

## 2024 年单位预算信息公开目录

一、保定白沟新城民生保障局（本级）收支预算.....	1
二、保定白沟新城民生保障局（教育）收支预算.....	1055



# 一、保定白沟新城民生保障局（本级）收支预算

## 单位预算收支总表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4874.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	19.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	510.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3281.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1292.85
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	233.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4893.81	本年支出合计	5328.19
33	上年结转结余	434.38	年终结转结余	
34	收入总计	5328.19	支出总计	5328.19

## 单位预算收入总表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>5328.19</b>	<b>4893.81</b>	<b>4893.81</b>							<b>434.38</b>
2	208	社会保障和就业支出	510.53	300.89	300.89							209.64
3	20802	民政管理事务	2.18	2.18	2.18							
4	2080299	其他民政管理事务支出	2.18	2.18	2.18							
5	20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	19.71							
6	2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	3.04							
7	2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.03							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	11.96							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	4.69							
10	20808	抚恤	0.50	0.50	0.50							
11	2080899	其他优抚支出	0.50	0.50	0.50							
12	20810	社会福利	236.90	27.90	27.90							209.00
13	2081001	儿童福利	2.34	2.34	2.34							
14	2081002	老年福利	25.56	25.56	25.56							
15	2081099	其他社会福利支出	209.00									209.00
16	20811	残疾人事业	24.36	24.36	24.36							

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	24.36	24.36	24.36							
18	20819	最低生活保障	134.00	134.00	134.00							
19	2081901	城市最低生活保障金支出	7.00	7.00	7.00							
20	2081902	农村最低生活保障金支出	127.00	127.00	127.00							
21	20820	临时救助	10.00	10.00	10.00							
22	2082001	临时救助支出	10.00	10.00	10.00							
23	20821	特困人员救助供养	81.60	81.60	81.60							
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	81.60	81.60	81.60							
25	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.63							
26	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.33							
27	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
28	20899	其他社会保障和就业支出	0.64									0.64
29	2089999	其他社会保障和就业支出	0.64									0.64
30	210	卫生健康支出	3281.44	3270.71	3270.71							10.73
31	21001	卫生健康管理事务	724.28	724.28	724.28							
32	2100101	行政运行	135.34	135.34	135.34							
33	2100102	一般行政管理事务	565.31	565.31	565.31							
34	2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.64	23.64	23.64							

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	21002	公立医院	5.00	5.00	5.00							
36	2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00	5.00							
37	21003	基层医疗卫生机构	523.17	522.73	522.73							0.44
38	2100302	乡镇卫生院	392.14	392.14	392.14							
39	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	131.03	130.59	130.59							0.44
40	21004	公共卫生	1952.33	1942.71	1942.71							9.62
41	2100408	基本公共卫生服务	1932.65	1932.65	1932.65							
42	2100409	重大公共卫生服务	19.42	10.00	10.00							9.42
43	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.20									0.20
44	2100499	其他公共卫生支出	0.06	0.06	0.06							
45	21007	计划生育事务	65.74	65.74	65.74							
46	2100717	计划生育服务	65.74	65.74	65.74							
47	21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19							
48	2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	4.19							
49	21099	其他卫生健康支出	6.73	6.06	6.06							0.67
50	2109999	其他卫生健康支出	6.73	6.06	6.06							0.67
51	213	农林水支出	1292.85	1292.84	1292.84							0.01
52	21303	水利	1292.85	1292.84	1292.84							0.01
53	2130306	水利工程运行与维护	40.00	40.00	40.00							

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2130399	其他水利支出	1252.85	1252.84	1252.84							0.01
55	221	住房保障支出	9.87	9.87	9.87							
56	22102	住房改革支出	9.87	9.87	9.87							
57	2210201	住房公积金	9.87	9.87	9.87							
58	229	其他支出	233.50	19.50	19.50							214.00
59	22960	彩票公益金安排的支出	233.50	19.50	19.50							214.00
60	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	233.50	19.50	19.50							214.00



## 单位预算支出总表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5328.19	129.74	5198.45			
2	208	社会保障和就业支出	510.53	20.34	490.18			
3	20802	民政管理事务	2.18		2.18			
4	2080299	其他民政管理事务支出	2.18		2.18			
5	20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71				
6	2080501	行政单位离退休	3.04	3.04				
7	2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
10	20808	抚恤	0.50		0.50			
11	2080899	其他优抚支出	0.50		0.50			
12	20810	社会福利	236.90		236.90			
13	2081001	儿童福利	2.34		2.34			
14	2081002	老年福利	25.56		25.56			
15	2081099	其他社会福利支出	209.00		209.00			
16	20811	残疾人事业	24.36		24.36			
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	24.36		24.36			
18	20819	最低生活保障	134.00		134.00			

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2081901	城市最低生活保障金支出	7.00		7.00			
20	2081902	农村最低生活保障金支出	127.00		127.00			
21	20820	临时救助	10.00		10.00			
22	2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
23	20821	特困人员救助供养	81.60		81.60			
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	81.60		81.60			
25	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63				
26	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33				
27	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
28	20899	其他社会保障和就业支出	0.64		0.64			
29	2089999	其他社会保障和就业支出	0.64		0.64			
30	210	卫生健康支出	3281.44	99.52	3181.92			
31	21001	卫生健康管理事务	724.28	95.34	628.95			
32	2100101	行政运行	135.34	95.34	40.00			
33	2100102	一般行政管理事务	565.31		565.31			
34	2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.64		23.64			
35	21002	公立医院	5.00		5.00			
36	2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00			
37	21003	基层医疗卫生机构	523.17		523.17			

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2100302	乡镇卫生院	392.14		392.14			
39	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	131.03		131.03			
40	21004	公共卫生	1952.33		1952.33			
41	2100408	基本公共卫生服务	1932.65		1932.65			
42	2100409	重大公共卫生服务	19.42		19.42			
43	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.20		0.20			
44	2100499	其他公共卫生支出	0.06		0.06			
45	21007	计划生育事务	65.74		65.74			
46	2100717	计划生育服务	65.74		65.74			
47	21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
48	2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				
49	21099	其他卫生健康支出	6.73		6.73			
50	2109999	其他卫生健康支出	6.73		6.73			
51	213	农林水支出	1292.85		1292.85			
52	21303	水利	1292.85		1292.85			
53	2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00			
54	2130399	其他水利支出	1252.85		1252.85			
55	221	住房保障支出	9.87	9.87				
56	22102	住房改革支出	9.87	9.87				

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
57	2210201	住房公积金	9.87	9.87				
58	229	其他支出	233.50		233.50			
59	22960	彩票公益金安排的支出	233.50		233.50			
60	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	233.50		233.50			

## 单位预算财政拨款收支总表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4874.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	19.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	510.53	510.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3281.44	3281.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1292.85	1292.85		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.87	9.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	233.50		233.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4893.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5328.19</b>	<b>5094.69</b>	<b>233.50</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	434.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	220.38					
35	二、政府性基金预算拨款	214.00					

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5328.19	支出总计	5328.19	5094.69	233.50	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5094.69	129.74	4964.95
2	208	社会保障和就业支出	510.53	20.34	490.18
3	20802	民政管理事务	2.18		2.18
4	2080299	其他民政管理事务支出	2.18		2.18
5	20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	
6	2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	
7	2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
10	20808	抚恤	0.50		0.50
11	2080899	其他优抚支出	0.50		0.50
12	20810	社会福利	236.90		236.90
13	2081001	儿童福利	2.34		2.34
14	2081002	老年福利	25.56		25.56
15	2081099	其他社会福利支出	209.00		209.00
16	20811	残疾人事业	24.36		24.36
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	24.36		24.36
18	20819	最低生活保障	134.00		134.00
19	2081901	城市最低生活保障金支出	7.00		7.00



360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2081902	农村最低生活保障金支出	127.00		127.00
21	20820	临时救助	10.00		10.00
22	2082001	临时救助支出	10.00		10.00
23	20821	特困人员救助供养	81.60		81.60
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	81.60		81.60
25	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
26	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	
27	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
28	20899	其他社会保障和就业支出	0.64		0.64
29	2089999	其他社会保障和就业支出	0.64		0.64
30	210	卫生健康支出	3281.44	99.52	3181.92
31	21001	卫生健康管理事务	724.28	95.34	628.95
32	2100101	行政运行	135.34	95.34	40.00
33	2100102	一般行政管理事务	565.31		565.31
34	2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.64		23.64
35	21002	公立医院	5.00		5.00
36	2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
37	21003	基层医疗卫生机构	523.17		523.17
38	2100302	乡镇卫生院	392.14		392.14
39	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	131.03		131.03

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	21004	公共卫生	1952.33		1952.33
41	2100408	基本公共卫生服务	1932.65		1932.65
42	2100409	重大公共卫生服务	19.42		19.42
43	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.20		0.20
44	2100499	其他公共卫生支出	0.06		0.06
45	21007	计划生育事务	65.74		65.74
46	2100717	计划生育服务	65.74		65.74
47	21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
48	2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
49	21099	其他卫生健康支出	6.73		6.73
50	2109999	其他卫生健康支出	6.73		6.73
51	213	农林水支出	1292.85		1292.85
52	21303	水利	1292.85		1292.85
53	2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00
54	2130399	其他水利支出	1252.85		1252.85
55	221	住房保障支出	9.87	9.87	
56	22102	住房改革支出	9.87	9.87	
57	2210201	住房公积金	9.87	9.87	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	129.74	123.43	6.30
2	301	工资福利支出	120.38	120.38	
3	30101	基本工资	31.93	31.93	
4	30102	津贴补贴	12.52	12.52	
5	30103	奖金	9.61	9.61	
6	30107	绩效工资	35.00	35.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	11.96	
8	30109	职业年金缴费	4.69	4.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	
10	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
11	30113	住房公积金	9.87	9.87	
12	302	商品和服务支出	6.30		6.30
13	30201	办公费	2.34		2.34
14	30207	邮电费	0.78		0.78
15	30228	工会经费	1.20		1.20
16	30229	福利费	0.83		0.83
17	30239	其他交通费用	1.08		1.08
18	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
19	303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05	

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	3.04	3.04	
21	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>233.50</b>		<b>233.50</b>
2	229	其他支出	233.50		233.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	233.50		233.50
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	233.50		233.50

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.70	2.70		
2	“三公”经费小计	2.70	2.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费				

# 保定白沟新城民生保障局（本级）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城民生保障局（本级）2024年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《保定白沟新城民生保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定白沟新城民生保障局（本级）的主要职责是：

（一）卫生健康工作职责：（1）组织拟订全区国民健康政策，贯彻执行全区卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施工作。制定并实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化及公共资源向基层延伸的政策和措施。（2）协调推进全区深化医药卫生体制改革工作，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策、措施和建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布突发公共卫生事件应急处置信息。（4）组织拟订并协



调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（5）组织实施国家、省基本药物政策和基本药物制度，组织拟订全区药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。组织开展食品安全风险监测。（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。（7）定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。（9）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（10）负责医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（11）根据国家、省有关法律法规和政策拟订全区中医药事业发展规划、政策，制定促进中医药事业发展的具体方案并组织实施。（12）白沟新城爱国卫生运动委员会的日常工作。（13）指导计划生育协会的业务工作。（14）完成党工委、管委会交办的其他工作。

**（二）民政、残联工作职责：**（1）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划并组织实施。（2）拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。负责市民政局委托管理的社会组织日常管理工作。承担白沟新城社会组织党委日常工作。（3）拟订全区社会救助

政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助工作。（4）拟订全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。（5）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。（6）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。（7）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（8）拟订全区残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。（9）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（10）拟订促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。（11）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。（12）完成党工委、管委会交办的其他工作。

**（三）水利工作职责：**（1）负责白沟河保护治理、防汛抗旱、水利工程建设、水资源管理等工作。（2）拟定全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，组织起草有关水事规章制度并监督实施。（3）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全区和跨县（市）水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。（4）拟定全区用水

计划和节约用水管理办法，编制节约用水规划，拟定有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作。

(5) 按照国家资源与环境保护有关法律法规和标准，拟定和实施水资源保护规划，重点搞好城市水源地保护；组织水功能区划分和向不同功能区水域排污的控制；监测河流库淀水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。(6) 组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和县(市)间水事纠纷。(7) 拟定全区水利行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业供水、水电及多种经营工作；贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策，配合有关部门制定本地政策措施并组织实施；按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。(8) 负责全区大中型水利基建项目建议书、可行性报告的立项申报和报批；组织重点水利工程规程、规范并监督实施。(9) 组织、指导全区水利设施、水域的管理与保护；组织指导主要河道、水域的治理和开发；负责全区水利工程建设行业管理；组织建设和管理具有控制性的或跨县(市)的重要水利工程；组织、指导水库、水电站、大坝的安全监管。(10) 指导全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。(11) 组织全区水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。(12) 负责全区水利系统水电站、农村水电电气化的建设、生产和行业管理。(13) 负责管理全区水利科技、职工教育及对外技术经济合作与交流；指导全区水利队伍建设。(14) 承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调

度。（15）负责对水库、灌区的统一管理，协调各水库、灌区与有关县(市、区)之间的关系。（16）负责做好水库移民后期扶持政策等工作。（17）完成党工委、管委会交办的其他工作。

**（四）气象工作职责：**（1）负责与保定市气象局联系，承担辖区内相应的气象服务、气象灾害防御组织管理和社会管理等工作；负责我区气象事业发展规划、计划的制定，气象业务建设的组织实施和对所属气象台站的业务管理；负责气象监测管理，依法保护气象探测环境。（2）负责统一管理行辖区内公众气象预报、灾害性天气预报预警、农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报和气候影响评价的制作和发布（3）负责组织指导气候资源的开发利用和保护；依法管理和组织实施人工影响天气作业以及雷电灾害防御工作（4）负责开展气象法制宣传教育，监督气象法规的实施。（5）完成党工委、管委会交办的其他工作。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定白沟新城民生保障局（本级）	行政	正科级	财政拨款

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定白沟新城民生保障局（本级）的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 5328.19 万元，其中：一般公共预算收入 4874.31 万元，基金预算收入 19.5 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 434.38 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定白沟新城民生保障局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 5328.19 万元，其中基本支出 129.74 万元，包括人员经费 123.43 万元和日常公用经费 6.3 万元；项目支出 5198.45 万元，主要是卫生院经费、自收自支经费、基本公共卫生服务资金、福利彩票公益金、地表水厂租金、低保等民政资金。

### 3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 5328.19 万元，较 2023 年 7530.44 万元减少 2202.25 万元，其中：基本支出减少 908.57 万元，主要是原计生、卫生监督及卫生院人员工资保险经费减少，在项目支出编列预算；项目支出减少 1293.68 万元，主要是水利南水北调费用减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 69.0416 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修、办公用房、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元，与上年相比减少5.58万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，原因为无增减变化；公务用车购置及运维费2.7万元，与上年相比减少5.58万元。（其中：公务用车购置费0万元，与上年相比持平，公务用车运行维护费2.7万元，比上年相比减少5.58万元），原因为严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；公务接待费0万元，与上年相比持平，原因为未安排公务接待事项。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、精简退职职工绩效目标表

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	
	0.13		0.25		0.38	
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

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	
	3.59		7.18		10.77	
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

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	
	1.75		3.50		5.25	
12月底	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

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

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

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

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	
	0.18		0.36		0.54	
12月底	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

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	
			0.56		0.56	
12月底	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

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	
	135.10		270.21		405.31	
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	

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

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	
	0.39		0.78		1.17	
资金支出计划（万元）	12月底		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

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	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	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

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	
			20.00		20.00	
12月底	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

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	
	0.50		1.00		1.50	
12月底		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

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

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

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

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	
	1.00		2.00		2.99	
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

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	
	1.55		3.10		4.65	
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

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	
	21.25		42.50		63.75	
12月底	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

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

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

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

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	
	0.59		1.17		1.76	
12月底	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	发放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

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

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	发放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

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	
					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

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

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	
	4.14		8.28		12月底 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

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	
	0.06		0.12		0.18	
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

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

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	
	0.27		0.54		0.81	
12 月底	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

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	
	91.56		183.12		274.68	
12 月底	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

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	
	11.63		23.26		34.89	
12月底	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

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

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

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	
	3.08		6.15		10.25	
12 月底	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

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

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	
	0.04		0.07		0.11	
12月底	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

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

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

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

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 m <sup>3</sup> ，处理 1m <sup>3</sup> 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 m <sup>3</sup> ，处理 1m <sup>3</sup> 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 m <sup>3</sup> ，处理 1m <sup>3</sup> 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 m <sup>3</sup> ，处理 1m <sup>3</sup> 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 m <sup>3</sup> ，处理 1m <sup>3</sup> 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

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	
	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

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

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

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

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	糖尿病患者基层规范管理率	≥61%	2024 年度工作计划	

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

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

单位：万元

项目编号	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	
	5.25		10.50		15.75	
12 月底		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

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	
	1.34		2.68		4.02	
12 月底		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

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	
	4.25		8.50		12 月底	
资金支出计划（万元）					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	

5212、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

单位：万元

项目编号	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	
	0.50		1.00		1.50	
12 月底		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式发放情况	≥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

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	
	0.15		0.30		0.45	
12 月底	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

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	
	0.02		0.03		0.05	
12 月底	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

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式发放频次	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

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	
	0.13		0.25		0.38	
12 月底	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

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

单位：万元

项目编号	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	
	10.50		21.00		31.50	
资金支出计划（万元）	12 月底		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

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	
	6.25		12.50		18.75	
12 月底		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

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	
	32.50		68.00		97.49	
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

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	
	5.10		10.20		15.30	
12 月底	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

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	
	0.71		1.41		2.12	
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

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	
	10.00		20.00		30.00	
12 月底	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	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

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	
	2.50		5.00		7.50	
资金支出计划（万元）	12 月底		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

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

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

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

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	
	为基层医疗机构医务人员做培训，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	
	0.52		1.04		1.56	
12 月底		2.08				
绩效目标	1. 为基层医疗机构医务人员做培训，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

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

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	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1316.00	1316.00						716.00
保定白沟新城民生保障局（本级）小计							1316.00	1316.00						716.00
地表水厂运营资金	1000.00	基础设施运营服务	C16080300	年	1	1000.00	1000.00	1000.00						400.00
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）	1392.24	血型试剂	A07026701	件	1	260.00	260.00	260.00						260.00

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
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）	1392.24	其他印刷服务	C23090199	个	1	56.00	56.00	56.00					56.00

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

## 七、国有资产信息

保定白沟新城民生保障局（本级）上年末固定资产金额为 1222.4178 万元（详见下表：因办公用房属于租赁用房，不计入固定资产）。本年度拟购置固定资产总额为 1316 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1222.4178



项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	66.06
3、单价在 20 万元以上的设备	9	977.94
4、其他固定资产	356	178.4178

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、保定白沟新城民生保障局（教育）收支预算

### 单位预算收支总表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	<b>22933.4916</b>	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	<b>22881.597595</b>
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	<b>1066.8574</b>
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	<b>187.5801</b>
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等出	
16			十六、商业服务业等支出	

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	<b>425.8489</b>
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>22933.4916</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24561.883995</b>
33	上年结转结余	<b>1628.392395</b>	年终结转结余	

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	<b>24561.883995</b>	支出总计	<b>24561.883995</b>

## 单位预算收入总表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>24561.883995</b>	<b>22933.4916</b>	<b>22933.4916</b>							<b>1628.392395</b>
2	205	教育支出	22881.597595	21253.2052	21253.2052							1628.392395
3	20502	普通教育	22568.377595	20939.9852	20939.9852							1628.392395
4	2050201	学前教育	1039.231934	726.52	726.52							312.711934
5	2050202	小学教育	15997.798761	14976.5433	14976.5433							1021.255461
6	2050203	初中教育	4870.9884	4870.9884	4870.9884							
7	2050204	高中教育	325.6185	325.1935	325.1935							0.425
8	2050299	其他普通教育支出	334.74	40.74	40.74							294
9	20507	特殊教育	2	2	2							
10	2050701	特殊学校教育	2	2	2							
11	20599	其他教育支出	311.22	311.22	311.22							
12	2059999	其他教育支出	311.22	311.22	311.22							
13	208	社会保障和就业支出	1066.8574	1066.8574	1066.8574							
14	20805	行政事业单位养老支出	1009.3295	1009.3295	1009.3295							
15	2080502	事业单位离退休	450.9779	450.9779	450.9779							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.3516	526.3516	526.3516							
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	32							

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	20808	抚恤	25.1748	25.1748	25.1748							
19	2080801	死亡抚恤	25.1748	25.1748	25.1748							
20	20807	财政对其他社会保险基金的补助	32.3531	32.3531	32.3531							
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	18.8726	18.8726	18.8726							
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.4805	13.4805	13.4805							
23	210	卫生健康支出	187.5801	187.5801	187.5801							
24	21011	行政事业单位医疗	187.5801	187.5801	187.5801							
25	2101102	事业单位医疗	187.5801	187.5801	187.5801							
26	221	住房保障支出	425.8489	425.8489	425.8489							
27	22102	住房改革支出	425.8489	425.8489	425.8489							
28	2210201	住房公积金	425.8489	425.8489	425.8489							

## 单位预算支出总表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	24561.883995	5606.2091	18955.674895			
2	205	教育支出	22881.597595	3925.9227	18955.674895			
3	20502	普通教育	22568.377595	3925.9227	18642.454895			
4	2050201	学前教育	1039.231934		1039.231934			
5	2050202	小学教育	15997.798761	2428.5188	13569.279961			
6	2050203	初中教育	4870.9884	1497.4039	3373.5845			
7	2050204	高中教育	325.6185		325.6185			
8	2050299	其他普通教育支出	334.74		334.74			
9	20507	特殊教育	2		2			
10	2050701	特殊学校教育	2		2			
11	20599	其他教育支出	311.22		311.22			
12	2059999	其他教育支出	311.22		311.22			
13	208	社会保障和就业支出	1066.8574	1066.8574				
14	20805	行政事业单位养老支出	1009.3295	1009.3295				
15	2080502	事业单位离退休	450.9779	450.9779				



360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.3516	526.3416				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32				
18	20808	抚恤	25.1748	25.1748				
19	2080801	死亡抚恤	25.1748	25.1748				
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	32.3531	32.3531				
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	18.8726	18.8726				
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.4805	13.4805				
23	210	卫生健康支出	187.5801	187.5801				
24	21011	行政事业单位医疗	187.5801	187.5801				
25	2101102	事业单位医疗	187.5801	187.5801				
26	221	住房保障支出	425.8489	425.8489				
27	22102	住房改革支出	425.8489	425.8489				
28	2210201	住房公积金	425.8489	425.8489				

## 单位预算财政拨款收支总表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	22933.4916	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	22881.597595	22881.597595		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1066.8574	1066.8574		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	187.5801	187.5801		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	425.8489	425.8489		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>22933.4916</b>	<b>本年支出合计</b>				
33	年初财政拨款结转和结余	<b>1628.392395</b>	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>24561.883995</b>	<b>支出总计</b>	<b>24561.883995</b>	<b>24561.883995</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24561.883995	5606.2091	18955.674895
2	205	教育支出	22881.597595	3925.9227	18955.674895
3	20502	普通教育	22568.377595	3925.9227	18642.454895
4	2050201	学前教育	1039.231934		1039.231934
5	2050202	小学教育	15997.798761	2428.5188	13569.279961
6	2050203	初中教育	4870.9884	1497.4039	3373.5845
7	2050204	高中教育	325.6185		325.6185
8	2050299	其他普通教育支出	334.74		334.74
9	20507	特殊教育	2		2
10	2050701	特殊学校教育	2		2
11	20599	其他教育支出	311.22		311.22
12	2059999	其他教育支出	311.22		311.22
13	208	社会保障和就业支出	1066.8574	1066.8574	
14	20805	行政事业单位养老支出	1009.3295	1009.3295	
15	2080502	事业单位离退休	450.9779	450.9779	

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.3516	526.3416	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	
18	20808	抚恤	25.1748	25.1748	
19	2080801	死亡抚恤	25.1748	25.1748	
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	32.3531	32.3531	
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	18.8726	18.8726	
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.4805	13.4805	
23	210	卫生健康支出	187.5801	187.5801	
24	21011	行政事业单位医疗	187.5801	187.5801	
25	2101102	事业单位医疗	187.5801	187.5801	
26	221	住房保障支出	425.8489	425.8489	
27	22102	住房改革支出	425.8489	425.8489	
28	2210201	住房公积金	425.8489	425.8489	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5606.2091	5504.0546	102.1545
2	301	工资福利支出	5034.2981	5034.2981	
3	30101	基本工资	1670.1084	1670.1084	
4	30102	津贴补贴	281.5064	281.5064	
5	30107	绩效工资	1878.5496	1878.5496	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.3516	526.3516	
7	30109	职业年金缴费	32	32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	187.58	187.58	
9	30112	其他社会保障缴费	32.3531	32.3531	
10	30113	住房公积金	425.8489	425.8489	
11	302	商品和服务支出	102.1545		102.1545
12	30228	工会经费	53.9216		53.9216
13	30229	福利费	47.9993		47.9993
14	30299	其他商品和服务支出	0.2336		0.2336
15	303	对个人和家庭的补助	469.7565	469.7565	
16	30301	离休费	29.2559	29.2559	

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30302	退休费	415.2418	415.2418	
18	30305	生活补助	25.1748	25.1748	
19	30309	奖励金	0.084	0.084	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0	0		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置与运行				
4	其中：公务用车购置 费				
5	公务用车运行及 维护费				
6	公务接待费				

注：无“三公经费”支出预算财政拨款预算，空表列示。

# 保定白沟新城民生保障局（教育）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城民生保障局（教育）2024年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《保定白沟新城民生保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定白沟新城民生保障局（教育）的主要职责是：

- （一）负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担区直属学校和事业单位基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全区各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。
- （四）负责直属学校领导班子和领导人员管理工作；负责直属学校巡察工作；负责直属学校中层干部队伍和校级后备干部队伍建设工作。
- （五）负责全区各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区各级各类学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理、规划、指导教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定工作。

（八）研究制定全区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规、政府规章草案并组织实施；检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（九）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门实施各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）在规定的审批权限内审批公办各类学校的设置和高中段及以下学校招生政策和招生计划；负责区属中等专业学校毕业证书的审核、发放。

（十一）负责学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、社区教育的宏观指导和综合管理；统筹指导少数民族教育工作。

（十二）依法管理教师队伍，负责直属学校教师的调配；负责各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作；负责实施教师资格制度工作；会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十三）指导全区各级各类学校德育、体育、卫生健康、艺术和劳动教育及国防教育工作；指导各级各类学校安全监督管理；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十四）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计；指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作。

(十五) 组织指导全区各类学校招生考试和学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育学生学籍管理工作。

(十六) 指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

(十七) 负责全区教育系统国际合作与交流；负责开展全区同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流工作；负责中外合作办学。

(十八) 负责全区教育督导工作；组织开展全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作；承担管委会教育督导委员会交办的其他事项。

(十九) 拟订全区语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理；承担白沟新城语言文字工作委员会交办的其他事项。

(二十) 负责直属学校离退休干部工作；负责直属学校工会、共青团、妇女工作。

(二十一) 完成党工委、管委会交办的其他工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定白沟新城民生保障局（教育）	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定白沟新城民生保障局（教育）的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

2024年预算收入总额 24561.883995 万元，其中：一般公共预算收入 22933.4916 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 1628.392395 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应年度单位预算中支出支出预算的总体情况。2024年支出预算 24561.883995 万元，其中基本支出 5606.209 万元，包括人员经费 5504.0546 万元和日常公用经费 102.1545 万元，项目支出 18955.674895 万元，主要是城乡义务教育生均公用经费、教育事业经费、教育自收自支（财政零补助）人员经费和教育长期聘用人员经费。

### 3、与上年增减情况

2024年预算收支安排 24561.883995 万元，较 2023 年预算 24030.04 万元增加 531.843995 万元，其中：基本支出减少了 6466.981 万元，项目支出增加了 6998.824895 万元，结转资金增加 609.562395 万

元。基本支出减少是因为把教育长期聘用人员经费 5286.47 万元做到了项目支出；项目经费主要增加了教育自收自支（财政零补助）人员经费 6964.06 万元和教育长期聘用人员经费 5286.47 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费安排资金 106.3545 万元，主要用于保证教育正常运转的办公费、日常维修、办公用房、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年相比减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平，原因为未安排因公出国；公务用车购置及运维费 0 万元，与上年相持平。（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比持平，公务用车运行维护费 0 万元，比上年相比减少 0 万元）原因为严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；公务接待费 0 万元，与上年相比持平，原因为未安排公务接待。

### 五、预算绩效信息

#### 1、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

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	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	



划（万元）	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

## 2、大学新生入学救助绩效目标表

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	
					1.00	
12月底		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（万元）	补助资金发放完成率（万元）	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	

### 3、高中教师支教费绩效目标表

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	

#### 4、高中教育生均绩效目标表

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	
	13.40		13.40		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	

## 5、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

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	

## 6、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

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	

## 7、家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

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	
	1.00		1.00		1.91	
12月底	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	

## 8、家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生补助）绩效目标表

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	



## 9、教育长期聘用绩效目标表

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	
	1321.62		2643.24		3964.85	
12月底	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	

## 10、教育宽带使用费绩效目标表

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	

## 11、教育事业经费绩效目标表

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	
	75.84		151.68		227.52	
12月底	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	

## 12、离休教师医药费绩效目标表

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	
	1.00		2.00		3.00	
12月底	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	

### 13、民办代课教师教龄补贴资金绩效目标表

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	
	7.66		15.32		22.98	
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	

## 14、普通高中学生资助绩效目标表

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	
	0.18		0.18		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	

15、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

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	

16、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

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	



17、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

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	
	89.75		179.50		269.25	
12 月底	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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

18、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

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	
	减轻家庭经济困难学生生活负担。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	

19、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

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	
	减轻家庭经济困难学生生活负担。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	
					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	

20、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

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	
	140.00		280.00		420.00	
12 月底	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	

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

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	
	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	

22、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

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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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



23、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

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	
	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	

24、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

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	

25、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

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	
	31.50		63.00		94.50	
资金支出计划（万元）	12 月底		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	

26、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

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	

27、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

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	

28、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

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	
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	42.00		84.00		126.00	
资金支出计划（万元）	42.00		84.00		126.00	
资金支出计划（万元）	42.00		84.00		126.00	
绩效目标	1. 通过对白沟新城王家场小学 9100.8 平方米改扩建，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	

29、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

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	
	90.00		180.00		270.00	
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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	学校和教师满意数量占总数的比例	$\geq 90\%$	问卷调查



30、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

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	

31、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

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	
	1.00		1.00		1.50	
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	

32、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

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	

33、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

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	
	69.00		138.00		207.00	
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	

34、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

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	

### 35、幼儿园生均公用经费绩效目标表

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	

### 36、运转保障-教龄津贴经费绩效目标表

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	

### 37、运转保障-教育自收自支（财政零补助）绩效目标表

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	
	1601.08		3202.17		4803.25	
12月底	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	



### 38、运转保障-教育自收自支经费（财政零补助）绩效目标表

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	
	139.93		279.87		419.80	
12月底	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	

### 39、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

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	

40、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

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	
	90.00		180.00		270.00	
12 月底	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	

41、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

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	

42、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

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	
	110.00		220.00		330.00	
资金支出计划	110.00		220.00		330.00	
资金支出计划	110.00		220.00		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	

43、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

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	

#### 44、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

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	

45、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

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	



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

## 六、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份 额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金		上 年 结 转 结 余
合 计							1510.55	1510.55						1510.55
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（保财教【2023】62 号）	1434	魏庄学校修缮操场项目	B02130400		1	103.18	103.18	103.18						103.18
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（保财教【2023】62 号）	1434	仁和庄学校铺设地暖管	B07000000		1	30	30	30						30
1、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（保财教【2023】62 号）2、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（保财教【2023】88 号）	923	白沟新城学校操场改造及第一中学实验楼、多功能厅改造项目	B02130400		1	747.35	747.35	747.35						747.35
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（保财教【2023】88 号）	365	义和庄学校操场厕所翻建项目	B02130400		1	71.37	71.37	71.37						71.37

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
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（保财教【2023】63 号）	278	第二中心幼儿园墙面修缮、厕所改造	B01021100		1	60	60	60					60
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（保财教【2023】62 号）	1434	一中购买台式电脑	A02010105		100	0.45	45	45					45
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（保财教【2023】62 号）	1434	一中购买笔记本电脑	A02010108		100	0.5	50	50					50
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（保财教【2023】62 号）	1434	一中购买一体机	A02010199		30	2	60	60					60

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

## 七、国有资产信息

保定白沟新城民生保障局（教育）上年末固定资产金额为 6184.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1510.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	6184.71
1、房屋（平方米）	4061	149.99
其中：办公用房（平方米）	4061	149.99
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	538204	6034.72

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。