保定白沟新城民生保障局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城民生保障局编制**

**保定白沟新城财政审计局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.]精简退职职工绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人补贴绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.城市最低生活保障绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.赤脚医生养老补助经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.独生子女意外伤害保险绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.非税专线绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.固定电话通信费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.华为视频会议宽带绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.基本公共卫生服务资金（本级配套）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.老年人福利补贴（经济困难老人养老服务补贴、失能老人护理补贴）绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.临时救助绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.民生保障局办公房屋租赁费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.民生保障局办公水费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.民生保障宽带经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.民生事务运转资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.农村部分计划生育家庭奖励扶助金 绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.农村部分计划生育家庭特别扶助金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.农村独生子女父母奖励金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.农村最低生活保障绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.弱势群体天然气补贴绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.社区照料养老服务信息化平台服务费及视频年租费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.失独家庭护工保险绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.事实无人抚养孤儿绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.市民政局云视频费用（联通）绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.特困人员救助供养绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.卫健办-孕龄妇女专干、小组长补贴资金绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.巡河员保险费用绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.巡河员补贴资金绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险费用绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.医疗急救调度政务外网卡绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.云视频及政务外网绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.运转保障-差额补助经费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.运转保障-长期临时工经费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.运转保障-劳务派遣经费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.运转保障-涉军安置自收自支经费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.运转保障-市管会自收自支经费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.运转保障-移交在册自收自支经费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.执法终端公务外网卡绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.2022年度福利彩票公益金绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.2023年医疗机构灾后重建补助绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.2023年重大传染病防控经费绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.地表水厂运营资金绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.地表水厂租金绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.调整2022年中央重大传染病防控经费绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.提前下达2023年中央水利发展资金绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算（保财社【2023】127号）绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.提前下达2024年省级财政年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2023】96号）（困难残疾人生活补贴 ）绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.提前下达2024年省级财政年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2023】96号）（特困人员救助供养）绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.提前下达2024年省级财政年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2023】96号）（重度残疾人护理补贴 ）绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（保财社【2023】99号）绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（保财社【2023】99号）（老年人福利补贴失能老人护理补贴）绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（保财社【2023】130号）绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算（保财社【2023】130号）绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.提前下达2024年省级养老服务体系建设经费（保财社【2023】99号）绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.提前下达2024年省级专项福利彩票公益金（保财社【2023】101号绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.提前下达2024年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金预算指标（保财社[2023]135号）绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算（保财社【2023】93号）（农村最低生活保障）绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算（保财社【2023】93号）（特困人员救助供养）绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算（保财社【2023】126号）绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标（保财社【2023】125号）（计划生育奖励扶助）绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标（保财社【2023】125号）（计划生育特别扶助）绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.提前下达2024年中央水利发展资金预算（保财农【2023】95号）绩效目标表 70](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.提前下达2024年重大传染病防控经费预算（保财社【2023】124号）绩效目标表 71](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.体制结算-疫情防控（保财社【2023】65号下达2021年11月份-2022年6月份一线医务人员临时性工作补助资金）绩效目标表 72](#_Toc_4_4_0000000068)

[66.下达2022年重大传染病防控经费[第二批]预算绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000069)

[67.下达2023年重大传染病防控经费绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000070)

[68.下达2024年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金预算（保财社[2023]136号）绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000071)

[69.下达白沟新城2023年福彩公益金 保财综【2023】11号绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000072)

[70.下达白沟新城2023年福彩公益金 保财综【2023】11号（80周岁以上老人高龄津贴）绩效目标表 77](#_Toc_4_4_0000000073)

[71.城乡义务教育生均公用经费绩效目标表 78](#_Toc_4_4_0000000074)

[72.大学新生入学救助绩效目标表 79](#_Toc_4_4_0000000075)

[73.高中教师支教费绩效目标表 80](#_Toc_4_4_0000000076)

[74.高中教育生均绩效目标表 81](#_Toc_4_4_0000000077)

[75.关于提前下达2023年省级普通高中补助资金的通知绩效目标表 82](#_Toc_4_4_0000000078)

[76.关于提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表 83](#_Toc_4_4_0000000079)

[77.家庭经济困难学生生活补助绩效目标表 84](#_Toc_4_4_0000000080)

[78.家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生补助）绩效目标表 85](#_Toc_4_4_0000000081)

[79.教育长期聘用绩效目标表 86](#_Toc_4_4_0000000082)

[80.教育宽带使用费绩效目标表 87](#_Toc_4_4_0000000083)

[81.教育事业经费绩效目标表 88](#_Toc_4_4_0000000084)

[82.离休教师医药费绩效目标表 89](#_Toc_4_4_0000000085)

[83.民办代课教师教龄补贴资金绩效目标表 90](#_Toc_4_4_0000000086)

[84.普通高中学生资助绩效目标表 91](#_Toc_4_4_0000000087)

[85.提前下达2023年义务教育薄弱环节改善和能力提升省级补助资金的通知绩效目标表 92](#_Toc_4_4_0000000088)

[86.提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知绩效目标表 93](#_Toc_4_4_0000000089)

[87.提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算（保财教[2023]90号）绩效目标表 94](#_Toc_4_4_0000000090)

[88.提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算（家庭经济困难学生生活费补助）（保财教[2023]90号）绩效目标表 95](#_Toc_4_4_0000000091)

[89.提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算（家庭经济困难学生生活费补助）（保财教[2023]90号）绩效目标表 96](#_Toc_4_4_0000000092)

[90.提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算(综合奖补）（保财教【2022】62号)绩效目标表 97](#_Toc_4_4_0000000093)

[91.提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-（家庭经济困难难学生生活费补助）（保财教[2023]62号）绩效目标表 98](#_Toc_4_4_0000000094)

[92.提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教[2023]62号）绩效目标表 99](#_Toc_4_4_0000000095)

[93.提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算（保财教[2023]76号绩效目标表 100](#_Toc_4_4_0000000096)

[94.提前下达2024年省级普通高中补助资金预算（保财教[2023]60号）绩效目标表 101](#_Toc_4_4_0000000097)

[95.提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（保财教[2023]64号）绩效目标表 102](#_Toc_4_4_0000000098)

[96.提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算（保财教[2023]56号）绩效目标表 103](#_Toc_4_4_0000000099)

[97.提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算（保财教[2023]55号）绩效目标表 104](#_Toc_4_4_0000000100)

[98.提前下达2024年义务教育薄弱环节改善和能力提升省级补助资金（保财教【2023】58号）绩效目标表 105](#_Toc_4_4_0000000101)

[99.提前下达2024年支持义务教育省级补助资金预算（保财教[2023]87号）绩效目标表 106](#_Toc_4_4_0000000102)

[100.提前下达2024年支持义务教育省级补助资金预算（家庭经济困难学生生活费补助）（保财教【2023】87号）绩效目标表 107](#_Toc_4_4_0000000103)

[101.提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（保财教[2023]80号绩效目标表 108](#_Toc_4_4_0000000104)

[102.提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（保财教[2023]80号）绩效目标表 109](#_Toc_4_4_0000000105)

[103.提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算（保财教[2023]63号）绩效目标表 110](#_Toc_4_4_0000000106)

[104.下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表 111](#_Toc_4_4_0000000107)

[105.幼儿园生均公用经费绩效目标表 112](#_Toc_4_4_0000000108)

[106.运转保障-教龄津贴经费绩效目标表 113](#_Toc_4_4_0000000109)

[107.运转保障-教育自收自支（财政零补助）绩效目标表 114](#_Toc_4_4_0000000110)

[108.运转保障-教育自收自支经费（财政零补助）绩效目标表 115](#_Toc_4_4_0000000111)

[109.关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知绩效目标表 116](#_Toc_4_4_0000000112)

[110.关于提前下达2024年支持义务教育发展补助资金（保财教[2023]88号绩效目标表 117](#_Toc_4_4_0000000113)

[111.提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金补助预算绩效目标表 118](#_Toc_4_4_0000000114)

[112.提前下达2024年薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算（保财教[2023]57号绩效目标表 119](#_Toc_4_4_0000000115)

[113.提前下达2024年学生资助市级补助资金预算（保财教[2023]89号）绩效目标表 120](#_Toc_4_4_0000000116)

[114.提前下达2024年原民办代课教师教龄补助市级配套资金（保财教【2023】92号）绩效目标表 121](#_Toc_4_4_0000000117)

[115.下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算绩效目标表 122](#_Toc_4_4_0000000118)

第一部分

部门整体绩效目标

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，全面加强党的领导，坚持以人民至上的发展理念，总体以“惠民生、促改革、强服务、夯基础”为基本思路目标，做好民生保障工作。

（一）保证机关单位公共运行经费的正常运转。

（二）认真贯彻落实全市教育创新发展大会精神，推动教育高质量发展，落实立德树人根本任务，全力打造师德高尚的专业化教师队伍，坚决推进教育教学评价改革，推进高中教育高品质发展、义务教育优质均衡发展、学前教育普及普惠发展，培育协同育人的家庭教育机制，办好人民满意教育。

（三）着力提高救助保障标准，抓好救灾防灾工作，发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；着力优化专项事务管理，规范婚姻登记，加强未成年人保护救助等，提升民政公共服务水平；着力加强民政项目建设，在全区建成一批具有代表性的基础设施。

（四）以节水供水重大水利工程和民生水利建设为重点，以提升水安全保障能力为目的，统筹水资源、水生态、水环境安全问题，整体推进节约保护、开发利用、资源配置，从粗放用水向集约用水方式转变，从单一治理向系统治理转变，科学治水，依法治水，保障经济社会可持续发展。加强水资源、河湖水域、水利工程、洪水风险等重点方面管理。

（五）推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力。监督指导卫生相关法律法规落实情况保障卫生计生事业顺利发展。对城乡居民健康实行干预，减少危害健康因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本公共卫生服务。

二、分项绩效目标

（一）学前教育

绩效目标

1、扩大学前教育资源。开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度。发挥公办幼儿园品牌、管理、师资优势，持续扩大公办园和普惠性民办园占比。

2024年资助幼儿57人，资助标准每生每年1000元。

2、幼儿园生均公用经费。为促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平，确定我省幼儿园生均公用经费财政拨款标准为每生每年400元，生均公用财政拨款标准的适用范围是公办幼儿园和经过认定的普惠性民办幼儿园。该项资金主要用于保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。共有7所公办幼儿园，幼儿人数有929名，普惠性民办幼儿园有46所有6639名幼儿。

绩效指标：在学前开展教研活动，对示范园进行教研系列活动。

（二）义务教育

绩效目标：

1、发展城乡义务教育。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学735元、初中935元（均含取暖费85元）。为义务教育学生免费提供教科书。义务教育阶段小学 20396人，初中4429人。

2、认真落实“七长负责制”，切实做好控辍保学工作。强力推进“双减”工作，减轻学生作业负担，提升课堂教学效率，提高课后服务质量。不断扩大优质教育覆盖面，让学生在家门口就能接收良好教育，促进义务教育城乡一体化均衡发展。

3、改善薄弱学校办学条件。从2020年开始，全面改善薄弱学校基本办学条件，使义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，城镇大班额现象全部消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。2024年投入薄弱学校改造项目资金869万元。

4、提高家庭困难学生生活补助。为完善国家资助政策体系，提高学生健康水平，2024年享受资助学生人数达311人，切实促进教育公平，保障义务教育阶段学校正常运转。

绩效指标：新改扩建小学校1所(王家长小学)。义务教育阶段残疾儿童入学率达到100%。全区小学、初中适龄儿童少年入学率分别达到100%、100%，义务教育阶段巩固率达到100%。

（三）普通高中教育

绩效目标：

不断推动高中教育发展，扩大高中教育规模；狠抓高中学校教育教学管理，推动高中教育教学水平的整体提升；建立健全普通高中国家助学金制度，确保贫困高中学生顺利完成学业。

绩效指标：进一步白沟一中高中部与保定二中学校的合作。全区高中阶段教育毛入学率达到92%以上。

（四）教师队伍建设

绩效目标：

深入贯彻落实国家、省、市全面深化新时代教师队伍建设改革实施意见。大力加强师德师风建设，落实教育部《中小学教师行为则》，培育师德先进典型，营造尊师重教良好氛围，严肃查处违纪违规行为加强教师队伍建设，大力加强教师培训工作，不断完善教师补充机制。

绩效指标：加强教师队伍建设，加强教师培训。

（五）教育政务管理

绩效目标：加强教育管理事务。我单位教育管理事务项目资金主要用于我单位日常办公、维修、保安经费等支出，本项目旨在增强教育管理能力，且保障我单位办公正常运转。

绩效指标：做好各项教育管理工作，保障机关工作正常高效运转

（六）社会救助政策及管理

绩效目标：提高救助保障标准，抓好救灾防灾工作，发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

绩效指标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

（七）社会福利政策及管理

绩效目标：建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

绩效指标：做好重度残疾、困难残疾人生活补贴高龄补贴儿童福利老年福利的补贴发放工作。

（八）公共卫生

绩效目标：推进基本公共卫生服务均等化；有效应对突发公共卫生事件；维护公共卫生秩序和医疗卫生秩序，开展爱国卫生运动工作。

绩效指标：提高卫生应急处置能力，保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平。依法对有关机构、场所进行监督检查。

（九）基层医疗卫生

绩效目标：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康因素，使其享有平等的基本公共卫生服务。

绩效指标：做好基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、乡村一体化管理工作。

（十）疾病预防控制

绩效目标：开展疾病控制与预防，公共卫生事件处置、疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测、干预；开展健康教育普及卫生防病知识，对公众进行健康指导。

绩效指标：组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。

（十一）计划生育事务

绩效目标：提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

绩效指标：做好计划生育服务，计划生育群众工作。独生子女父母奖金、计划生育奖扶、特扶发放率100%。

（十二）助老健康御险

绩效目标：保障老年人获得医疗救助，降低老年人医疗负担。

绩效指标：对老年人的慰问及时到位，意外伤害保险是为老年多一份保障。

（十三）水利水电项目建设与管理

绩效目标：按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用

绩效指标：保障农村供水安全，按期完成小营泵站维修养护任务。

（十四）水利科技支撑和公共服务

绩效目标：研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

绩效指标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（十五）水资源保护和生态建设

绩效目标：通过实施全区水资源管理，水土保持和河湖管理相关工作，保障水资源的合理开发利用，节约用水。继续开展地下水超采综合治理工作，着力完善治理目标体系。

绩效指标：促进水资源可持续发展，保护生态环境，尽早用足用好长江水，最大限度发挥工程效益。确保完成2024年河长制工作依法严格完成水资源管理工作。

三、工作保障措施

（一）保障民生保障局顺利开展工作，人员报酬落实及时，各项业务工作开展及时。

（二）为从源头上提高预算部门对财政资金的规划性，进一步增强部门财政支出的责任和效率意识。

（三）完善民生保障局财政管理体制，按照“权责明确、确保基本激励发展、动态调整”的原则，强化管理，完善制度建设，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。提高财政资金使用效益。规范财务资产管理。完善财务管理制度，加强固定资产管理。加强内部监督，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.]精简退职职工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P003529100031 | | 项目名称 | ]精简退职职工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放精简退职职工补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.13 | | 0.25 | 0.38 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.解决一部分精简退职老职工的生活困难问题，达到精简退职职工基本生活保障。 | | | | | |

| 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 | 精简退职职工人数 | 精简退职职工人数 | 2人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 放映精简退职职工补助资金完成情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放频次 | 反映精简退职职工补助资金发放频次 | 1月/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 精简退职职工补助资金发放标准率 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精简退职职工生活水平提升情况 | 精简退职职工生活水平提升情况 | ≥95% | 困难群众生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 精简退职职工满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

2.残疾人补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00353110004E | | 项目名称 | 残疾人补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.36 | 其中：财政 资金 | 14.36 | 其他资金 |  |
| 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。达到老年人基本生活保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.59 | | 7.18 | 10.77 | 14.36 | |
| 绩效目标 | 1.落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。达到老年人基本生活保障。 | | | | | |

| 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 | 残疾人救助人数 | 反映残疾人救助人数情况 | 228人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 发放残疾人两项补贴情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人两项补贴发放频次 | 反映残疾人两项补贴发放频次 | 1次/月 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 残疾人两项补贴补贴发放标准率 | 14.36万元 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活水平提升情况 | 残疾人生活水平提升情况 | ≥95% | 残疾人生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 反映残疾人满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

3.城市最低生活保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00353210006B | | 项目名称 | 城市最低生活保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 动态调整困难群众救助补助标准，按标准发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.动态调整困难群众救助补助标准，按标准发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活保障。 | | | | | |

| 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 | 困难群众人数 | 反映困难群众救助人数情况 | 8人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 发放残疾人两项补贴情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放频次 | 反映困难群众补贴发放频次 | 1月/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 困难群众补贴发放标准率 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 反映残疾人生活水平提升情况 | ≥95% | 困难群众生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 反映困难群众满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

4.赤脚医生养老补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00396410003G | | 项目名称 | 赤脚医生养老补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.90 | 其中：财政 资金 | 25.90 | 其他资金 |  |
| 用于为本辖区60岁以上老赤脚医生按政策发放养老补助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.90 | |
| 绩效目标 | 1.用于为本辖区60岁以上的65名老赤脚医生按政策发放养老补助，改善赤脚医生的生活水平，提升其职业能力，并为其提供更好的医疗保健服务。 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | 65人 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助精准率 | 补助人员确定的准确率 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 12月底前完成 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 人均补贴标准 | ≤400人/年 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善赤脚医生的生活水平 | 改善赤脚医生的生活水平 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赤脚医生满意度 | 赤脚医生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5.独生子女意外伤害保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00420610009J | | 项目名称 | 独生子女意外伤害保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.14 | 其中：财政 资金 | 1.14 | 其他资金 |  |
| 用于支付独生子女家庭意外伤害保险，达到全区应保尽保的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.14 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付独生子女家庭意外伤害保险，达到全区应保尽保的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保人数 | 全区投保人数 | 227人 | 实际发放人次 |
| 质量指标 | 投保准确率 | 投保对象准确率 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 投保完成时间 | 投保完成时间 | ≤10月 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 投保保费标准 | 每户独生子女家庭投保意外伤害保险保费标准 | 50元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会都来关注老年人 | 带动社会各界增加对老年人的关心和爱护 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在区域范围产生的严重影响，得到广大群众的认可 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 让群众认识到保险的重要性 | 增强自身意外伤害保险的意识 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够较好的完成老年人对意外伤害保险的需求 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保对象满意度 | 投保对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6.非税专线绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004206100054 | | 项目名称 | 非税专线 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.21 | 其中：财政 资金 | 0.21 | 其他资金 |  |
| 用于支付卫健办非税专线 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付卫健办非税专线（2024年1月-12月） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁光纤线路条数 | 租赁光纤线路条数 | 2条 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 网络故障率 | ≤3% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 租赁时长 | 卫健办非税专线网络租赁时长 | 1年 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 光线租赁费 | 卫健办非税专线光纤租赁费 | 0.22万元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作保障力 | 日常工作保障力 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

7.固定电话通信费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00420610007B | | 项目名称 | 固定电话通信费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 用于支付固定电话通信费，提高工作效率 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.18 | | 0.36 | 0.54 | 0.72 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付固定电话通信费 | | | | | |

| 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 | 租赁光纤线路条数 | 租赁光纤线路条数 | 3条 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 网络故障率 | ≤3% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 租赁时长 | 固定电话网络租赁时长 | 1年 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | 固定电话光纤租赁费 | 0.72万元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作保障力 | 日常工作保障力 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8.华为视频会议宽带绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004206100029 | | 项目名称 | 华为视频会议宽带 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.56 | 其中：财政 资金 | 0.56 | 其他资金 |  |
| 用于支付华为视频会议宽带费用，达到工作效率提高的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付华为视频会议宽带费用（2024年4月1日-2025年3月3日） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁光纤线路条数 | 租赁光纤线路条数 | 1条 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 网络故障率 | ≤5% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 租赁时长 | 华为视频会议网络租赁时长 | 1年 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | 华为视频会议光纤租赁费 | 0.56万元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作保障力 | 日常工作保障力 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

9.基本公共卫生服务资金（本级配套）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00396310003T | | 项目名称 | 基本公共卫生服务资金（本级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.41 | 其中：财政 资金 | 540.41 | 其他资金 |  |
| 免费为辖区居民体检，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。达到基本公共卫生服务均等化的目的。明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，达到减少主要健康危害因素的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 135.10 | | 270.21 | 405.31 | 540.41 | |
| 绩效目标 | 1.免费为辖区居民体检，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。达到基本公共卫生服务均等化的目的。  2.明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，达到减少主要健康危害因素的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗截止率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗截止率 | ≥90% | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 3岁以上儿童系统管理率 | 3岁以上儿童系统管理率 | ≥80% | 2024年度工作计划 |
| 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 | ≥61% | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 高血压患者基层规范管理率 | 高血压患者基层规范管理率 | ≥61% | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 糖尿病患者基层规范管理率 | 糖尿病患者基层规范管理率 | ≥61% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≥89人/年 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 任务完成时间 | 完成时间 | 本年度完成 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10.老年人福利补贴（经济困难老人养老服务补贴、失能老人护理补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00353910005F | | 项目名称 | 老年人福利补贴（经济困难老人养老服务补贴、失能老人护理补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.56 | 其中：财政 资金 | 1.56 | 其他资金 |  |
| 对低保对象中经济困难的老年人、失能老年人按政策足额发放养老服务补贴、养老护理补贴。达到老有所养，老有所依。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.39 | | 0.78 | 1.17 | 1.56 | |
| 绩效目标 | 1.对低保对象中经济困难的老年人、失能老年人按政策足额发放养老服务补贴、养老护理补贴。达到老有所养，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 | 保障人数 | 低保对象老年人中度、中度失能保障人数 | 11人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 低保老年人补贴发放覆盖率 | 反映低保老年人发放情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 低保老年人补贴发放频次 | 反映低保老年人补贴发放频次情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 低保对象老年人中度、中度失能补助补贴资金率 | 1.56万元 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 低保老年人生活水平情况 | 受益人口满意率反映低保老年人生活水平情况 | ≥95% | 低保老年人生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保老年人满意率 | 低保老年人满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

11.临时救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00353410004F | | 项目名称 | 临时救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放主要用于城乡低保、农村特困、孤儿和事实无人抚养儿童 、流浪乞讨、临时救助等人员的补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于城乡低保、农村特困、孤儿和事实无人抚养儿童 、流浪乞讨、临时救助等人员的补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难群众救助人数 | 困难群众救助人数 | 12人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映困难群众补贴情况 | ≥95百分比 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众补贴发放频次 | 放映困难群众救助补助资金发放频次 | 1月/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 困难群众救助补助资金发放标准率 | ≥95百分比 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95百分比 | 困难群众生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

12.民生保障局办公房屋租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00396910004G | | 项目名称 | 民生保障局办公房屋租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付民生保障局办公房屋租赁费（2024年8月14日-2025年7月13日） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付民生保障局办公房屋租赁费（2024年8月14日-2025年7月13日），保障单位正常履职、办公。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用天数 | 使用天数 | ≥360天 | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 租赁面积 | 租赁面积 | 1576平方米 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | 1年 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 年度租赁成本 | ≤20万元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

13.民生保障局办公水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004206100125 | | 项目名称 | 民生保障局办公水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付民生保障局办公水费（2024年1月-12月） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付民生保障局办公水费（2024年1月-12月） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付水费保障天数 | 支付水费保障天数 | ≥360天 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 水费缴纳的及时性 | 水费缴纳的及时性 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 水费缴纳标准 | 水费缴纳标准 | 4元/吨 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所的正常运转 | 保障办公场所的正常运转 | 进一步保障 | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

14.民生保障宽带经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00420610014C | | 项目名称 | 民生保障宽带经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.82 | 其中：财政 资金 | 2.82 | 其他资金 |  |
| 用于支付民生保障局办公宽带经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付民生保障局办公宽带经费 | | | | | |

| 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 | 租赁光纤线路条数 | 租赁光纤线路条数 | 1条 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 网络故障率 | ≤3% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 租赁时长 | 民生保障局办公宽带网络租赁时长 | 1年 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | 民生保障局办公宽带光纤租赁费 | 2.82万元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作保障力 | 日常工作保障力 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

15.民生事务运转资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00420610016K | | 项目名称 | 民生事务运转资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于民生保障局电费，保障正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于民生保障局电费，保障正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公面积 | 保障办公面积 | 1576平方米 | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 保障天数 | 保障天数 | 365天 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总支出 | 项目总支出 | 40万元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖服务天数 | 覆盖服务天数 | 365天 | 2024年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障办公场所的正常运转 | 保障办公场所的正常运转 | 持续保障 | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

16.农村部分计划生育家庭奖励扶助金 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00388510003W | | 项目名称 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.23 | 其中：财政 资金 | 22.23 | 其他资金 |  |
| 用于给农村部分计划生育家庭发放奖励扶助金，达到应发尽发的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 11.12 | 11.12 | 22.23 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施计划生育扶助政策，向年度内463名享受计划生育家庭奖励扶助政策人员支付2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助金，促进计划生育家庭发展能力逐步提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内享受计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 年度内享受计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 463人 | 统计调查结果 |
| 质量指标 | 实施计划生育家庭奖励扶助政策占比 | 实施计划生育家庭奖励扶助政策占比 | ≥95% | 统计调查结果 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 统计调查结果 |
| 成本指标 | 计划生育家庭奖励扶助人均费用 | 计划生育家庭奖励扶助户人均费用 | 480元/人/年 | 按文件政策考核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 按文件政策考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查结果 |

17.农村部分计划生育家庭特别扶助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00388610003J | | 项目名称 | 农村部分计划生育家庭特别扶助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.99 | 其中：财政 资金 | 3.99 | 其他资金 |  |
| 用于发放农村部分计划生育特别扶助金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 2.99 | 3.99 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施计划生育扶助政策，向年度内7名享受计划生育家庭特别扶助政策人员支付2024年农村部分计划生育家庭特别扶助金，促进计划生育家庭发展能力逐步提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 7人 | 统计调查结果 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策占比 | 100% | 按文件政策考核 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 按文件政策考核 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 950元/人/年 | 按文件政策考核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | ≥95% | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助群众满意度 | 受补助群众满意度 | ≥95% | 调查结果 |

18.农村独生子女父母奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P003884100037 | | 项目名称 | 农村独生子女父母奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.20 | 其中：财政 资金 | 6.20 | 其他资金 |  |
| 用于发放18周岁以下农村独生子女父母奖励金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.55 | | 3.10 | 4.65 | 6.20 | |
| 绩效目标 | 1.发放18周岁以下农村独生子女父母奖励金513人，保障独生子女家庭享受补助待遇，落实河北省人口和计划生育条例政策。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 发放补助人员数量 | 513人 | 本辖区符合政策人数 |
| 数量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 100% | 符合政策人员增多 |
| 质量指标 | 受补助人员认定正确率 | 受补助人员认定正确率 | 100% | 统计调查结果 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 12月之前发放 | 资金及时发放到位 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政补助标准 | 10元/人/月 | 每人每月10元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 统计调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助对象满意度 | 受补助对象满意度 | ≥95% | 统计调查结果 |

19.农村最低生活保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00353310004R | | 项目名称 | 农村最低生活保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村最低生活保障资金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.25 | | 42.50 | 63.75 | 85.00 | |
| 绩效目标 | 1.动态调整困难群众救助补助标准，按标准发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活保障。 | | | | | |

| 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 | 困难群众救助人数 | 困难群众救助人数 | 228人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映困难群众补贴情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众补贴发放频次 | 反映困难群众救助补助资金发放频次 | 1月/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 困难群众救助补助资金发放标准率 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95% | 困难群众生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

20.弱势群体天然气补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P003536100037 | | 项目名称 | 弱势群体天然气补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于发放主要用于弱势群体天然气（城乡低保、特困）人员的补助。为了让弱势群体安全取暖的生活问题，达到弱势群体过冬有所保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.50 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于弱势群体天然气（城乡低保、特困）人员的补助。为了让弱势群体安全取暖的生活问题，达到弱势群体过冬有所保障。 | | | | | |

| 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 | 弱势群体天然气（城乡低保、特困）人数 | 弱势群体天然气（城乡低保、特困）人数 | 230人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 反映弱势群体天然气补助资金完成情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放频次 | 反映弱势群体天然气补助资金发放频次 | 1年/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 弱势群体天然气补助资金发放标准率 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弱势群体天然气（城乡低保、特困）人员生活水平提升情况 | 弱势群体天然气（城乡低保、特困）人员生活水平提升情况 | ≥95% | 困难群众生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 弱势群体满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

21.社区照料养老服务信息化平台服务费及视频年租费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00418810002N | | 项目名称 | 社区照料养老服务信息化平台服务费及视频年租费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |  |
| 用于解决全区老年人实现线上点餐服务及4个日间照料站点监控，达到全区老年人良好的生活保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.10 | |
| 绩效目标 | 1.为了解决全区老年人实现线上点餐服务及4个日间照料站点监控，达到全区老年人良好的生活保障。 | | | | | |

| 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 | 系统转件运维数量（个） | 系统转件运维数量（个） | 1个 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 反映社区照料养老服务信息化平台、社区日间照料机构视频监控资金完成情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放频次 | 反映社区照料养老服务信息化平台、社区日间照料机构视频监控资金发放频次 | 1年/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 系统维护费 | 社区照料养老服务信息化平台、社区日间照料机构视频监控系统维护费 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 困难群众生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 老年人满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

22.失独家庭护工保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00420610010X | | 项目名称 | 失独家庭护工保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.56 | 其中：财政 资金 | 0.56 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳失独家庭护工保险，达到全区应保尽保的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.56 | |
| 绩效目标 | 1.用于缴纳失独家庭护工保险，达到全区应保尽保的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保人数 | 全区投保人数 | 7人 | 实际发放人次 |
| 质量指标 | 投保准确率 | 投保对象准确率 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 投保完成时间 | 投保完成时间 | 5月底之前完成 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 投保保费标准 | 失独家庭护工保险保费标准 | 800元/人/年 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在区域范围产生的严重影响，得到广大群众的认可 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保对象满意度 | 投保对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

23.事实无人抚养孤儿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00353010004Q | | 项目名称 | 事实无人抚养孤儿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.34 | 其中：财政 资金 | 2.34 | 其他资金 |  |
| 主要用于城乡低保、农村特困、孤儿和事实无人抚养儿童 、流浪乞讨、临时救助等人员的补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.59 | | 1.17 | 1.76 | 2.34 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于城乡低保、农村特困、孤儿和事实无人抚养儿童 、流浪乞讨、临时救助等人员的补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难群众救助人数 | 困难群众救助人数 | 3人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映困难群众补贴情况 | ≥95百分比 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众补贴发放频次 | 放映困难群众救助补助资金发放频次 | 1月/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 困难群众救助补助资金发放标准率 | ≥95百分比 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95百分比 | 困难群众生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

24.市民政局云视频费用（联通）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00390110004P | | 项目名称 | 市民政局云视频费用（联通） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 主要用于缴纳云视频费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.为了收听省、市民政局视频会议，达到视频会议收听收看率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统转件运维数量（个） | 系统转件运维数量（个） | 1个 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 发放补贴覆盖率 | 反映发放补贴情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放频次 | 反映市民政局云视频资金发放频次 | 1年/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 系统维护费 | 市民政局云视频系统维护费 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

25.特困人员救助供养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P003535100045 | | 项目名称 | 特困人员救助供养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.10 | 其中：财政 资金 | 33.10 | 其他资金 |  |
| 用于发放特困人员救助供养补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.28 | | 16.55 | 24.83 | 33.10 | |
| 绩效目标 | 1.用于发放特困人员救助供养补贴，达到应发尽发的目的 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难群众救助人数 | 困难群众救助人数 | 75人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映困难群众补贴情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众补贴发放频次 | 放映困难群众救助补助资金发放频次 | 1月/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 困难群众救助补助资金发放标准率 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95% | 困难群众生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

26.卫健办-孕龄妇女专干、小组长补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00388710005F | | 项目名称 | 卫健办-孕龄妇女专干、小组长补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 用于发放孕龄妇女专干、小组长补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.40 | |
| 绩效目标 | 1.用于发放孕龄妇女专干、小组长补贴资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴村数量 | 孕龄妇女专干、小组长补贴资金涉及村数量 | 33个 | 2014年工作计划 |
| 数量指标 | 补贴专干人数 | 补贴专干人数 | 33个 | 2014年工作计划 |
| 数量指标 | 补贴小组长人数 | 补贴小组长人数 | 71人 | 2014年工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 专干、小组长政策宣传工作落实及考核合格率 | 100% | 2014年工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 100% | 2014年工作计划 |
| 成本指标 | 小组长补贴标准 | 小组长补贴标准 | 8.4万元 | 2014年工作计划 |
| 成本指标 | 专干补贴标准 | 专干补贴标准 | 40元/人/月 | 2014年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣讲落实率 | 政策宣讲落实率 | ≥95% | 2014年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助对象满意率 | 受补助对象满意率 | ≥95% | 满意度调查 |

27.巡河员保险费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P003526100030 | | 项目名称 | 巡河员保险费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 用于购买巡河员保险 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.28 | |
| 绩效目标 | 1.用于为14名巡河员购买保险，提升巡河员工作效率，保障日常工作正常开展，进一步做好巡河安全保障工作。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 为巡河员购买保险人数 | 14人 | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 购买保险覆盖率 | 为巡河员购买保险覆盖率 | ≥100% | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |
| 时效指标 | 缴纳保险及时率 | 为巡河员缴纳保险及时率 | ≥95% | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |
| 成本指标 | 巡河员缴纳保险人均标准 | 巡河员缴纳保险人均标准情况 | 200元/年 | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升巡河员工作效率，保障日常工作正常开展 | 提升巡河员工作效率，保障日常工作正常开展，进一步做好巡河安全保障工作 | 进一步做好巡河安全保障工作 | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡河员满意率 | 巡河员满意率情况 | ≥95% | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |

28.巡河员补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00352510003A | | 项目名称 | 巡河员补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.56 | 其中：财政 资金 | 16.56 | 其他资金 |  |
| 用于支付巡河员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.14 | | 8.28 | 12.42 | 16.56 | |
| 绩效目标 | 1.用于为14名巡河员发放补贴，提升巡河员工作效率，保障日常工作正常开展，进一步做好巡河安全保障工作。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 为巡河员发放补贴人数 | 14人 | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城河（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 巡河员补贴发放覆盖率 | 为巡河员购买保险覆盖率 | ≥100% | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城河（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |
| 时效指标 | 发放补贴及时率 | 为巡河员缴纳保险及时率 | ≥95% | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城河（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |
| 成本指标 | 巡河员发放补贴人均标准 | 巡河员缴纳保险人均标准情况 | 1200元/月 | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城河（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升巡河员工作效率，保障日常工作正常开展 | 提升巡河员工作效率，保障日常工作正常开展，进一步做好巡河安全保障工作 | 进一步做好训和安全保障工作 | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城河（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡河员满意率 | 巡河员满意率情况 | ≥95% | 调查问卷 |

29.严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00363410003K | | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 主要发放严重精神障碍患者监护人责任险 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.06 | | 0.12 | 0.18 | 0.24 | |
| 绩效目标 | 1.通过为1名精神障碍患者监护人发放补贴，让监护人担负起看护责任，为了解决严重精神障碍患者生活困难问题，达到精神障碍患者良好康复。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者人数 | 严重精神障碍患者人数 | 1人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险补助资金发放完成率 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放频次 | 反映严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险补助资金发放频次 | 1季度/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险补助资金发放标准率 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严重精神障碍患者生活水平提升情况 | 严重精神障碍患者生活水平提升情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 严重精神障碍患者监护人满意度 | 严重精神障碍患者监护人满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

30.医疗急救调度政务外网卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00420610006P | | 项目名称 | 医疗急救调度政务外网卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 用于支付医疗急救调度政务外网卡费用（2024年7月1日-2025年6月30日） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.09 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付医疗急救调度政务外网卡费用（2024年1月-12月） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁光纤线路条数 | 租赁光纤线路条数 | 1条 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 网络故障率 | ≤3% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 租赁时长 | 医疗急救调度政务外网卡网络租赁费 | 1年 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | 医疗急救调度政务外网卡光纤租赁费 | 0.09万元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作保障力 | 日常工作保障力 | ≤95% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

31.云视频及政务外网绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00420610003W | | 项目名称 | 云视频及政务外网 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳云视频及政务外网费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.27 | | 0.54 | 0.81 | 1.08 | |
| 绩效目标 | 1.用于缴纳云视频及政务外网费用 | | | | | |

| 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 | 租赁光纤线路条数 | 租赁光纤线路条数 | 1条 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 网络故障率 | ≤3% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 租赁时长 | 云视频及政务外网网络租赁时长 | 1年 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | 云视频及政务外网光纤租赁费 | 1.08万元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作保障力 | 日常工作保障力 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

32.运转保障-差额补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000003100516 | | 项目名称 | 运转保障-差额补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 366.24 | 其中：财政 资金 | 366.24 | 其他资金 |  |
| 保障差额人员经费正常发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 91.56 | | 183.12 | 274.68 | 366.24 | |
| 绩效目标 | 1.保障差额人员经费正常发放，通过为差额补助39人发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 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 | 差额补助39人发放人数 | 反映差额补助39人发放人数情况 | 39人 | 参照2023年人员划转名单 |
| 质量指标 | 差额补助39人经费发放覆盖率 | 反映差额补助39人经费发放情况 | ≥95% | 2023年数据统计 |
| 时效指标 | 差额补助39人经费发放及时性 | 反映差额补助39人经费发放时效率 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 差额补助39人发放成本 | 反映差额补助39人经费成本情况 | 366.24万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力、工作效率以及人员稳定性 | 通过为差额补助39人发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 差额补助39人满意程度 | 反映差额补助39人满意程度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

33.运转保障-长期临时工经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000110038C | | 项目名称 | 运转保障-长期临时工经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.52 | 其中：财政 资金 | 46.52 | 其他资金 |  |
| 保障长期临时工经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.63 | | 23.26 | 34.89 | 46.52 | |
| 绩效目标 | 1.保障长期临时工经费，通过为长期临时工人员9人发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 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 | 长期临时工9人发放人数 | 反映长期临时工人员9人发放人数情况 | 9人 | 参照2023年人员划转名单 |
| 质量指标 | 长期临时工人员经费发放覆盖率 | 反映长期临时工人员9人经费发放情况 | ≥95% | 2023年数据统计 |
| 时效指标 | 长期临时工人员经费发放及时性 | 反映长期临时工人员9人经费发放时效率 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 长期临时工9人发放成本 | 反映长期临时工人员9人经费成本情况 | 46.52万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升业务保障能力、工作效率以及人员稳定性 | 通过为长期临时工人员9人发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长期临时工9人满意程度 | 反映长期临时工人员9人满意程度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

34.运转保障-劳务派遣经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00351810004P | | 项目名称 | 运转保障-劳务派遣经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.64 | 其中：财政 资金 | 49.64 | 其他资金 |  |
| 保障劳务派遣经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.41 | | 24.82 | 37.23 | 49.64 | |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣经费，通过为劳务派遣人员12人发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员12人发放人数 | 反映劳务派遣人员12人发放人数情况 | 12人 | 参照2023年人员划转名单 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员12人经费发放覆盖率 | 反映劳务派遣人员12人经费发放情况 | ≥95% | 2023年数据统计 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员12人经费发放及时性 | 反映劳务派遣人员12人经费发放时效率 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员12人发放成本 | 反映劳务派遣人员12人经费成本情况 | 49.64万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力、工作效率以及人员稳定性 | 通过为劳务派遣人员12人发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员12人满意程度 | 劳务派遣人员12人满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

35.运转保障-涉军安置自收自支经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00462710002C | | 项目名称 | 运转保障-涉军安置自收自支经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.69 | 其中：财政 资金 | 11.69 | 其他资金 |  |
| 保障涉军安置自收自支经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.92 | | 5.85 | 9.74 | 11.69 | |
| 绩效目标 | 1.保障涉军安置自收自支经费，通过为涉军安置人员1人发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 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 | 涉军安置人员1人发放人数 | 反映涉军安置人员1人发放人数情况 | 1人 | 参照2023年人员划转名单 |
| 质量指标 | 涉军安置人员1人经费发放覆盖率 | 反映涉军安置人员1人经费发放情况 | ≥95% | 2023年数据统计 |
| 时效指标 | 涉军安置人员1人经费发放及时性 | 反映涉军安置人员1人经费发放时效率 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 涉军安置人员1人发放成本 | 反映涉军安置人员1人经费成本情况 | 11.69万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力、工作效率以及人员稳定性 | 通过为涉军安置人员1人发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉军安置人员1人满意程度 | 反映涉军安置人员1人满意程度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

36.运转保障-市管会自收自支经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000310053D | | 项目名称 | 运转保障-市管会自收自支经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.30 | 其中：财政 资金 | 12.30 | 其他资金 |  |
| 保障市管会自收自支经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.08 | | 6.15 | 10.25 | 12.30 | |
| 绩效目标 | 1.保障市管会自收自支经费，通过为市管会人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 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 | 市管会人员1人发放人数 | 反映发放人数情况 | 1人 | 参照2023年人员划转名单 |
| 质量指标 | 人员经费发放覆盖率 | 反映市管会人员发放情况 | ≥95% | 2023年数据统计 |
| 时效指标 | 人员经费发放及时性 | 反映市管会人员经费发放时效率 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 市管会人员1人发放成本 | 反映市管会人员经费成本情况 | 12.3万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力、工作效率以及人员稳定性 | 通过为市管会人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市管会人员1人满意程度 | 反映市管会人员1人满意程度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

37.运转保障-移交在册自收自支经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000310052R | | 项目名称 | 运转保障-移交在册自收自支经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 445.16 | 其中：财政 资金 | 445.16 | 其他资金 |  |
| 保障移交在册自收自支经费发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 111.29 | | 222.58 | 333.87 | 445.16 | |
| 绩效目标 | 1.保障移交在册自收自支经费发放，通过为移交在册人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 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 | 移交在册39人发放人数 | 反映移交在册发放人数情况 | 39人 | 参照2023年人员划转名单 |
| 质量指标 | 移交在册人员经费发放覆盖率 | 反映移交在册人员经费发放情况 | ≥95% | 2023年数据统计 |
| 时效指标 | 移交在册人员经费发放及时性 | 反映移交在册人员人员经费发放时效率 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 移交在册39人发放成本 | 反映移交在册人员人员经费成本情况 | 445.16万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力、工作效率以及人员稳定性 | 通过为移交在册人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交在册39人满意程度 | 反映移交在册人员39人满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

38.执法终端公务外网卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00420610004G | | 项目名称 | 执法终端公务外网卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.14 | 其中：财政 资金 | 0.14 | 其他资金 |  |
| 用于支付卫健办执法终端政务外网卡费用，达到工作效率提高的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.04 | | 0.07 | 0.11 | 0.14 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付卫健办执法终端政务外网卡费用（2024年1月-12月） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁光纤线路条数 | 租赁光纤线路条数 | ≥1条 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 网络故障率 | ≤3% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 租赁时长 | 卫健办执法终端政务外网网络租赁时长 | ≥1年 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | 卫健办执法终端政务外网光纤租赁费 | 0.15万元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常工作保障力 | 日常工作保障力 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

39.2022年度福利彩票公益金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00413610002Q | | 项目名称 | 2022年度福利彩票公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 209.00 | 其中：财政 资金 | 209.00 | 其他资金 |  |
| 用于福利彩票公益金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 209.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于福利彩票公益金 | | | | | |

| 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 | 80周岁以上高龄老年人数量 | 80周岁以上高龄老年人数量 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映高龄津贴补贴情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放频次 | 反映高龄老年人资金发放频次 | 1年/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 209万元 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 老年人生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 老年人满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

40.2023年医疗机构灾后重建补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00459110002N | | 项目名称 | 2023年医疗机构灾后重建补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.44 | 其中：财政 资金 | 0.44 | 其他资金 |  |
| 1.用于南留庄、北刘庄、小高村、卢辛庄村卫生室灾后重建维修资金，改善村卫生室整体形象，更好的服务于基本公共卫生 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.44 | |
| 绩效目标 | 1.1.用于南留庄、北刘庄、小高村、卢辛庄村卫生室灾后重建维修资金，改善村卫生室整体形象，更好的服务于基本公共卫生 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修村卫生室数量 | 维修村卫生室数量 | 4家 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 12月底前 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.45万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村卫生室形象 | 改善村卫生室形象 | 大力改善 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 村卫生室可持续服务年限 | 村卫生室可持续服务年限 | 长期使用 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 实地调查 |

41.2023年重大传染病防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00415810002J | | 项目名称 | 2023年重大传染病防控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.53 | 其中：财政 资金 | 3.53 | 其他资金 |  |
| 在33个村开展重大传染病防控宣传，开展重大传染病登记、上报工作，做到早发现、早报告，筑牢基层防控重大传染病的群众基础。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.53 | |
| 绩效目标 | 1.在33个村开展重大传染病防控宣传，开展重大传染病登记、上报工作，做到早发现、早报告，筑牢基层防控重大传染病的群众基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病医疗卫生机构卫生人员数 | 传染病医疗卫生机构卫生人员数 | 60人 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 重大传染病宣传覆盖村数量 | 重大传染病宣传覆盖村数量 | 33个 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 重点人群宣传覆盖率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 上报及时率 | 上报及时率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费总成本 | 重大传染病防控经费总成本 | ≤3.53万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务能力 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | 逐渐提高 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80% | 2023年工作计划 |

42.地表水厂运营资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004534100017 | | 项目名称 | 地表水厂运营资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于地表水厂江水处理，达到江水处理后指标达标的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.对地表水厂处理后水质进行监测，达到江水处理标准，保障居民生活用水。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质监测组数 | 水质监测组数 | ≥40组 | 按地表水厂1年处理江水1000万m3，处理1m3江水费用为1元进行测算。 |
| 质量指标 | 水质监测合格率 | 反应水质监测合格情况 | 100% | 按地表水厂1年处理江水1000万m3，处理1m3江水费用为1元进行测算。 |
| 时效指标 | 水质监测时间 | 反应水质监测时间情况 | 1年 | 按地表水厂1年处理江水1000万m3，处理1m3江水费用为1元进行测算。 |
| 成本指标 | 水质监测平均成本 | 水质监测平均成本情况 | 3400元/次 | 按地表水厂1年处理江水1000万m3，处理1m3江水费用为1元进行测算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民生活用水 | 对地表水厂处理后水质进行监测，保障居民生活用水 | ≥95% | 按地表水厂1年处理江水1000万m3，处理1m3江水费用为1元进行测算。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

43.地表水厂租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00453510001W | | 项目名称 | 地表水厂租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 236.00 | 其中：财政 资金 | 236.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付地表水厂租金，保障全区用水质量达标。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 236.00 | | 236.00 | 236.00 | 236.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付地表水厂租金，保障水质监测工作正常开展，从而保障全区用水质量达标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁地表水厂厂房及设备数量 | 反应租赁地表水厂厂房及设备数量情况 | ≥1套 | 南水北调配套工程白沟地表水厂及机器设备租赁合同 |
| 质量指标 | 水质监测工作正常开展率 | 水质监测工作正常开展情况 | ≥100% | 南水北调配套工程白沟地表水厂及机器设备租赁合同 |
| 时效指标 | 完成租赁时间 | 完成地表水厂厂房及设备租赁时间 | 2024年3月底前 | 南水北调配套工程白沟地表水厂及机器设备租赁合同 |
| 成本指标 | 租赁地表水厂厂房及设备成本 | 租赁地表水厂厂房及设备成本情况 | 236万元 | 南水北调配套工程白沟地表水厂及机器设备租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水质监测工作正常开展 | 保障水质监测工作正常开展，从而保障全区用水质量达标 | 提高全区用水质量 | 南水北调配套工程白沟地表水厂及机器设备租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

44.调整2022年中央重大传染病防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004158100036 | | 项目名称 | 调整2022年中央重大传染病防控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.89 | 其中：财政 资金 | 3.89 | 其他资金 |  |
| 开展重大传染病防控宣传，开展重大传染病登记、上报工作，做到早发现、早报告，筑牢基层防控重大传染病的群众基础。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.89 | |
| 绩效目标 | 1.开展重大传染病防控宣传，开展重大传染病登记、上报工作，做到早发现、早报告，筑牢基层防控重大传染病的群众基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大传染病宣传次数 | 重大传染病宣传次数 | 4次 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 上报及时率 | 上报及时率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费总成本 | 重大传染病防控经费总成本 | 3.89万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高人社基层公共服务能力 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | 逐渐提高 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

45.关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00414110004T | | 项目名称 | 关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.64 | 其中：财政 资金 | 0.64 | 其他资金 |  |
| 对低保失能老年人入住养老机构发放差额补助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.64 | |
| 绩效目标 | 1.对低保失能老年人入住养老机构发放差额补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保老年人集中供养人数 | 低保老年人集中供养人数 | 8人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 反映低保老年人集中供养补助资金情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放频次 | 反映低保老年人集中供养补助资金发放频次 | 1月/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 低保老年人集中供养补助资金发放标准率 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 低保老年人集中供养人员生活水平提升情况 | 低保老年人集中供养人员生活水平提升情况 | ≥95% | 老年人生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意率 | 老年人满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

46.提前下达2023年中央水利发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004274100022 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央水利发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于开展“以电折水”项目 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展“以电折水”项目，测算出农业用水量。 | | | | | |

| 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 | 以电折水数量 | 反映以电折水数量情况 | 1项 | 保财农【2022】91 |
| 质量指标 | 以电折水达标率 | 反映以电折水达标率情况 | ≥95% | 保财农【2022】91 |
| 时效指标 | 以电折水工作完成时间 | 反映以电折水工作完成时间情况 | 2024年6月前 | 保财农【2022】91 |
| 成本指标 | 以电折水工作成本 | 反映以电折水工作成本情况 | 90元 | 保财农【2022】91 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 通过开展以电折水工作，提升公共服务水平 | 进一步提升公共服务水平 | 保财农【2022】91 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映群众对象满意度情况 | ≥95% | 群众反馈 |

47.提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算（保财社【2023】127号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00415510003K | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算（保财社【2023】127号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1392.24 | 其中：财政 资金 | 1392.24 | 其他资金 |  |
| 用于保障全区基本公共卫生服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 348.06 | | 696.12 | 1044.80 | 1392.24 | |
| 绩效目标 | 1.国家基本公共卫生服务项目，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。 | | | | | |

| 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 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗截止率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗截止率 | ≥90% | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 3岁以上儿童系统管理率 | 3岁以上儿童系统管理率 | ≥80% | 2024年度工作计划 |
| 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 | ≥61% | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 高血压患者基层规范管理率 | 高血压患者基层规范管理率 | ≥61% | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 糖尿病患者基层规范管理率 | 糖尿病患者基层规范管理率 | ≥61% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 基本公卫发放数 | 基本公卫发放数 | 1392.24万元 | 2023年工作计划 |
| 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 | 2024年度工作计划 |
| 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 | 持续提高 | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

48.提前下达2024年省级财政年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2023】96号）（困难残疾人生活补贴 ）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004142100066 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2023】96号）（困难残疾人生活补贴 ） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.64 | 其中：财政 资金 | 4.64 | 其他资金 |  |
| 用于困难残疾人生活补贴资金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.16 | | 2.32 | 3.48 | 4.64 | |
| 绩效目标 | 1.用于困难残疾人生活补贴资金发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人救助人数 | 残疾人救助人数 | ≥74人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映困难群众补贴情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众补贴发放频次 | 反映困难群众救助补助资金发放频次 | 1月/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 困难群众救助补助资金发放标准率 | 4.64万元 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95% | 困难群众生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

49.提前下达2024年省级财政年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2023】96号）（特困人员救助供养）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00414210005J | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2023】96号）（特困人员救助供养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于特困人员救助供养资金的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.25 | | 10.50 | 15.75 | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于特困人员救助供养资金的发放，提高老年人生活水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困人员救助供养人数 | 特困人员救助供养人数 | ≥73人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映困难群众补贴情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众补贴发放频次 | 反映困难群众救助补助资金发放频次 | 1月/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 困难群众救助补助资金发放标准率 | 21万元 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95% | 困难群众生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

50.提前下达2024年省级财政年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2023】96号）（重度残疾人护理补贴 ）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00414210007R | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2023】96号）（重度残疾人护理补贴 ） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.36 | 其中：财政 资金 | 5.36 | 其他资金 |  |
| 用于重度残疾人护理补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.34 | | 2.68 | 4.02 | 5.36 | |
| 绩效目标 | 1.用于重度残疾人护理补贴发放，提高残疾人生活水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人救助人数 | 反映残疾人救助人数情况 | ≥156人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 发放残疾人两项补贴情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人两项补贴发放频次 | 反映残疾人两项补贴发放频次 | 1月/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 残疾人两项补贴补贴发放标准率 | 5.36万元 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活水平提升情况 | 残疾人生活水平提升情况 | ≥95% | 残疾人生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 反映残疾人满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

51.提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（保财社【2023】99号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P003E8010002B | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（保财社【2023】99号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于养老机构运营补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.25 | | 8.50 | 12.75 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于养老机构运营补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老机构数 | 养老机构数 | 1个 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 保障标准 | 保障标准 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴资金 | 17万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障制度 | 保障制度 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 2024年工作计划 |

52.提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（保财社【2023】99号）（老年人福利补贴失能老人护理补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P003E8010001P | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（保财社【2023】99号）（老年人福利补贴失能老人护理补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于失能老年人护理补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于失能老年人护理补贴发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失能老年人保障人数 | 失能老年人保障人数 | ≥8人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 反映失能老年人护理部忒发放情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放频次 | 反映补助资金发放频次 | 1月/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴资金 | 2万元 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 失能老年人生活水平提升情况 | 失能老年人生活水平提升情况 | ≥95% | 失能老年人生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失能老年人满意度 | 失能老年人满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

53.提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（保财社【2023】130号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P009B4W100039 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（保财社【2023】130号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 主要用于基本公共卫生服务支出以及全科医师转岗培训等。达到积极培训和药物补助发放的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.15 | | 0.30 | 0.45 | 0.60 | |
| 绩效目标 | 1.全区33个村卫生村医开展公共卫生服务支出以及全科医师转岗培训等，达到积极培训的目的 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员数（名） | 培训人员数（名） | 33人 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | 4次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训时间 | 12月底前完成 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 0.6万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职业水平 | 提高执业水平 | 进一步提高 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

54.提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算（保财社【2023】130号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P009B4W10005G | | 项目名称 | 提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算（保财社【2023】130号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 主要用于基本公共卫生服务支出以及全科医师转岗培训等。达到积极培训和药物补助发放的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.02 | | 0.03 | 0.05 | 0.06 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于基本公共卫生服务支出以及全科医师转岗培训等。达到积极培训和药物补助发放的目的 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | 33人 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | 4次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训时间 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 0.06万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执业水平 | 提高执业水平 | 进一步提高 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

55.提前下达2024年省级养老服务体系建设经费（保财社【2023】99号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00423210003U | | 项目名称 | 提前下达2024年省级养老服务体系建设经费（保财社【2023】99号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 用于养老机构运营补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于养老机构运营补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老机构数 | 养老机构数 | 1个 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 反映养老机构运营补贴发放情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放频次 | 反映养老机构运营部忒发放频次 | 1年/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴资金 | 24万元 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入住养老机构老年人生活水平提升情况 | 反映入住养老机构老年人生活水平提升情况 | ≥95% | 入住养老机构老年人生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构满意度 | 养老机构满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

56.提前下达2024年省级专项福利彩票公益金（保财社【2023】101号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00423310003H | | 项目名称 | 提前下达2024年省级专项福利彩票公益金（保财社【2023】101号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于低保特困人群适老化改造资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.13 | | 0.25 | 0.38 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.用于低保特困人群适老化改造资金，使老年人生活水平有所提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保特困适老化改造人数 | 低保特困适老化改造人数 | 5户 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 反映低保特困适老化改造完成情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 适老化改造资金支出频次 | 反映低保特困适老化改造资金支出频次 | 1年/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 低保特困适老化改造补贴标准率 | 0.5万元 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 适老化改造人群生活水平提升情况 | 适老化改造人群生活水平提升情况 | ≥95% | 困难群众生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 老年人满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

57.提前下达2024年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金预算指标（保财社[2023]135号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00450710003R | | 项目名称 | 提前下达2024年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金预算指标（保财社[2023]135号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于保证全区孕妇产前基因免费筛查补助资金的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时开展全区孕妇产前基因免费筛查。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 筛查人数 | 筛查人数 | 800人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 基因筛查完成率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 5万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传孕妇早筛查者理念 | 宣传孕妇早筛查理念 | 进一步宣传 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 筛查人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

58.提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算（保财社【2023】93号）（农村最低生活保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00414110008P | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算（保财社【2023】93号）（农村最低生活保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村最低生活保障救助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.50 | | 21.00 | 31.50 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于农村最低生活保障救助支出，提老年人生活水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村最低生活保障人数 | 农村最低生活保障人数 | ≥230人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映困难群众补贴情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众补贴发放频次 | 放映困难群众救助补助资金发放频次 | 1月/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 困难群众救助补助资金发放标准率 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95% | 困难群众生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

59.提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算（保财社【2023】93号）（特困人员救助供养）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004141100074 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算（保财社【2023】93号）（特困人员救助供养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于特困人员救助供养支出 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于特困人员救助供养支出 | | | | | |

| 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 | 特困人员救助人数 | 特困人员救助人数 | ≥75人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映特困人员补贴情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放频次 | 反映特困人员补助资金发放频次 | 1月/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 特困人员补助资金发放标准率 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95% | 困难群众生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

60.提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算（保财社【2023】126号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00415610005G | | 项目名称 | 提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算（保财社【2023】126号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.99 | 其中：财政 资金 | 129.99 | 其他资金 |  |
| 用于保障村卫生室实施国家基本药物制度支付 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 32.50 | | 68.00 | 97.49 | 129.99 | |
| 绩效目标 | 1.用于保障33个村卫生室实施国家基本药物制度支付，落实基本药物制度补助零差率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 33个 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 药品制度零差率 | 药品制度零差率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 129.99万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥50% | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障居民用药安全 | 用药使用率 | 进一步提高 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

61.提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标（保财社【2023】125号）（计划生育奖励扶助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004157100056 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标（保财社【2023】125号）（计划生育奖励扶助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.40 | 其中：财政 资金 | 20.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.10 | | 10.20 | 15.30 | 20.40 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施计划生育扶助政策，向年度内463名享受计划生育家庭奖励扶助政策人员支付2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助金，促进计划生育家庭发展能力逐步提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内享受计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 年度内享受计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 468人 | 统计调查结果 |
| 质量指标 | 实施计划生育家庭奖励扶助政策占比 | 实施计划生育家庭奖励扶助政策占比 | ≥95% | 按文件政策考核 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 按文件政策考核 |
| 成本指标 | 计划生育家庭奖励扶助户平均费用 | 计划生育家庭奖励扶助户平均费用 | 480元/人/年 | 按文件政策考核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | ≥95% | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助群众满意度 | 受补助群众满意度 | ≥95% | 调查结果 |

62.提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标（保财社【2023】125号）（计划生育特别扶助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00415710006R | | 项目名称 | 提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标（保财社【2023】125号）（计划生育特别扶助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.82 | 其中：财政 资金 | 2.82 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年农村部分计划生育家庭特别扶助金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.71 | | 1.41 | 2.12 | 2.82 | |
| 绩效目标 | 1. 通过实施计划生育扶助政策，向年度内7名享受计划生育家庭特别扶助政策人员支付2024年农村部分计划生育家庭特别扶助金，促进计划生育家庭发展能力逐步提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 7人 | 统计调查结果 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策占比 | ≥95% | 按文件政策考核 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 按文件政策考核 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 950元/人/年 | 按文件政策考核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | ≥95% | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助群众满意度 | 受补助群众满意度 | ≥95% | 调查结果 |

63.提前下达2024年中央水利发展资金预算（保财农【2023】95号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00427410005B | | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金预算（保财农【2023】95号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于更换33个村街饮水安全"三个责任人",维修四个村街管网，更换一个村街水表、垒井。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.提前下达2024年中央水利发展资金,用于更换33个村街饮水安全“三个责任人”公示牌，维修四个村街管网，更换一个村街水表、垒井，达到节约水资源的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换公示牌数量 | 更换33个村街饮水安全“三个责任人”公示牌 | 33个 | 白沟新城2024年农村饮水工程维修养护项目实施方案 |
| 数量指标 | 维修村街管网数量 | 维修村街管网数量情况 | 4个 | 白沟新城2024年农村饮水工程维修养护项目实施方案 |
| 数量指标 | 更换村街水表、垒井数量 | 更换村街水表460个、垒井数量180个 | 更换460个水表，磊井180个 | 白沟新城2024年农村饮水工程维修养护项目实施方案 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 反映各项工作完成情况 | ≥95% | 白沟新城2024年农村饮水工程维修养护项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 反映各项完成时间情况 | 2024年12月前 | 白沟新城2024年农村饮水工程维修养护项目实施方案 |
| 成本指标 | 更换公示牌费用 | 反映更换公示牌费用情况 | 1.5万元 | 白沟新城2024年农村饮水工程维修养护项目实施方案 |
| 成本指标 | 维修村街管网费用 | 反映维修村街管网费用情况 | 5万元 | 白沟新城2024年农村饮水工程维修养护项目实施方案 |
| 时效指标 | 更换村街水表、垒井费用 | 反映更换村街水表、垒井费用情况 | 33.5万元 | 白沟新城2024年农村饮水工程维修养护项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 通过更换村街饮水安全“公示牌，维修村街管网，更换村街水表、垒井等，提升公共服务水平 | 进一步提升公共服务水平 | 白沟新城2024年农村饮水工程维修养护项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥95% | 群众反馈 |

64.提前下达2024年重大传染病防控经费预算（保财社【2023】124号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004629100014 | | 项目名称 | 提前下达2024年重大传染病防控经费预算（保财社【2023】124号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 下达2024年重大传染病防控经费，白沟全区重大传染病防控 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.在33个村开展重大传染病防控宣传，落实重大传染病政策  2.开展重大传染病登记、上报工作，做到早发现、早报告，筑牢基层防控重大传染病的群众基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病医疗卫生机构卫生人员数 | 传染病医疗卫生机构卫生人员数 | 60人 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 重大传染病宣传覆盖村数量 | 重大传染病宣传覆盖村数量 | 33村街 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 重点人群宣传覆盖率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 上报及时率 | 上报及时率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费总成本 | 重大传染病防控经费总成本 | 10万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众认知率 | 群众认知率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务能力 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | 逐步提高 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

65.体制结算-疫情防控（保财社【2023】65号下达2021年11月份-2022年6月份一线医务人员临时性工作补助资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00463310002E | | 项目名称 | 体制结算-疫情防控（保财社【2023】65号下达2021年11月份-2022年6月份一线医务人员临时性工作补助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 用于发放1人一线医务工作人员补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.20 | |
| 绩效目标 | 1.用于发放1人一线医务工作人员补助资金，落实疫情期间一线医务人员补贴政策，提高基层医务人员的工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 1人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 0.2万元/人 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病宣传覆盖率 | 传染病宣传覆盖率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少突发 | 通过积极防控，最大限度减少传染病发生 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众认知率 | 群众对突发公共卫生事件的认知程度 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | ≥95% | 问卷调查 |

66.下达2022年重大传染病防控经费[第二批]预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P000JG2100029 | | 项目名称 | 下达2022年重大传染病防控经费[第二批]预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 开展重大传染病防控宣传，开展重大传染病登记、上报工作，做到早发现、早报告，筑牢基层防控重大传染病的群众基础。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展重大传染病防控宣传，开展重大传染病登记、上报工作，做到早发现、早报告，筑牢基层防控重大传染病的群众基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助水平 | 临时救助水平 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 重点人群宣传覆盖率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 上报及时率 | 上报及时率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费总成本 | 重大传染病防控经费总成本 | 2万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务能力 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | 逐渐提高 | 逐年提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

67.下达2023年重大传染病防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00415810004R | | 项目名称 | 下达2023年重大传染病防控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.67 | 其中：财政 资金 | 0.67 | 其他资金 |  |
| 开展重大传染病防控宣传，开展重大传染病登记、上报工作，做到早发现、早报告，筑牢基层防控重大传染病的群众基础。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.67 | |
| 绩效目标 | 1.开展重大传染病防控宣传，开展重大传染病登记、上报工作，做到早发现、早报告，筑牢基层防控重大传染病的群众基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大传染病防控覆盖率 | 重大传染病防控覆盖率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 突发公共事件全报告 | 突发公共事件全报告 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 上报及时率 | 上报及时率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费总成本 | 重大传染病防控经费总成本 | 0.67万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务能力 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

68.下达2024年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金预算（保财社[2023]136号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00454710001F | | 项目名称 | 下达2024年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金预算（保财社[2023]136号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.08 | 其中：财政 资金 | 2.08 | 其他资金 |  |
| 为基层医疗单位医务人员做培训，达到提高医疗卫生水平，保障医疗服务与保障能力稳步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.52 | | 1.04 | 1.56 | 2.08 | |
| 绩效目标 | 1.为基层医疗单位医务人员做培训，达到提高医疗卫生水平，保障医疗服务与保障能力稳步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | 33人 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | 4次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训时间 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 2.08万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执业水平 | 提高执业水平 | 进一步提高 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

69.下达白沟新城2023年福彩公益金 保财综【2023】11号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00463110004A | | 项目名称 | 下达白沟新城2023年福彩公益金 保财综【2023】11号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.28 | 其中：财政 资金 | 156.28 | 其他资金 |  |
| 用于建设民政事业服务中心 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 156.28 | |
| 绩效目标 | 1.用于建设民政事业服务中心 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设民政事业服务中心数量 | 建设民政事业服务中心数量 | 1个 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映建设民政事业服务中心标准情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放频次 | 反映补贴资金发放频次 | 1年/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 建设补贴资金 | 156.28万元 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 老年人生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

70.下达白沟新城2023年福彩公益金 保财综【2023】11号（80周岁以上老人高龄津贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00463110003N | | 项目名称 | 下达白沟新城2023年福彩公益金 保财综【2023】11号（80周岁以上老人高龄津贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.72 | 其中：财政 资金 | 57.72 | 其他资金 |  |
| 用于辖区内80周岁以上老人高龄津贴的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 57.72 | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区内80周岁以上老人高龄津贴的发放，提高老年人生活水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为辖区内八十周岁以上老人发放高龄补助、用于民政事业服务中心的建设。 | 80周岁以上老龄老年人保障人数 | 845人 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映80周岁以上老龄老年人发放情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放频次 | 反映80周岁以上老龄老年人补助资金发放频次 | 1年/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 80周岁以上老龄老年人补贴资金 | 57.72万元 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 高龄老年人生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

71.城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00394010003B | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 241.25 | 其中：财政 资金 | 241.25 | 其他资金 |  |
| 用于支付各校日常开支等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 120.00 | 180.00 | 241.25 | |
| 绩效目标 | 1.通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，保障不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数 | 中小学学校数量 | ≥15所 | 实际学校数统计 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应经费保障及时情况 | 100% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 反应小学生均公用经费标准情况 | 840元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 中学生均公用经费标准 | 反应中学生均公用经费标准情况 | 1060元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 寄宿生生均公用经费标准 | 反应寄宿生生均公用经费标准情况 | 300元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学办学质量 | 通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，保障不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展，提高中小学办学质量。 | 中小学教学质量进一步提升 | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

72.大学新生入学救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00410510002U | | 项目名称 | 大学新生入学救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 1、减轻家庭困难学生生活负担。2、保障家庭困难学生顺利完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对大学新生发放入学救助，减轻家庭经济困难大学生生活负担，保障顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金覆盖率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 100% | 参照近两年实际资助情况 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 参照近两年实际资助情况 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 反应补助资金发放及时率程度 | 100% | 参照近两年实际资助情况 |
| 成本指标 | 大学新生入学救助费用 | 反应大学新生入学救助成本情况 | <1万元 | 参照近两年实际资助情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难大学新生发放入学救助，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 参照近两年实际资助情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

73.高中教师支教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00395610003L | | 项目名称 | 高中教师支教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付保定二中到白沟一中支教教师支教费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于发放4名白沟一中高中教师支教费，提高教师稳定性，保障教学工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支教费发放教师人数 | 反应支教费发放教师人数 | 4人 | 按实际人数统计 |
| 质量指标 | 支教费发放覆盖率 | 反应支教费发放覆盖率情况 | 100% | 帮扶协议 |
| 时效指标 | 教师支教费发放频次 | 反应教师支教费发放频次情况 | 1次/学期 | 帮扶协议 |
| 成本指标 | 教师支教费标准 | 教师支教费人均标准情况 | 2万元 | 帮扶协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学工作正常开展 | 通过发放4名白沟一中高中教师支教费，提高教师稳定性，保障教学工作正常开展。 | 进一步提高 | 帮扶协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

74.高中教育生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00394310003C | | 项目名称 | 高中教育生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.80 | 其中：财政 资金 | 26.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付学校日常开支 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.40 | | 13.40 | 26.80 | 26.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |

| 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 | 保障学生人数 | 反应保障学生人数情况 | 268人 | 在校人数统计 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 经费保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 公用经费保障时限 | 反应公用经费保障时限情况 | ≥1年 | 冀财办【2019】36号，河北省财政厅河北省教育厅《关于进一步做好2019年财政教育投入加快预算执行有关情况》的通知 |
| 成本指标 | 生均经费标准 | 反应生均经费标准情况 | 1000元/生/年 | 冀财办【2019】36号，河北省财政厅河北省教育厅《关于进一步做好2019年财政教育投入加快预算执行有关情况》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动及学校各项工作正常开展 | 通过开展高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | 教育教学活动得到进一步保障 | 冀财办【2019】36号，河北省财政厅河北省教育厅《关于进一步做好2019年财政教育投入加快预算执行有关情况》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

75.关于提前下达2023年省级普通高中补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00417310002L | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级普通高中补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.43 | 其中：财政 资金 | 0.43 | 其他资金 |  |
| 向家庭经济困难高中生发放助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.43 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 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 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况 | 元/人/年 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

76.关于提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004153100026 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.71 | 其中：财政 资金 | 140.71 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园建设 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 140.71 | |
| 绩效目标 | 1. 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | | | | | |

| 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 | 支持幼儿园数量 | 反应支持幼儿园数量情况 | ≤7所 | 实际统计幼儿园数量 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | 反应普惠性幼儿园覆盖率情况 | ≥88% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 保障幼儿园建设时限 | 反应保障幼儿园建设时限情况 | ≤1年 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 支持学前教育发展费用 | 反应支持学前教育发展费用情况 | ≥126万元 | 保财教【2022】86号，保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠水平提高，优质学位增加，家庭学前教育支出成本减少。 | 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | 进一步提高办学质量 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 | 学校和老师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

77.家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P003941100031 | | 项目名称 | 家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.91 | 其中：财政 资金 | 1.91 | 其他资金 |  |
| 支付家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.91 | 1.91 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 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 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | ≥100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学非寄宿生） | 500元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学寄宿生） | 1000元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学非寄宿生） | 625元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学寄宿生） | 1250元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

78.家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00394110004L | | 项目名称 | 家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 用于支付贫困学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.50 | 3.10 | 3.10 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 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 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | ≥100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学非寄宿生） | 500元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学非寄宿生） | 625元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

79.教育长期聘用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004377100029 | | 项目名称 | 教育长期聘用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5286.47 | 其中：财政 资金 | 5286.47 | 其他资金 |  |
| 用于教育长期聘用人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1321.62 | | 2643.24 | 3964.85 | 5286.47 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育长期聘用612名人员经费支出，保障日常教学工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | 反映教师人数情况 | 612人 | 参照2023年人员经费的请示 |
| 质量指标 | 人员经费发放覆盖率 | 教育长期聘用经费的范围精准性和发放性 | ≥95% | 2023年数据统计 |
| 时效指标 | 人员经费发放及时性 | 教育长期聘用经费时效率 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 教育长期聘用人员经费成本 | 反映聘任制教师612人人员经费成本情况 | 5286.47万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力、工作效率以及人员稳定性 | 通过为聘任制教师612人发放人员经费，提高教师人员的业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘任制教师612人满意度 | 聘任制教师612人满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

80.教育宽带使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00395810004K | | 项目名称 | 教育宽带使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 用于支付网络、办公电话及教育专线费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 1.00 | 2.10 | |
| 绩效目标 | 1.补充机关经费，主要用于网络使用费及电话费，保障机关各项工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关科室数量 | 保障机关8个科室正常运转 | 8个 | 机关科室数量 |
| 质量指标 | 保障机关活动正常开展率 | 机关各项活动开展情况 | ≥90% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 保障机关工作时限 | 反应保障机关工作时限情况 | 1年 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 机关宽带使用费用 | 反应机关宽带使用费用情况 | ≤2.1万元 | 近两年实际支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 反应机关单位正常运转情况 | 保障机关单位正常运转 | 2024年民生保障局年初工作计划 |

81.教育事业经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00395410004W | | 项目名称 | 教育事业经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 303.36 | 其中：财政 资金 | 303.36 | 其他资金 |  |
| 用于支付各校保安工资 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75.84 | | 151.68 | 227.52 | 303.36 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付各校保安工资正常发放，保障校园安全、学校各项工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 保安工资发放人数 | 反映保安工资发放人数情况 | 64人 | 按实际保安人数统计 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放性 | ≥95% | 按实际保安在职人数统计 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放的时效率 | ≥95% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准情况 | 3950元/人/月 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保安满意度 | 保安满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

82.离休教师医药费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00395510003Y | | 项目名称 | 离休教师医药费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于离休教师医药费报销 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于报销离休教师医药费，保障离休教师合法权益 | | | | | |

| 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 | 保障离休教师人数 | 保障离休教师人数情况 | 64人 | 按实际离休教师人数统计 |
| 质量指标 | 离休教师医药费报销精准性 | 离休教师医药费报销人员的范围的精准性和发放性 | ≥95% | 按实际离休教师人数统计 |
| 时效指标 | 离休教师医药费报销及时性 | 反应离休教师医药费报销的及时情况 | ≥95% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 离休教师医药费报销的标准 | 反应离休教师医药费报销的标准情况 | 100% | 河北省劳动和社会保障厅河北省财政厅河北省委老干部局关于建立和完善我省离休干部医药费保障机制有关问题的通知 冀劳社{2004}4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 通过报销离休教师医药费，保障离休教师合法权益 | 不断提升离休教师合法权益 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休教师满意度 | 离休教师满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

83.民办代课教师教龄补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00393710003U | | 项目名称 | 民办代课教师教龄补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.64 | 其中：财政 资金 | 30.64 | 其他资金 |  |
| 用于民办代课教师教龄补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.66 | | 15.32 | 22.98 | 30.64 | |
| 绩效目标 | 1.用于民办代课教师教龄补贴发放，保障民办代课教师合法权益。 | | | | | |

| 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 | 民办代课教师人数 | 保障民办代课教师人数 | 152人 | 按民办代课教师人数统计 |
| 质量指标 | 教龄补贴发放精准性 | 教龄补贴发放人员的范围的精准性和发放性 | ≥95% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 教龄补贴发放及时性 | 教龄补贴发放的时效率 | ≥95% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 教龄补贴发放标准 | 教龄补贴发放标准程度情况 | ≥95% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办代课教师满意度 | 民办代课教师满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

84.普通高中学生资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P003D6010001H | | 项目名称 | 普通高中学生资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 支付普通高中家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.18 | | 0.18 | 0.36 | 0.36 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 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 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况 | 2000元/人/年 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

85.提前下达2023年义务教育薄弱环节改善和能力提升省级补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00419410003C | | 项目名称 | 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善和能力提升省级补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 294.00 | 其中：财政 资金 | 294.00 | 其他资金 |  |
| 2023年义务教育薄弱环节改造提升 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 294.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对白沟新城王家场小学9100.8平米改扩建，并按约定竣工验收达到合格标准，完成项目结算依程序拨付，改善办学条件，提高教学质量。 | | | | | |

| 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 | 王家场小学改扩建面积 | 反映王家场小学改扩建面积情况 | 9100.8平方米 | 关于2023年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 质量指标 | 工程质量达到合格标准 | 反映工程验收合格情况 | 100% | 工程各节点验收报告 |
| 时效指标 | 王家场小学改扩建项目完成及时率 | 反映王家场小学改扩建及时完工情况 | ≥90% | 工程施工计划 |
| 成本指标 | 王家场小学改扩建工程成本 | 反映王家场小学改扩建工程成本情况 | 294万元 | 关于2023年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 学校办学条件提升率 | ≥95% | 民生保障局2023年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

86.提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00420810003R | | 项目名称 | 提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政 资金 | 109.00 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 109.00 | |
| 绩效目标 | 1. 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | | | | | |

| 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 | 支持幼儿园数量 | 反应支持幼儿园数量情况 | >7所 | 实际统计幼儿园数量 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | 反应普惠性幼儿园覆盖率情况 | ≥88% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 保障幼儿园建设时限 | 反应保障幼儿园建设时限情况 | ≤1年 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 支持学前教育发展费用 | 反应支持学前教育发展费用情况 | ≥126万元 | 保财教【2022】89号 保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠水平提高，优质学位增加，家庭学前教育支出成本减少。 | 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | 进一步提高办学质量 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 | 学校和老师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

87.提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算（保财教[2023]90号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00453910001K | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算（保财教[2023]90号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 359.00 | 其中：财政 资金 | 359.00 | 其他资金 |  |
| 用支付义务教育阶段学校日常开支等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 89.75 | | 179.50 | 269.25 | 359.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，保障不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数 | 中小学学校数量 | ≥15所 | 实际学校数统计 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应经费保障及时情况 | 100% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 反应小学生均公用经费标准情况 | 元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 中学生均公用经费标准 | 反应中学生均公用经费标准情况 | 1060元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 寄宿生生均公用经费标准 | 反应寄宿生生均公用经费标准情况 | 300元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学办学质量 | 通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，保障不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展，提高中小学办学质量。 | 中小学教学质量进一步提升 | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

88.提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算（家庭经济困难学生生活费补助）（保财教[2023]90号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004539100027 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算（家庭经济困难学生生活费补助）（保财教[2023]90号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.09 | 其中：财政 资金 | 6.09 | 其他资金 |  |
| 减轻家庭困难学生生活负担。保障家庭困难学生顺利完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 6.09 | 6.09 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 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 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | ≥100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学非寄宿生） | 500元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学寄宿生） | 1000元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学非寄宿生） | 625元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学寄宿生） | 1250元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

89.提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算（家庭经济困难学生生活费补助）（保财教[2023]90号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00453910003T | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算（家庭经济困难学生生活费补助）（保财教[2023]90号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.91 | 其中：财政 资金 | 1.91 | 其他资金 |  |
| 减轻家庭困难学生生活负担。保障家庭困难学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.91 | 1.91 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 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 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | ≥100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学非寄宿生） | 500元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学寄宿生） | 1000元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学非寄宿生） | 625元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学寄宿生） | 1250元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

90.提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算(综合奖补）（保财教【2022】62号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00453710002U | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算(综合奖补）（保财教【2022】62号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 558.00 | 其中：财政 资金 | 558.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付义务教育阶段学校保障机制相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 140.00 | | 280.00 | 420.00 | 558.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过综合奖补，支持义务教育发展，保障义务教育学校工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 保障学校数 | 保障学校数 | <15所 | 实际统计学校数量 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应经费保障及时情况 | 100% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 成本指标 | 综合奖补费用 | 反应综合奖补费用情况 | 558万元 | 保财教【2023】62号，关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学办学质量 | 通过综合奖补，支持义务教育发展，保障义务教育学校工作顺利开展。 | 进一步提高学校办学质量 | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

91.提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-（家庭经济困难难学生生活费补助）（保财教[2023]62号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P001JB310005N | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-（家庭经济困难难学生生活费补助）（保财教[2023]62号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 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 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | ≥100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学非寄宿生） | 500元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学寄宿生） | 1000元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学非寄宿生） | 625元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学寄宿生） | 1250元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

92.提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教[2023]62号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004537100018 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教[2023]62号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1434.00 | 其中：财政 资金 | 1434.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付各学校教学业务与管理、购置办公用品及教育教学用品等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 350.00 | | 700.00 | 1050.00 | 1434.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，保障不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数 | 中小学学校数量 | ≥15所 | 实际学校数统计 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应经费保障及时情况 | 100% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 反应小学生均公用经费标准情况 | 元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 中学生均公用经费标准 | 反应中学生均公用经费标准情况 | 1060元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 寄宿生生均公用经费标准 | 反应寄宿生生均公用经费标准情况 | 300元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学办学质量 | 通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，保障不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展，提高中小学办学质量。 | 中小学教学质量进一步提升 | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

93.提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算（保财教[2023]76号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00417110003B | | 项目名称 | 提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算（保财教[2023]76号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付原民办代课教师教龄补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于民办代课教师教龄补贴发放，提高民办代课教师的工作效率，保障学校教学质量。 | | | | | |

| 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 | 民办代课教师人数 | 反映民办代课教师人数情况 | 152人 | 参照2023年发放表 |
| 质量指标 | 教龄补贴发放精准性 | 反映教龄津贴经费的范围精准性和发放性情况 | ≥95% | 2023年数据统计 |
| 时效指标 | 教龄补贴发放及时性 | 反映教龄经费补贴时效率情况 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 152人教龄补助成本 | 反映教龄补助经费成本情况 | 8万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 通过发放民办代课教师教龄补贴发放，提高民办代课教师的工作效率，保障学校教学质量。 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办代课教师152人满意度 | 民办代课教师152人满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

94.提前下达2024年省级普通高中补助资金预算（保财教[2023]60号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00417310003N | | 项目名称 | 提前下达2024年省级普通高中补助资金预算（保财教[2023]60号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付高中贫困学生助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 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 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况 | 元/人/年 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

95.提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（保财教[2023]64号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P003D00100016 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（保财教[2023]64号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付各幼儿园建设费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 31.50 | | 63.00 | 94.50 | 126.00 | |
| 绩效目标 | 1. 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | | | | | |

| 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 | 支持幼儿园数量 | 反应支持幼儿园数量情况 | 7所 | 实际统计幼儿园数量 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | 反应普惠性幼儿园覆盖率情况 | ≥88% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 保障幼儿园建设时限 | 反应保障幼儿园建设时限情况 | 1年 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 支持学前教育发展费用 | 反应支持学前教育发展费用情况 | 126万元 | 保财教【2023】64号，保定市财政局保定市教育局关于提前下达2024年省级支持学前教育发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠水平提高，优质学位增加，家庭学前教育支出成本减少。 | 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | 进一步提高办学质量 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 | 学校和老师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

96.提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算（保财教[2023]56号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004196100036 | | 项目名称 | 提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算（保财教[2023]56号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付特殊教室建设费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 扩大特殊教育资源，推进特教教室建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |

| 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 | 建设特殊教室数量 | 反应建设特殊教室数量情况 | 1个 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 质量指标 | 特殊教室建设合格率 | 反应特殊教室建设合格情况 | 100% | 根据竣工验收情况 |
| 时效指标 | 完成特殊教室建设时间 | 反应特殊教室建设时间情况 | 1年 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 特殊教室建设成本 | 反应特殊教室建设成本情况 | 1万元 | 保财教【2023】56号，保定市财政局保定市教育局关于提前下达2024年省级特殊教育资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升特殊教育质量 | 反应特殊教育质量情况 | 特殊教育得到进一步提升 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度% | 学校和老师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

97.提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算（保财教[2023]55号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00418310003X | | 项目名称 | 提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算（保财教[2023]55号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付特殊教室建设费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 扩大特殊教育资源，推进特教教室建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |

| 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 | 建设特殊教室数量 | 反应建设特殊教室数量情况 | 1个 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 质量指标 | 特殊教室建设合格率 | 反应特殊教室建设合格情况 | 100% | 根据竣工验收情况 |
| 时效指标 | 完成特殊教室建设时间 | 反应特殊教室建设时间情况 | 1年 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 特殊教室建设成本 | 反应特殊教室建设成本情况 | 1万元 | 保财教【2023】55号，保定市财政局保定市教育局关于提前下达2024年中央特殊教育资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升特殊教育质量 | 反应特殊教育质量情况 | 特殊教育得到进一步提升 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度% | 学校和老师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

98.提前下达2024年义务教育薄弱环节改善和能力提升省级补助资金（保财教【2023】58号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00419410004E | | 项目名称 | 提前下达2024年义务教育薄弱环节改善和能力提升省级补助资金（保财教【2023】58号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.00 | 其中：财政 资金 | 169.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付王场学校建设资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 42.00 | | 84.00 | 126.00 | 169.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对白沟新城王家场小学9100.8平米改扩建，并按约定竣工验收达到合格标准，完成项目结算依程序拨付，改善办学条件，提高教学质量。 | | | | | |

| 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 | 王家场小学改扩建面积 | 反映王家场小学改扩建面积情况 | 9100.8平方米 | 关于2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 质量指标 | 工程质量达到合格标准 | 反映工程验收合格情况 | 100% | 工程各节点验收报告 |
| 时效指标 | 王家场小学改扩建工程完成及时率 | 反映王家场小学改扩建工程按时完工情况 | ≥90% | 工程施工计划 |
| 成本指标 | 王家场小学改扩建工程成本 | 反映王家场小学改扩建工程和许庄小学二期扩建工程成本情况 | 169万元 | 关于2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 学校办学条件提升率 | ≥95% | 民生保障局2024年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

99.提前下达2024年支持义务教育省级补助资金预算（保财教[2023]87号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004172100031 | | 项目名称 | 提前下达2024年支持义务教育省级补助资金预算（保财教[2023]87号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 359.00 | 其中：财政 资金 | 359.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付各校日常开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.00 | | 180.00 | 270.00 | 359.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，保障不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数 | 中小学学校数量 | ≥15所 | 实际学校数统计 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应经费保障及时情况 | 100% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 反应小学生均公用经费标准情况 | 840元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 中学生均公用经费标准 | 反应中学生均公用经费标准情况 | 1060元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 寄宿生生均公用经费标准 | 反应寄宿生生均公用经费标准情况 | 300元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学办学质量 | 通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，保障不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展，提高中小学办学质量。 | 中小学教学质量进一步提升 | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

100.提前下达2024年支持义务教育省级补助资金预算（家庭经济困难学生生活费补助）（保财教【2023】87号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00453810001X | | 项目名称 | 提前下达2024年支持义务教育省级补助资金预算（家庭经济困难学生生活费补助）（保财教【2023】87号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付义务教育贫困学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 4.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 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 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | ≥100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学非寄宿生） | 500元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学寄宿生） | 1000元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学非寄宿生） | 625元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学寄宿生） | 1250元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

101.提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（保财教[2023]80号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000Q1710003R | | 项目名称 | 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（保财教[2023]80号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 为高中贫困学生发放助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.50 | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 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 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况 | 2000元/人/年 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

102.提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（保财教[2023]80号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000Q1710004D | | 项目名称 | 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（保财教[2023]80号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 为高中贫困学生发放助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 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 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况 | 2000元/人/年 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

103.提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算（保财教[2023]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P001JB3100043 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算（保财教[2023]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 278.00 | 其中：财政 资金 | 278.00 | 其他资金 |  |
| 用于各幼儿园建设 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 69.00 | | 138.00 | 207.00 | 278.00 | |
| 绩效目标 | 1. 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | | | | | |

| 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 | 支持幼儿园数量 | 反应支持幼儿园数量情况 | 7所 | 实际统计幼儿园数量 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | 反应普惠性幼儿园覆盖率情况 | ≥88% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 保障幼儿园建设时限 | 反应保障幼儿园建设时限情况 | 1年 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 支持学前教育发展费用 | 反应支持学前教育发展费用情况 | 万元 | 保财教【2023】63号，保定市财政局保定市教育局关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠水平提高，优质学位增加，家庭学前教育支出成本减少。 | 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | 进一步提高办学质量 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 | 学校和老师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

104.下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00415310003R | | 项目名称 | 下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 用于各幼儿园修缮维修 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 63.00 | |
| 绩效目标 | 1. 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | | | | | |

| 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 | 支持幼儿园数量 | 反应支持幼儿园数量情况 | 7所 | 实际统计幼儿园数量 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | 反应普惠性幼儿园覆盖率情况 | ≥88% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 保障幼儿园建设时限 | 反应保障幼儿园建设时限情况 | ≤1年 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 支持学前教育发展费用 | 反应支持学前教育发展费用情况 | ≥126万元 | 保财教【2023】14号，保定市财政局保定市教育局关于下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠水平提高，优质学位增加，家庭学前教育支出成本减少。 | 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | 进一步提高办学质量 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 | 学校和老师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

105.幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00393910004T | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 322.52 | 其中：财政 资金 | 322.52 | 其他资金 |  |
| 用于支付各幼儿园日常开支 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 162.00 | 162.00 | 322.52 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |

| 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 | 保障学生人数 | 反应保障学生人数情况 | <7167人 | 在园人数统计 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 经费保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 公用经费保障时限 | 反应公用经费保障时限情况 | 1年 | 冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北省教育厅《关于落实河北省公办幼儿园生均经费标准》的通知 |
| 成本指标 | 生均经费标准 | 反应生均经费标准情况 | 450元/生/年 | 冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北省教育厅《关于落实河北省公办幼儿园生均经费标准》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动及幼儿园各项工作正常运转 | 通过开展幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | 教育教学活动得到进一步保障 | 冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北省教育厅《关于落实河北省公办幼儿园生均经费标准》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园及教师满意度 | 幼儿园和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

106.运转保障-教龄津贴经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004628100022 | | 项目名称 | 运转保障-教龄津贴经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.64 | 其中：财政 资金 | 3.64 | 其他资金 |  |
| 保障教龄津贴经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.82 | 1.82 | 3.64 | |
| 绩效目标 | 1.保障教龄津贴经费的发放，提高教师人员的业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 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 | 教龄津贴经费人数 | 反映发放人数情况 | 314人 | 参照2023年教龄津贴发放情况 |
| 质量指标 | 教龄津贴经费的精准性 | 反映教龄津贴经费的范围精准性和发放性情况 | ≥95% | 2023年数据统计 |
| 时效指标 | 教龄津贴经费及时性 | 反映教龄津贴经费补贴时效率情况 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 教龄津贴发放成本 | 反映教龄津贴经费成本情况 | 3.64万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力、工作效率以及人员稳定性 | 通过为314人发放教龄津贴，提高教师人员的业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办代课教师满意度 | 民办代课教师满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

107.运转保障-教育自收自支（财政零补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004542100065 | | 项目名称 | 运转保障-教育自收自支（财政零补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6404.33 | 其中：财政 资金 | 6404.33 | 其他资金 |  |
| 用于发放教育自收自支（财政零补助） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1601.08 | | 3202.17 | 4803.25 | 6404.33 | |
| 绩效目标 | 1.通过为446名自筹教师发放人员经费，提高教师人员的业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 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 | 自筹教师446人发放人数 | 反映发放人数情况 | 446人 | 参照2023年446人增人增资卡 |
| 质量指标 | 人员经费发放覆盖率 | 反映自筹教师446人人员经费发放情况 | ≥95% | 2023年数据统计 |
| 时效指标 | 人员经费发放及时性 | 反映自筹教师446人人员经费发放时效率 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 自筹教师446人发放成本 | 反映自筹教师446人人员经费成本情况 | 6404.33万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力、工作效率以及人员稳定性 | 通过为446人自筹教师发放人员经费，提高教师人员的业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自筹教师446人满意程度 | 自筹教师446人满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

108.运转保障-教育自收自支经费（财政零补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00454210003A | | 项目名称 | 运转保障-教育自收自支经费（财政零补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 559.73 | 其中：财政 资金 | 559.73 | 其他资金 |  |
| 保障教育自收自支经费（财政零补助） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 139.93 | | 279.87 | 419.80 | 559.73 | |
| 绩效目标 | 1.通过为50名自筹教师发放人员经费，提高教师人员的业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 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 | 自筹教师50人发放人数 | 反映发放人数情况 | 50人 | 参照2023年50人增人增资卡 |
| 质量指标 | 人员经费发放覆盖率 | 反映自筹教师50人人员经费发放情况 | ≥95% | 2023年数据统计 |
| 时效指标 | 人员经费发放及时性 | 反映自筹教师50人人员经费发放时效率 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 自筹教师50人发放成本 | 反映自筹教师50人人员经费成本情况 | 559.73万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力、工作效率以及人员稳定性 | 通过为50名自筹教师发放人员经费，提高教师人员的业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | ≥95％ | 参照2023年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自筹教师50人满意程度 | 自筹教师50人满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

109.关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00420010003C | | 项目名称 | 关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 345.26 | 其中：财政 资金 | 345.26 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 345.26 | |
| 绩效目标 | 1.通过奖补资金，支持义务教育发展，保障义务教育学校工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 保障学校数 | 保障学校数 | <15所 | 实际统计学校数量 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应经费保障及时情况 | 100% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费情况 | 反应补助经费情况 | 万元 | 保财教【2023】88号，关于提前下达2024年支持义务教育发展补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学办学质量 | 通过奖补资金，支持义务教育发展，保障义务教育学校工作顺利开展。 | 进一步提高学校办学质量 | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

110.关于提前下达2024年支持义务教育发展补助资金（保财教[2023]88号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00454010001P | | 项目名称 | 关于提前下达2024年支持义务教育发展补助资金（保财教[2023]88号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 365.00 | 其中：财政 资金 | 365.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付学校教学业与管理、日常维护维修、教学仪器设备等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.00 | | 180.00 | 270.00 | 365.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过奖补资金，支持义务教育发展，保障义务教育学校工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 保障学校数 | 保障学校数 | <15所 | 实际统计学校数量 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应经费保障及时情况 | 100% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费情况 | 反应补助经费情况 | 万元 | 保财教【2023】88号，关于提前下达2024年支持义务教育发展补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学办学质量 | 通过奖补资金，支持义务教育发展，保障义务教育学校工作顺利开展。 | 进一步提高学校办学质量 | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

111.提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金补助预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00414010002X | | 项目名称 | 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金补助预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 575.00 | 其中：财政 资金 | 575.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 575.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对白沟新城许庄小学二期6751平米扩建，并按约定竣工验收达到合格标准，完成项目结算依程序拨付，改善办学条件，提高教学质量。 | | | | | |

| 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 | 许庄小学二期扩建面积 | 许庄小学二期扩建面积情况 | 6751平方米 | 关于2023年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 质量指标 | 工程质量达到合格标准 | 反映工程验收合格情况 | 100% | 工程各节点验收报告 |
| 时效指标 | 许庄小学二期合格情况完成及时率 | 反映许庄小学二期扩建按时完工情况 | ≥90% | 工程施工计划 |
| 成本指标 | 许庄小学二期扩建工程成本 | 反映许庄小学二期扩建工程成本情况 | 575万元 | 关于2023年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 学校办学条件提升率 | ≥95% | 民生保障局2023年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

112.提前下达2024年薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算（保财教[2023]57号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004140100030 | | 项目名称 | 提前下达2024年薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算（保财教[2023]57号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 437.00 | 其中：财政 资金 | 437.00 | 其他资金 |  |
| 用于王家场学校和许庄学校二期建设 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 110.00 | | 220.00 | 330.00 | 437.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对白沟新城王家场小学9100.8平米改扩建和许庄小学二期6751平米扩建，并按约定竣工验收达到合格标准，完成项目结算依程序拨付，改善办学条件，提高教学质量。 | | | | | |

| 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 | 王家场小学改扩建和许庄小学二期扩建面积 | 反映王家场小学改扩建和许庄小学二期扩建面积情况 | 15851.8平方米 | 关于2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 质量指标 | 工程质量达到合格标准 | 反映工程验收合格情况 | ≥100% | 工程各节点验收报告 |
| 时效指标 | 王家场小学改扩建工程和许庄小学二期扩建工程完成及时率 | 反映王家场小学改扩建和许庄小学二期扩建按时完工情况 | ≥90% | 工程施工计划 |
| 成本指标 | 王家场小学改扩建工程和许庄小学二期扩建工程成本 | 反映王家场小学改扩建工程和许庄小学二期扩建工程成本情况 | 437万元 | 关于2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 学校办学条件提升率 | ≥95% | 民生保障局2024年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到学生入学满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

113.提前下达2024年学生资助市级补助资金预算（保财教[2023]89号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00455110001L | | 项目名称 | 提前下达2024年学生资助市级补助资金预算（保财教[2023]89号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.21 | 其中：财政 资金 | 0.21 | 其他资金 |  |
| 发放高中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.21 | 0.21 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 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 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况 | 2000元/人/年 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

114.提前下达2024年原民办代课教师教龄补助市级配套资金（保财教【2023】92号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00TH2L10004B | | 项目名称 | 提前下达2024年原民办代课教师教龄补助市级配套资金（保财教【2023】92号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.86 | 其中：财政 资金 | 7.86 | 其他资金 |  |
| 凡现为保定是户籍、2003年底以前曾在农村公办中小学（含幼儿园）教师岗位上工作满3年（含3年）以上、离开教师岗位后再没有被企事业单位录用的原民办教师或代课教师。符合上述条件人员达到60周岁的，从到龄次月起享受教龄补助。按照城乡居民社会养老保险基础养老金加教龄补助的方法发放养老补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 7.86 | 7.86 | 7.86 | |
| 绩效目标 | 1.用于民办代课教师教龄补贴发放，保障民办代课教师合法权益。 | | | | | |

| 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 | 民办代课教师人数 | 反映民办代课教师人数情况 | 152人 | 按民办代课教师人数统计 |
| 质量指标 | 教龄补贴发放精准性 | 教龄补贴发放人员的范围的精准性和发放性 | ≥95% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 教龄补贴发放及时性 | 教龄补贴发放的时效率 | ≥95% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 民办代课教师152人经费成本 | 反映教龄津贴152人经费成本情况 | 95% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升 | 通过发放民办代课教师教龄补贴，保障民办代课教师合法权益 | ≥95% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办代课教师满意度 | 民办代课教师满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

115.下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00M2D110004F | | 项目名称 | 下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |  |
| 用于小学各校维修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 101.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.通过对白沟新城王家场小学9100.8平米改扩建，并按约定竣工验收达到合格标准，完成项目结算依程序拨付，改善办学条件，提高教学质量。  2.2.通过新建北校水房食堂71平米，并按约定竣工验收达到合格标准，完成项目结算依程序拨付，改善学校条件。  3.3.通过对南校塑胶操场998平米进行新建，并按约定竣工验收达到合格标准，完成项目结算依程序拨付，改善办学条件，提高教学质量。 | | | | | |

| 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 | 王家场小学改扩建面积 | 反映王家场小学改扩建面积情况 | 9100.8平米 | 关于2023年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 数量指标 | 北校水房食堂新建面积 | 反映北校水房食堂新建面积情况 | 71平米 | 关于2023年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 数量指标 | 南校塑胶操场新建面积 | 反映南校塑胶操场新建面积情况 | 998平米 | 关于2023年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 质量指标 | 工程质量达到合格标准 | 反映工程验收合格情况 | 100% | 工程各节点验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量达到合格标准 | 反映工程验收合格情况 | 100% | 工程各节点验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量达到合格标准 | 反映工程验收合格情况 | 100% | 工程各节点验收报告 |
| 成本指标 | 王家场小学改扩建工程成本 | 反映王家场小学改扩建工程成本情况 | 86.8万元 | 关于2023年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 成本指标 | 北校水房食堂新建工程成本 | 反映北校水房食堂新建工程成本情况 | 7.7万元 | 关于2023年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 成本指标 | 南校塑胶操场新建工程成本 | 反映南校塑胶操场新建工程成本情况 | 6.5万元 | 关于2023年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 时效指标 | 王家场小学改扩建工程完成及时率 | 反映王家场小学改扩建按时完工情况 | ≥95% | 工程施工计划 |
| 时效指标 | 北校水房食堂新建工程完成及时率 | 反映北校水房食堂新建按时完工情况 | ≥95% | 工程施工计划 |
| 时效指标 | 南校塑胶操场新建工程完成及时率 | 反映南校塑胶操场新建按时完工情况 | ≥95% | 工程施工计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 学校办学条件提升率 | ≥95% | 民生保障局2023年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥90% |  |