

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	13
部门预算财政拨款收支总表	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	30
二、部门预算安排的总体情况	34
三、机关运行经费安排情况	35
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	35

五、预算绩效信息	35
六、政府采购预算情况	165
七、国有资产信息	165
八、名词解释	166
九、其他需要说明的事项	167

部门预算收支总表

205 开发区社会事务局

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	40168.67	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	29671.40
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
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	6864.12
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	
18			十八、援助其他地区支出	

205 开发区社会事务局

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
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	41520.44	本年支出合计	41520.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	41520.44	支出总计	41520.44

部门预算收入总表

205 开发区社会事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	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	41520.44	41520.44	41520.44							
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	2.40	2.40	2.40							
5	205	教育支出	29671.40	29671.40	29671.40							
6	20502	普通教育	25226.80	25226.80	25226.80							
7	2050201	学前教育	2291.45	2291.45	2291.45							
8	2050202	小学教育	21708.08	21708.08	21708.08							
9	2050203	初中教育	119.51	119.51	119.51							
10	2050205	高等教育	1.50	1.50	1.50							
11	205	其他普通教育支出	1106.26	1106.26	1106.26							

205 开发区社会事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	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
	0299											
12	20503	职业教育	11.60	11.60	11.60							
13	2050302	中等职业教育	11.60	11.60	11.60							
14	20504	成人教育	16.00	16.00	16.00							
15	2050499	其他成人教育支出	16.00	16.00	16.00							
16	20509	教育费附加安排的支出	1999.00	1999.00	1999.00							
17	2050901	农村中小学校舍建设	1999.00	1999.00	1999.00							
18	20599	其他教育支出	2418.00	2418.00	2418.00							
19	2059999	其他教育支出	2418.00	2418.00	2418.00							
20	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00							
21	20703	体育	1.00	1.00	1.00							
22	2070305	体育竞赛	1.00	1.00	1.00							

205 开发区社会事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	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
23	208	社会保障和就业支出	3036.95	3036.95	3036.95							
24	20802	民政管理事务	711.54	711.54	711.54							
25	2080208	基层政权建设和社区治理	110.00	110.00	110.00							
26	2080299	其他民政管理事务支出	601.54	601.54	601.54							
27	20805	行政事业单位养老支出	76.30	76.30	76.30							
28	2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	9.00							
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30	67.30							
30	20807	就业补助	246.60	246.60	246.60							
31	2080799	其他就业补助支出	246.60	246.60	246.60							
32	20808	抚恤	102.10	102.10	102.10							
33	2080805	义务兵优待	98.60	98.60	98.60							
34	208089	其他优抚支出	3.50	3.50	3.50							

205 开发区社会事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	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
	9											
35	20809	退役安置	157.61	157.61	157.61							
36	2080901	退役士兵安置	157.61	157.61	157.61							
37	20810	社会福利	311.50	311.50	311.50							
38	2081001	儿童福利	61.80	61.80	61.80							
39	2081002	老年福利	102.00	102.00	102.00							
40	2081004	殡葬	144.00	144.00	144.00							
41	2081006	养老服务	3.70	3.70	3.70							
42	20811	残疾人事业	936.95	936.95	936.95							
43	2081101	行政运行	726.95	726.95	726.95							
44	2081107	残疾人生活和护理补贴	210.00	210.00	210.00							
45	208	特困人员救助供养	299.80	299.80	299.80							

205 开发区社会事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	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
	21											
46	208 210 2	农村特困人员救助供养支出	299.80	299.80	299.80							
47	208 25	其他生活救助	0.15	0.15	0.15							
48	208 250 2	其他农村生活救助	0.15	0.15	0.15							
49	208 28	退役军人管理事务	32.40	32.40	32.40							
50	208 280 4	拥军优属	11.00	11.00	11.00							
51	208 289 9	其他退役军人事务管理支出	21.40	21.40	21.40							
52	208 99	其他社会保障和就业支出	162.00	162.00	162.00							
53	208 999 9	其他社会保障和就业支出	162.00	162.00	162.00							
54	210	卫生健康支出	6864.12	6864.12	6864.12							
55	210 03	基层医疗卫生机构	1072.60	1072.60	1072.60							
56	210 030 1	城市社区卫生机构	125.26	125.26	125.26							

205 开发区社会事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	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
57	210 030 2	乡镇卫生院	751.31	751.31	751.31							
58	210 039 9	其他基层医疗卫生机构支出	196.03	196.03	196.03							
59	210 04	公共卫生	5510.31	5510.31	5510.31							
60	210 040 1	疾病预防控制机构	13.80	13.80	13.80							
61	210 040 8	基本公共卫生服务	307.55	307.55	307.55							
62	210 040 9	重大公共卫生服务	3.96	3.96	3.96							
63	210 041 0	突发公共卫生事件应急处理	5185.00	5185.00	5185.00							
64	210 07	计划生育事务	165.21	165.21	165.21							
65	210 071 7	计划生育服务	144.41	144.41	144.41							
66	210 079 9	其他计划生育事务支出	20.80	20.80	20.80							
67	210 99	其他卫生健康支出	116.00	116.00	116.00							

205 开发区社会事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	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
68	2109999	其他卫生健康支出	116.00	116.00	116.00							
69	213	农林水支出	500.00	500.00	500.00							
70	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	500.00	500.00							
71	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	500.00	500.00							
72	221	住房保障支出	51.60	51.60	51.60							
73	22102	住房改革支出	51.60	51.60	51.60							
74	2210201	住房公积金	51.60	51.60	51.60							
75	224	灾害防治及应急管理支出	37.20	37.20	37.20							
76	22401	应急管理事务	21.20	21.20	21.20							
77	2240104	灾害风险防治	21.20	21.20	21.20							
78	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00	16.00	16.00							
79	2240703	自然灾害救灾补助	16.00	16.00	16.00							
80	212	城乡社区支出	1351.77	1351.77	1351.77							

205 开发区社会事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	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
81	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1351.77	1351.77	1351.77							
82	2120801	征地和拆迁补偿支出	37.50	37.50	37.50							
83	2120803	城市建设支出	1014.27	1014.27	1014.27							
84	2120805	补助被征地农民支出	300.00	300.00	300.00							

部门预算支出总表

205 开发区社会事务局

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	41520.44	21918.47	19601.97			
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	205	教育支出	29671.40	21063.62	8607.78			
6	20502	普通教育	25226.80	21063.62	4163.18			
7	2050201	学前教育	2291.45	388.36	1903.09			
8	2050202	小学教育	21708.08	20675.26	1032.82			
9	2050203	初中教育	119.51		119.51			
10	2050205	高等教育	1.50		1.50			
11	2050299	其他普通教育支出	1106.26		1106.26			
12	20503	职业教育	11.60		11.60			
13	2050302	中等职业教育	11.60		11.60			
14	20504	成人教育	16.00		16.00			
15	2050499	其他成人教育支出	16.00		16.00			
16	20509	教育费附加安排的支出	1999.00		1999.00			
17	2050901	农村中小学校舍建设	1999.00		1999.00			

205 开发区社会事务局

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
18	20599	其他教育支出	2418.00		2418.00			
19	2059999	其他教育支出	2418.00		2418.00			
20	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
21	20703	体育	1.00		1.00			
22	2070305	体育竞赛	1.00		1.00			
23	208	社会保障和就业支出	3036.95	803.25	2233.70			
24	20802	民政管理事务	711.54		711.54			
25	2080208	基层政权建设和社区治理	110.00		110.00			
26	2080299	其他民政管理事务支出	601.54		601.54			
27	20805	行政事业单位养老支出	76.30	76.30				
28	2080501	行政单位离退休	9.00	9.00				
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30				
30	20807	就业补助	246.60		246.6			
31	2080799	其他就业补助支出	246.60		246.6			
32	20808	抚恤	102.10		102.10			
33	2080805	义务兵优待	98.60		98.60			
34	2080899	其他优抚支出	3.50		3.50			
35	20809	退役安置	157.61		157.61			
36	2080901	退役士兵安置	157.61		157.61			

205 开发区社会事务局

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
37	20810	社会福利	311.50		311.50			
38	2081001	儿童福利	61.80		61.80			
39	2081002	老年福利	102.00		102.00			
40	2081004	殡葬	144.00		144.00			
41	2081006	养老服务	3.70		3.7			
42	20811	残疾人事业	936.95	726.95	210			
43	2081101	行政运行	726.95	726.95				
44	2081107	残疾人生活和护理补贴	210.00		210.00			
45	20821	特困人员救助供养	299.80		299.80			
46	2082102	农村特困人员救助供养支出	299.80		299.80			
47	20825	其他生活救助	0.15		0.15			
48	2082502	其他农村生活救助	0.15		0.15			
49	20828	退役军人管理事务	32.40		32.40			
50	2082804	拥军优属	11.00		11.00			
51	2082899	其他退役军人事务管理支出	21.40		21.40			
52	20899	其他社会保障和就业支出	162.00		162.00			
53	2089999	其他社会保障和就业支出	162.00		162.00			
54	210	卫生健康支出	6864.12		6864.12			
55	21003	基层医疗卫生机构	1072.60		1072.60			

205 开发区社会事务局

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
56	2100301	城市社区卫生机构	125.26		125.26			
57	2100302	乡镇卫生院	751.31		751.31			
58	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	196.03		196.03			
59	21004	公共卫生	5510.31		5510.31			
60	2100401	疾病预防控制机构	13.80		13.80			
61	2100408	基本公共卫生服务	307.55		307.55			
62	2100409	重大公共卫生服务	3.96		3.96			
63	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5185.00		5185.00			
64	21007	计划生育事务	165.21		165.21			
65	2100717	计划生育服务	144.41		144.41			
66	2100799	其他计划生育事务支出	20.80		20.80			
67	21099	其他卫生健康支出	116.00		116			
68	2109999	其他卫生健康支出	116.00		116.00			
69	213	农林水支出	500.00		500.00			
70	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00			
71	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00			
72	221	住房保障支出	51.60	51.60				
73	22102	住房改革支出	51.60	51.60				
74	2210201	住房公积金	51.60	51.60				

205 开发区社会事务局

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
75	224	灾害防治及应急管理支出	37.20		37.20			
76	22401	应急管理事务	21.20		21.20			
77	2240104	灾害风险防治	21.20		21.20			
78	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00		16.00			
79	2240703	自然灾害救灾补助	16.00		16.00			
80	212	城乡社区	1351.77		1351.77			
81	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1351.77		1351.77			
82	2120801	征地和拆迁补偿支出	37.50		37.50			
83	2120803	城市建设支出	1014.27		1014.27			
84	2120805	补助被征地农民支出	300.00		300.00			

部门预算财政拨款收支总表

205 开发区社会事务局

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	40168.67	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	29671.40	29671.40		
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	6864.12	6864.12		
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				

205 开发区社会事务局

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	51.60	51.60		
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	41520.44	本年支出合计	41520.44	41520.44	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	41520.44	支出总计	41520.44	41520.44	1351.77	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

205 开发区社会事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	41520.44	21918.47	19601.97
2	201	一般公共服务支出	6.40		6.40
3	20134	统战事务	6.40		6.40
4	2013404	宗教事务	4.00		4.00
5	2013499	其他统战事务支出	2.40		2.4
6	205	教育支出	29671.40	21063.62	8607.78
7	20502	普通教育	25226.80	21063.62	4163.18
8	2050201	学前教育	2291.45	388.36	1903.09
9	2050202	小学教育	21708.08	20675.26	1032.82
10	2050203	初中教育	119.51		119.51
11	2050205	高等教育	1.50		1.50
12	2050299	其他普通教育支出	1106.26		1106.26
13	20503	职业教育	11.60		11.60
14	2050302	中等职业教育	11.60		11.60
15	20504	成人教育	16.00		16.00
16	2050499	其他成人教育支出	16.00		16.00
17	20509	教育费附加安排的支出	1999.00		1999.00
18	2050901	农村中小学校舍建设	1999.00		1999.00
19	20599	其他教育支出	2418.00		2418.00

205 开发区社会事务局

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
20	2059999	其他教育支出	2418.00		2418.00
21	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
22	20703	体育	1.00		1.00
23	2070305	体育竞赛	1.00		1.00
24	208	社会保障和就业支出	3036.95	803.25	2233.70
25	20802	民政管理事务	711.54		711.54
26	2080208	基层政权建设和社区治理	110.00		110.00
27	2080299	其他民政管理事务支出	601.54		601.54
28	20805	行政事业单位养老支出	76.30	76.30	
29	2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30	
31	20807	就业补助	246.60		246.6
32	2080799	其他就业补助支出	246.60		246.6
33	20808	抚恤	102.10		102.10
34	2080805	义务兵优待	98.60		98.60
35	2080899	其他优抚支出	3.50		3.50
36	20809	退役安置	157.61		157.61
37	2080901	退役士兵安置	157.61		157.61
38	20810	社会福利	311.50		311.50
39	2081001	儿童福利	61.80		61.80

205 开发区社会事务局

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
40	2081002	老年福利	102.00		102.00
41	2081004	殡葬	144.00		144.00
42	2081006	养老服务	3.70		3.7
43	20811	残疾人事业	936.95	726.95	210
44	2081101	行政运行	726.95	726.95	
45	2081107	残疾人生活和护理补贴	210.00		210.00
46	20821	特困人员救助供养	299.80		299.80
47	2082102	农村特困人员救助供养	299.80		299.80
48	20825	其他生活救助	0.15		0.15
49	2082502	其他农村生活救助	0.15		0.15
50	20828	退役军人管理事务	32.40		32.40
51	2082804	拥军优属	11.00		11.00
52	2082899	其他退役军人事务管理支出	21.40		21.40
53	20899	其他社会保障和就业支出	162.00		162.00
54	2089999	其他社会保障和就业支出	162.00		162.00
55	210	卫生健康支出	6864.12		6864.12
56	21003	基层医疗卫生机构	1072.60		1072.60
57	2100301	城市社区卫生机构	125.26		125.26
58	2100302	乡镇卫生院	751.31		751.31
59	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	196.03		196.03

205 开发区社会事务局

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
60	21004	公共卫生	5510.31		5510.31
61	2100401	疾病预防控制机构	13.80		13.80
62	2100408	基本公共卫生服务	307.55		307.55
63	2100409	重大公共卫生服务	3.96		3.96
64	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5185.00		5185.00
65	21007	计划生育事务	165.21		165.21
66	2100717	计划生育服务	144.41		144.41
67	2100799	其他计划生育事务支出	20.80		20.80
68	21099	其他卫生健康	116.00		116
69	2109999	其他卫生健康	116.00		116
70	213	农林水支出	500.00		500
71	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500
72	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500
73	221	住房保障支出	51.60	51.6	
74	22102	住房改革支出	51.60	51.6	
75	2210201	住房公积金	51.60	51.6	
76	224	灾害防治及应急管理支出	37.20		37.2
77	22401	应急管理事务	21.20		21.2
78	2240104	灾害风险防治	21.20		21.2
79	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00		16

205 开发区社会事务局

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
80	2240703	自然灾害救灾补助	16.00		16

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

205 开发区社会事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21918.47	21489.12	429.35
2	301	工资福利支出	19523.37	19523.37	
3	30101	基本工资	10677.85	10677.85	
4	30102	津贴补贴★	1385.75	1385.75	
5	30103	奖金	2955.22	2955.22	
6	30107	绩效工资	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	1872.6	1872.6	
8	30109	职业年金缴费★	0		
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1093.5	1093.5	
10	30112	其他社会保障缴费★	254.25	254.25	
11	30113	住房公积金	1284.2	1284.2	
12	30199	其他工资福利支出	0		
13	302	商品和服务支出	617.92	188.57	429.35
14	30201	办公费	23.8		23.8
15	30207	邮电费	17		17
16	30216	培训费	103.05		103.05
17	30228	工会经费	262.5		262.5
18	30229	福利费	188.57	188.57	
19	30239	其他交通费用★	23		23

205 开发区社会事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0		
21	303	对个人和家庭的补助	1777.18	1777.18	
22	30301	离休费	1401.48	1401.48	
23	30302	退休费	9	9	
24	30304	抚恤金	216	216	
25	30307	医疗费补助	0		
26	30399	其他对个人和家庭的补助	150.7	150.7	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

205 开发区社会事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

205 开发区社会事务局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

205 开发区社会事务局

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 2022 年部门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 2022 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：

部门职责：

（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：

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
------	------	------	--------

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
教育支付中心本级	事业	股级	财政性资金基本保证
邢台经济开发区火炬街道办事处社区卫生服务中心	事业	股级	财政拨款
东汪镇卫生院本级	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
王快镇卫生院本级	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
留村镇卫生院本级	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
邢台经济开发区沙河城镇卫生院	事业	股级	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，目前我省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。开发区社会事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 41520.44 万元，其中：一般公共预算收入 40168.67 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，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 41520.44 万元，其中基本支出 21918.47 万元，包括人员经费支出 21489.12 万元，日常公用经费 429.35 万元。项目支出 19601.97 万元，主要为教育支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障支出。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 41520.44 万元，较 2021 年预算增加 4623.73 万元，其中，基本支出增加 1812.41 万元，主要为人员工资调整；项目支出增加 2811.32 万元，主要为教育支出、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，我部门机关运行经费共计安排 429.35 万元，主要用于办公费、邮电费、培训费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“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

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持真抓实干、主动作为，以社会需求为导向、以改革创新为动力、以改善民生为核心，建立健全多层次、全方位、广覆盖的基本公共服务体系，推动我区社会事业发展再上新台阶。首先坚定信念，拼尽全力，打赢新冠病毒疫情防控仗，做到重点人群核酸检测覆盖率 100%，保障方舱隔离点正常有效运行；其次做好巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实开展教育帮扶、医疗扶持、住房保障、饮水安全、兜底保障等各项帮扶政策，实施光伏、大棚产业项目，建设农村基础设施，促进群众持续增收全区享受产业扶贫政策的比例达到 95%；产业项目及时完成率达到 95%；三是推进教育基础设施建设，提升教育教学质量，努力办好人民满意的教育；四是扎实开展社会救助、养老服务、助残助孤等民政工作，解忧暖心传党恩；五是持续开展国家基本公共卫生服务、落实最新计划生育政策、做好乡村卫生一体化管理等工作，基层医疗机构标准化建设达 100%，享受公共卫生服务人群覆盖率达 100%，全区纳入一体化管理的村卫生室达 79 家，农村计划生育家庭奖特扶政策落实率达 100%；六是扎实开展各项文体工作，丰富人民群众业余生活；七是全力推进退役军人服务工作，全面落实拥军优属和优待抚恤政策，营造尊重尊崇退役军人的社会氛围；最后组织党外代表人士、非公经济人士、宗教界人士培训，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 统战政策，巩固共同思想政治基础，维护民族宗教领域和谐稳定。

二、分项绩效目标

1、坚定信念，拼尽全力，打赢新冠病毒疫情防控仗

绩效目标：严格落实中央省市各项决策部署，围绕“严防输入、内不扩散，确保开发区和谐稳定”的目标，有效控制疫情传播，保障广大人民群众安全。

绩效指标：重点人群核酸检测覆盖率 100%，保障方舱隔离点正常有效运行。

2、做好巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效目标：扎实落实教育帮扶、医疗扶持、住房保障、饮水安全、兜底保障等各项帮扶政策，实施光伏、大棚产业项目，建设农村基础设施，促进群众持续增收。

绩效指标：全区享受产业扶贫政策的比例达到 95%;产业项目及时完成率达到 95%。

3、推进教育基础设施建设，提升教育教学质量，努力办好人民满意的教育。

绩效目标：改善办学条件，优化教师队伍，成立以思源学校为龙头的教育集团，充分发挥示范带头作用，共享优质资源，努力办好人民满意的学校。

绩效指标：贫困生补助发放率达到 100%，学校改扩建完工率达到 80%以上。

4、扎实扎实开展社会救助、养老服务、助残助孤等民政工作，解忧暖心传党恩。

绩效目标：大力提升养老机构服务能力，完成 13 家社区日间照料点建设任务，及时足额发放各项社会救助资金，开展助残助孤工程、解忧暖心传党恩、统筹运用好各项社会救助政策，保障困难群众基本生活。推进殡葬改革，婚姻登记处规范化建设等工作。

绩效指标：实现社区居家 100%全覆盖，殡改火化率达 100%，享受残疾人康复、辅具适配、就业培训、托养、教育及残疾人家庭无障碍改造等服务达到 450 人。

5、持续开展国家基本公共卫生服务、落实最新计划生育政策、做好乡村卫生一体化管理等工作

绩效目标：提高基本卫生服务项目均等化水平，切实加强村卫生室阵地建设，建立和完善乡村卫生一体化管理，做好农村计

划生育家庭奖特扶工作，减少出生缺陷，提高人口素质，促进社会健康和谐发展。

绩效指标：基层医疗机构标准化建设达 100%，享受公共卫生服务人群覆盖率达 100%，全区纳入一体化管理的村卫生室达 79 家，农村计划生育家庭奖特扶政策落实率达 100%。

6、扎实开展各项文体工作，丰富人民群众业余生活

绩效目标：开展文化惠民演出、流动文化车服务，举办“全民健身与奥运同行”主题冰雪活动等文化活动，丰富人民群众业余生活。拍摄传统彩灯制作技艺、杨氏古典戏法非遗纪录片，举办“文化和自然遗产日”系列文化活动，弘扬传统文化，推进非遗传承。

绩效指标：文化惠民演出不少于 80 场次，综合文化站服务覆盖率达到 90%。

7、全力推进退役军人服务工作

绩效目标：组织开展定向、定岗式技能培训，开展线上线下招聘，扎实做好退役军人就业创业工作，全面落实拥军优属和优待抚恤政策，营造尊重尊崇退役军人的社会氛围。

绩效指标：拥军慰问覆盖率达到 100%，定向、定岗式技能培训率达到 100%。

8、统战民宗工作和谐稳定

绩效目标：组织党外代表人士、非公经济人士、宗教界人士培训，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 统战政策，巩固共同思想政治基础，维护民族宗教领域和谐稳定。

绩效指标：政策宣传覆盖率达到 90%以上，教职人员培训合格率达到 100%，保障宗教驻村工作队顺利开展工作。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。制定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。

2、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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展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。

5、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。

6、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。

7、加强宣传培训调研等。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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

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, 跟党走的意识。		
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，提高艾滋病生活质量，对艾滋病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为 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	≥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、幼儿保教费绩效目标表

绩效目标			1. 普及学前教育，维持正常运转 2. 保障幼儿园办公支出 3. 办好人民满意的教育		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公办园数量	保障我区 38 所幼儿园的办公支出	≥38 所	邢发改服务价格【2020】191 号
	数量指标	幼儿人数	在园人数 5602 人	≥5602 人	邢发改服务价格【2020】191 号
	质量指标	幼儿园正常运转率	幼儿园教育教学有序开展的天数/总天数	100%	邢发改服务价格【2020】191 号
	时效指标	保教费收支期间	3、9 月份收, 4-12 月支出	3-12 月	邢发改服务价格【2020】191 号
	成本指标	人均标准	人均标准约 2100 元每年	≤2100 元	邢发改服务价格【2020】191 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	学前教育普及率	实际适龄幼儿数/适龄幼儿数	≥96%	邢发改服务价格【2020】191 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	幼儿和家长满意。	≥96%	邢发改服务价格【2020】191 号

32、学前教育区级配套（公用经费和贫困资助）绩效目标表

绩效目标			1、保障幼儿园办公支出，维持日常运转。 2、普及学前教育，不让每名幼儿因贫困辍学。 3、让每名幼儿都能享受到公平受学前教育的权利。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公办园数量	保障我区 68 所幼儿园的办公支出。	≥68 所	根据冀财教[2018]99 号文，自 2019 年开始，按照每生 400 元的标准配备公用经费，所需资金由区财政负担。根据冀财[2018]27 号文，对在园贫困幼儿进行资助。
	数量指标	受资助幼儿数	286 名贫困幼儿享受资助	≥286 人	
	质量指标	幼儿园正常运转率	幼儿园教育教学有序开展的天数/总天数	100%	
	质量指标	幼儿资助覆盖率	资助贫困幼儿数/总贫困幼儿数	100%	
	时效指标	资金支付及时性	在规定时间内及时支付学前教育公用经费及贫困资助	100%	
	成本指标	贫困幼儿资助标准	每生每年资助 1000 元	≤1000 元	
	成本指标	人均经费标准	每生每年 400 元	≤400 元	
	社会效益指标	学前教育普及率	实际适龄幼儿数/适龄幼儿数	≥96%	
效益指标	社会效益指标	学前资助率	贫困幼儿数/总贫困幼儿数	≥100%	
	服务对象满意度指标	满意度	幼儿和家长满意。	≥96%	
满意度指标					

33、义务教育小学公用经费区级配套绩效目标表

绩效目标			1、每生每年 73.5 元经费标准。 2、用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出。 3、办好人民满意的教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小学学校数量	项目资金涉及小学学校数量	≥45 所	冀教财[2018]26 号
	数量指标	小学生人数	在校就读小学学生总人数	≥25044 人	冀教财[2018]26 号
	数量指标	小学住宿生人数	在校住宿小学学生总人数	≥7601 人	冀教财[2018]26 号
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展的小学学校数量/总的小学学校数量	100%	冀教财[2018]26 号
	质量指标	住宿生增加经费覆盖率	增加有住宿生的学校数量/应该领取的住宿生的学校数量	100%	冀教财[2018]26 号
	时效指标	资金支付及时性	在规定时间内及时支付义务教育小学公用经费	100%	冀教财[2018]26 号
	成本指标	小学生人均经费标准	小学人均公用经费	≤73.5 元/人	冀教财[2018]26 号
	成本指标	住宿生增加经费标准	对住宿小学生每人增加经费标准	≤20 元/人	冀教财[2018]26 号
效益指标	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校小学生数/总小学生数	100%	冀教财[2018]26 号
	可持续影响指标	学生行为习惯的养成	改善教学环境使学生在不知不觉中接受影响，更好地促进学生身心健康发展。	≥96%	冀教财[2018]26 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	小学生和家长满意。	≥96%	冀教财[2018]26 号

34、义务教育中学公用经费区级配套绩效目标表

绩效目标			1、每生每年 93.5 元经费标准。 2、用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出。 3、办好人民满意的教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中学学校数量	项目资金涉及中学学校数量	≥5 所	冀教财【2018】26 号
	数量指标	中学生人数	在校就读中学学生总人数	≥8602 人	冀教财【2018】26 号
	数量指标	住宿生人数	在校住宿中学学生总人数	≥8047 人	冀教财【2018】26 号
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展中学学校数量/总的中学学校数量	100%	冀教财【2018】26 号
	质量指标	住宿生增加经费覆盖率	增加有住宿生的学校数量/应该领取的住宿生的学校	100%	冀教财【2018】26 号
	时效指标	资金支付及时性	在规定时间内及时支付义务教育中学公用经费	≥100%	冀教财【2018】26 号
	成本指标	中学生人均经费标准	中学人均公用经费标准	≤93.5 元/人	冀教财【2018】26 号
	成本指标	住宿生增加人均经费标准	住宿生每生增加经费标准	≤20 元/人	冀教财【2018】26 号
效益指标	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校中学生数/总中学生数	100%	冀教财【2018】26 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	中学生和家长满意。	≥96%	冀教财【2018】26 号

35、大学新生救助资金绩效目标表

绩效目标			1、对贫困大学新生进行救助 2、办好人民满意的教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专科救助人数	根据毕业生人数测算专科 3 人	≥3 人	冀教财【2018】39 号
	数量指标	本科救助人数	根据毕业生人数测算本科 3 人	≥3 人	冀教财【2018】39 号
	质量指标	救助发放覆盖率	享受救助人数/应该救助人数	100%	冀教财【2018】39 号
	时效指标	发放救助资金及时性	在规定时间内发放大学贫困新生救助资金	9 月 31 日前	冀教财【2018】39 号
	成本指标	专科救助标准	专科每人 2000 元	≤2000 元	冀教财【2018】39 号
	成本指标	本科救助标准	本科每人 3000 元	≤3000 元	冀教财【2018】39 号
效益指标	社会效益指标	因贫失学率	不让每一名大学新生因贫困失去上学机会	0%	冀教财【2018】39 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受救助学生和家长满意。	≥96%	冀教财【2018】39 号

36、中等职业学校国家助学金和免学费区级配套（民进中专）绩效目标表

绩效目标			1、使中等职业学校免学费、助学金等各类政策按照补助标准足额落实到位。 2、确保中等职业学校国家助学金和免学费政策顺利实施。 3、办好人民满意的教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免学费学生数	确保民进中专 252 名学生享受到免学费政策。	≥252 人	邢教财[2021]3 号
	数量指标	领取助学金学生数	确保民进中专 38 名学生享受到国家助学金政策。	≥38 人	邢教财[2021]3 号
	质量指标	政策覆盖率	享受政策人数/应享受政策人数	≥100%	邢教财[2021]3 号
	时效指标	拨付资金时效	我区民进中等职业学校免学费和助学金的拨付时间	4-12 月期间	邢教财[2021]3 号
	成本指标	免学费标准	每生每年 2000 元。	≤2000 元/人	邢教财[2021]3 号
	成本指标	助学金标准	每生每年 2000 元。	≤2000 元/人	邢教财[2021]3 号
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	现在校学生数/实际招生学生数	≥95%	邢教财[2021]3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策学生和家长满意。	≥95%	调查问卷

37、思源学校劳务派遣教师费绩效目标表

绩效目标			1、严格按照合同执行，确保教师如期上岗。 2、正常取得劳务报酬保障教学工作顺利开展。 3、办好人民满意的教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘劳务派遣教师数量	招聘劳务派遣教师数量	≥30 名	邢开社呈【2018】95 号
	质量指标	劳务派遣教师到岗率	实际到岗教师人数/应该到岗教师人数	100%	邢开社呈【2018】95 号
	时效指标	劳务派遣教师工作完成及时率	劳务派遣教师工作完成情况	≥100%	邢开社呈【2018】95 号
	成本指标	单个劳务派遣教师工资总额	劳务派遣教师工资和四险一金每人每年 67800 元	≤67800 元/人/年	邢开社呈【2018】95 号
效益指标	社会效益指标	教师配备达标率	补充教师队伍不足，确保学校的教育教学工作正常进行。	100%	邢开社呈【2018】95 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	服务对象对此项工作的满意度	≥95%	邢开社呈【2018】95 号

38、思源及各学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1. 保证学校冬季正常取暖。 2. 保证学校的正常教学工作。		
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	学校供暖面积	供暖面积达到 50420 平方米。	≥50420 平方米	《关于申请将思源学校物业费、取暖费列入预算的请示》、邢开社呈【2017】138 号
	数量指标	学校数量	寄宿制、学校学生数量少经费不足的 10 所学校	≥10 所	《关于申请将思源学校物业费、取暖费列入预算的请示》、邢开社呈【2017】138 号
	质量指标	室温温度达到	教室、办公室等供暖区域温度均不低于 18 度。	≥18 度	《关于申请将思源学校物业费、取暖费列入预算的请示》、邢开社呈【2017】138 号
	时效指标	供暖期间	2022 年 11 月 15 至 2023 年 3 月 15 日	≥4 月	《关于申请将思源学校物业费、取暖费列入预算的请示》、邢开社呈【2017】138 号
	成本指标	采暖成本	每平方取暖费 30 元	≤30 元/平方米	《关于申请将思源学校物业费、取暖费列入预算的请示》、邢开社呈【2017】138 号
效益指标	社会效益指标	取暖费补助覆盖率	取暖费补助的学校数/取暖费不足的学校数	≥96%	《关于申请将思源学校物业费、取暖费列入预算的请示》、邢开社呈【2017】138 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体师生和家长满意	≥96%	《关于申请将思源学校物业费、取暖费列入预算的请示》、邢开社呈【2017】138 号

39、王快学区教师耿龙工伤待遇资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过选派支教教师，加快“三区”教师队伍建设，提高教师素质 2. 推动“三区”义务教育均衡发展，提供人才支持		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	领取工伤待遇人数	耿龙一人领取工伤待遇	1 人	冀人发【2007】161 号
	质量指标	足额发放率	发放金额/应发金额	≥100%	冀人发【2007】161 号
	时效指标	工伤待遇补助发放期间	每年 6 月-12 月	≥6-12 月发放	冀人发【2007】161 号
	成本指标	伤残成本	伤残保障金每年 16200 元	≥16200 元	冀人发【2007】161 号
	成本指标	护理成本	生活护理费每年 23800 元	≥23800 元	冀人发【2007】161 号
效益指标	社会效益指标	护理到位情况	保证教师耿龙得到很好的照顾	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	耿龙及家人对此项工作的满意度	≥98%	调查问卷

40、中考费用绩效目标表

绩效目标			1. 收取学生中考费，用于中考报名、考试等各项费用支出。		
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	考生人数	2022 年参加中考学生约 2634 人	≥2634 人	冀价行费【2012】4 号
	数量指标	组织考场场次	文化课、理化试验、计算机三项考试约 980 场	≥980 场	冀价行费【2012】4 号
	质量指标	中考报名覆盖率	全区中考报名人数/全区应该参加中考人数	100%	冀价行费【2012】4 号
	时效指标	考试举行及时率	2022 年 5-6 月间举行考试	100%	冀价行费【2012】4 号
	成本指标	单个考生试卷、阅卷费	每生 40 元	≤40 元/人	冀价行费【2012】4 号
	成本指标	单个考务人员考务费	考务人员每天约 100 元	≤100 元/人	冀价行费【2012】4 号
效益指标	社会效益指标	考场突发事件发生次数	发生突发事件的考场次数	0 次	冀价行费【2012】4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	中考师生及家长满意度	全体中考师生及家长满意情况	≥99%	调查问卷

41、教育补贴绩效目标表

绩效目标			1. 保障失地农民教育补贴按时足额发放到位。 2. 减轻失地农民子女受教育负担		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高中、幼儿失地教育补贴人数	享受高中、幼儿失地教育补贴总人数	≥6405 人	邢开管字【2008】43 号
	数量指标	高等教育失地补贴人数	享受高等教育失地补贴总人数	≥3499 人	邢开管字【2008】43 号
	数量指标	职业教育失地补贴人数	享受职业教育失地补贴总人数	≥614 人	邢开管字【2008】43 号
	质量指标	覆盖率	实际领取教育补贴的人数/符合享受条件的人数*100%	100%	邢开管字【2008】43 号
	时效指标	失地教育补贴发放及时性	在规定时间内及时拨付失地教育补贴资金	6-10 月	邢开管字【2008】43 号
	成本指标	高中、幼儿失地教育补贴标准	每人享受高中、幼儿失地教育补贴标准	≤300 元/人	邢开管字【2008】43 号
	成本指标	本科教育补贴标准	每人享受本科教育补贴标准	≤500 元/人	邢开管字【2008】43 号
	成本指标	专科教育补贴标准	每人享受专科教育补贴标准	≤300 元/人	邢开管字【2008】43 号
	成本指标	职业教育补贴标准	每人享受职业教育补贴标准	≤300 元/人	邢开管字【2008】43 号
效益指标	可持续影响指标	确保享受教育	确保我区被征地农民子女享能受到正常教育	100%	邢开管字【2008】43 号
	社会效益指标	领取补贴比例	符合规定的失地农民子女领取补贴的比列	100%	邢开管字【2008】43 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受补贴的群众的满意度	≥98%	邢开管字【2008】43 号

42、东华路实验小学建设及 8 度区校舍抗震提升项目（城建维护税、土地出让金计提教育支出）绩效目标表

绩效目标			1. 确保东华路实验小学建设费和前期费用正常支付 2. 根据审计结果支付工程款		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设规模内容	4 轨 24 班小学；8 度区 8 所中小学加固改造	100%	合同和审计报告
	质量指标	工程验收合格率	高质量完成东华路实验小学建设工程验收合格率	100%	合同和审计报告
	时效指标	工程完工及时性	按合同约定支付	100%	合同和审计报告
	成本指标	工程款成本	东华路实验小学工程款成本	≤800 万元	合同和审计报告
效益指标	社会效益指标	推动学校全方位发展	改善教学条件，全面提升学校影响力。	100%	合同和审计报告
	社会效益指标	就近入学率	为片区内适龄儿童提供就近入学的便利条件。	100%	合同和审计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	让学生和家长达到百分百满意。	100%	调查问卷

43、新建小学装备、塑胶操场和改厕工程款及质保金、学校建设项目前期费用（教育费附加税）绩效目标表

绩效目标			1. 保证开发商建成移交的建设小学和旭阳学府小学的配套装备顺利完成。 2. 确保塑胶操场和改厕审计完成后，支付剩余工程款和质保金。		
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	建设规模内容	建设小学 6 规 36 班，中学 8 规 24 班	≥60 个班	结算报告和可行性研究报告批复
	质量指标	工程质量合格率	按照合同和施工图，高标准施工。	100%	结算报告和可行性研究报告批复
	时效指标	支付及时性	按合同约定支付	100%	结算报告和可行性研究报告批复
	成本指标	项目成本	项目成本	100%	结算报告和可行性研究报告批复
效益指标	社会效益指标	学校影响力	全面提升学校影响力和口碑	提升	结算报告和可行性研究报告批复
	社会效益指标	改善校园环境	为适龄学生创造一个高标准、配套设施全面的校园环境	改善	结算报告和可行性研究报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	让学生和家长达到百分百满意。	100%	与群众座谈

44、语言文字绩效目标表

绩效目标			1. 组织语言文字相关培训，制作宣传材料等。 2. 树立规范意识，形成自觉讲普通话、写规范字的良好氛围。		
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	语言文字培训场次	举办 4 场培训	≥4 场	冀教督【2016】6 号
	数量指标	普通话宣传次数	计划在 9 月份举办 9 场宣传活动	≥9 场	冀教督【2016】6 号
	质量指标	语言文字覆盖率	说普通话写规范字的群众/全区广大人民群众*100%	≥80%	冀教督【2016】6 号
	时效指标	开展语言文字工作及时性	在规定时间内开展语言文字工作	9-11 月开展完成	冀教督【2016】6 号
	成本指标	培训标准	每场培训约需 4000 元	≤4000 元	冀教督【2016】6 号
	成本指标	制作条幅成本	制作条幅 30 条*70 元	≤2200 元	冀教督【2016】6 号
	成本指标	制作展板成本	制作 10 块*100 元	≤1000 元	冀教督【2016】6 号
	成本指标	印刷宣传单成本	印刷宣传单 2800 份*1 元	≤2800 元	冀教督【2016】6 号
效益指标	社会效益指标	普通话日常使用率	说普通话的群众/随机调查的群众	≥80%	冀教督【2016】6 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	全区人民群众	≥95%	冀教督【2016】6 号

45、学校聘用保安经费绩效目标表

绩效目标			1. 维护中小学校、幼儿园安全稳定。 2. 聘用保安公司专业保安，保障学校安全人防工作有序进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备保安学校数量	对开发区 72 所公办学校配备保安	≥72 所	邢政字【2019】8 号
	数量指标	配备保安数量	对开发区公办学校配备 147 名保安	≥147 个	邢政字【2019】8 号
	质量指标	保安人员考核合格率	考核合格保安数 ÷ 保安总数	≥95%	邢政字【2019】8 号
	时效指标	保安工资支付及时率	及时按月发放保安工资	≥95%	邢政字【2019】8 号
	时效指标	保安上岗及时率	及时上岗的保安人次/保安上岗总人次	≥95%	邢政字【2019】8 号
	成本指标	聘用单岗保安成本	聘用单岗保安人均每月成本	≤2420 元/名	邢政字【2019】8 号
	成本指标	聘用双岗保安成本	聘用双岗保安人均每月成本	≤2080 元/名	邢政字【2019】8 号
效益指标	社会效益指标	学校人防达标率	人防达标学校数量/学校总数	≥95%	邢政字【2019】8 号
	社会效益指标	校园安全稳定率	维护中小学校、幼儿园安全稳定	≥95%	邢政字【2019】8 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	师生及家长满意度	≥95%	邢政字【2019】8 号

46、校方责任险绩效目标表

绩效目标			1. 保障在校学生的合法权益。 2. 完成 2022 年开发区中小学生、幼儿投保校方责任险工作。		
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	保障学生数量	为我区公办学校 28720 名在校生投保	≥28720 名	邢教安【2021】59 号
	质量指标	保险覆盖率	为我区公办学校所有在校生投保	100%	邢教安【2021】59 号
	时效指标	投保及时率	及时投保学生数 ÷ 实际学生数	100%	邢教安【2021】59 号
	成本指标	人均保险费	每名学生入保费 6 元	≤6 元/人	邢教安【2021】59 号
效益指标	经济效益指标	赔偿保障率	投保降低学校赔偿资金	100%	邢教安【2021】59 号
	社会效益指标	在校生权益保障率	实际权益保障次数 / 正常需保障总次数 * 100%	100%	邢教安【2021】59 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	100%	邢教安【2021】59 号

47、成人教育经费绩效目标表

绩效目标			1. 发挥成人学校教育作用。 2. 丰富社区成人文化生活，提高全民素质。		
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	培训人员数量	开发区乡镇、社区成人进行培训人员 2000 人	≥2000 人	冀政【2014】77 号文
	质量指标	器材合格率	购买器材质量合格	≥95%	冀政【2014】77 号文
	时效指标	培训完成及时率	实际按计划培训的人数 ÷ 总培训人数	≥90%	冀政【2014】77 号文
	成本指标	每次培训人均成本	每人每次培训	≤30 元/人	冀政【2014】77 号文
效益指标	社会效益指标	成人教育培训人数增长率	(本年度内培训成人教育人数-上年度培训成人教育人数) / 上年度培训成人教育人数*100%	≥90%	冀政【2014】77 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	社区成人满意度	社区成人满意度	100%	冀政【2014】77 号文

48、中小学课后服务经费绩效目标表

绩效目标			1. 开展校内课后服务，为有刚性需要的学生家庭提供基本的课后服务。 2. 建立弹性离校制度，满足群众需要。		
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	提供课后服务的教师数量	提供课后服务的教师 1095 人	≥1095 人	依据上级文件和领导签批。
	质量指标	覆盖率	参加课后服务的中小學生数/全区公办中小學生数	≥98%	依据上级文件和领导签批。
	时效指标	服务时间	周一至周五（寒暑假和法定节假日除外）下午放学后至 18:00 时段。	周一至周五	依据上级文件和领导签批。
	成本指标	补助标准	每位教师每课时补助 5 元	≥5 元	依据上级文件和领导签批。
效益指标	社会效益指标	建立弹性离校制度	反映对课后服务内容知晓程度	96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与课后服务的学生和家长满意度	96%	

49、农村原民办代课教师教龄补助区级资金绩效目标表

绩效目标			1. 保证我区民办代课教师享受此政策，确保社会稳定。		
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	领取补助人数	确保全区 642 名民办代课教师享受补助	≥642 人	邢教联【2017】1 号
	质量指标	补助覆盖率	领取教师数/到龄教师数	100%	邢教联【2017】1 号
	时效指标	补助领取期间	每季度末发放	每季度末	邢教联【2017】1 号
	成本指标	原民办教师每月领取标准	每月按任教年数*26 元领取补助	≤任教年数*26 元/人/月	邢教联【2017】1 号
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	原民办代课教师收入增加，生活水平提高	100%	邢教联【2017】1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助教师满意度	领取补助教师对此项工作的满意度	≥95%	邢教联【2017】1 号

50、2022 年劳务派遣幼儿园教师费用绩效目标表

绩效目标			1. 严格按照合同执行，确保教师如期上岗。 2. 正常取得劳务报酬保障教学工作顺利开展。 3. 办好人民满意的教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘劳务派遣教师数量	招聘劳务派遣教师 268 名	≥268 名	《中共邢台经济开发区党工委会议纪要》[2020]8 号、[2022]21 号
	质量指标	劳务派遣教师到岗率	实际到岗教师人数/应该到岗教师人数	100%	《中共邢台经济开发区党工委会议纪要》[2020]8 号、[2022]21 号
	时效指标	工资发放期间	2022 年 1 月-12 月工资发放	≥100%	《中共邢台经济开发区党工委会议纪要》[2020]8 号、[2022]21 号
	成本指标	工资发放标准	劳务派遣教师工资和四险幼儿教师每人每月 3423 元	≥3423 元	《中共邢台经济开发区党工委会议纪要》[2020]8 号、[2022]21 号
效益指标	社会效益指标	补充教师队伍	确保教育教学工作正常进行	≥98%	《中共邢台经济开发区党工委会议纪要》[2020]8 号、[2022]21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和家长满意度	服务对象对此项工作的满意度	≥98%	《中共邢台经济开发区党工委会议纪要》[2020]8 号、[2022]21 号

51、学校购买后勤人员服务经费绩效目标表

绩效目标			1. 保证各寄宿制学校的正常教学工作。 2. 使寄宿制学生的生活环境得到改善，提升我区教育教学质量。		
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	校医数量	为我区 4 所寄宿制学校配备校医 5 人	≥5 人	《中华人民共和国国家教育委员会令第 10 号学校卫生工作条例》
	数量指标	宿管数量	为我区 4 所寄宿制学校配备宿管 15 人	≥15 人	《中华人民共和国国家教育委员会令第 10 号学校卫生工作条例》
	数量指标	电工数量	为我区 4 所寄宿制学校配备电工 4 人	≥4 人	《中华人民共和国国家教育委员会令第 10 号学校卫生工作条例》
	数量指标	维修工数量	为我区 4 所寄宿制学校配备维修工 2 人	≥2 人	《中华人民共和国国家教育委员会令第 10 号学校卫生工作条例》
	数量指标	保洁员数量	为我区 4 所寄宿制学校配备保洁 6 人	≥6 人	《中华人民共和国国家教育委员会令第 10 号学校卫生工作条例》
	质量指标	覆盖率	配备达标的四所寄宿制学校/应该配备的寄宿制学校	≥100%	《中华人民共和国国家教育委员会令第 10 号学校卫生工作条例》
	时效指标	发放时间	按月发放劳动报酬	1-12 月	《中华人民共和国国家教育委员会令第 10 号学校卫生工作条例》
	成本指标	校医工资标准	每人每月 3000 元	≥3000 元	《中华人民共和国国家教育委员会令第 10 号学校卫生工作条例》
	成本指标	宿管工资标准	每人每月 2500 元	≥2500 元	《中华人民共和国国家教育委员会令第 10 号学校卫生工作条例》
	成本指标	电工工资标准	每人每月 3000 元	≥3000 元	《中华人民共和国国家

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
					教育委员会令第 10 号学校卫生工作条例》
	成本指标	维修工工资标准	每人每月 2560 元	≥2560 元	《中华人民共和国国家教育委员会令第 10 号学校卫生工作条例》
	成本指标	保洁员工资标准	每人每月 1960 元	≥1960 元	《中华人民共和国国家教育委员会令第 10 号学校卫生工作条例》
效益指标	社会效益指标	寄宿制学校后勤保障	为寄宿制学校师生提供后勤保障工作。	≥96%	《中华人民共和国国家教育委员会令第 10 号学校卫生工作条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对此项工作的满意度	≥96%	《中华人民共和国国家教育委员会令第 10 号学校卫生工作条例》

52、从教满 30 年教龄教师体检、慰问费绩效目标表

绩效目标			1. 为我区从教满 30 年教龄教师进行体检，对其中 675 人慰问。 2. 确保教师身体健康，促进我区教育发展。		
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	体检教师人数	为从教满 30 年教龄 675 名教师进行体检	≥675 人	邢政办字【2019】22 号
	数量指标	慰问教师人数	对从教满 30 年教龄 675 名教师进行慰问	≥675 人	邢政办字【2019】22 号
	质量指标	参加体检慰问教师覆盖率	实际参与体检慰问教师人数/符合条件教师体检慰问人数*100%	≥100%	邢政办字【2019】22 号
	时效指标	体检、慰问工作完成及时率	及时完成对从教满 30 年教龄教师完成体检、慰问工作	10 月 31 日前	邢政办字【2019】22 号
	成本指标	教师体检标准	每位教师体检标准	≤300 元	邢政办字【2019】22 号
	成本指标	教师慰问标准	每位教师慰问标准	≤500 元	邢政办字【2019】22 号
效益指标	社会效益指标	优惠政策落实率	落实政策教师人数/实际教师人数	≥100%	邢政办字【2019】22 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满 30 年教师满意度	从教满 30 年教师对此项工作的满意度	≥100%	邢政办字【2019】22 号

53、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
	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

一级指标	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	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

54、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）

55、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）

56、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

57、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

58、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

59、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

60、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

61、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》

62、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

63、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

64、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

65、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

66、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)

67、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

68、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

69、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

70、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》

71、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				

72、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

73、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

74、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

75、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

76、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》

77、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》

78、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

79、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

80、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

81、“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

82、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
-------	-----------	-----	---------	------	--------

83、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，

84、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）

85、国家基本药物制度村卫生室补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 2. 向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人口	辖区内服务人口	≥3.96 万人	邢财社（2017）83 号
	质量指标	覆盖率	药品零差率覆盖率	100%	邢财社（2017）83 号
	时效指标	及时性	补助资金及时拨付	补助资金及时拨付到位	邢财社（2017）83 号
	成本指标	补助标准	资金补助标准	≤8 元/人/年	邢财社（2017）83 号
效益指标	可持续影响指标	持续实施基本药物制度	国家基本药物制度在基层实施持续	持续实施	邢财社（2017）83 号
	经济效益指标	基本药物加成率	村卫生室基本药物加成率	=0%	邢财社（2017）83 号
	社会效益指标	基本药品零差率销售率	村卫生室基本药物零差率销售率	100%	邢财社（2017）83 号
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%	邢财社（2017）83 号

86、基本公共卫生服务区级资金绩效目标表

绩效目标			1. 提高公共卫生服务水平，推进公共服务项目有序有效开展。 2. 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		
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	服务人口	辖区内服务人口	≥34087 人次	根据国家核定的公共卫生服务人口数
	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	60%	邢市财社【2020】85 号
	成本指标	发放标准	根据绩效评价情况确定	≤84 元/人	邢市财社【2020】85 号
	时效指标	考核时间	公卫考核完成时间	12 月底前	邢市财社【2020】85 号
效益指标	社会效益指标	居民健康健康意识	居民健康知识知晓率	≥60%	邢市财社【2020】85 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	长期服务	邢市财社【2020】85 号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	邢市财社【2020】85 号

87、卫生院人员补助绩效目标表

绩效目标			1. 保障卫生院正常运转。 2. 为东汪辖区居民提供医疗服务。		
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	卫生院在职人数	单位在职人员数量	46 人	实际在编人数
	质量指标	年度考核合格率	年度考核合格率	≥90%	年度考核结果
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥90%	工资发放时效
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤362.46 万元	差额编制补助标准
效益指标	可持续影响指标	医疗服务成效	为居民提供医疗服务成效	持续	持续服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

88、乡村卫生一体化村医养老保险绩效目标表

绩效目标			1. 规范医疗卫生服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。 2. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	养老保险参保村医人数	≥20 人	邢开社联字（2019）23号
	质量指标	覆盖率	一体化村医参保率	100%	邢开社联字（2019）23号
	时效指标	及时率	保险及时缴纳	100%	邢开社联字（2019）23号
	成本指标	保险人均补助标准	当年缴费基数为 3245.4 元，补助标准为 3245.4*0.16*12 元/人/年	≥16.02 万元	邢开社联字（2019）23号
效益指标	社会效益指标	乡村卫生服务	乡村卫生服务质量提高	实现服务质量的提高	邢开社联字（2019）23号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	邢开社联字（2019）23号

89、乡村卫生一体化经费绩效目标表

绩效目标			1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。 2. 规范医疗卫生服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。		
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	行政村数量	行政村数量	≥15 个	邢开社联字（2019）23号
	质量指标	运行率	运行情况	100%	邢开社联字（2019）23号
	时效指标	发放及时性	资金发放情况	及时发放	邢开社联字（2019）23号
	成本指标	补助标准	补助核算标准	≥5000 元	邢开社联字（2019）23号
效益指标	社会效益指标	乡村卫生服务	乡村卫生服务质量	乡村卫生服务质量提升	邢开社联字（2019）23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%	邢开社联字（2019）23号

90、卫生院人员补助绩效目标表

绩效目标			目标 1：保障卫生院正常运转。 目标 2：为王快辖区居民提供医疗服务。		
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	卫生院在职人数	单位在职人员数量	=24 人	实际在编人数
	质量指标	年度考核合格率	年度考核合格率	≥90%	年度考核结果
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥90%	工资发放时效
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤164.61 万元	差额编制补助标准
效益指标	可持续性影响	医疗服务成效	为居民提供医疗服务成效	持续	持续服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

91、基本公共卫生服务区级资金绩效目标表

绩效目标			1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。		
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	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	邢市财社【2020】85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	≥80%	邢市财社【2020】85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	≥60%	邢市财社【2020】85号
	时效指标	考核时间	公卫考核完成时间	12月底前完成	邢市财社【2020】85号
	成本指标	发放标准	根据绩效评价情况确定	=84元/人/年	邢市财社【2020】85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	≥60%	邢市财社【2020】85号
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	邢市财社【2020】85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	不断提高	邢市财社【2020】85号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	服务对象满意度	较上年提高	邢市财社【2020】85号

92、乡村卫生一体化经费绩效目标表

绩效目标			1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。 2. 规范医疗服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。		
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	行政村数量	行政村数量	=14 个	邢开社联【2019】23 号
	质量指标	运行率	一体化卫生室正常运行率	=100%	邢开社联【2019】23 号
	时效指标	发放及时性	经费发放及时性	年底前完成	邢开社联【2019】23 号
	成本指标	补助标准	试点村卫生室补助标准	=5000 元/年/村	邢开社联【2019】23 号
效益指标	社会效益指标	乡村卫生服务	乡村卫生服务一体化	长期	邢开社联【2019】23 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	城乡居民对公共卫生满意度	≥90%	邢开社联【2019】23 号

93、乡村卫生一体化养老保险绩效目标表

绩效目标			1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。 2. 规范医疗服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。		
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	参保人数	乡村卫生一体化村卫生室村医参保人数	=30 人	邢开社联【2019】23 号
	质量指标	覆盖率	为一体化村医缴纳养老保险覆盖率	=100%	邢开社联【2019】23 号
	时效指标	及时率	保险办理及时率	=100%	邢开社联【2019】23 号
	成本指标	保险人均补助标准	按照缴纳基数，财政负担 16%	=6622.34 元/人	邢开社联【2019】23 号
效益指标	社会效益指标	乡村卫生服务	乡村卫生服务一体化	长期	邢开社联【2019】23 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	城乡居民对公共卫生满意度	≥90%	邢开社联【2019】23 号

94、国家基本药物制度村卫生室补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。 2. 规范医疗服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。		
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	服务人口	辖区内服务人口	=37759 人	冀财社（2017）83 号
	质量指标	覆盖率	药品零差率覆盖率	=100%	冀财社（2017）83 号
	时效指标	及时性	补助资金及时拨付	补助资金及时拨付到位	冀财社（2017）83 号
	成本指标	补助标准	资金补助标准	=8 元/人/年	冀财社（2017）83 号
效益指标	可持续影响指标	持续实施基本药物制度	国家基本药物制度在基层实施持续	持续实施	冀财社（2017）83 号
	经济效益指标	基本药物加成率	村卫生室基本药物加成率	=0.00%	冀财社（2017）83 号
	社会效益指标	基本药品零差率销售率	村卫生室基本药物零差率销售率	=100%	冀财社（2017）83 号
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%	冀财社（2017）83 号

95、卫生院人员补助绩效目标表

绩效目标			1. 保障卫生院正常运转。 2. 为留村辖区居民提供医疗服务。		
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	卫生院在职人数	单位在职人员数量	=24 人	实际在编人数
	质量指标	年度考核合格率	年度考核合格率	≥90%	年度考核结果
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥90%	工资发放时效
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤157.3 万元	差额编制补助标准
效益指标	经济效益指标	医疗服务成效	为居民提供医疗服务成效	持续	持续服务

96、基本公共卫生服务区级资金绩效目标表

绩效目标			1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。		
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	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	邢市财社【2020】85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	≥80%	邢市财社【2020】85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	≥60%	邢市财社【2020】85号
	时效指标	考核时间	公卫考核完成时间	12月底前完成	邢市财社【2020】85号
	成本指标	发放标准	根据绩效评价情况确定	84元/人/年	邢市财社【2020】85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	≥60%	邢市财社【2020】85号
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	邢市财社【2020】85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	不断提高	邢市财社【2020】85号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	服务对象满意度	较上年提高	邢市财社【2020】85号

97、乡村卫生一体化经费绩效目标表

绩效目标			1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。 2. 规范医疗服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。		
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	行政村数量	行政村数量	27个	邢开社联【2019】23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	运行率	一体化卫生室正常运行率	100%	邢开社联【2019】23号
	时效指标	发放及时性	经费发放及时性	年底前完成	邢开社联【2019】23号
	成本指标	补助标准	试点村卫生室补助标准	=5000元/年/村	邢开社联【2019】23号
效益指标	社会效益指标	乡村卫生服务	乡村卫生服务一体化	长期	邢开社联【2019】23号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	城乡居民对公共卫生满意度	≥90%	邢开社联【2019】23号

98、乡村卫生一体化村医养老保险绩效目标表

绩效目标			1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。 2. 规范医疗卫生服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。		
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	参保人数	乡村卫生一体化村卫生室村医参保人数	45 人	邢开社联字【2019】23号
	质量指标	覆盖率	为一体化村医缴纳养老保险覆盖率	100%	邢开社联字【2019】23号
	时效指标	及时率	保险办理及时率	100%	邢开社联字【2019】23号
	成本指标	保险人均补助标准	按照缴纳基数，财政负担 16%	6751.68 元/人	邢开社联字【2019】23号
效益指标	社会效益指标	乡村卫生服务	乡村卫生服务一体化	长期	邢开社联字【2019】23号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	城乡居民对公共卫生满意度	≥90%	邢开社联字【2019】23号

99、国家基本药物制度村卫生室补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。 2. 规范医疗服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。		
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	服务人口	辖区内服务人口	5.16 万人	冀财社（2017）83 号
	质量指标	覆盖率	药品零差率覆盖率	100%	冀财社（2017）83 号
	时效指标	及时性	补助资金及时拨付	补助及时拨付	冀财社（2017）83 号
	成本指标	补助标准	资金补助标准	8 元/人	冀财社（2017）83 号
效益指标	可持续影响指标	持续实施基本药物制度	国家基本药物制度在基层实施持续	持续实施	冀财社（2017）83 号
	经济效益指标	基本药物加成率	村卫生室基本药物加成率	0%	冀财社（2017）83 号
	社会效益指标	基本药品零差率销售率	村卫生室基本药物零差率销售率	100%	冀财社（2017）83 号
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%	冀财社（2017）83 号

100、国家基本药物制度村卫生室补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 2. 向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人口	辖区内服务人口	1.66 万人	冀财社【2017】83 号
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100%	冀财社【2017】83 号
	时效指标	实施基本药物制度情况	实施基本药物制度情况	100%	冀财社【2017】83 号
	成本指标	村卫生室补助标准	村卫生室按照服务人口数人均 8 元补助	8 元/人/年	冀财社【2017】83 号
效益指标	社会效益指标	基本药品零差率销售率	村卫生室基本药物零差率销售率	100%	冀财社【2017】83 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%	服务对象满意度

101、基本公共卫生服务区级资金绩效目标表

绩效目标			1. 提高公共卫生服务水平，推进公共服务项目有序有效开展。 2. 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		
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	高血压患者管理人数	管理的高血压患者人数	≥1445 人	基本公共卫生服务项目规范
	质量指标	高血压患者规范管理服务率	高血压患者规范管理服务率	≥60%	基本公共卫生服务项目规范
	时效指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥65%	基本公共卫生服务项目规范
	成本指标	补助标准	基本公共卫生人均补助标准	84 元/人/年	人均补助资金标准
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平提高	不断提高	基本公共卫生服务项目规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	服务满意度

102、卫生院人员补助绩效目标表

绩效目标			1. 保障卫生院正常运转。 2. 为辖区居民提供医疗服务。		
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	卫生院在职在编人数	卫生院在职在编人数	12 人	实际在职在编人数
	质量指标	年度考核合格率	年度考核合格率	≥90%	年度考核结果
	时效指标	工资发放及时率	卫生院人员工资发放及时率	≥90%	工资发放时效
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤68.02 万元	差额编制补助标准
效益指标	可持续性影响	医疗服务成效	为城乡居民提供医疗服务	持续	持续服务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务人口满意度	≥90%	满意度调查

103、乡村卫生一体化村医养老保险绩效目标表

绩效目标			1. 以建立基层医疗卫生管理体制和运行机制为总目标，着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，着力提升人民群众健康保障。 2. 健全乡村医生养老保障机制，规范村医服务行为，推进村卫生室标准化服务。		
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	参保人数	乡村卫生一体化村卫生室村医参保人数	≤21 人	邢开社联字【2019】23号
	质量指标	覆盖率	一体化村医缴纳养老保险覆盖率	100%	邢开社联字【2019】23号
	时效指标	及时率	保险缴纳及时率	100%	邢开社联字【2019】23号
	成本指标	保险人均补助标准	一体化村医养老保险人均补助标准	≥5990 元/人	邢开社联字【2019】23号
效益指标	社会效益指标	乡村卫生服务	乡村卫生一体化医疗服务成效	持续	邢开社联字【2019】23号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	服务人口满意度	持续	邢开社联【2019】23号

104、乡村卫生一体化经费绩效目标表

绩效目标			1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。 2. 规范医疗卫生服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。		
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	村卫生室数量	村卫生室数量	13 个	邢开社联字【2019】23号
	质量指标	运行率	一体化村卫生室正常运行	100%	邢开社联字【2019】23号
	时效指标	医疗废物处置费缴纳情况	一体化村卫生室医疗废物缴纳情况	20 个	邢开社联字【2019】23号
	成本指标	补助标准	村卫生室补助标准	5000 元/年/个	邢开社联字【2019】23号
效益指标	社会效益指标	乡村卫生服务	乡村卫生服务一体化医疗服务成效	持续	邢开社联字【2019】23号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	服务人口满意度	满意	邢开社联字【2019】23号

105、国家基本药物制度村卫生室补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍；2. 规范医疗服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。		
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	服务人口	辖区内服务人口	=36942 人	冀财社【2017】83 号
	质量指标	覆盖率	药品零差率覆盖率	=100%	冀财社【2017】83 号
	时效指标	及时性	补助资金及时拨付	补助资金及时拨付到位	冀财社【2017】83 号
	成本指标	补助标准	资金补助标准	=8 元/人	冀财社【2017】83 号
效益指标	可持续影响指标	持续实施基本药物制度	国家基本药物制度在基层实施持续	持续实施	冀财社【2017】83 号
	经济效益指标	基本药物加成率	村卫生室基本药物加成率	=0.00%	冀财社【2017】83 号
	社会效益指标	基本药品零差率销售率	村卫生室基本药物零差率销售率	100%	冀财社【2017】83 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	冀财社【2017】83 号

106、基本公共卫生服务区级资金绩效目标表

绩效目标			1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。		
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	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	邢市财社【2020】85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	≥80%	邢市财社【2020】85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	≥60%	邢市财社【2020】85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	≥60%	邢市财社【2020】85号
	时效指标	考核时间	公卫考核完成时间	12月底前完成	邢市财社【2020】85号
	成本指标	发放标准	根据绩效评价情况确定	=84元/人/年	邢市财社【2020】85号
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高基本公共卫生服务水平	不断提高	邢市财社【2020】85号
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	邢市财社【2020】85号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	服务对象满意度	较上年提高	邢市财社【2020】85号

107、卫生院人员补助绩效目标表

绩效目标			1. 保障卫生院正常运转；2. 为火炬辖区居民提供医疗服务。		
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	卫生院在职人数	在职人员数量	=23 人	实际在编人数
	质量指标	运转率	保障运转率	=100%	实际情况
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	=100%	差额编制补助标准
	成本指标	工资保险等补助成本	工资保险等补助成本	≤125.26 万元	差额编制补助标准
效益指标	可持续影响指标	医疗服务成效	为居民提供医疗服务成效	持续服务	卫生院定额编制方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务人口满意度	≥90%	卫生院定额编制方案

108、乡村卫生一体化村医养老保险绩效目标表

绩效目标			1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍；2. 规范医疗卫生服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。		
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	参保人数	乡村卫生一体化村卫生室村医参保人数	=12 人	邢开社联字【2019】23 号
	质量指标	覆盖率	为一体化村医缴纳养老保险覆盖率	=100%	邢开社联字【2019】23 号
	时效指标	及时率	保险办理及时率	=100%	邢开社联字【2019】23 号
	成本指标	保险人均补助标准	按照缴纳基数，财政负担16%	=6751.68 元/人	邢开社联字【2019】23 号
效益指标	社会效益指标	乡村卫生服务	乡村卫生服务一体化	长期	邢开社联字【2019】23 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	城乡居民对公共卫生满意度	≥90%	邢开社联字【2019】23 号

109、乡村卫生一体化经费绩效目标表

绩效目标			1. 切实加强卫生室和小区卫生站阵地建设，稳定医生队伍；2. 规范医疗服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。		
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	行政村数量	行政村数量	10 个	邢开社联【2019】23号
	质量指标	运行率	一体化卫生室正常运行率	100%	邢开社联【2019】23号
	时效指标	发放及时性	经费发放及时性	年底前完成	邢开社联【2019】23号
	成本指标	补助标准	一体化卫生室数量补助标准	5000 元/年/村	邢开社联【2019】23号
效益指标	社会效益指标	乡村卫生服务	乡村卫生服务一体化	长期	邢开社联【2019】23号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	城乡居民对乡村卫生服务满意度	≥90%	邢开社联【2019】23号

六、政府采购预算情况

2022 年，开发区社会事务局安排政府采购预算 288.17 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

205 开发区社会事务局

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）								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	
合 计							288.17	288.17							288.17
教育支付中心本级小计							288.17	288.17							288.17
学校聘用保安经费	288.17	安全服务	C0810	位/月	单岗 7 位； 双岗 140 位	单岗 2200 元/位/月； 双岗 1900 元/位/月	288.17	288.17							288.17

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

七、国有资产信息

开发区社会事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 33371.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，政府采购 288.17 万元，为学校聘用保安经费，未列入固定资产，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

205 开发区社会事务局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33371.15
1、房屋（平方米）	185660.99	21050.94
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	112.78
3、单价在 20 万元以上的设备	4	2220.69
4、其他固定资产	461119	9986.74

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，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

