核督导卫生院数量	考核督导卫生院数量	5	邢卫【2018】4号，冀卫医函【2019】29号
	质量指标	覆盖率	公卫考核覆盖率	100%	邢卫【2018】4号，冀卫医函【2019】29号
	时效指标	完成时间	培训、督导完成时间	12月底前完成	邢卫【2018】4号，冀卫医函【2019】29号
	成本指标	考核督导、培训成本	督导、培训基本公共卫生工作成本	≤0.8万	邢卫【2018】4号，冀卫医函【2019】29号
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务	为常住人口提供基本公共卫生服务	长期	邢卫【2018】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接收基本公共卫生服务重点人群对基层医疗机构服务的满意度	85%	邢卫【2018】4号

26、预防接种经费绩效目标表

绩效目标			1. 做好免疫规划工作，保障全区儿童的身体健康，杜绝传染病的发生和流行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传培训次数	开展全区预防接种宣传培训次数	≥4次	每年培训次数不少于1次

一级指标	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	预防接种率	预防接种率	≥95%	发【2019】21号)
	时效指标	及时率	根据不同疫苗的规定及时接种	100%	冀办发【2019】21号
	成本指标	宣传培训等支出	预防接种宣传印刷品和培训相关费用	≤2万元	冀办发【2019】21号)
	成本指标	日常维护成本	防疫站水电暖和疫苗储藏室日常维护成本和日常运行经费	≤8万元	按照日常费用计算
效益指标	社会效益指标	覆盖率	疫苗接种覆盖率	≤100%	冀办发【2019】21号)
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度(%)	满意和比较满意人数÷被调查总人数×100%	≤90%	冀办发【2019】21号

27、红十字会经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传次数	红十字会宣传	≥2次	国发〔2012〕25号，红十字会会罚章程
	质量指标	覆盖率	红十字救助工作覆盖率	100%	国发〔2012〕25号，红十字会会罚章程
	时效指标	及时率	报刊订阅及时率	≥100%	国发〔2012〕25号，红十字会会罚章程
	成本指标	报刊订阅及宣传成本	报刊订阅及宣传成本	≤0.8万元	国发〔2012〕25号，红十字会会罚章程
效益指标	社会效益指标	人道主义建设	红十字人道主义建设	长期	国发〔2012〕25号，红十字会会罚章程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	红十字工作满意度	≥90%	国发〔2012〕25 号，红 十字会会罚章程

28、计划生育协会绩效目标表

绩效目标			1. 提高计生工作水平		
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	宣传次数	计划生育相关工作宣传次数	≥2 次	邢办字【2019】73 号
	数量指标	走访计生特殊家庭次数	走访计生特殊家庭次数	≥2 次	邢办字【2019】73 号
	质量指标	计生工作覆盖率	实际走访慰问次数/应走访慰问次数*100%	100%	邢计生协【2020】4 号
	时效指标	完成时限	宣传慰问完成时间	12 月底前完成	邢计生协【2020】4 号
	成本指标	补助成本	计生协工作补助成本	≤20 万	邢计生协【2020】4 号
效益指标	社会效益指标	工作成效	基层计划生育管理规范 化	100%	邢计生协【2020】4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	计生家庭工作满意度	≥90%	邢计生协【2020】4 号

29、门诊病房楼建设资金绩效目标表

绩效目标			1. 保障全区人民生命健康安全，有效应对疫情		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门诊楼建成面积	门诊楼建成使用面积	684.42 平方米	项目立项文件
	数量指标	医疗设备数量	医疗设备数量	105 台	项目立项文件
	质量指标	验收标准	工程设计要求达标率	100%	工程图纸
	时效指标	投入使用时间	门诊楼投入使用时间	12 月底	合同约定
	成本指标	投入成本	设备审核及其他剩余相关成本	≤1185 万元	项目立项文件
效益指标	社会效益指标	疫情控制成效	新冠疫情传播控制成效	持续	根据疫情发展确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务人群满意度	基本满意	满意度调查

30、健康中国推进专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 贯彻党中央、国务院全面推进健康中国建设的决策部署和“健康中国2030”规划纲要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民健康素养水平	具备基本健康素养人数/检测人群总人数	≥22%	健康中国行动考核指标体系
	质量指标	个人卫生支出占卫生总费用比重	卫生总费用中由个人负担的比重	≤27.5%	健康中国行动考核指标体系
	时效指标	健康中国建成时间	健康中国建成时间	2030 年底	健康中国 2030 规划纲要
	成本指标	健康中国推进专项工作经费	健康中国推进专项工作经费	≤1 万	健康中国行动考核指标体系
效益指标	社会效益指标	建成健康中国	健康中国持续时间	持续	邢健领【2022】3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥80%	邢健领【2022】3 号

31、购买服务资金（提升为民服务能力专项资金、加强基层社会救助经办服务能力资金和城市社区专职物业管理员资金）绩效目标表

绩效目标			1. 认真贯彻中央、省市关于加强基层民政服务能力。 2. 进一步强化服务功能，大力推进便民利民体制机制建设，不断提升服务质量和效率，最大程度方便群众办事。3. 为进一步加强和改进城市基层党的建设，推进社区治理体系和治理能力现代化		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村居民政专干配备人员数量	村居民政专干预计 2022 年配备人员数量。	≥160 人	邢开社联【2019】27 号
	数量指标	购买服务人员数量	按要求配备购买服务人员数量，不超过 56 名。	≤56 人	邢开社联【2019】27 号
	质量指标	村居民政专干覆盖率	实有民政专干的村居/应有民政专干的村居	100%	邢开社联【2019】27 号
	成本指标	村居民政专干人员待遇	村居民政专干按 450 元/人/季度。	≤450 元/人/季度	邢开社联【2019】27 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	民政服务正常运行率	民政服务正常运行，进一步提升为民服务质量	100%	邢开社联【2019】27号
	时效指标	资金及时拨付率	购买服务按季度拨付，村居民政专干按季度拨付。	100%	邢开社联【2019】27号
	成本指标	购买服务人员待遇	购买服务人员待遇标准：最低工资标准(2022年为1790元/人/月)*1.4(工资+保险个人部分)+1100(养老医疗工伤失业等保险单位部分)+50(管理费)=3656元/人/月。	≤3656元/人/月	邢开社联【2019】27号
效益指标	社会效益指标	社会救助经办服务能力提升情况	最大程度方便困难群众，提升社会救助服务质量和效率，更好落实困难群众基本生活保障	长期	邢开社联【2019】27号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会救助经办人员及特困供养服务机构人员满意度	≥95%	邢开社联【2019】27号

32、民政系统云视频信息服务平台服务费绩效目标表

绩效目标			1. 提高与省政府及省直各部门视频信息互联互通能力，为各级民政单位提供视频会议、多级多点视频会商、监控融合、指挥调度、行政监督、远程培训等多用途、多场景视频信息服务。		
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	云视频数量	县级民政局应在云视频会议中接入一套云视频服务，并部署高清云视频终端套件	1 套	《河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案》冀民【2019】77 号《河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政务外网网络服务》《河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政务外网网络服务》
	质量指标	系统正常运行率	纵向贯穿省市县三级民政行政机构，提高与省市民政部门视频信息互联互通能力。应符合《中华人民共和国电信条例》和《电信服务规范》的要求，保证甲方使用与通信安全畅通。	100%	《河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案》冀民【2019】77 号《河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政务外网网络服务》
	时效指标	及时拨付率	2022 年期间使用云视频设备的服务及时支付，除不可抗力情况和甲方设备故障等原因外，单个服务产品单次障碍修复时间不超过 24 小时。	100%	《河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案》冀民【2019】77 号、河北云视频服务（含服务端和客户端）
	成本指标	服务费用	根据合同，每年支付服务费 0.84 万元。	0.84 万元	《河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案》冀民【2019】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					77 号、河北云视频服务（含服务度端和客户端）
效益指标	经济效益指标	有利于工作效率提高	对民政事业的管理和服务明显提升	≥10%	《河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案》冀民【2019】77 号、河北云视频服务（含服务度端和客户端）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	办公人员满意度	≥95%	《河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案》冀民【2019】77 号、河北云视频服务（含服务度端和客户端）

33、农村特困供养人员供养资金绩效目标表

绩效目标			1. 确保特困供养人员的衣、食、住、行、医、葬均得到有效保障，切实做到老有所养、老有所依。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	失能护理补贴人数，特困供养人数	预计 2022 年我区失能半失能特困人员 60 人。预计 2022 年我区目前农村特困分散供养 320 人，集中供养 30 人，按照应保尽保的要求，落实政策。	≥410 人	根据往年情况测算
	质量指标	应保尽保率	符合条件的对象纳入比例	100%	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）
	时效指标	资金及时拨付率	按月拨付	100%	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）
	成本指标	农村特困救助标准（分散供养），农村特困救助标准（集中供养），失能护理补贴标准	我区农村特困集中 7020 元/人，分散 6948 元/年。2022 年我区农村集中特困 30 人，需要资金 $30 \times 7020 = 210600$ 元；分散 320 人，需要资金 $320 \times 6948 = 2223360$ 元；失能半失能人员 60 人，护理费约需 20 万。需要资金共计约 263.4 万元。根据 2022 年支出情况现申请 250 万元	≤250 万元	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	生活水平保障率	保障农村特困人员生活水平	100%	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	救助对象满意度	≥95%	《关于调整 2022 年全区社会救助保障标准的通知》（邢开社联【2022】25 号）

34、精减退職老职工定期补助金绩效目标表

绩效目标			1. 及时足额发放 2022 年精简退職老职工定期生活补助资金，保障本辖区内符合条件的退職老职工合法权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	精简退職保障人数	我区精简退職人员均为划归移交人员，目前 2 人。按照政策落实比例，全部发放资金。（人口自然减员除外）	≥2 人	根据实际情况
	质量指标	补助标准达标率	补贴达标数量/应补贴总数量*100%	100%	【65】国内字 224 号
	时效指标	及时拨付率	及时拨付资金数量/应拨付资金数量*100%	100%	【65】国内字 224 号
	成本指标	补助标准	精简退職人员补助标准为当时工资的 40%。	≤0.15 万元	【65】国内字 224 号
效益指标	社会效益指标	精减老职工权益保障率	保障本辖区内符合条件的退職老职工合法权益。	100%	【65】国内字 224 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	精简退職老职工享受定期生活补助满意度	100%	【65】国内字 224 号

35、2022 年农房保险资金绩效目标表

绩效目标			1. 为我区常住人口和流动人口投保，拓宽救助渠道。对未成年溺水、火灾爆炸等对区内百姓生命财产造成损失，进行保险救助。百姓不用出钱，直接受益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农房保险参保户数	2022 年本辖区内参加农房保险户数	≥3.5 万	根据往年情况测算
	质量指标	农村住房保险理赔率	保险赔付农村住房数量占应赔付数量的比例	100%	冀应急[2020]24 号
	时效指标	农村住房保险理赔及时率	农村住房保险及时理赔	100%	冀应急[2020]24 号
	成本指标	单位农户保费	按照 9 元/户（省级承担 5 元/户，区级承担 2 元/户，农户自付 2 元）的标准足额投保	9 元/户	冀应急[2020]24 号
效益指标	社会效益指标	农房参保覆盖率	实际参保农房数量/应参保农房数量*100%	100%	冀应急[2020]24 号
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥95%	冀应急[2020]24 号

36、灾害救济费绩效目标表

绩效目标			1. 通过救灾物资发放，受灾群众基本生活水平提升情况		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救灾人数	本辖区内救灾户数约800户。	≥800户	根据往年情况测算
	质量指标	受灾困难群众救助率	因灾造成群众生活困难的，需救助受灾困难群众救助人数占受灾人口的比例。	100%	冀民函[2013]168号文件
	时效指标	及时救助率	按受灾种类，对受灾群众进行应急救助，过渡期救助，旱灾救助，冬春生活救助，农房恢复重建救助等。	100%	冀民函[2013]168号文件
	成本指标	补助标准	根据全区农业人口1元每人每年的标准列入年初预算，我区农业人口约16万。	≤160000元	冀民函[2013]168号文件
效益指标	经济效益指标	受灾群众基本生活保障率	通过救灾物资发放，受灾群众基本生活水平提升情况	100%	冀民函[2013]168号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受灾群众满意度	≥95%	冀民函[2013]168号文件

37、2022 年困难群众取暖补贴绩效目标表

绩效目标			1. 帮助困难群众度过严冬，确保困难群众温暖过冬。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖补贴发放户数	城乡低保、城乡特困供养、建档立卡户户数	≥4100 户	根据往年测算
	质量指标	取暖补贴标准达标率	符合取暖补贴条件的困难户数/发放取暖补贴困难户数*100%	100%	根据邢台经济开发区管委会主任会议纪要【2017】36 号，关于为城乡低保户发放取暖补贴的请示
	时效指标	取暖补贴发放时间	在规定时间内发放困难群众取暖补贴	11 月 15 日前	根据邢台经济开发区管委会主任会议纪要【2017】36 号，关于为城乡低保户发放取暖补贴的请示
	成本指标	补助标准	发放每户困难群众取暖补贴标准	≤500 元/户	根据邢台经济开发区管委会主任会议纪要【2017】36 号，关于为城乡低保户发放取暖补贴的请示
效益指标	社会效益指标	困难群众取暖补贴保障率	实际获得取暖补贴困难户数/应获得取暖补贴困难户数*100%	100%	根据邢台经济开发区管委会主任会议纪要【2017】36 号，关于为城乡低保户发放取暖补贴的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众代表满意度	领取取暖补贴困难群众对取暖补贴发放工作满意度调查	≥95%	根据邢台经济开发区管委会主任会议纪要【2017】36 号，关于为城乡低保户发放取暖补贴的请示

38、政府救助保险绩效目标表

绩效目标			1. 为我区常住人口和流动人口投保，拓宽救助渠道。对未成年溺水、火灾爆炸等对区内百姓生命财产造成损失，进行保险救助。百姓不用出钱，直接受益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人数	辖区人口和流动人口参保总人数	≥16 万人	根据往年情况测算
	质量指标	参保覆盖率	实际参保人数/应参保总人数*100%	100%	邢开办字[2022]33 号
	时效指标	按要求及时拨付	按要求一次性拨付	1 次/年	邢开办字[2022]33 号
	成本指标	政府救助保险总成本	为辖区人口和流动人口参保总成本	≤16 万	邢开办字[2022]33 号
效益指标	社会效益指标	政府救助保险赔付率	区内常住人口和流动人口受到符合救助条件的意外伤害时，政府救助保险赔付率	100%	邢开办字[2022]33 号
满意度指标	服务对象满意度指标	赔付人员满意度，全区被保人员满意度	受保险公司赔付人员对政府救助保险满意度，开发区辖区居民和流动人口对政府救助保险满意度	≥95%	邢开办字[2022]33 号

39、特困供养人员集中供养经费绩效目标表

绩效目标			1. 将有意愿入住养老机构的分散供养人员，安排集中供养。所需资金由集中供养经费、护理补贴等解决，实现特困供养人员集中供养能力和集中供养率达到上级要求。		
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	集中供养人员数	全区集中供养人员达到自理人员 27 人，半失能 15 人，失能 16 人。	≥58 人	根据往年情况测算
	质量指标	特困供养人员集中供养率	实际供养特困供养人员人数/应供养特困供养人员人数*100%	100%	《关于实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程的意见》
	时效指标	及时拨付	在规定时间内及时支付特困供养人员集中供养资金	半年一次	《关于实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程的意见》
	成本指标	供养标准	我区目前特困供养人员 330 人，其中能自理人员 274 人，半自理人员 30 人，不能自理人员 16 人。按照自理人员 10%、半失能人员 50%、失能人员 100%集中供养测算，27 人×3180 元+15 人×9600 元+16 人×13384 元=444004 元（约 44.5 万元）。	按标准执行	《关于实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程的意见》
效益指标	社会效益指标	特困供养资金到位率	实际发放特困供养资金数/应发放特困供养资金总数*100%	100%	《关于实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	集中供养的特困供养人员满意度	≥95%	《关于实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程的意见》

40、参战涉核人员和退役军人公益岗位工资及保险绩效目标表

绩效目标			1. 保障参战涉核人员合法权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参战涉核及退役军人数量	参战涉核及退役军人数 量	≥78 人	根据往年情况测算
	质量指标	补助标准达标率	补助达标数量/补助总数量*100%	100%	邢台经济开发区社会事务局关于申请军队退役人员公益性岗位资金的请示，邢开社呈【2020】90 号
	时效指标	发放及时率	工资及保险发放及时率	100%	邢台经济开发区社会事务局关于申请军队退役人员公益性岗位资金的请示，邢开社呈【2020】90 号
	成本指标	工资标准	参战涉核人及退役军人人均工资金额	2000 元/人/月	邢台经济开发区社会事务局关于申请军队退役人员公益性岗位资金的请示，邢开社呈【2020】90 号
	成本指标	保险标准	参战涉核人及退役军人人均保险成本	≥1333 元	邢台经济开发区社会事务局关于申请军队退役人员公益性岗位资金的请示，邢开社呈【2020】90 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活保障率	提高优抚对象生活质量，保障他们的基本待遇	100%	邢台经济开发区社会事务局关于申请军队退役人员公益性岗位资金的请示，邢开社呈【2020】90 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参战涉核人员满意率	≥95%	邢台经济开发区社会事务局关于申请军队退役

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人员公益性岗位资金的请示，邢开社呈【2020】90号

41、义务兵家庭优待金绩效目标表

绩效目标			1. 贯彻落实《中华人民共和国兵役法》和《军人抚恤优待条例》，体现国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强军队建设。 2. 提高义务兵家属的生活质量和社会地位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金补助人数	享受义务兵家庭优待金补助总人数 100 人	≥100 人	根据往年情况测算
	质量指标	补助标准达标率	补助达标数量/补助总数量*100%	100%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》、《关于给予赴西藏、新疆服役义务兵及其家属特别优待的通知》政字【2013】12 号、《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18 号文件
	时效指标	义务兵优待金拨付及时性	在规定时间内及时拨付义务兵优待金	8 月 1 日前	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》、《关于给予赴西藏、新疆服役义务兵及其家属特别优待的通知》政字【2013】12 号、《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18 号文件
	成本指标	义务兵家庭优待金标准	农村义务兵补助标准 19504 元/人/年，城镇义务兵 21480 元/人/年，大学生义务兵 31284 元/年，大学生义务兵进疆进藏 41712 元/人/元，大学生进疆进藏一次性奖励 10000 元/人	按标准执行	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》、《关于给予赴西藏、新疆服役义务兵及其家属特别优待的通知》政字【2013】12 号、《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字

一级指标	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		[2018]18 号文件
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭补助资金到位率	实际发放补贴资金数/应发放补贴资金总数*100%	≥95%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》、《关于给予赴西藏、新疆服役义务兵及其家属特别优待的通知》政字【2013】12 号、《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	义务兵家属满意人数占总人数的比例	≥95%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》、《关于给予赴西藏、新疆服役义务兵及其家属特别优待的通知》政字【2013】12 号、《关于进一步加强大学生征集的意见》邢政字[2018]18 号文件

42、退役安置区级配套（自主就业退役士兵一次性经济补助金、创慧科技服务有限公司安置退役士兵专项经费、荣军健康御险经费）绩效目标表

绩效目标			1. 进一步深化退役士兵安置工作改革，保障退役士兵合法权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵补助人数	实际补助人数以退役报到人数为准，预计 2022 年自主就业退役士兵约 35 人人。符合健康荣军御险参保条件的约 1560 人	≥1595 人	根据往年情况测算
	质量指标	自主就业退役士兵补助率	自主就业退役士兵补助人数占应补助总人数的比例	100%	根据冀邢民[2014]35 号文件精神
	时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内及时拨付补助资金	8 月 1 日前	根据冀邢民[2014]35 号文件精神
	成本指标	自主就业退役士兵安置成本	自主就业退役义务兵一次性经济补助标准：按照上年度当地城镇居民人均可支配收入的 1.2 倍—9000 元计算。自主就业退役士官一次性经济补助标准：按照（上年度当地城镇居民人均可支配收入的 1.2 倍—9000）+（上年度当地城镇居民人均可支配收入的 1.2 倍—9000）/2*20%*（实际服役年限-2 年）计算。20 年城镇居民人均可支配收入约为 34000 元。	按标准发放	根据冀邢民[2014]35 号文件精神

一级指标	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	自主就业退役士兵补助资金到位率	实际发放补贴资金数/应发放补贴资金总数*100%	100%	根据冀邢民[2014]35 号文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	自主就业退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	根据冀邢民[2014]35 号文件精神

43、企业军转干部补助（生活困难补助金和各类保险）绩效目标表

绩效目标			1. 企业军转干部生活困难补助维持业务工作正常开展需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	符合企业军转干部生活困难补助 1 人	1 人	根据去年测算
	质量指标	补助完成率	企业军转干部生活困难补助完成率	100%	邢退役军人局字【2022】5 号
	时效指标	拨付及时性	及时拨付资金	一年两次	邢退役军人局字【2022】5 号
	成本指标	享受标准	补助标准为 1685 元/人/月	1685 元/人/月	邢退役军人局字【2022】5 号
效益指标	社会效益指标	合法权益保障率	保障企业军转干部合法权益	100%	邢退役军人局字【2022】5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	补助人员满意度	≥95%	邢退役军人局字【2022】5 号

44、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费绩效目标表

绩效目标			1. 根据上级文件精神，孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放是做好孤儿及事实无人抚养儿童保障工作的基础。 2. 切实保障孤儿及事实无人抚养儿童的合法权益，促进其成长，使其生活得更 有尊严，更好地融入社会。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿及事实无人抚养儿童数量	本辖区内孤儿及事实无人抚养儿童 89 人	≥89 人	根据往年情况测算
	质量指标	补助标准达标率	补贴达标数量/应补贴总数量*100%	100%	冀民【2022】49 号)
	时效指标	生活费发放及时率	生活费及时按月发放	100%	冀民【2022】49 号)
	成本指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费保障标准	孤儿基本生活费保障标准为 1300 元/人/月。	1300 元/人	冀民【2022】49 号)
效益指标	经济效益指标	基本生活保障率	保障辖区内孤儿及事实无人抚养儿童享受国家定期补助，保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活水平。	100%	冀民【2022】49 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	孤儿及事实无人抚养儿童满意人数占总人数的比例	≥95%	冀民【2022】49 号)

45、残疾人两项补贴绩效目标表

绩效目标			1. 为我区困难残疾人及重度残疾人发放补贴，减轻残疾人负担，逐步完善我区残疾人社会保障体系		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	生活补贴 2800 人，护理补贴 2200 人	≥5000 人	冀民[2021]87 号、冀财社【2018】4 号
	质量指标	补助标准达标率	生活补贴、护理补贴达标率	100%	冀民[2021]87 号、冀财社【2018】4 号
	时效指标	补贴发放及时率	补助资金及时发放，每个月 25 号前发放到位。	100%	冀民[2021]87 号、冀财社【2018】4 号
	成本指标	补助标准	按照困难残疾人 66 元/人/月为困难残疾人发放生活补贴，按照重度残疾人 60 元/人/月的标准为重度残疾人发放护理补贴	按标准执行	冀民[2021]87 号、冀财社【2018】4 号
效益指标	社会效益指标	残疾补贴发放覆盖率	保障本辖区内残疾人享受国家定期补助	100%	冀民[2021]87 号、冀财社【2018】4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受残疾人两项补贴的残疾人满意人数占总人数的比例	≥95%	冀民[2021]87 号、冀财社【2018】4 号

46、经济困难的高龄、失能养老服务补贴、护理补贴绩效目标表

绩效目标			1.“使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量，切实推进幸福开发区建设”		
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	享受政策人数	本辖区内经济困难高龄失能老年人预计 1032 人	≥1032 人	根据往年测算
	质量指标	补助标准达标率	补贴按标准拨付经济困难高龄、失能老年人，覆盖全区符合条件老年人。	100%	关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见冀民【2019】107号
	时效指标	及时拨付率	经济困难高龄、失能老年人养老服务补贴、护理补贴按月及时拨付。	100%	关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见冀民【2019】107号
	成本指标	补助标准	根据冀民【2019】107号文件规定，低保高龄老年人养老服务补贴全部由县级财政予以保障；重度、中度失能老年人养老护理补贴，省级财政每人每月补助 50 元，其余市县承担。我区现有低保高龄 560 人，低保失能人员 570 人，需要资金(100 元*560 人*12 个月)+(50 元*570 人*12 个月)=67.2 万+34.2 万元=101.4 万元。	按标准执行	关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见冀民【2019】107号
效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	经济困难高龄、失能老年人的生活水平逐年维	100%	关于省级财政支持养老服务体系建设的实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			持或稳步提高基本生活 得到保障		施意见冀民【2019】107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	经济困难高龄、失能老 年人及满意度	≥95%	关于省级财政支持养老 服务体系建设改革的实 施意见冀民【2019】107 号

47、城乡社会救助工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 合理有效支出社会救助工作经费，确保我区社会救助工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社会救助培训	自行组织及参加上级组织的社会救助培训次数3 次以上	≥3 次	根据往年情况测算
	数量指标	印制宣传材料	印制宣传资料 5000 份	≥5000 份	根据往年情况测算
	质量指标	入户核查率	入户调查核实数占新增社会救助对象申请数的比例	100%	根据冀财社[2006]74 号
	时效指标	社会救助申请受理及时率	提出申请的困难群众，符合条件材料齐全，当月审批，当月发放救助资金。	100%	根据冀财社[2006]74 号
	成本指标	城乡社会救助项目成本	用于培训、印刷宣传材料等共计需 2.4 万元。	≤2.4 万	根据冀财社[2006]74 号
效益指标	社会效益指标	困难群众政策知晓率	通过培训、发放宣传材料，困难群众社会救助政策知晓率	100%	根据冀财社[2006]74 号
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	全区困难群众满意率	≥95%	根据冀财社[2006]74 号

48、救灾物资储备库资金绩效目标表

绩效目标			1. 有效储备我区救灾物资，规范化管理，规范化进出库登记，确保我区救灾物资储备库安全平稳运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救灾物资储备库数量	目前有救灾物资储备库一所。	1 所	《委托储存协议》
	质量指标	救灾物资储备库正常运行率	救灾物资有专人管理，专人负责	100%	《委托储存协议》
	时效指标	储存管理费用拨付及时率	按要求每年 5 月底前支付	按要求每年 5 月底前支付	《委托储存协议》
	成本指标	救灾物资储备库储存管理费用	根据《委托储存协议》，储存管理费用 274500 元/年，包括管理、人员、运输、水电、租赁等全部费用。	≤27.45 万元	《委托储存协议》
效益指标	社会效益指标	救灾物资妥善保管率	对仓库物品进行分类保管，防潮、防水、防火、防盗、防鼠咬，以确保救灾物资能保存完好。	≥95%	《委托储存协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	灾害发生后，确保受灾群众得到及时救助。	≥95%	《委托储存协议》

49、第一次自然灾害风险普查经费绩效目标表

绩效目标			1、组织开展普查宣传，提高群众参与度并协助开展相关调查。2、协调相关单位做好条线普查工作，确保普查总体进度		
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	组织开展普查宣传次数	组织开展普查宣传次数	≥3	《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》
	质量指标	我区风险普查成果通过率	形成我区风险普查整体成果，包括报告、图片、报表等，省验收通过率	≥95%	《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》
	时效指标	各阶段普查任务完成时间与要求时间差值	按时间节点完成阶段性工作	<0 天	《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》
	成本指标	所需经费	完成普查工作所需经费	≤21.2 万元	《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》
效果指标	经济效益指标				

	社会效益指标	普查宣传覆盖率	本辖区内进行宣传普查	≥95%	《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》
	生态效益指标				

50、社区专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 维护我区城市社区正常运转，党建、信息化建设和工作人员培训经费做好落实，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城市社区数量	我区目前有 4 个城市社区	4 个社区	《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》邢发【2018】14 号
	质量指标	正常运转率	维护我区城市社区正常运转，党建、信息化建设和工作人员培训经费做好落实，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化。	100%	《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》邢发【2018】14 号
	时效指标	完成及时率	12 月底前完成筹建社区的装修及建设、日常维护等	100%	《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》邢发【2018】14 号
	成本指标	资金投入标准	城市社区工作经费每年达到 10 万元；党组织服务群众专项经费，城市社区每年 20 万元并随着经济社会发展逐步提高，社区信息化建设和工作人员教育培训每年	≤110 万	《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》邢发【2018】14 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
			不低于 5 万元。市、区两级财政按 3：7 的比例承担。		
效益指标	社会效益指标	社区日常管理情况	努力把城乡社区建设成为服务完善、管理有序、文明祥和、共建共享的社会生活共同体。	长期	《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》邢发【2018】14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	社区居民满意率	≥95%	《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》邢发【2018】14 号

51、现役军人奖励经费绩效目标表

绩效目标			1. 进一步做好新形势下士兵优抚和拥军优属工作，激发广大部队官兵安心服役、建功军营的政治热情，营造拥军优属良好氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	欢喜报人数	根据 2022 年人数测算，预计 2022 年欢喜报 70 人	≥70 人	根据往年测算
	质量指标	退役军人喜报奖励发放率	实际发放现役军人奖励资金/应发放现役军人奖励资金*100%	100%	邢开管字【2018】141 号
	时效指标	现役军人奖励资金发放及时率	已按时发放的奖励数/全部应完成发放的工作数*100%	100%	邢开管字【2018】141 号
	成本指标	中央军委授予荣誉称号	荣获中央军委授予荣誉称号奖励	≤10000 元/人	邢开管字【2018】141 号
	成本指标	战区或各军兵种授予荣誉称号	荣获战区或各军兵种授予荣誉称号奖励	≤8000 元/人	邢开管字【2018】141 号
	成本指标	荣立一等功	荣立一等功奖励	≤6000 元/人	邢开管字【2018】141 号
	成本指标	荣立二等功	荣立二等功奖励	≤3000 元/人	邢开管字【2018】141 号
	成本指标	荣立三等功	荣立三等功奖励	≤1500 元/人	邢开管字【2018】141 号
	成本指标	优秀士兵	评为优秀士兵者奖励	≤800 元/人	邢开管字【2018】141 号
效益指标	社会效益指标	获奖现役军人增长率	(今年获奖现役军人人数-去年获奖现役军人人数)/去年获奖现役军人人数*100%	≥10%	邢开管字【2018】141 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受奖励人员满意人数占总人数的比例	≥95%	邢开管字【2018】141 号

52、退役军人管理服务经费绩效目标表

绩效目标			1. 深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于做好军队退役人员工作的重要批示指示精神，全面贯彻习近平新时代党的强军思想，进一步做好管理服务工作，切实保障退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，充分发挥退役军人的积极作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退役军人管理服务培训	2022 退役军人管理服务培训不少于 5 次	≥2 次	根据往年情况测算
	质量指标	服务中心正常运行率	服务中心正常运行率	100%	冀发办【2019】10 号
	时效指标	各项工作完成及时率	按上级要求完成退役军人管理服务中心各项工作宣传、培训按时完成。	100%	冀发办【2019】10 号
	成本指标	退役军人管理服务经费	预计出差培训 0.5 万元，印刷品、办公用品 0.5 万	≤1 万	冀发办【2019】10 号
效益指标	社会效益指标	退役军人合法权益保障率	做好退役军人管理服务培训，充分发挥退役军人的积极作用。	100%	冀发办【2019】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%	冀发办【2019】10 号

53、双拥经费绩效目标表

绩效目标			1. 选派工作密切军政军民关系，巩固和发展军政军民团结，推进拥军优属和拥政爱民工作深入开展。		
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	慰问次数	年度内慰问优抚对象总次数	≥2 次	根据往年情况测算
	质量指标	核算慰问资金准确率	核算准确资金金额/实际支付金额总额*100%	100%	冀拥办[2020]1 号
	时效指标	走访慰问及时性	已按时完成走访慰问次数/应按时完成走访慰问总次数*100%	≥100%	冀拥办[2020]1 号
	成本指标	支付标准	八一慰问、春节慰问，慰问金、慰问品约 0.5 万。光荣牌、制度牌、及办公用品费用约 0.5 万。	≤1 万元	冀拥办[2020]1 号
效益指标	社会效益指标	拥军慰问工作覆盖率	已慰问符合条件的退役军人人数/全区符合条件的退役军人总人数*100%	≥95%	冀拥办[2020]1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	优抚对象满意度	≥95%	冀拥办[2020]1 号

54、抽调人员常驻北京值班经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻京值班人数	选派不少于 2 名工作人员常驻北京值班	≥2 名	《关于各县（市、区）抽调人员常驻北京值班的通知》
	质量指标	驻京值守人员考核合格率	考核驻京值守人员发挥值守排查劝返作用，保证地方稳定可控的情况。	100%	《关于各县（市、区）抽调人员常驻北京值班的通知》
	时效指标	排查劝返及时率	及时排查劝返的上访人次/上访总人次	100%	《关于各县（市、区）抽调人员常驻北京值班的通知》
	时效指标	拨付及时率	及时拨付资金	100%	《关于各县（市、区）抽调人员常驻北京值班的通知》
	成本指标	驻京值守人员经费总金额	城市间交通费实报实销，一般 185.5 元（车票），住续费报销标准不超过 500 元/人/天伙食补助 100 元/人/天，市内交通费 80 元/人/天，根据往年实际值班值守情况，预算列 19.4 万。	19.4 万元	《关于各县（市、区）抽调人员常驻北京值班的通知》
效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	做好退役军人维稳工作，维护退役军人合法权益，将矛盾隐患化解在当地。	100%	《关于各县（市、区）抽调人员常驻北京值班的通知》
	社会效益指标	进京上访次数	辖区内发生进京上访次数	0 次	《关于各县（市、区）抽调人员常驻北京值班的通知》

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	满意率	驻京人员满意度	≥95%	《关于各县（市、区） 抽调人员常驻北京值班的 通知》

55、退役军人视频一体化云视频服务费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县级云视频数量	县级退役军人应在云视频会议中接入至少一套云视频服务，并部署ME40 高清云视频终端套件：县级云视频 1 套；	≥1 套	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》
	数量指标	乡镇云视频数量	乡镇云视频数量	≥5 套	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》
	数量指标	政务外网村节点-4G 电子政务外网 VPDN 流量卡	政务外网村节点-4G 电子政务外网 VPDN 流量卡 84 套。	≥84 套	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》
	质量指标	系统正常运行率	门视频信息互联互通能力。应符合《中华人民共和国电信条例》和《电信服务规范》的要求，保证甲方使用与通信安全畅通。	100%	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》
	时效指标	单次障碍修复时间	2022 年期间使用云视频设备的服务及时支付，除不可抗力情况和甲方设备故障等原因外，单个服务产品单次障碍修复时间不超过 24 小时。	≤24 小时	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》
	成本指标	服务费用	根据合同，一年服务费 5.5 万	≤5.5 万元	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	有利于工作效率提高	对退役军人事业的管理和服务明显提升	≥10%	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	办公人员满意度	≥95%	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》

56、解决退役士兵政策遗留问题的资金绩效目标表

绩效目标			解决退役士兵遗留问题，维护退役士兵合法权益，保持社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	符合政策退役士兵人数	1 人	上级文件
	质量指标	补助质量	符合政策退役士兵完成率	100%	上级文件
	时效指标	拨付及时性	及时拨付资金	及时拨付	上级文件
	成本指标	享受标准	待安置期生活 700 元/月	700 元/月	上级文件
效益指标	社会效益指标	维护合法权益保障率	解决退役士兵遗留问题，保持社会和谐稳定	100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	补助人员满意度	100%	上级文件

57、殡葬改革奖补资金（工作经费、奖补资金）绩效目标表

绩效目标			1. 着力保障群众基本殡葬需求，切实减轻群众殡葬支出负担，实现改革发展成果惠及全民。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	600 人	≥600 人	根据实际情况以及《邢台经济开发区关于全面推行殡葬改革奖补政策的实施方案》邢开办字【2020】20 号，邢开办字【2020】19 号
	质量指标	火化率	确保火化率只升不降，达到全市平均水平 90% 以上	≥90%	《邢台经济开发区关于全面推行殡葬改革奖补政策的实施方案》邢开办字【2020】20 号，邢开办字【2020】19 号
	时效指标	发放及时率	根据丧主提供的相关材料，审核无误后，奖补	100%	《邢台经济开发区关于全面推行殡葬改革奖补

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
			资金 30 天内发放给符合政策规定的群众		政策的实施方案》邢开办字【2020】20 号，邢开办字【2020】19 号
	成本指标	基本殡葬奖补标准	基本殡葬奖补	≤1698 元/人	《邢台经济开发区关于全面推行殡葬改革奖补政策的实施方案》邢开办字【2020】20 号，邢开办字【2020】19 号
	成本指标	先进镇办、村居奖补标准	对先进镇办、村居月排名以及累计排名靠前者进行奖补	<10000 元	《邢台经济开发区关于全面推行殡葬改革奖补政策的实施方案》邢开办字【2020】20 号，邢开办字【2020】19 号
效益指标	社会效益指标	绿色环保	节约土地，绿色环保，有利于促进精神文明和生态文明建设	有利于促进精神文明和生态文明建设。	《邢台经济开发区关于全面推行殡葬改革奖补政策的实施方案》邢开办字【2020】20 号，邢开办字【2020】19 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	领取奖补资金群众的满意度	≥95%	《邢台经济开发区关于全面推行殡葬改革奖补政策的实施方案》邢开办字【2020】20 号，邢开办字【2020】19 号

58、未成年人保护中心相关经费（政府购买服务和未成年人保护站、未成年人保护室建设）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保护未成年人数量	每年与第三方有资质的社会组织购买 360 名留困、孤儿、事实无人抚养儿童以及未成年人服务。	≥360 人	2021 年未成年人保护服务体系建设考评办法，省市重点工作要求
	质量指标	未保中心正常运行率	未保中心正常运行天数/全年应工作总天数*100%	100%	2021 年未成年人保护服务体系建设考评办法，省市重点工作要求
	时效指标	项目完成时间	在规定时间内完成未成年人保护中心建设及农村留守儿童、困境儿童关爱服务政府购买服务工作	≤12 个月	2021 年未成年人保护服务体系建设考评办法，省市重点工作要求
	成本指标	项目总成本	未成年人保护中心建设及农村留守儿童、困境儿童关爱服务政府购买服务总成本	≤20 万	2021 年未成年人保护服务体系建设考评办法，省市重点工作要求
效益指标	社会效益指标	孤儿及事实无人抚养儿童生活水平提升	农村留困儿童、孤儿和事实无人抚养儿童等未成年人精准帮扶、能力建设、心理干预、权益保护等关爱保护得到保障与提高。	生活水平逐步提高	2021 年未成年人保护服务体系建设考评办法，省市重点工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农村留困儿童、孤儿和事实无人抚养儿童等未成年人满意度	≥95%	2021 年未成年人保护服务体系建设考评办法，省市重点工作要求

59、“邢台经济开发区敬老院、光荣院、老年养护中心”建设项目第一期养护中心项目建设资金及前期手续办理资金绩效目标表

绩效目标			1. 为前期手续顺利办理提供资金保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总建筑面积	总建筑面积地上约10406 m ²	≥10406 平方	项目规划
	质量指标	服务中心规划	老年人用楼及附属楼	≥3 栋	项目规划
	时效指标	办理前期手续及时性	已按时完成的工作任务/ 全部应完成工作数量 *100%	≥95%	项目规划
	成本指标	邢台经济开发区敬老院、光荣院、老年养护中心“建设项目第一期养护中心项目前期费用	总投资 11700 万元，前期费用 8 万元	≤8 万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	第一期养护中心项目施工进度开展情况	已完成的项目施工数量/ 全部应完成的项目施工数量*100%	100%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	特困人员满意度	≥95%	项目规划

60、社会工作指导中心工作经费绩效目标表

绩效目标			发挥社会工作在保障改善民生和创新社会治理中的优势和作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	2 个	≥2 个	推进全省乡镇（街道）社会工作服务站点项目建设实施方案（试行）、省市重点工作要求
	数量指标	印刷档案资料、宣传资料	2000 份以上	≥2000	推进全省乡镇（街道）社会工作服务站点项目建设实施方案（试行）、省市重点工作要求
	质量指标	正常运转率	日常工作中办公设备正常使用，办公耗材充足，能够组织外出学习及组织会议	100%	推进全省乡镇（街道）社会工作服务站点项目建设实施方案（试行）
	时效指标	支出及时率	支出及时率	100%	推进全省乡镇（街道）社会工作服务站点项目建设实施方案（试行）
效果指标	社会效益指标	便民服务	发挥社会工作在养老、儿童、社区治理、社会救助方面的优势和作用，打通为民服务最后 1 公里。		根据实际情况

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥95%	根据实际情况
-------	-----------	-----	---------	------	--------

61、婚姻登记专项经费（含房租、水电暖、物业、保安、保洁等费用）绩效目标表

绩效目标			1. 广泛开展婚姻服务，真正体现以人为本，不断把全区婚姻登记工作提高到新的水平。提升婚姻登记服务质量 2. 广泛开展婚姻服务，真正体现以人为本，不断把全区婚姻登记工作提高到新的水平。提升婚姻登记服务质量		
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	印刷宣传册数量	印刷宣传册数量	≥5000 本	根据往年情况测算
	质量指标	婚姻登记合格率	婚姻登记合格率	100%	河北省民政厅、河北省机构编制委员会办公室、河北省财政厅关于贯彻执行《婚姻登记条例》有关问题的通知》
	时效指标	婚姻登记办结及时	材料齐全当场办结	100%	根据邢民【2005】4 号关于转发《河北省民政厅、河北省机构编制委员会办公室、河北省财政厅关于贯彻执行《婚姻登记条例》有关问题的通知》的通知文件精神，
	成本指标	印制资料、建档及工作经费，保障业务开展的相关费用	房租、水电暖、物业、保安、保洁费用、培训、印刷法律、法规宣传资料费建档、办公及管理费用等总成本	≤24 万元	根据往年情况测算
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	通过发放宣传资料，提高政策知晓率。	100%	根据邢民【2005】4 号关于转发《河北省民政厅、河北省机构编制委

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员会办公室、河北省财政厅关于贯彻执行《婚姻登记条例》有关问题的通知》的通知文件精神，
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率按照上级要求，为当事人免费复印婚姻登记当事人需存档的所有资料，使群众满意。	≥95%	根据邢民【2005】4号关于转发《河北省民政厅、河北省机构编制委员会办公室、河北省财政厅关于贯彻执行《婚姻登记条例》有关问题的通知》的通知文件精神，

62、特殊困难老年人家庭居家适老化改造绩效目标表

绩效目标			1. 引导有需要的老年人家庭开展居家适老化改造有效满足城乡老年人家庭的居家养老需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭改造户数	特殊困难老年人家庭改造户数	22 户	根据往年情况测算
	质量指标	改造合格率	适老化改造合格率	≥90%	省民政厅《关于加快推进特殊困难老年人家庭居家适老化改造的通知》、（冀民【2020】89 号）
	时效指标	适老化改造及时率	及时对特殊困难老年人家庭进行适老化改造。	85%	省民政厅《关于加快推进特殊困难老年人家庭居家适老化改造的通知》、（冀民【2020】89 号）
	成本指标	适老化改造成本	适老化改造发生的成本	≤1 万	省民政厅《关于加快推进特殊困难老年人家庭居家适老化改造的通知》、（冀民【2020】89 号）
效益指标	经济效益指标	特殊困难老人家庭改造率	特殊困难老人家庭改造率	≥80%	省民政厅《关于加快推进特殊困难老年人家庭居家适老化改造的通知》、（冀民【2020】89 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老人满意率	特殊困难老人家庭对适老化改造满意率	≥95%	省民政厅《关于加快推进特殊困难老年人家庭居家适老化改造的通知》、（冀民【2020】89 号）

六、政府采购预算情况

2022 年，开发区社会事务局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

205001 开发区社会事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

开发区社会事务局本级上年末固定资产金额为 720.3 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

205001 开发区社会事务局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		720.3
1、房屋（平方米）		8.7
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	152.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3035	558.83

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

