

2025 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..... 143

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：2025

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	4056.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	24.91	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	552.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2587.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	15.00
13			十三、农林水支出	854.39
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	

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2025

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	79.23
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	164.61
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	4081.06	本年支出合计	4253.91
33	上年结转结余	172.85	年终结转结余	
34	收入总计	4253.91	支出总计	4253.91

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：2025

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		合计	4253.91	4081.06	4081.06							172.85
2	208	社会保障和就业支出	552.73	548.90	548.90							3.83
3	20802	民政管理事务	2.42	2.42	2.42							
4	2080299	其他民政管理事务支出	2.42	2.42	2.42							
5	20805	行政事业单位养老支出	124.82	124.82	124.82							
6	2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	3.15							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.82	76.82	76.82							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85	44.85							
9	20810	社会福利	79.91	77.90	77.90							2.01
10	2081001	儿童福利	3.12	3.12	3.12							

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2025

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
11	2081002	老年福利	68.79	66.78	66.78							2.01
12	2081006	养老服务	8.00	8.00	8.00							
13	20811	残疾人事业	35.81	34.68	34.68							1.14
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	34.91	34.18	34.18							0.74
15	2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.50	0.50							0.40
16	20819	最低生活保障	188.31	188.31	188.31							
17	2081901	城市最低生活保障金支出	10.72	10.72	10.72							
18	2081902	农村最低生活保障金支出	177.58	177.58	177.58							
19	20820	临时救助	10.20	10.20	10.20							
20	2082001	临时救助支出	10.00	10.00	10.00							
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20	0.20	0.20							
22	20821	特困人员救助供养	105.10	105.10	105.10							
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	105.10	105.10	105.10							

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2025

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
24	20825	其他生活救助	0.20									0.20
25	2082502	其他农村生活救助	0.20									0.20
26	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.47	5.47	5.47							
27	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.08	3.08	3.08							
28	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.39	2.39	2.39							
29	20899	其他社会保障和就业支出	0.48									0.48
30	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48									0.48
31	210	卫生健康支出	2587.95	2575.00	2575.00							12.95
32	21001	卫生健康管理事务	615.66	615.66	615.66							
33	2100101	行政运行	127.04	127.04	127.04							
34	2100102	一般行政管理事务	466.98	466.98	466.98							

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2025

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	2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.64	21.64	21.64							
36	21002	公立医院	0.00									0.00
37	2100299	其他公立医院支出	0.00									0.00
38	21003	基层医疗卫生机构	430.58	429.98	429.98							0.60
39	2100302	乡镇卫生院	335.38	335.38	335.38							
40	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.20	94.60	94.60							0.60
41	21004	公共卫生	1409.83	1397.48	1397.48							12.35
42	2100408	基本公共卫生服务	1375.39	1375.39	1375.39							
43	2100409	重大公共卫生服务	24.29	12.00	12.00							12.29
44	2100499	其他公共卫生支出	10.15	10.09	10.09							0.06
45	21007	计划生育事务	70.35	70.35	70.35							
46	2100717	计划生育服务	59.71	59.71	59.71							
47	2100799	其他计划生育	10.64	10.64	10.64							

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2025

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
		事务支出										
48	21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56	54.56							
49	2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	2.05							
50	2101102	事业单位医疗	52.23	52.23	52.23							
51	2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28							
52	21099	其他卫生健康支出	6.96	6.96	6.96							
53	2109999	其他卫生健康支出	6.96	6.96	6.96							
54	212	城乡社区支出	15.00	15.00	15.00							
55	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	15.00							
56	2120816	农业农村生态环境支出	15.00	15.00	15.00							
57	213	农林水支出	854.39	853.01	853.01							1.37
58	21303	水利	854.39	853.01	853.01							1.37

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2025

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
59	2130306	水利工程运行与维护	1.37									1.37
60	2130335	农村供水	58.57	58.57	58.57							
61	2130399	其他水利支出	794.44	794.44	794.44							
62	221	住房保障支出	79.23	79.23	79.23							
63	22102	住房改革支出	79.23	79.23	79.23							
64	2210201	住房公积金	79.23	79.23	79.23							
65	229	其他支出	164.61	9.91	9.91							154.70
66	22960	彩票公益金安排的支出	164.61	9.91	9.91							154.70
67	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.61	9.91	9.91							154.70

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：2025

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4253.91	170.07	4083.83			
2	208	社会保障和就业支出	552.73	24.45	528.28			
3	20802	民政管理事务	2.42		2.42			
4	2080299	其他民政管理事务支出	2.42		2.42			
5	20805	行政事业单位养老支出	124.82	23.71	101.11			
6	2080502	事业单位离退休	3.15	3.15				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.82	15.74	61.08			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	4.82	40.03			
9	20810	社会福利	79.91		79.91			
10	2081001	儿童福利	3.12		3.12			
11	2081002	老年福利	68.79		68.79			
12	2081006	养老服务	8.00		8.00			
13	20811	残疾人事业	35.81		35.81			
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	34.91		34.91			
15	2081199	其他残疾人事业支出	0.90		0.90			
16	20819	最低生活保障	188.31		188.31			
17	2081901	城市最低生活保障金支出	10.72		10.72			

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2081902	农村最低生活保障金支出	177.58		177.58			
19	20820	临时救助	10.20		10.20			
20	2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20		0.20			
22	20821	特困人员救助供养	105.10		105.10			
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	105.10		105.10			
24	20825	其他生活救助	0.20		0.20			
25	2082502	其他农村生活救助	0.20		0.20			
26	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.47	0.74	4.73			
27	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.08	0.34	2.74			
28	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.39	0.40	1.99			
29	20899	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48			
30	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48			
31	210	卫生健康支出	2587.95	132.72	2455.23			
32	21001	卫生健康管理事务	615.66	127.04	488.62			
33	2100101	行政运行	127.04	127.04				
34	2100102	一般行政管理事务	466.98		466.98			
35	2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.64		21.64			
36	21002	公立医院	0.00		0.00			

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	2100299	其他公立医院支出	0.00		0.00			
38	21003	基层医疗卫生机构	430.58		430.58			
39	2100302	乡镇卫生院	335.38		335.38			
40	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.20		95.20			
41	21004	公共卫生	1409.83		1409.83			
42	2100408	基本公共卫生服务	1375.39		1375.39			
43	2100409	重大公共卫生服务	24.29		24.29			
44	2100499	其他公共卫生支出	10.15		10.15			
45	21007	计划生育事务	70.35		70.35			
46	2100717	计划生育服务	59.71		59.71			
47	2100799	其他计划生育事务支出	10.64		10.64			
48	21011	行政事业单位医疗	54.56	5.69	48.87			
49	2101101	行政单位医疗	2.05	2.05				
50	2101102	事业单位医疗	52.23	3.35	48.87			
51	2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28				
52	21099	其他卫生健康支出	6.96		6.96			
53	2109999	其他卫生健康支出	6.96		6.96			
54	212	城乡社区支出	15.00		15.00			
55	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
56	2120816	农业农村生态环境支出	15.00		15.00			
57	213	农林水支出	854.39		854.39			
58	21303	水利	854.39		854.39			
59	2130306	水利工程运行与维护	1.37		1.37			
60	2130335	农村供水	58.57		58.57			
61	2130399	其他水利支出	794.44		794.44			
62	221	住房保障支出	79.23	12.90	66.33			
63	22102	住房改革支出	79.23	12.90	66.33			
64	2210201	住房公积金	79.23	12.90	66.33			
65	229	其他支出	164.61		164.61			
66	22960	彩票公益金安排的支出	164.61		164.61			
67	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.61		164.61			

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：2025

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	4056.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	24.91	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	552.73	552.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2587.95	2587.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	15.00		15.00	
13			十三、农林水支出	854.39	854.39		
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				

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2025

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
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	79.23	79.23		
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	164.61		164.61	
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	4081.06	本年支出合计	4253.91	4074.30	179.61	
33	年初财政拨款结转和结余	172.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	18.15					

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款	154.70					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4253.91	支出总计	4253.91	4074.30	179.61	

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：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	4074.30	170.07	3904.22
2	208	社会保障和就业支出	552.73	24.45	528.28
3	20802	民政管理事务	2.42		2.42
4	2080299	其他民政管理事务支出	2.42		2.42
5	20805	行政事业单位养老支出	124.82	23.71	101.11
6	2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.82	15.74	61.08
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	4.82	40.03
9	20810	社会福利	79.91		79.91
10	2081001	儿童福利	3.12		3.12
11	2081002	老年福利	68.79		68.79
12	2081006	养老服务	8.00		8.00
13	20811	残疾人事业	35.81		35.81
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	34.91		34.91
15	2081199	其他残疾人事业支出	0.90		0.90
16	20819	最低生活保障	188.31		188.31
17	2081901	城市最低生活保障金支出	10.72		10.72
18	2081902	农村最低生活保障金支出	177.58		177.58

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
19	20820	临时救助	10.20		10.20
20	2082001	临时救助支出	10.00		10.00
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20		0.20
22	20821	特困人员救助供养	105.10		105.10
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	105.10		105.10
24	20825	其他生活救助	0.20		0.20
25	2082502	其他农村生活救助	0.20		0.20
26	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.47	0.74	4.73
27	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.08	0.34	2.74
28	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.39	0.40	1.99
29	20899	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48
30	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48
31	210	卫生健康支出	2587.95	132.72	2455.23
32	21001	卫生健康管理事务	615.66	127.04	488.62
33	2100101	行政运行	127.04	127.04	
34	2100102	一般行政管理事务	466.98		466.98
35	2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.64		21.64
36	21002	公立医院	0.00		0.00
37	2100299	其他公立医院支出	0.00		0.00
38	21003	基层医疗卫生机构	430.58		430.58

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	2100302	乡镇卫生院	335.38		335.38
40	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.20		95.20
41	21004	公共卫生	1409.83		1409.83
42	2100408	基本公共卫生服务	1375.39		1375.39
43	2100409	重大公共卫生服务	24.29		24.29
44	2100499	其他公共卫生支出	10.15		10.15
45	21007	计划生育事务	70.35		70.35
46	2100717	计划生育服务	59.71		59.71
47	2100799	其他计划生育事务支出	10.64		10.64
48	21011	行政事业单位医疗	54.56	5.69	48.87
49	2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
50	2101102	事业单位医疗	52.23	3.35	48.87
51	2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	
52	21099	其他卫生健康支出	6.96		6.96
53	2109999	其他卫生健康支出	6.96		6.96
54	213	农林水支出	854.39		854.39
55	21303	水利	854.39		854.39
56	2130306	水利工程运行与维护	1.37		1.37
57	2130335	农村供水	58.57		58.57
58	2130399	其他水利支出	794.44		794.44

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
59	221	住房保障支出	79.23	12.90	66.33
60	22102	住房改革支出	79.23	12.90	66.33
61	2210201	住房公积金	79.23	12.90	66.33

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：2025

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	170.07	159.47	10.60
2	301	工资福利支出	156.32	156.32	
3	30101	基本工资	43.80	43.80	
4	30102	津贴补贴	21.30	21.30	
5	30103	奖金	12.00	12.00	
6	30107	绩效工资	39.34	39.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	15.74	
8	30109	职业年金缴费	4.82	4.82	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
11	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
12	30113	住房公积金	12.90	12.90	
13	302	商品和服务支出	10.60		10.60
14	30201	办公费	2.86		2.86
15	30207	邮电费	1.86		1.86
16	30228	工会经费	1.59		1.59
17	30229	福利费	1.13		1.13
18	30239	其他交通费用	3.06		3.06

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2025

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
19	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
20	303	对个人和家庭的补助	3.15	3.15	
21	30302	退休费	3.15	3.15	

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：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	179.61		179.61
2	212	城乡社区支出	15.00		15.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	15.00		15.00
5	229	其他支出	164.61		164.61
6	22960	彩票公益金安排的支出	164.61		164.61
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.61		164.61

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：2025

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			
档次	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：2025

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	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
7	三、公务接待费				

保定白沟新城民生保障局（本级）2025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）2025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。2025年预算收入4253.91万元，其中：一般公共预算收入4056.15万元，基金预算收入24.91万元，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172.85万元。

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。2025年单位支出预算为4253.91万元，其中基本支出170.07万元，包括人员经费159.47万元和日常公用经费10.6万元；项目支出4083.83万元。主要为南水北调水费、基本公共卫生服务补助项目。

3、比上年增减情况

2025年单位预算收支安排4253.91万元，较2024年5328.19万元减少1074.28万元，其中：基本支出增加40.33万元，主要是移交在册人员、自筹人员、市管会调入、涉军安置人员薪级调整；项目支出减少1114.62万元，主要是减少了地表水厂运营资金1000万，原因为没有确定运营协议。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排10.6万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元，与上年相比持平。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2.7万元，比上年相比持平），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，原因为无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、赤脚医生养老补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003964100056		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	28.61	其中：财政资金	28.61	其他资金	
	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	
	7.15		14.30		21.46	
绩效目标	1.为本辖区 60 岁以上老赤脚医生按政策发放养老补助					
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	发放补助人数	补助人数		70 人	2025 年需求数
	质量指标	补助发放完成率	赤脚医生养老补助经费发放完成率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率		≥95%	2025 年度 工作计划
	成本指标	赤脚医生养老补助标准	反映每个 60 岁以上的赤脚医生补助标准成本		按工龄方式补助，每 满一年补助 20 元/人/ 月，最高补助 400 元/ 人/月	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	提高受补助人群生活水平	提高受补助人群生活水平		进一步提高	2025 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		≥80%	问卷调查

2、低收入群体天然气补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00353610005W		项目名称	低收入群体天然气补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.18	其中：财政资金	2.18	其他资金	
	支付低收入群体天然气补贴					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.54		1.09		1.63	
绩效目标	1.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	补贴人数	弱势群体天然气（城乡低保、特困）人数	228户	2025年需求数	
	质量指标	补助完成率	弱势群体天然气补助资金完成率	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	弱势群体天然气补助资金发放及时率	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	补助发放标准	弱势群体天然气补助资金发放标准	95.4元/年/户	2025年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升弱势群体生活水平	弱势群体天然气（城乡低保、特困）人员生活水平提升情况	进一步提升	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	弱势群体满意率	弱势群体满意率	≥95%	调查问卷	

3、地表水厂运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00392610007U		项目名称	地表水厂运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付 2022 年至 2025 年期间的地表水厂运营费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50.00	50.00
绩效目标	1.支付地表水厂运营费,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	处理水量	月处理水量		100 万吨	2025 年工 作计划
	质量指标	地表水厂出水合格率	地表水厂出水合格率		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	运营保障及时率	运营保障及时率		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	地表水厂运营单价	(2022 年 7 月-2025 年 9 月) 运营单价 (2025 年 10 月-2025 年 12 月) 运营单价		0.54 元/吨	2025 年工 作计划
	成本指标	地表水厂运营单价	(2025 年 10 月-2025 年 12 月) 运营单价		1.2 元/吨	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	保障居民生活用水	保障居民生活用水		进一步保障	2025 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%	调查问卷

4、独生子女意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00388410005W		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	1.25	其中：财政资金	1.25	其他资金	
	支付独生子女意外伤害保险					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		1.25		1.25	
绩效目标	1.用于减轻独生子女家庭由于意外事故导致的经济压力，提升家庭的保障水平确保他们在面对突发事件时能够获得及时和有效的经济支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	独生子女家庭投保户数	独生子女家庭投保户数	249户	2025需求数	
	质量指标	投保准确率	投保对象准确率	≥95%	2025年度工作计划	
	时效指标	投保完成及时率	投保完成及时率	≥95%	2025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/年/户	2025年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	保障群众生命财产安全	进一步保障	2025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	

5、基本药物制度补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003967100030		项目名称	基本药物制度补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.54	其中：财政资金	48.54	其他资金	
	支付白沟辖区卫生院和村卫生室基本药物制度补助					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.14		24.27	36.41	48.54	
绩效目标	1.白沟辖区卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度全覆盖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖人口数	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖人口数	15.17万人	2025需求数	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	≥95%	2025年度工作计划	
	成本指标	卫生院药物制度补助经费	反映卫生院药物制度补助经费	3.2元/人/年	2025年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平	提高人民生活水平	进一步提高	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	调查问卷	

6、经费（公务用车运行运维费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004667100014		项目名称	经费（公务用车运行运维费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					2.70	
绩效目标	1.通过科学管理、合理调配和有效维护公务用车，确保车良运行安全、高效、经济，为部门的正常运转和公务活动提供可靠的交通保障服务。					
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	公务用车数量	公务用车数量		1 辆	2025 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%	2025 年度 工作计划
	时效指标	车辆派出及时率	按时派出车辆次数占总派车需求次数的比例		≥95%	2025 年度 工作计划
	成本指标	公务用车运行及维护费用	公务用车运行及维护费用		2.7 万元/年	2025 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		进一步保障	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度		≥95%	调查问卷

7、民生事务经费（办公费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00420610019W		项目名称	民生事务经费（办公费）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.58	其中：财政资金	21.58	其他资金	
	用于民生保障局电费及各种办公支出					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
12月底	21.58					
绩效目标	1.用于民生保障局电费及各种办公支出，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	民生保障局办公支出各项经费	民生保障局办公支出各项经费		全额保障	2025年度 工作计划
	质量指标	局运转资金支出完成率	局运转资金支出完成率		≥95%	2025年度 工作计划
	时效指标	局运转资金保障及时率	局运转资金保障及时率		≥95%	2025年度 工作计划
	成本指标	项目总支出	项目总支出		21.58万元	2025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	2025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

8、民生事务经费（房屋租赁费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00396910004Y		项目名称	民生事务经费（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					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
					20.00	20.00
绩效目标	1.用于支付民生保障局办公房屋租赁费（2025年8月14日-2026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	租赁面积	租赁面积		1576平方米	实际建筑面积和设备
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥95%	2025年度工作计划
	时效指标	租赁期限	租赁期限		1年	租赁协议
	成本指标	租赁成本	年度租赁成本		126.9元/平方米	租赁协议
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		进一步保障	2025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

9、民生事务经费（网络费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004206100189		项目名称	民生事务经费（网络费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金	
	用于支付民生保障局所需网络费用。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	4.90		4.90		4.90	
绩效目标	1.用于民生保障局所需网络费用。					
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	2025年度 工作计划	
	质量指标	正常使用保障率	网络正常使用保障率	≥95%	2025年度 工作计划	
	时效指标	支付费用及时率	网络费用支付及时率	≥95%	2025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/年	2025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/年	2025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	1404元/年	2025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	2112元/年	2025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
	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/年	2025 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	5581 元/年	2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作	保障日常工作	进一步保障	2025 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

10、民生业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004206100208		项目名称	民生业务经费		
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	
	支出民生保障局电费及各种办公支出。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.用于民生保障局电费及各种办公支出，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	民生保障局办公支出各项经费	民生保障局办公支出各项经费	全额保障	2025年度 工作计划	
	质量指标	局运转资金支出完成率	局运转资金支出完成率	≥95%	2025年度 工作计划	
	时效指标	局运转资金保障及时率	局运转资金保障及时率	≥95%	2025年度 工作计划	
	成本指标	项目总支出	项目总支出	≤20万元	2025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	2025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	

11、民政事务经费（网络费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00390110005R		项目名称	民政事务经费（网络费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.18	其中：财政资金	2.18	其他资金	
	用于支付民政事业各项网络费用。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.60		1.20		1.80	
绩效目标	1.用于民政事务所需网络费用。					
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	4个	2025年度 工作计划	
	质量指标	正常使用保障率	网络正常使用保障率	≥95%	2025年度 工作计划	
	时效指标	支付费用及时率	网络费用支付及时率	≥95%	2025年度 工作计划	
	成本指标	光纤租赁费	VPN 政务外网费用（联通）民政办公室(2024.6.1-2025.5.31)	0.24万元/年	2025年度 工作计划	
	成本指标	光纤租赁费	市民政局云视频费用（联通）局二楼会议室(2025.4.1-2026.3.31)	0.84万元/年	2025年度 工作计划	
	成本指标	光纤租赁费	白沟智慧养老信息化平台服务费(2025.3.16-2026.3.15)	0.5万元/年	2025年度 工作计划	
	成本指标	光线租赁费	社区日间照料机构视频监控年租费（2025.3.24-2026.3.23）	6048元/年	2025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
效益指标	社会效益指标	保障日常工作	保障日常工作	进一步保障	2025 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

12、南水北调水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003553100033		项目名称	南水北调水费		
预算规模及 资金用途	预算数	720.00	其中：财政资金	720.00	其他资金	
	缴纳南水北调水费.					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	720.00					
绩效目标	1.缴纳南水北调水费所需费用					
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	用水量	用水总数		2599.76 万吨	南水北调水费相关文件
	质量指标	综合事务管理工作	反映综合综合事务管理工作		≥95%	南水北调水费相关文件
	时效指标	缴纳水费及时性	缴纳水费及时性		≥95%	南水北调水费相关文件
	成本指标	资金成本	按用水每吨成本		≤2.51 元/吨	南水北调水费相关文件
效益指标	社会效益指标	保障居民正常用水	保障居民正常用水		进一步保障	2025 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意度情况		≥95%	调查问卷

13、农村独生子女父母奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003884100049		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	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	支付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	
	1.37		2.75		4.12	
绩效目标	1.发放 18 周岁以下农村独生子女父母奖励金 458 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	发放补助人数	年度内享受农村独生子女父母奖励金政策人数		458 人	2025 年需求数
	质量指标	补助发放完成率	发放农村独生子女父母奖励金完成率		100%	2025 年度工作计划
	时效指标	补助完成时间	农村独生子女父母奖励金发放时间		12 月之前发放	2025 年度工作计划
	成本指标	农村独生子女父母奖励金标准	农村独生子女父母奖励金标准		10 元/人/月	2025 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定水平	提高社会稳定水平		进一步提高	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	受补助对象满意度		≥95%	统计调查结果

14、失独家庭护工保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465710002G		项目名称	失独家庭护工保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.64	其中：财政资金	0.64	其他资金	
	用于计划生育失独家庭护工保险费用					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.16		0.32		0.48	
绩效目标	1.用于计划生育失独家庭提供更全面的服务保障，减少家庭负担。					
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	投保人数	全区投保人数		8人	2025需求数
	质量指标	投保准确率	投保对象准确率		≥95%	2025年度工作计划
	时效指标	投保完成及时率	投保完成及时率		≥95%	2025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	2025年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障失独家庭基本生活	保障失独家庭基本生活		进一步保障	2025年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度	失独家庭满意度		≥95%	问卷调查

15、水利巡河员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00352510006K		项目名称	水利巡河员专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.84	其中：财政资金	16.84	其他资金	
	用于支付巡河员补贴及保险费用					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	4.14		8.28		12.42	
12月底	16.84					
绩效目标	1.用于为 14 名巡河员发放补贴及购买保险，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	为巡河员发放补贴及购买保险人数		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	购买保险完成率	为巡河员发放补贴及购买保险完成率		≥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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知
	时效指标	缴纳保险及时率	为巡河员发放补贴及购买保险及时率	≥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
	成本指标	巡河员发放补贴人均标准情况	巡河员发放补贴人均标准情况	≥985.72元/月	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》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	进一步提升	2025 年工作计划
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

16、特扶家庭一次性救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00464910002L		项目名称	特扶家庭一次性救助		
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	
	用于独生子女死亡家庭一次性救助					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.用于独生子女死亡家庭一次性救助					
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	发放救助金户数	享受特扶家庭一次性救助户数	5户	2025年需求数	
	质量指标	救助金发放完成率	特扶家庭一次性救助金发放完成率	≥95%	2025年度工作计划	
	时效指标	救助完成及时率	特扶家庭一次性救助补贴完成及时率	12月底之前完成	2025年度工作计划	
	成本指标	救助标准	失独家庭救助标准	2万元/年/户	2025年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	提高社会影响力	进一步提高	2025年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	问卷调查	

17、乡村一体化管理政府补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00396610003A		项目名称	乡村一体化管理政府补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	52.46	其中：财政资金	52.46	其他资金	
	支付村卫生室和卫生院保险及运转资金					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	12.00		12.00		12.00	
12月底		16.46				
绩效目标	1.乡村一体化管理工作，村卫生室和卫生院统一管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	白沟新城村街卫生室数量	白沟新城村街卫生室数量	33个	2025需求数	
	数量指标	卫生室村医数量	卫生室村医数量	63人	2026需求数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥95%	2025年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障	≥95%	2025年度工作计划	
	成本指标	医疗责任险金额	医疗责任险金额	500元/个/年	2026年度工作计划	
	成本指标	运行经费补助金额	运行经费补助金额	5000元/个/年	2027年度工作计划	
	成本指标	村医养老保险费用	村医养老保险费用	5445.5元/人/年	2028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
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	进一步保障	2025 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	≥80%	问卷调查

18、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00363410004M		项目名称	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金		
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	
	支付严重精神障碍患者监护人补助					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					0.24	
绩效目标	1.为了解决严重精神障碍患者生活困难问题，让监护人担负起看护责任，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	2025需求数年
	质量指标	完成率	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完成率		≥95%	2025年工作计划
	时效指标	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率		≥95%	2025年工作计划
	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		200元/月	2025年工作计划
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		进一步提升	2025年工作计划
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

19、一元民生保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00466910001F		项目名称	一元民生保险		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付民生保险					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		15.00		15.00	
绩效目标	1.广大民众提供一种低成本、高保障的风险防范机制，提升民生保障水平					
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	一元民生保险人数	一元民生保险人数		15万人	2025年需求数
	质量指标	一元民生保险完成率	一元民生保险完成率		≥95%	2025年度工作计划
	时效指标	一元民生保险参保及时率	一元民生保险参保及时率		≥95%	2025年度工作计划
	成本指标	一元民生保险参保标准	一元民生保险参保标准		1元/年/人	2025年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升一元民生保险参保人员生活水平提升	提升一元民生保险参保人员生活水平提升		进一步提高	2025年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度		≥95%	调查问卷

20、2025 市级财政困难群众救助补助资金（农村低保）保财社【2024】76 号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004677100046		项目名称	2025 市级财政困难群众救助补助资金（农村低保）保财社【2024】76 号文		
预算规模及 资金用途	预算数	15.60	其中：财政资金	15.60	其他资金	
	发放困难群众救助补助。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.90		7.80		11.70	
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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村最低生活保障救助人数	农村最低生活保障救助人数	217 人	2025 年年 度需求	
	质量指标	救助补助资金发放完成率	救助补助资金发放完成率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	救助补助资金发放及时率	救助补助资金发放及时率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	补贴发放标准率	农村最低生活保障发放标准	7884 元/年	保定市民政局保定市财 政局关于做好 2024 年 全市城乡居民最低生活 保障标准和	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知 (保财社【2024】16号文件)
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	进一步提升	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

21、白沟新城综合医院项目资金-初步设计和概算编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004643100036		项目名称	白沟新城综合医院项目资金-初步设计和概算编制费		
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	
	用于白沟新城综合医院建设项目					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		1.00		1.00	
绩效目标	1.通过新建白沟新城综合医院 17519.2 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，改善医疗事业条件，提升医疗服务水平。					
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	综合医院项目建设面积	反映综合医院项目建设面积情况		17519.2 平方米	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	反映工程质量合格率		≥95%	工程各节点验收报告
	时效指标	综合医院工程完成及时率	反映综合医院工程按时完工情况		≥90%	工程施工计划
	成本指标	综合医院项目工程成本	反映综合医院项目工程成本情况		0.01 万元/平方米	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善医疗事业条件提升	反应改善医疗事业条件提升情况		进一步改善	民生保障局 2025 年初 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

22、调整下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算（保财社【2024】48 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00463110007K		项目名称	调整下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算（保财社【2024】48 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	31.90	其中：财政资金	31.90	其他资金	
	支付低保特困人群适老化改造资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				31.90	31.90	
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	家庭养老床位建设补贴张数	反映家庭养老床位建设补贴张数	≥30 张	2024 年民生保障局工作计划	
	质量指标	通过为符合条件的服务对象建设家庭养老床位和提供上门养老服务，满足居家失能老年人专业照护需求	反映居家失能老年人专业照护需求情况	≥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	反映失能老年人适老化改造资金支出频次	1 次	2024 年民生保障局工作计划	
	成本指标	补贴发放标准率	反映补贴发放标准情况	31.9 万元	2024 年民生保障局工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
效益指标	社会效益指标	居家社区养老服务能力和品质	反映居家社区养老服务能力和品质情况	不断提升	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	受益家庭和老年人对居家社区养老服务的满意度	老年人满意率	≥95%	调查问卷

23、高龄津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00464710001M		项目名称	高龄津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	64.80	其中：财政资金	64.80	其他资金	
	用于全区 80 周岁以上老年人高龄津贴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	16.20		32.40		48.60	
12 月底	64.80					
绩效目标	1.主要用于全区 80 周岁以上老年人高龄津贴发放。					
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	全区 80 周岁以上老年人人数	享受 80 周岁以上老年人高龄津贴人数	942 人	2025 年年度需求	
	质量指标	80 周岁以上老年人补助保障标准率	80 周岁以上老年人高龄津贴完成率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	80 周岁以上老年人补助资金及时发放率	80 周岁以上老年人高龄津贴发放率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	80 周岁以上老年人补贴资金标准	对全区符合标准的 80 周岁以上老年人发放的补贴资金	600 元/人/年	保定白沟新城民生保障局关于 80 周岁以上高龄老年人津贴发放的实施细则【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					76号文件
	成本指标	80周岁以上老年人补贴资金标准	对全区符合标准的80周岁以上老年人发放的补贴资金	1200元/人/年	保定白沟新城民生保障局关于80周岁以上高龄老年人津贴发放的实施细则【2024】76号文件
	成本指标	80周岁以上老年人补贴资金标准	对全区符合标准的80周岁以上老年人发放的补贴资金	6000元/人/年	保定白沟新城民生保障局关于80周岁以上高龄老年人津贴发放的实施细则【2024】76号文件
效益指标	社会效益指标	提高80周岁以上老年人生活质量	对全区符合标准的80周岁以上老年人发放补贴资金	≥95%	2025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	满意率	≥95%	问卷调查

24、供水管网建设工程质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004680100032		项目名称	供水管网建设工程质保金		
预算规模及 资金用途	预算数	58.57	其中：财政资金	58.57	其他资金	
	用于支付保障白沟新城城区供水管网建设工程质保金。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	58.57		58.57		58.57	
绩效目标	1.进一步保障白沟新城城区供水管网建设工程质量，支付工程质保金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	白沟新城城区供水管网项目数量	白沟新城城区供水管网项目数量		1个	中标通知书及合同
	质量指标	质保金支付完成率	质保金支付完成率		≥95%	中标通知书及合同
	时效指标	质保金支付及时率	质保金支付及时率		≥95%	中标通知书及合同
	成本指标	项目质保金	白沟新城城区供水管网项目质保金		≤58.58万元	按照结算审计报告工程价格的3%
效益指标	社会效益指标	保障工程质量	保障供水管网工程质量		进一步保障	2025工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

25、基本公共卫生服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00463710001E		项目名称	基本公共卫生服务资金		
预算规模及 资金用途	预算数	570.39	其中：财政资金	570.39	其他资金	
	主要用于辖区居民免费体检，免费项目检查					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	124.60		285.20		373.79	
绩效目标	1.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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	2025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%	2025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%	2025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%	2025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%	2025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%	2025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	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%	2025 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%	2025 年度 工作计划
	质量指标	糖尿病患者基层规范管理率	糖尿病患者基层规范管理率	≥61%	2025 年度 工作计划
	时效指标	任务完成时间	完成时间	本年度完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	94 人/年	2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	保障全区居民生命健康	保障全区居民生命健康	进一步提高	2025 年度 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%	调查问卷

26、计划生育奖励扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004638100014		项目名称	计划生育奖励扶助资金		
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	
	用于符合计划生育奖励扶助条件的个人发放补贴					
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.用于符合计划生育奖励扶助条件的个人发放补贴					
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	547人	2025年度 工作计划	
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金完成率	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策完成率	≥95%	2025年度 工作计划	
	时效指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助及时率	反映农村部分计划生育家庭奖励扶助及时率	≥95%	2025年度 工作计划	
	成本指标	计划生育家庭奖励扶助金补贴标准	反映计划生育家庭奖励扶助金补贴标准	384元/人/年	2025年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善计划生育家庭生活条件	改善计划生育家庭生活条件	进一步改善	2025年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	计划生育家庭满意度	≥95%	问卷调查	

27、计划生育特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00463810002P		项目名称	计划生育特别扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.65	其中：财政资金	3.65	其他资金	
	用于符合计划生育特别扶助条件的个人发放补贴，用于缓解特殊家庭困难等情况					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.91		1.82		2.74	
12月底	3.65					
绩效目标	1.用于符合计划生育特别扶助条件的个人发放补贴，用于缓解特殊家庭困难等情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	计划生育家庭特别扶助人数		8人	2025年度 工作计划
	质量指标	计划生育家庭特别扶助资金 拨付完成率	计划生育家庭特别扶助完成率		100%	2025年度 工作计划
	时效指标	计划生育家庭特别扶助及时 率	计划生育家庭特别扶助及时率		≥95%	2025年度 工作计划
	成本指标	计划生育家庭特别扶助户补 贴标准	计划生育家庭特别扶助户补贴标准		4560元/人/年	2025年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	改善计划生育家庭生活条件	改善计划生育家庭生活条件		进一步改善	2025年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	计划生育家庭满意度		≥95%	调查结果

28、经费（长期临时工）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004655100121		项目名称	经费（长期临时工）		
预算规模及 资金用途	预算数	46.08	其中：财政资金	46.08	其他资金	
	保障长期临时工经费发放，通过为长期临时工人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	11.52		23.04		38.40	
12月底	46.08					
绩效目标	1.保障长期临时工经费发放，通过为长期临时工人员发放人员经费，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	经费发放人数	反映长期临时工发放人数情况	9人	招聘人员名单	
	质量指标	经费发放完成率	反映长期临时工人员经费完成情况	100%	2025年工作计划	
	时效指标	经费发放及时率	反映长期临时工人员经费发放及时情况	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	发放成本	反映长期临时工人员经费月均发放标准	≤3.85万元	2025年预算测算表	
效益指标	社会效益指标	保障单位职工基本生活	为长期临时工人员发放人员经费，保障其基本生活	进一步保障	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位长期临时工满意程度	9人	问卷调查	

29、经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510011D		项目名称	经费（劳务派遣）		
预算规模及 资金用途	预算数	47.35	其中：财政资金	47.35	其他资金	
	保障劳务派遣经费发放，通过为劳务派遣人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	11.84		23.68		39.46	
					12月底	
					47.35	
绩效目标	1.保障劳务派遣经费发放，通过为劳务派遣人员发放人员经费，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	经费发放人数	反映劳务派遣发放人数情况	11人	参照《2023年人员划转名单》	
	质量指标	经费发放完成率	反映劳务派遣人员经费完成情况	100%	2025年工作计划	
	时效指标	经费发放及时率	反映劳务派遣人员经费发放及时情况	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	发放成本	反映劳务派遣人员经费月均发放标准	≤3.95万元	2025年预算测算表	
效益指标	社会效益指标	保障单位职工基本生活	为劳务派遣人员发放人员经费，保障其基本生活	进一步保障	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位劳务派遣职工满意程度	≥95%	问卷调查	

30、经费（涉军安置）<自收自支>绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004655100077		项目名称	经费（涉军安置）<自收自支>		
预算规模及 资金用途	预算数	11.93	其中：财政资金	11.93	其他资金	
	保障涉军安置自收自支经费发放，通过为涉军安置人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	2.98		5.96		9.94	
12月底	11.93					
绩效目标	1.保障涉军安置自收自支经费发放，通过为涉军安置人员发放人员经费，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	经费发放人数	反映涉军安置发放人数情况		1人	参照《2023年人员划转名单》
	质量指标	经费发放完成率	反映涉军安置人员经费完成情况		100%	2025年工作计划
	时效指标	经费发放及时率	反映涉军安置人员经费发放及时情况		≥95%	2025年工作计划
	成本指标	发放成本	反映涉军安置人员经费月均发放标准		≤1万元	2025年预算测算表
效益指标	社会效益指标	保障单位职工基本生活	为涉军安置人员发放人员经费，保障其基本生活		进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位涉军安置职工满意程度		100%	问卷调查

31、经费（卫生院）<自收自支>绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510004C		项目名称	经费（卫生院）<自收自支>		
预算规模及 资金用途	预算数	349.26	其中：财政资金	349.26	其他资金	
	保障卫生院自收自支经费发放，通过为卫生院人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	87.31		174.63		291.05	
12月底	349.26					
绩效目标	1.保障卫生院自收自支经费发放，通过为卫生院人员发放人员经费，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	经费发放人数	反映卫生院发放人数情况		39人	参照《2023年人员划转名单》
	质量指标	经费发放完成率	反映卫生院人员经费完成情况		100%	2025年工作计划
	时效指标	经费发放及时率	反映卫生院人员经费发放及时情况		≥95%	2025年工作计划
	成本指标	发放成本	反映卫生院人员经费月均发放标准		≤29.11万元	2025年预算测算表
效益指标	社会效益指标	保障单位职工基本生活	为卫生院人员发放人员经费，保障其基本生活		进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位卫生院职工满意程度		≥95%	调查问卷

32、经费（原计生办）<自收自支>绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004655100050		项目名称	经费（原计生办）<自收自支>		
预算规模及 资金用途	预算数	145.54	其中：财政资金	145.54	其他资金	
	保障原计生办自收自支经费发放，通过为原计生办人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	36.39		72.77		121.29	
绩效目标	1.保障原计生办自收自支经费发放，通过为原计生办人员发放人员经费，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	经费发放人数	反映原计生办发放人数情况		14人	参照《2023年人员划转名单》
	质量指标	经费发放完成率	反映原计生办人员经费完成情况		100%	2025年工作计划
	时效指标	经费发放及时率	反映原计生办人员经费发放及时情况		≥95%	2025年工作计划
	成本指标	发放成本	反映原计生办人员经费月均发放标准		≤12.13万元	2025年预算测算表
效益指标	社会效益指标	保障单位职工基本生活	为原计生办人员发放人员经费，保障其基本生活		进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位原计生办职工满意程度		≥95%	问卷调查

33、经费（原市管会）<自收自支>绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510018N		项目名称	经费（原市管会）<自收自支>		
预算规模及 资金用途	预算数	12.97	其中：财政资金	12.97	其他资金	
	保障市管会自收自支经费发放，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。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	3.24		6.48		10.81	
12月底	12.97					
绩效目标	1.保障市管会自收自支经费发放，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	经费发放人数	反映市管会发放人数情况		1人	参照《2023年人员划转名单》
	质量指标	经费发放完成率	反映市管会人员经费完成情况		100%	2025年工作计划
	时效指标	经费发放及时率	反映市管会人员经费发放及时情况		≥95%	2025年工作计划
	成本指标	发放成本	反映市管会人员经费月均发放标准		≤1.09万元	2025年预算测算表
效益指标	社会效益指标	保障单位职工基本生活	为市管会人员发放人员经费，保障其基本生活		进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位市管会职工满意程度		≥95%	问卷调查

34、经费（原卫生监督）<自收自支>绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510006K		项目名称	经费（原卫生监督）<自收自支>		
预算规模及 资金用途	预算数	287.63	其中：财政资金	287.63	其他资金	
	保障原卫生监督自收自支经费发放，通过为原卫生监督人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	71.91		143.82		239.69	
12月底	287.63					
绩效目标	1.保障原卫生监督自收自支经费发放，通过为原卫生监督人员发放人员经费，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	经费发放人数	反映原卫生监督发放人数情况		25人	参照《2023年人员划转名单》
	质量指标	经费发放完成率	反映原卫生监督人员经费完成情况		≥95%	2025年工作计划
	时效指标	经费发放及时率	反映原卫生监督人员经费发放及时情况		≥95%	2025年工作计划
	成本指标	发放成本	反映原卫生监督人员经费月均发放标准		≤23.97万元	2025年预算测算表
效益指标	社会效益指标	保障单位职工基本生活	为原卫生监督人员发放人员经费，保障其基本生活		进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位原卫生监督职工满意程度		100%	调查问卷

35、经济困难高龄老人养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00464510001A		项目名称	经济困难高龄老人养老服务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于发放经济困难老人养老服务补贴					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		1.20	
绩效目标	1.主要用于对低保对象中经济困难的高龄老年人、失能老年人按政策足额发放养老服务补贴、养老护理补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	低保对象老年人中度、中度失能保障人数	保障人数		10人	2025年需求数
	质量指标	低保对象中老年人中度、重度失能补助保障标准率	对低保对象中老年人中度、重度失能补助的完成率保障标准		≥95%	2025年工作计划
	时效指标	补助资金及时发放及时率	补助资金及时发放率		≥95%	2025年工作计划
	成本指标	低保对象老年人中度、中度失能补助补贴资金标准	低保对象中高龄老年人和中度、重度失能老年人养老服务补贴、护理补贴补贴资金		100元/人/月	河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2019】 107号文件
效益指标	社会效益指标	提高低保对象中经济困难的高龄老年人、失能老年人生活质量	对低保对象中经济困难的高龄老年人、失能老年人进行补贴	≥95%	2025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%	调查问卷

36、经济困难失能老人养老护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00464610002K		项目名称	经济困难失能老人养老护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.78	其中：财政资金	0.78	其他资金	
	用于发放对低保对象中经济困难的高龄老年人、失能老年人按政策足额发放养老服务补贴、养老护理补贴					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.20		0.39		0.59	
绩效目标	1.主要用于对低保对象中经济困难的高龄老年人、失能老年人按政策足额发放养老服务补贴、养老护理补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障人数		13人	2025年工作计划
	质量指标	补助资金及时发放完成率	对低保对象中老年人中度、重度失能补助的完成率		≥95%	2025年工作计划
	时效指标	补助资金及时发放及时率	补助资金及时发放率		≥95%	2025年工作计划
	成本指标	低保对象中高龄老年人和中度、重度失能老年人养老服务补贴、护理补贴标准	反映低保对象中高龄老年人和中度、重度失能老年人养老服务补贴、护理补贴标准		100100元/人/月	河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2019】 107号文件
效益指标	社会效益指标	提高经济困难的高龄老年人、失能老年人生活质量	反映发放护理补贴来提高经济困难的高龄老年人、失能老年人的生活质量	进一步提高	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难老人及家属满意度	通过调查问卷，对困难老人及家属占调查人数的比例	≥95%	调查问卷

37、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00464410001L		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.39	其中：财政资金	16.39	其他资金	
	用于发放困难残疾人生活补贴重度残疾人护理补贴					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	4.10		8.19		12.29	
绩效目标	1.主要用于困难残疾人生活补贴重度残疾人护理补贴的发放。					
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	享受残疾人救助人数		249人	2025年年度需求
	质量指标	残疾人两项补贴完成率	残疾人两项补贴完成率		≥95%	2025年工作计划
	时效指标	残疾人两项补贴发放率	残疾人两项补贴发放率		≥95%	2025年工作计划
	成本指标	残疾人两项补贴补贴发放标准	残疾人两项补贴补贴发放标准		重度残疾人护理补贴90元/月/人,困难残疾人生活补贴96元/月/人	保定市白沟新城民生保障局关于转发《保定市民政局 保定市财政局 保定市残疾人联合会转

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
					发《省民政厅 省财政厅 省残疾人联合会关于提高困难群众残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》的通知》的通知
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%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

38、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004642100019		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	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
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	临时救助覆盖率	临时救助覆盖率		≤100%	2025年工作计划
	质量指标	困难群众完成率	困难群众救助补助资金完成率		≤100%	2025年工作计划
	时效指标	困难群众发放率	困难群众救助补助资金发放率		≤100%	2025年工作计划
	成本指标	补贴发放标准	困难群众救助补助资金发放标准		根据困难群众需救助情形确定发放金额	《保定市民政局保定市财政局关于印发《保定市临时救助实施细则》的通知》保民发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2022】 67号文
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	进一步提升	2025年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥95%	问卷调查

39、流浪乞讨人员救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00464310001Y		项目名称	流浪乞讨人员救助		
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	
	用于流浪乞讨人员救助补助金					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.05		0.10		0.15	
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	流浪乞讨人员救助覆盖率	流浪乞讨人员救助覆盖率		100%	2025年工作计划
	质量指标	困难群众救助完成率	困难群众救助补助资金完成率		100%	2025年工作计划
	时效指标	困难群众救助发放率	困难群众救助补助资金发放率		100%	2025年工作计划
	成本指标	困难群众救助补贴发放标准	困难群众救助补助资金发放标准		现金救助最高不超50元/次/人，救助物品和车费据实测算。	中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法
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		100%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	问卷调查

40、省级财政困难群众一次性生活补助 保财社【2024】56号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00457210006T		项目名称	省级财政困难群众一次性生活补助 保财社【2024】56号文		
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	
	用于支付困难群众补贴					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

41、特困儿童群体基本生活保障（孤儿和事实无人抚养儿童）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00464110001K		项目名称	特困儿童群体基本生活保障（孤儿和事实无人抚养儿童）		
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	
	用于发放困难群众救助补助金					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.39		0.78		1.17	
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	享受困难群众救助人数		2人	2025年年度需求
	质量指标	困难群众救助完成率	困难群众救助补助资金完成率		≥95%	2025年工作计划
	时效指标	困难群众救助发放率	困难群众救助补助资金发放率		≥95%	2025年工作计划
	成本指标	困难群众救助补贴发放标准	困难群众救助补助资金发放标准		1300元/月/人	河北省民政厅 河北省财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生活补贴标准的通知冀民【2022】49号文件
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%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

42、特困人员救助供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00463910001R		项目名称	特困人员救助供养		
预算规模及 资金用途	预算数	47.29	其中：财政资金	47.29	其他资金	
	用于发放发放困难群众救助补助金。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	12.21		24.42		36.64	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全区困难群众救助人数	享受困难群众救助人数		73人	2025年年度需求
	质量指标	困难群众完成率	困难群众救助补助资金完成率		≥95%	2025年工作计划
	时效指标	困难群众发放率	困难群众救助补助资金发放率		≥95%	2025年工作计划
	成本指标	补贴发放标准	困难群众救助补助资金发放标准		10260元/人/年	保财社【2024】16号文件及保政办函【2020】25号文件
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%	2025年工作计划

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	困难群众满意度	困难群众满意度	≥95%	问卷调查

43、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	
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	

44、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	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
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	

45、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	2.01	其中：财政资金	2.01	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	
					2.01	
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	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		平提升情况			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

46、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	1.37	其中：财政资金	1.37	其他资金	
	用于更换 33 个村街饮水安全“三个责任人”，维修四个村街管网，更换一个村街水表、垒井。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					1.37	
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

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024年农村饮水工程维修养护项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	通过更换村街饮水安全“公示牌，维修村街管网，更换村街水表、垒井等，提升公共服务水平	进一步提升公共服务水平	白沟新城2024年农村饮水工程维修养护项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥95%	群众反馈

47、提前下达 2025 年残疾人两项补贴市级资金补助资金（保财社【2024】80 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00436610003E		项目名称	提前下达 2025 年残疾人两项补贴市级资金补助资金（保财社【2024】80 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.99	其中：财政资金	2.99	其他资金	
	用于困难残疾人生活补贴重度残疾人护理补贴的发放					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.24	2.99	
绩效目标	1.主要用于困难残疾人生活补贴重度残疾人护理补贴的发放。					
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	享受残疾人救助人数	249 人	2025 年年 度需求	
	质量指标	残疾人两项补贴完成率	残疾人两项补贴完成率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	残疾人两项补贴发放率	残疾人两项补贴发放率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	残疾人两项补贴补贴发放标准	残疾人两项补贴补贴发放标准	重度残疾人护理补贴 90 元/月/人,困难残疾 人生活补贴 96 元/月/ 人	保定市白沟 新城民生保 障局关于转 发《保定市 民政局 保 定市财政局 保定市残疾	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人联合会转发《省民政厅 省财政厅 省残疾人联合会关于提高困难群众残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》的通知
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	进一步提升	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

48、提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2024】63 号）（残疾人补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00414210011E		项目名称	提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2024】63 号）（残疾人补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	14.80	其中：财政资金	14.80	其他资金	
	发放用于困难残疾人生活补贴重度残疾人护理补贴。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.70		7.40		11.10	
绩效目标	1.主要用于困难残疾人生活补贴重度残疾人护理补贴的发放。					
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	救助残疾人人数	享受救助政策重度残疾人数		179 人	2025 年年度需求
	数量指标	救助残疾人人数	享受救助政策困难残疾人数		67 人	2025 年年度需求
	质量指标	残疾人两项补贴发放率	残疾人两项补贴完成率		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	残疾人两项补贴发放及时率		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	残疾人两项补贴补贴发放标准	重度残疾人护理补贴发放标准		≥100 元/月	保定市白沟新城民生保障局关于转发《保定市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民政局 保定市财政局 保定市残疾人联合会转发《省民政厅 省财政厅 省残疾人联合会关于提高困难群众残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》的通知
	成本指标	残疾人两项补贴补贴发放标准	困难残疾人生活补贴发放标准	106 元/月	保定市白沟新城民生保障局关于转发《保定市民政局 保定市财政局 保定市残疾人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人联合会转发《省民政厅 省财政厅 省残疾人联合会关于提高困难群众残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》的通知
效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活水平	提升残疾人生活水平	进一步提升	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

49、提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2024】63 号）（事实无人抚养孤儿）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00414210010T		项目名称	提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2024】63 号）（事实无人抚养孤儿）		
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	
	支付事实无人抚养孤儿补助。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.39		0.78	1.17	1.56	
绩效目标	1.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	享受困难群众救助人数	2 人	2025 年年度需求	
	质量指标	困难群众救助完成率	困难群众救助补助资金完成率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	困难群众救助发及时放率	困难群众救助补助资金发放及时率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	困难群众救助补贴发放标准	困难群众救助补助资金发放标准	1300 元/月	河北省民政厅 河北省财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准和	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知冀民【2022】49号文件
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	进一步提升	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

50、提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2024】63 号）（特困人员救助供养）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00414210009F		项目名称	提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2024】63 号）（特困人员救助供养）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.64	其中：财政 资金	12.64	其他资金	
	支付特困人员救助供养资金。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.16		6.32		9.48	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全区困难群众救助人数	享受困难群众救助人数	73 人	2025 年年 度需求	
	质量指标	困难群众补助完成率	困难群众救助补助资金完成率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	困难群众补助发放及时率	困难群众救助补助资金发放及时率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	补助资金发放标准	困难群众救助补助资金发放标准	10260 元/人/年	保财社 【2024】 16 号文件 及保政办函 【2020】 25 号文件	

一级指标	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	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况	进一步提升	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥95%	问卷调查

51、提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费（保财社（2024）65 号）（养老机构建设补贴、养老机构综合责任保险补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004145100079		项目名称	提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费（保财社（2024）65 号）（养老机构建设补贴、养老机构综合责任保险补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	2.22	其中：财政资金	2.22	其他资金	
	主要用于养老服务机构建设补贴、养老服务机构综合责任险补贴					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 2.22	
绩效目标	1.主要用于养老服务机构建设补贴、养老服务机构综合责任险补贴					
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	2025 年民生保障局工作计划
	质量指标	补贴发放率	反映养老机构建设补贴、养老服务机构综合责任险补贴发放情况		≥95%	2025 年民生保障局工作计划
	时效指标	补贴发放频次	反映养老机构建设补贴、养老服务机构综合责任险补贴发放频次		1 年/次	2025 年民生保障局工作计划
	成本指标	补贴资金	补贴资金		2.22 万元	2025 年民生保障局工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	进一步提高	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

52、提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算（保财社【2024】65 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00U78C10004W		项目名称	提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算（保财社【2024】65 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	
	用于养老机构运营补贴、建设补贴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1.用于养老机构运营补贴、建设补贴					
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	2025 年民生保障局工作计划	
	质量指标	补贴发放率	反映养老机构建设补贴、运营补贴发放情况	≥95%	2025 年民生保障局工作计划	
	时效指标	补贴发放频次	反映养老机构建设、运营部贴发放频次	1 年/次	2025 年民生保障局工作计划	
	成本指标	补贴资金	补贴资金	≤8 万元	2025 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	反映入住养老机构老年人生活水平提升情况	进一步提升	2025 年民	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		平提升情况			生保障局工作计划
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

53、提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算（保财社【2024】65 号）（经济困难失能老年人护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004145100052		项目名称	提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算（保财社【2024】65 号）（经济困难失能老年人护理补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.78	其中：财政资金	0.78	其他资金	
	对低保对象中经济困难的高龄老年人、失能老年人按政策足额发放养老服务补贴、养老护理补贴。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.20		0.39		0.59	
12 月底	0.78					
绩效目标	1.主要用于对低保对象中经济困难的高龄老年人、失能老年人按政策足额发放养老服务补贴、养老护理补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障人数		13 人	2025 年工作计划
	质量指标	补助资金及时发放完成率	对低保对象中老年人中度、重度失能补助的完成率		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	补助资金及时发放及时率	补助资金及时发放率		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	低保对象中高龄老年人和中度、重度失能老年人养老服务补贴、护理补贴标准	反映低保对象中高龄老年人和中度、重度失能老年人养老服务补贴、护理补贴标准		100100 元/人/月	河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的实施意见冀民【2019】107号文件
效益指标	社会效益指标	提高经济困难的高龄老年人、失能老年人生活质量	反映发放护理补贴来提高经济困难的高龄老年人、失能老年人的生活质量	进一步提高	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难老人及家属满意度	通过调查问卷，对困难老人及家属占调查人数的比例	≥95%	调查问卷

54、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算（保财社财【2024】115 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004637100022		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算（保财社财【2024】115 号）		
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	
	主要用于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	
			0.32	0.64	0.64	
绩效目标	1.主要用于基本公共卫生服务支出。					
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	白沟新城基本公共卫生服务人数	白沟新城基本公共卫生服务人数	≥151700 人	2025 年度 工作计划	
	质量指标	费用支付完成率	基本公共卫生费用支付完成率	≥90%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	费用支付及时率	基本公共卫生费用支付及时率	≥95%	2025 年度 工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤42.18 元/年	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障全区居民生命健康	保障全区居民生命健康	进一步保障	2025 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	

55、提前下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金保财社【2024】76 号（特困人员救助供养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00467710001B		项目名称	提前下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金保财社【2024】76 号（特困人员救助供养）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	发放困难群众救助补助资金。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区困难群众救助人数	享受困难群众救助人数	73 人	2025 年年度需求	
	质量指标	资金发放完成率	困难群众救助补助资金完成率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	困难群众救助补助资金发放及时率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	困难群众救助补助资金发放标准	10260 元/年	保财社【2024】76 号文件	
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	进一步提升	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥95%	问卷调查	

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

56、提前下达 2025 年市级残疾人事业发展补助 保财社【2024】81 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00463210007P		项目名称	提前下达 2025 年市级残疾人事业发展补助 保财社【2024】81 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	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		0.50	0.50	0.50	
绩效目标	1.对一户多残，以老养残人群进行补助					
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	保障人数	一户多残，以老养残户数	5 户	2025 年需求数	
	质量指标	补助发放完成率	一户多残，以老养残补助发放完成率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	一户多残，以老养残补助发放及时率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	保障标准	一户多残，以老养残保障标准	1000 元/户	关于下达 2025 年市级残疾人事业发展补助资金的通知（保财社【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					81号)
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高一户多残，以老养残人口生活水平	进一步提高	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	通过调查问卷，对资助满意的残疾人或家属占调查人数的比例	≥95%	调查问卷

57、提前下达 2025 年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金预算指标（保财社【2024】119 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00450710005F		项目名称	提前下达 2025 年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金预算指标（保财社【2024】119 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	
	用于孕妇预防和减少唐低儿和聋哑儿筛查。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.用于孕妇预防和减少唐低儿和聋哑儿筛查。					
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	孕妇产前筛查人数	孕妇产前筛查人数	≥2000 户	2025 需求数	
	质量指标	孕妇筛查准确率	孕妇筛查准确率	≥95%	2025 年度工作计划	
	时效指标	费用支付及时率	孕妇筛查费用及时率	≥95%	2025 年度工作计划	
	成本指标	孕妇筛查费标准	孕妇筛查费用标准	≤50 元/年/户	2025 年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	预防和减少唐低儿和聋哑儿的出生	预防和减少唐低儿和聋哑儿的出生	进一步预防	2025 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

58、提前下达 2025 年中央财政困难群众补助资金预算（保财社【2024】71 号）（特困人员救助供养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00414110014K		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众补助资金预算（保财社【2024】71 号）（特困人员救助供养）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	发放困难群众救助补助资金。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	28.00	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区困难群众救助人数	享受困难群众救助人数	73 人	2025 年年度需求	
	质量指标	资金发放完成率	困难群众救助补助资金完成率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	困难群众救助补助资金发放及时率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	困难群众救助补助资金发放标准	10260 元/年	保财社【2024】16 号文件及保政办函【2020】25 号文件	

一级指标	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	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况	进一步提升	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥95%	问卷调查

59、提前下达 2025 年中央财政困难群众补助资金预算（保财社【2024】71 号）（最低生活保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004141100130		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众补助资金预算（保财社【2024】71 号）（最低生活保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	发放困难群众补助。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.00		28.00		42.00	
12 月底	56.00					
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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城镇最低生活保障救助人数	城镇最低生活保障救助人数	10 人	2025 年年度需求	
	数量指标	农村最低生活保障救助人数	农村最低生活保障救助人数	217 人	2025 年年度需求	
	质量指标	救助补助资金发放完成率	救助补助资金发放完成率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	救助补助资金发放及时率	救助补助资金发放及时率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准率	城镇最低生活保障发放标准	9624 元/年	2025 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准率	农村最低生活保障发放标准	7884 元/年	保定市民政局保定市财政局关于做	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					好 2024 年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知 (保财社【2024】16号文件)
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	进一步提升	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

60、提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（保财社（2024）105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00415810005A		项目名称	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（保财社（2024）105 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于支付艾滋病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治及扩大免疫规划工作资金。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.用于艾滋病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治及扩大免疫规划工作。					
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	健康教育活动次数	开展的疾病防控健康教育活动次数	≤12 次	2025 年度 工作计划	
	质量指标	服务规范率	疾病防控措施执行规范率	100%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	按照时间节点完成重大公卫任务的比例	≥95%	2025 年度 工作计划	
	成本指标	健康教育活动及监测成本	每次健康教育活动及监测成本	1 万/次	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高我区重大公共卫生服务能力	提高我区重大公共卫生服务能力	进一步提高	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

61、提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（保财社【2024】111 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00463710003M		项目名称	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（保财社【2024】111 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	805.00	其中：财政资金	805.00	其他资金	
	支付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	
	201.25		402.50		603.75	
绩效目标	1.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	白沟新城基本公共卫生服务人数	白沟新城基本公共卫生服务人数	≥151700 人	2025 年度 工作计划	
	质量指标	费用支付完成率	基本公共卫生费用支付完成率	≥90%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	费用支付及时率	基本公共卫生费用支付及时率	≥95%	2025 年度 工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤53.06 人/年	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障全区居民生命健康	保障全区居民生命健康	进一步保障	2025 年度 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%	调查问卷	

62、提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金（保财社【2024】112 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00415610006J		项目名称	提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金（保财社【2024】112 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.51	其中：财政资金	45.51	其他资金	
	支付乡镇卫生院和村卫生室药物零差率补助。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	45.51	
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	2025 年工作计划	
	质量指标	药品制度零差率	药品制度零差率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障	≥95%	2025 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	1.38 万元/个	2025 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障居民用药安全	保障居民用药安全	进一步保障	2025 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	

63、提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（保财社【2024】61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00414410004Q		项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（保财社【2024】61 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.91	其中：财政资金	6.91	其他资金	
	用于街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置，完善和提高养老服务体系建设。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					6.91	
绩效目标	1.用于街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置，完善和提高养老服务体系建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共服务设施维修改造数量	反映公共服务设施维修改造数量		4 个	2025 年需求数
	质量指标	建设和维修改造类项目验收合格率	反映建设和维修改造类项目验收合格率		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	公共服务设施维修改造平均成本	反映公共服务设施维修改造平均成本		1.72 万元/个	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务设施维修改造情况	反映公共服务设施维修改造情况		进一步改善	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

64、提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（保财社【2024】107 号）（奖扶资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00415710010E		项目名称	提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（保财社【2024】107 号）（奖扶资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.50	其中：财政资金	25.50	其他资金	
	用于符合计划生育奖励扶助条件的个人发放补贴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.75	12.75	25.50	
绩效目标	1.用于符合计划生育奖励扶助条件的个人发放补贴					
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	547 人	2025 年度 工作计划	
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金完成率	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策完成率	≥95%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助及时率	反映农村部分计划生育家庭奖励扶助及时率	≥95%	2025 年度 工作计划	
	成本指标	计划生育家庭奖励扶助金补贴标准	反映计划生育家庭奖励扶助金补贴标准	384 元/人/年	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善计划生育家庭生活条件	改善计划生育家庭生活条件	进一步改善	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	计划生育家庭满意度	≥95%	问卷调查	

65、提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（保财社【2024】107 号）（特别扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004157100112		项目名称	提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（保财社【2024】107 号）（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	
	用于符合计划生育特别扶助条件的个人发放补贴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.41	1.41	2.82	
绩效目标	1.用于符合计划生育特别扶助条件的个人发放补贴，用于缓解特殊家庭困难等情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	计划生育家庭特别扶助人数	8 人	2025 年度 工作计划	
	质量指标	计划生育家庭特别扶助资金拨付完成率	计划生育家庭特别扶助完成率	100%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	计划生育家庭特别扶助及时率	计划生育家庭特别扶助及时率	≥95%	2025 年度 工作计划	
	成本指标	计划生育家庭特别扶助户补贴标准	计划生育家庭特别扶助户补贴标准	4560 元/人/年	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善计划生育家庭生活条件	改善计划生育家庭生活条件	进一步改善	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	计划生育家庭满意度	≥95%	调查结果	

66、提前下达 2025 年中央水利发展资金预算 保财农【2024】65 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004274100071		项目名称	提前下达 2025 年中央水利发展资金预算 保财农【2024】65 号		
预算规模及 资金用途	预算数	7.60	其中：财政资金	7.60	其他资金	
	用于支付农业灌溉“以电折水”项目相关费用					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.90		3.80		5.70	
绩效目标	1.用于农业灌溉“以电折水”					
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	工程量	“以电折水”站点个数		≥19 个	2025 年工 作计划
	质量指标	工程质量	站点建成达标率		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	完成时限	各项任务完成及时率		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	资金成本	完成“以电折水”资金成本		≥0.4 万元/个	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		进一步提升	2025 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%	调查问卷

67、下达 2024 年残疾人两项补贴市级资金（保财社【2024】42 号）-困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00463210004E		项目名称	下达 2024 年残疾人两项补贴市级资金（保财社【2024】42 号）-困难残疾人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	用于发放困难残疾人生活补贴。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.35	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

68、下达 2024 年残疾人两项补贴市级资金（保财社【2024】42 号）-重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004632100052		项目名称	下达 2024 年残疾人两项补贴市级资金（保财社【2024】42 号）-重度残疾人护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.39	其中：财政资金	0.39	其他资金	
	用于支付重度残疾人护理补贴。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.39	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

69、下达 2024 年福彩公益金（保财综【2024】5 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00463110005C		项目名称	下达 2024 年福彩公益金（保财综【2024】5 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	122.80	其中：财政资金	122.80	其他资金	
	用于养老服务体系建设					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						122.80
绩效目标	1.用于养老服务体系建设 2.提升政策老年人生活水平 3.提升养老机构服务水平					
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	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	保障标准	反映养老机构保障标准情况		≥95%	2024 年民生保障局工作计划
	时效指标	补贴资金发放频次	反映补助资金发放频次		1 年/次	2024 年民生保障局工作计划
	成本指标	补贴资金	补贴资金		≤122.8 万元	2024 年民生保障局工作计划

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
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	进一步提升	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	群众满意度	群众满意度	≥85%	调查问卷

70、下达 2024 年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）（保财社【2024】55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00463210006M		项目名称	下达 2024 年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）（保财社【2024】55 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	用于补助当年考入全日制普通大学本科院校（含特殊教育）研究生、本科生、大专、中专的持有第二代残疾人证的残疾学生和残疾家庭子女；通过自学考试、函授院校、远程教育取得相关学历的残疾学生。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.40	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

71、下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（保财社【2024】27 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00462910004Y		项目名称	下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（保财社【2024】27 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.29	其中：财政资金	12.29	其他资金	
	用于支付重大公共卫生服务补助经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.29	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

72、下达 2024 中央财政困难群众救助补助金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）冀财社【2024】195 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004685100030		项目名称	下达 2024 中央财政困难群众救助补助金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）冀财社【2024】195 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	
	用于开展经济困难失能老年人集中照护工作支出					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.12		0.24	0.36	0.48	
绩效目标	1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	低保完全失能老年人集中供养人数	1 人	2025 年工作计划	
	质量指标	完成率	低保完全失能老年人集中供养补助资金完成率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	发放率	低保完全失能老年人集中供养补助资金发放率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准率	低保完全失能老年人集中供养补助资金发放标准率救助补助资金 (支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向)	4800 元/年	2025 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升低保老年人集中供养人员生活水平	提升低保老年人集中供养人员生活水平	进一步提升	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥95%	调查问卷	

一级指标	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			

73、下达孕妇无创产前基因筛查和孕妇耳聋基因筛查市级补助资金（保财社（2024）101号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00450710004D		项目名称	下达孕妇无创产前基因筛查和孕妇耳聋基因筛查市级补助资金（保财社（2024）101号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	支付孕妇预防和减少唐低儿和聋哑儿筛查费用。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

74、最低生活保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00463610002C		项目名称	最低生活保障		
预算规模及 资金用途	预算数	116.71	其中：财政资金	116.71	其他资金	
	用于发放困难群众救助补助金。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全区困难群众救助人数	享受困难群众救助人数		227人	2025年年度需求
	质量指标	困难群众完成率	困难群众救助补助资金完成率		≥95%	2025年工作计划
	时效指标	困难群众发放率	困难群众救助补助资金发放率		≥95%	2025年工作计划
	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		城镇低保9624/人/年，农村低保/7884/人/年	保定市民政局保定市财政局关于做好2024年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员救助供养标准调整工作的通知 (保财社【2024】16号文件)
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%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							330.70	330.70						330.70
保定白沟新城民生保障局（本级）小计							330.70	330.70						330.70
经费（公务用车运行运维费）	2.70	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	2.70	2.70	2.70						2.70
提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（保财社【2024】111 号）	805.00	血型试剂	A07026701	批	1	270.00	270.00	270.00						270.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（保财社【2024】111 号）	805.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	58.00	58.00	58.00						58.00

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 1222.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1222.42
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	178.42

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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：2025

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	21225.69	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	41.02	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	19770.18
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	1941.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	406.50
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支出	
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：2025

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	870.05
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	本年收入合计	21266.71	本年支出合计	22988.51
33	上年结转结余	1721.80	年终结转结余	
34	收入总计	22988.51	支出总计	22988.51

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：2025

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		合计	22988.51	21266.71	21225.69	41.02						1721.80
2	205	教育支出	19770.18	18048.38	18007.36	41.02						1721.80
3	20502	普通教育	19739.18	18044.38	18003.36	41.02						1694.80
4	2050201	学前教育	2272.28	1832.33	1832.33							439.95
5	2050202	小学教育	13400.03	12366.19	12366.19							1033.84
6	2050203	初中教育	3422.59	3202.59	3186.37	16.22						220.00
7	2050204	高中教育	294.80	293.79	268.99	24.80						1.01
8	2050299	其他普通教育支出	349.48	349.48	349.48							
9	20507	特殊教育	4.00	4.00	4.00							
10	2050701	特殊学校教育	4.00	4.00	4.00							
11	20509	教育费附加安排的支出	27.00									27.00
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00									27.00
13	208	社会保障和就业支出	1941.77	1941.77	1941.77							
14	20805	行政事业单位	1848.02	1848.02	1848.02							

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2025

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
		养老支出										
15	2080502	事业单位离退休	467.20	467.20	467.20							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1093.86	1093.86	1093.86							
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.96	286.96	286.96							
18	20808	抚恤	28.00	28.00	28.00							
19	2080801	死亡抚恤	28.00	28.00	28.00							
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	65.75	65.75	65.75							
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	38.35	38.35	38.35							
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	27.39	27.39	27.39							
23	210	卫生健康支出	406.50	406.50	406.50							
24	21011	行政事业单位	406.50	406.50	406.50							

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2025

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
		医疗										
25	2101102	事业单位医疗	406.50	406.50	406.50							
26	221	住房保障支出	870.05	870.05	870.05							
27	22102	住房改革支出	870.05	870.05	870.05							
28	2210201	住房公积金	870.05	870.05	870.05							

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：2025

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22988.51	5528.04	17460.47			
2	205	教育支出	19770.18	3887.32	15882.87			
3	20502	普通教育	19739.18	3887.32	15851.87			
4	2050201	学前教育	2272.28		2272.28			
5	2050202	小学教育	13400.03	3887.32	9512.72			
6	2050203	初中教育	3422.59		3422.59			
7	2050204	高中教育	294.80		294.80			
8	2050299	其他普通教育支出	349.48		349.48			
9	20507	特殊教育	4.00		4.00			
10	2050701	特殊学校教育	4.00		4.00			
11	20509	教育费附加安排的支出	27.00		27.00			
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00		27.00			
13	208	社会保障和就业支出	1941.77	1047.27	894.50			
14	20805	行政事业单位养老支出	1848.02	987.16	860.86			
15	2080502	事业单位离退休	467.20	467.20				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1093.86	519.96	573.91			
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.96		286.96			

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	20808	抚恤	28.00	28.00				
19	2080801	死亡抚恤	28.00	28.00				
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	65.75	32.10	33.64			
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	38.35	18.73	19.62			
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	27.39	13.38	14.02			
23	210	卫生健康支出	406.50	173.31	233.20			
24	21011	行政事业单位医疗	406.50	173.31	233.20			
25	2101102	事业单位医疗	406.50	173.31	233.20			
26	221	住房保障支出	870.05	420.15	449.90			
27	22102	住房改革支出	870.05	420.15	449.90			
28	2210201	住房公积金	870.05	420.15	449.90			

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：2025

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	21225.69	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	19729.16	19729.16		
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	1941.77	1941.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	406.50	406.50		
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支出				
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：2025

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
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	870.05	870.05		
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	本年收入合计	21225.69	本年支出合计	22947.49	22947.49		
33	年初财政拨款结转和结余	1721.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1721.80					

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	22947.49	支出总计	22947.49	22947.49		

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：2025

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	22947.49	5528.04	17419.45
2	205	教育支出	19729.16	3887.32	15841.85
3	20502	普通教育	19698.16	3887.32	15810.85
4	2050201	学前教育	2272.28		2272.28
5	2050202	小学教育	13400.03	3887.32	9512.72
6	2050203	初中教育	3406.37		3406.37
7	2050204	高中教育	270.00		270.00
8	2050299	其他普通教育支出	349.48		349.48
9	20507	特殊教育	4.00		4.00
10	2050701	特殊学校教育	4.00		4.00
11	20509	教育费附加安排的支出	27.00		27.00
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00		27.00
13	208	社会保障和就业支出	1941.77	1047.27	894.50
14	20805	行政事业单位养老支出	1848.02	987.16	860.86
15	2080502	事业单位离退休	467.20	467.20	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1093.86	519.96	573.91
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.96		286.96
18	20808	抚恤	28.00	28.00	

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2080801	死亡抚恤	28.00	28.00	
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	65.75	32.10	33.64
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	38.35	18.73	19.62
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	27.39	13.38	14.02
23	210	卫生健康支出	406.50	173.31	233.20
24	21011	行政事业单位医疗	406.50	173.31	233.20
25	2101102	事业单位医疗	406.50	173.31	233.20
26	221	住房保障支出	870.05	420.15	449.90
27	22102	住房改革支出	870.05	420.15	449.90
28	2210201	住房公积金	870.05	420.15	449.90

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：2025

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	5528.04	5426.11	101.93
2	301	工资福利支出	4930.90	4930.90	
3	30101	基本工资	1678.06	1678.06	
4	30102	津贴补贴	284.17	284.17	
5	30107	绩效工资	1823.16	1823.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.96	519.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	173.31	173.31	
8	30112	其他社会保障缴费	32.10	32.10	
9	30113	住房公积金	420.15	420.15	
10	302	商品和服务支出	101.93		101.93
11	30228	工会经费	53.51		53.51
12	30229	福利费	48.42		48.42
13	303	对个人和家庭的补助	495.21	495.21	
14	30301	离休费	29.97	29.97	
15	30302	退休费	437.23	437.23	
16	30305	生活补助	28.00	28.00	

单位预算政府性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：2025

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			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性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：2025

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			
档次	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：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定白沟新城民生保障局（教育）2025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（教育）2025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

2025年预算收入总额 22988.51 万元，其中：一般公共预算收入 21225.69 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 41.02 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 1721.8 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 22988.51 万元，其中基本支出 5528.04 万元，包括人员经费 5426.11 万元和日常公用经费 101.93 万元，项目支出 17460.47 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

2025年预算收支安排 22988.51 万元，较 2024 年预算 24561.883995 万元减少 1573.373995 万元，其中：基本支出减少了 78.169 万元，主要是减少了聘任制教师 40 人的工资；项目支出减少了 1495.204995 万元，主要是减少了义务教育薄弱环节改造和能力提升资金 1080 万元，原因为此项目省级资金未下达；减少了义务教育阶段奖补资金 415.204995 万元，原因为今年未下达支持义务教育奖补资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费安排资金 101.93 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

2025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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004661100012		项目名称	大学新生入学救助资金		
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	
	支付大学新生入学救助补助					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
					1.00	1.00
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	反应补助资金覆盖率情况		100%	参照近两年实际资助情况
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率（%）		100%	参照近两年实际资助情况
	时效指标	补助资金发放及时率	反应补助资金发放及时率程度		100%	参照近两年实际资助情况
	成本指标	大学新生入学救助标准	反应大学新生入学救助标准情况		2000-3000元/生/年	河北省教育厅等七部门关于印发《和别省家庭经济困难

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					大学新生入学救助工作的实施意见》的通知
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

2、高中教师支教费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00466010001C		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	
	支付保定二中到白沟一中支教教师支教费用					
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	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	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	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	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	通过发放教师支教费，保障教学工作正常开展。	进一步保障	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	

3、高中教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465810001J		项目名称	高中教育生均经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	支付教学业务与管理等各项日常开支费用					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	7.75		15.50		23.25	
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	学生人数	反应保障学生人数情况		301人	在校人数统计
	质量指标	正常开展率	经费保障学校教学活动正常开展情况		≥90%	2025年民生保障局年初工作计划
	时效指标	保障及时率	反应公用经费保障及时情况		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					加快预算执行有关情况》的通知
	成本指标	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	保障工作正常运转	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。	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政教育投入 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

4、教育培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00394910003W		项目名称	教育培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	支付各幼儿园教师培训费用					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.95		1.43		1.70	
绩效目标	1.用于幼儿园全体教师业务培训，保障教师队伍稳定，提高业务水平。					
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	参与培训教师人数	参与培训的人员数量		>126人	2025年工作计划
	数量指标	组织培训的场次	组织培训的场次		≥2场	2025年工作计划
	质量指标	培训通过率	培训参与人员通过考评的比例		≥95%	2025年工作计划
	质量指标	培训保障完备率	培训计划、场地、组织等有相应保障机制		≥95%	2025年工作计划
	时效指标	培训完成时间	按计划完成各项培训工作		2025年12月底完成	2025年工作计划
	成本指标	人均培训标准	组织培训的人均成本		>150元/人/年	保定市教育局关于于开展2024年中小学幼儿

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					园教师远程培训的通知
效益指标	社会效益指标	提升业务技能	提升业务技能	进一步提升	2025 年工作计划
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	≥95%	问卷调查

5、教育事业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00466210001P		项目名称	教育事业管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	251.48	其中：财政资金	251.48	其他资金	
	支付各幼儿园教学业务与管理、维维护费、电费日常开支。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	62.87		125.74		188.61	
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	学生人数	反应保障学生人数情况		794人	在园人数统计
	质量指标	正常开展率	经费保障幼儿园教学活动正常开展情况		≥90%	2025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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准》的通知
	成本指标	幼儿专项经费标准	反应幼儿专项经费标准情况（义合庄幼儿园）	230元*58人*10个月 =133400	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	幼儿专项经费标准	反应幼儿专项经费标准情况（东芦幼儿园）	240元*60人*10个月 =144000	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	幼儿专项经费标准	反应幼儿专项经费标准情况（中心幼儿园）	340元*197人*10个月 =669800	冀财教【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	幼儿专项经费标准	反应幼儿专项经费标准情况(中心幼儿园五一路分园)	340元*140人*10个月=476000	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	幼儿专项经费标准	反应幼儿专项经费标准情况(春蕾幼儿园)	340元*90人*10个月=306000	冀财教【2023】116号,河北省财政厅河北省教育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	幼儿专项经费标准	反应幼儿专项经费标准情况（第二中心幼儿园）	340元*234人*10个月=795600	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	幼儿专项经费标准	反应幼儿专项经费标准情况（高桥幼儿园）	600元*15人*1学年=9000元	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	2025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	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

6、教育事业经费（各校保安）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004663100021		项目名称	教育事业经费（各校保安）		
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金	
	支付各学校和幼儿园聘用保安经费					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	72.50		145.00		217.50	
12月底	290.00					
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	保安人数	反映保安工资发放人数情况	62人	按实际保安人数统计	
	质量指标	工资发放精准率	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	工资发放及时率	工资发放的时效性	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准情况	46774.2元/人/年	2025年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障校园安全	保障校园安全、学校各项工作顺利开展。	进一步保障	2025年工作计划	
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	

7、民办代课教师教龄补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004664100013		项目名称	民办代课教师教龄补助		
预算规模及 资金用途	预算数	43.58	其中：财政资金	43.58	其他资金	
	支付原民办代课教师教龄补助					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	10.90		21.79		32.69	
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	教师人数	反映民办代课教师人数		152人	按民办代课教师人数统计
	质量指标	发放精准率	教龄补贴发放人员的范围的精准性和发放性		≥95%	2025年工作计划
	时效指标	发放及时率	教龄补贴发放的时效性		≥95%	2025年工作计划
	成本指标	教龄补贴发放标准	教龄补贴发放标准程度情况		26人/月/元	保定市教育局保定市财政局保定市人力资源和社会保障局《关于做好为农村民办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					代课教师发放教龄补助有关工作的通知》的通知
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	工作效率提升率	≥95%	2025年工作计划
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

8、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	1.11	其中：财政资金	1.11	其他资金	
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.11	1.11	1.11	
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》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴发放人均标准	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

9、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	258.00	其中：财政资金	258.00	其他资金	
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	129.00		258.00	258.00	258.00	
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	

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

10、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】	

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

11、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	
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	

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

12、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	
	用于支付王场学校建设资金。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.00		84.00	126.00	169.00	
绩效目标	1.通过对白沟新城王家场小学 9100.8 平米改扩建，并按约定竣工验收达到合格标准，完成项目结算依程序拨付，改善办学条件，提高教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	王家场小学改扩建面积	反映王家场小学改扩建面积情况	9100.8 平方米	关于 2024 年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告	
	质量指标	工程质量达到合格标准	反映工程验收合格情况	100%	工程各节点验收报告	
	时效指标	王家场小学改扩建工程完成及时率	反映王家场小学改扩建工程按时完工情况	≥90%	工程施工计划	
	成本指标	王家场小学改扩建工程成本	反映王家场小学改扩建工程和许庄小学二期扩建工程成本情况	169 万元	关于 2024 年义务教育薄弱环节改	

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

13、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	273.95	其中：财政资金	273.95	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	

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

14、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48 号）-综合奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004673100028		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48 号）-综合奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	819.00	其中：财政资金	819.00	其他资金	
	用于支付义务教育阶段学校办公设备购及学校修缮费用					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	500.00	819.00	
绩效目标	1.通过综合奖补经费，支持义务教育发展，改善办学条件，提高办学质量，促进学校均衡发展。					
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	完成校舍维修的校数	反映完成校舍维修校数情况	≥15 所	实际学校数量	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率情况	100%	工程各节点验收报告	
	质量指标	养护维修质量合格率	反映养护维修质量合格率情况	100%	工程各节点验收报告	
	质量指标	经费支出合规性	反映经费支出合规性情况	严格执行相关财经法规、制度	年初工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	反映任务完成及时率情况	根据合同按时完成	年初工作计划	
	时效指标	经费支出时效性	反映经费支出时效性情况	根据合同及时支付	年初工作计划	
	成本指标	预算成本之内	反映预算成本情况	≤819 万元	提前下达	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025年城乡义务教育中央补助经费预算(保财教【2024】48号)
效益指标	社会效益指标	对各项业务工作正常开展的影响或改善程度	反映对各项业务工作正常开展的影响或改善程度	进一步提升	根据合同
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	问卷调差

15、提前下达 2025 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教龄补助）预算（保财教【2024】68 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00393710004X		项目名称	提前下达 2025 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教龄补助）预算（保财教【2024】68 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	
	用于民办代课教师教龄补贴发放。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		8.00	8.00	8.00	
绩效目标	1.用于民办代课教师教龄补贴发放，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	教师人数	反映民办代课教师人数	152 人	按民办代课教师人数统计	
	质量指标	发放精准率	教龄补贴发放人员的范围的精准性和发放性	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	教龄补贴发放的时效性	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	教龄补贴发放标准	教龄补贴发放标准程度情况	26 人/月/元	保定市教育局保定市财政局保定市人力资源和社会保障局	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于做好为农村民办代课教师发放教龄补助有关工作的通知》的通知
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	工作效率提升率	≥95%	2025年工作计划
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

16、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算（保财教【2024】71 号）-免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00468110003P		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算（保财教【2024】71 号）-免学费		
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	
	用于高中阶段家庭经济困难学生免学费支出。					
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	1.00	
绩效目标	1.弥补学校因落实建档立卡学生资助政策收入减少，确保普通高中建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻困难学生家庭家庭经济负担。					
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	享受免学费覆盖率	反应免学费覆盖率情况	≥95%	近年实际资助情况	
	质量指标	免学费标准达标率	反应免学费标准达标率情况	100%	近年实际资助情况	
	时效指标	免学费经费发放频次	反应免学费经费发放频次情况	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	免学费人均标准	反应免学费人均标准情况	≤2800 元/人/年	保财教【2017】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	保障困难学生顺利完成学业	弥补学校因落实建档立卡学生资助政策收入减少，确保普通高中建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻困难学生家庭家庭经济负担。	进一步保障	2025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	受助学生及学校满意度	受助学生及学校满意度情况	≥90%	问卷调查

17、提前下达 2025 年省级特殊教育补助资金预算（保财教【2024】75 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00467110002W		项目名称	提前下达 2025 年省级特殊教育补助资金预算（保财教【2024】75 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	
	用于特殊教室建设					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	1.00	
绩效目标	1. 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	2025 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	2025 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	

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

18、提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】64 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00467010004E		项目名称	提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】64 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	支付 7 所幼儿园日常维修维护费用					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	38.00		76.00		114.00	
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%	2025 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	2025 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	≤155 万元	提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金预算（保	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财教【2024】64号)
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。	进一步提升	2025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

19、提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金预算（保财教【2024】50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004671100019		项目名称	提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金预算（保财教【2024】50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	支付特殊教师建设资金。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	3.00	3.00	
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	2025 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	2025 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	3 万元	保财教【2023】56 号，保定市财政局保定市教育	

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

20、提前下达 2025 年学前资助市级补助资金预算（保财教【2024】79 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00467910002A		项目名称	提前下达 2025 年学前资助市级补助资金预算（保财教【2024】79 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	支付学前家庭经济困难学生减免保教费费用。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.40		1.40	1.40	1.40	
绩效目标	1.资助学前家庭经济困难在园幼儿园减免保教费，提高在园幼儿生活水平，确保学前教育贫困幼儿顺利完成学业，确保学校正常开展教育教学活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受资助学生覆盖率	反应享受资助学生覆盖率情况	≥95%	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	保定市教育局保定市财政局关于印发《保定市学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》通知（保财教【2018】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					60号)
	成本指标	资助人均标准	反应资助人均标准情况	≤1000元/人/年	保定市教育局保定市财政局关于印发《保定市学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》通知(保财教【2018】60号)
效益指标	社会效益指标	被资助人生活改善情况	反映被资助人生活改善情况	进一步保障	2025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	受助学生及学校满意度	受助学生及学校满意度情况	≥90%	问卷调查

21、提前下达 2025 年学生资助补助市级补助资金（保财教【2024】82 号）-免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004681100024		项目名称	提前下达 2025 年学生资助补助市级补助资金（保财教【2024】82 号）-免学费		
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	
	用于高中贫困学生免学费支出。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.10		0.10		0.20	
绩效目标	1.弥补学校因落实建档立卡学生资助政策收入减少，确保普通高中建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻困难学生家庭家庭经济负担。					
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	享受免学费覆盖率	反应免学费覆盖率情况	≥95%	近年实际资助情况	
	质量指标	免学费标准达标率	反应 免学费标准达标率情况	100%	近年实际资助情况	
	时效指标	免学费经费发放频次	反应免学费经费发放频次情况	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	免学费人均标准	反应免学费人均标准情况	≤2800 元/人/年	保财教【2017】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	保障困难学生顺利完成学业	弥补学校因落实建档立卡学生资助政策收入减少，确保普通高中建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻困难学生家庭家庭经济负担。	进一步保障	2025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	受助学生及学校满意度	受助学生及学校满意度情况	≥90%	问卷调查

22、提前下达 2025 年原民办代课教师教龄补助市级补助资金预算（保财教【2024】80 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00466410002N		项目名称	提前下达 2025 年原民办代课教师教龄补助市级补助资金预算 (保财教【2024】80 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	7.90	其中：财政资金	7.90	其他资金	
	支付原民办代课教师交领补贴。					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.90	7.90	7.90	
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	教师人数	反映民办代课教师人数	152 人	按民办代课教师人数统计	
	质量指标	发放精准率	教龄补贴发放人员的范围的精准性和发放性	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	教龄补贴发放的时效性	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	教龄补贴发放标准	教龄补贴发放标准程度情况	26 人/月/元	保定市教育局保定市财政局保定市人力资源和社会保障局《关于做好	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					为农村民办代课教师发放教龄补助有关工作的通知》的通知
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	工作效率提升率	≥95%	2025年工作计划
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

23、提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00467010003T		项目名称	提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62 号）		
预算规模及资金用途	预算数	375.00	其中：财政资金	375.00	其他资金	
	支付 7 所幼儿园设备购置及日常维修维护等费用					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	93.75		187.50		281.25	
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	学前三年毛入园率	反应学前三年毛入园率情况	≥90%	年初计划	
	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	反应普惠性幼儿园覆盖率情况	≥87%	年初计划	
	数量指标	符合条件的家庭经济困难幼儿享受资助政策比例	反应符合条件的家庭经济困难幼儿享受资助政策比例情况	100%	年初计划	
	质量指标	设备采购数量合格率	反应设备采购数量合格率情况	100%	实际验收情况	
	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	年初计划	
	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	≤375 万元	提前下达 2025 年中央支持学前	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教育发展资金预算（保财教【2024】62号）
效益指标	社会效益指标	学前教育普惠保障水平	反应学前教育普惠保障水平情况	进一步提升	年初计划
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	≥85%	问卷调查

24、下达 2024 年 支持学前教育发展中央资金预算的通知（保财教[2024]16 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P001JB310006A		项目名称	下达 2024 年 支持学前教育发展中央资金预算的通知（保财教[2024]16 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	
	用于支付各幼儿园改善办学条件等支出。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	40.00	40.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

25、下达 2024 年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费预算（保财教【2024】41 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P003941100058		项目名称	下达 2024 年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费预算（保财教【2024】41 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	
	支付家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	1.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

26、下达 2024 年城乡义务教育市级配套资金--家庭经济困难学生生活费补助（保财教【2024】34 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P003940100066		项目名称	下达 2024 年城乡义务教育市级配套资金--家庭经济困难学生生活费补助（保财教【2024】34 号）		
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	
	用于支付家庭经济困难学生生活费支出。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.44		0.44	0.44	0.44	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

27、下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（公用经费）（保财教[2024]21 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00453710003F		项目名称	下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（公用经费）（保财教[2024]21 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	
	用于支付义务教育阶段学校日常办公经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00	8.00	8.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

28、下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（规范民办义务教育奖补）（保财教[2024]21 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00453710005N		项目名称	下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（规范民办义务教育奖补）（保财教[2024]21 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于支付各中小学气场办公及维修维护等费用					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		500.00	500.00	500.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

29、下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（支出进度奖惩）（保财教[2024]21 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00453710006A		项目名称	下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（支出进度奖惩）（保财教[2024]21 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于支付各学校日常办公等支出。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	70.00	70.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

30、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465710001W		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	300.87	其中：财政资金	300.87	其他资金	
	支付教学业务与管理及日常维修维护等各项费用					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	75.22		150.44		225.65	
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	学生人数	反应保障学生人数情况		≤6686人	在园人数统计
	质量指标	正常开展率	经费保障幼儿园教学活动正常开展情况		≥90%	2025年民生保障局年初工作计划
	时效指标	保障及时率	反应公用经费保障及时情况		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准》的通知
	成本指标	经费标准	反应生均经费标准情况	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	保障工作正常运转	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。	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

31、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	13060525P00000110002H		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	237.92	其中：财政资金	237.92	其他资金	
	用于支付义务教育阶段学校日常办公经费各项开支支出。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	59.00		118.00		177.00	
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	保障学校教学活动正常开展情况	≥90%	2025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%	2025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	

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年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，提升不少于 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。	进一步提升	2025 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

32、初中毕业生中考报名费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00466610001E		项目名称	初中毕业生中考报名费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.22	其中：财政资金	16.22	其他资金	
	用于支付初中毕业生考试各项费用。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
					16.22	16.22
绩效目标	1.保障学校正常运转，顺利完成中考各项任务，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	学生人数	反应保障学生人数情况		1909人	在校人数统计
	质量指标	正常开展率	经费保障教学活动正常开展情况		≥90%	2025年民生保障局年初工作计划
	时效指标	中考报名考务费保障时限	反应中考报名考务费保障时限情况		1年	冀价行费【2012】4号河北省物价局河北省财政厅《关于调整初中毕业生中考报名考务费收费标

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
					准的通知》
	成本指标	中考报名考务费标准	反应中考报名考务费标准	≥85 元/人/年	冀价行费【2012】4号 河北省物价局 河北省财政厅《关于调整初中毕业生中考报名考务费收费标准的通知》
效益指标	社会效益指标	保障教学活动及中考各项工作正常运转	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。	进一步保障	2025 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	学生及教师满意度	学生和教师满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

33、高中专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00466510001Q		项目名称	高中专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.80	其中：财政资金	24.80	其他资金	
	用于支付普通高中教学业务与管理费用。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	6.20		12.40		18.60	
绩效目标	1.通过开展高中专项经费项目，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	学生人数	反应保障学生人数情况		310人	在校人数统计
	质量指标	正常开展率	经费保障高中教学活动正常开展情况		≥90%	2025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	保价行费【2016】13号，保定市物价局保定市财政局保定市教育局《关于调整公办普通高中学

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费标准的通知》
	成本指标	高中专项经费标准	反应高中专项经费标准情况	800元/人/年	保价行费【2016】13号，保定市物价局保定市财政局保定市教育局《关于调整公办普通高中学费标准的通知》
效益指标	社会效益指标	保障教学活动及高中各项工作正常运转	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。	进一步保障	2025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	学生及教师满意度	学生和教师满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

34、关于下达 2024 年义务教育薄弱环节改造和能力提升改造和能力提升中央补助资金预算（保财教【2024】18 号）】）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00456510004D		项目名称	关于下达 2024 年义务教育薄弱环节改造和能力提升改造和能力提升中央补助资金预算（保财教【2024】18 号）】）		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	54.00		54.00		54.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
						指标值确定 依据

35、教育费附加安排的教育支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00405110005C		项目名称	教育费附加安排的教育支出		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于中小学改善办学条件。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			27.00	27.00	27.00	
绩效目标	1.改善学校办学条件，提升办学能力，创造好的教学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及学校数	反映涉及学校数	15所	实际统计学校数量	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	依据工作方案	
	时效指标	完成率	实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率	≥95%	依据工作方案	
	成本指标	教育费附加费用成本	反映教育费附加费成本	≤24万元	依据工作方案	
效益指标	社会效益指标	改善义务教育办学条件	保障学校工作正常运转	进一步保障	依据工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	学校及教师满意度	≥95%	问卷调查	

36、经费（财政零补助教师）<自收自支>绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510009E		项目名称	经费（财政零补助教师）<自收自支>		
预算规模及 资金用途	预算数	5513.83	其中：财政资金	5513.83	其他资金	
	预算资金共计 5513.82594 万元，为财政性零补助教师人员发放 2025 年人员经费。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1378.46		2756.91		4594.85	
12 月底	5513.83					
绩效目标	1.预算资金共计 5513.82594 万元，为财政性零补助教师人员发放 2025 年人员经费。					
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	经费发放人数	反映财政性零补助教师发放人数情况	495 人	参照《2023 年人员招聘名单》	
	质量指标	经费发放完成率	反映财政性零补助教师人员经费完成情况	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	经费发放及时率	反映财政性零补助教师人员经费发放及时情况	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	发放成本	反映财政性零补助教师人员经费月均发放标准	≤459.49 万元	2025 年预算测算表	
效益指标	社会效益指标	保障单位职工基本生活	为财政性零补助教师人员发放人员经费，保障其基本生活	进一步保障	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位财政性零补助教师职工满意程度	≥95%	问卷调查	

37、经费（聘任制教师）〈长期聘用〉绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510010R		项目名称	经费（聘任制教师）〈长期聘用〉		
预算规模及 资金用途	预算数	5084.06	其中：财政资金	5084.06	其他资金	
	保障聘任制教师经费发放，通过为聘任制教师人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	1271.01		2542.03		4236.71	
12月底	5084.06					
绩效目标	1.保障聘任制教师经费发放，通过为聘任制教师人员发放人员经费，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	经费发放人数	反映聘任制教师发放人数情况		572人	各年招聘人员名单
	质量指标	经费发放完成率	反映聘任制教师人员经费完成情况		100%	2025年工作计划
	时效指标	经费发放及时率	反映聘任制教师人员经费发放及时情况		≥95%	2025年工作计划
	成本指标	发放成本	反映聘任制教师人员经费月均发放标准		≤423.68万元	2025年预算测算表
效益指标	社会效益指标	保障单位职工基本生活	为聘任制教师人员发放人员经费，保障其基本生活		进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位聘任制教师职工满意程度		≥95人	问卷调查

38、普通高中家庭经济困难学生资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00464010001X		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.74	其中：财政资金	0.74	其他资金	
	用于支付家庭经济困难高中助学金支出。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 0.74	
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		2300元/人/年	保财教【2017】72号《河

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	保障困难学生顺利完成学业	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。	进一步保障	2025 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	受助学生满意率	受助学生满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

39、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	192.29	其中：财政资金	192.29	其他资金	
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	192.29		192.29	192.29	192.29	
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	反映王家场小学改扩建工程和许庄小学二期扩建工程成	437 万元	关于 2024	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		庄小学二期扩建工程成本	本情况		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

40、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	0.01	其中：财政资金	0.01	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	
	0.01		0.01	0.01	0.01	
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】	

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

41、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（保财教【2024】74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00464010002H		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（保财教【2024】74 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	
	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	
	1.00		1.00	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	2300 元/人/年	保财教【2017】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	保障困难学生顺利完成学业	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。	进一步保障	2025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	受助学生满意率	受助学生满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

42、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2024】67 号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00000110004Q		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2024】67 号）-公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		180.00	270.00	360.00	
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	保障学校教学活动正常开展情况	≥90%	2025 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%	2025 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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保定市教育局关于提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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，提升不少于 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。	进一步提升	2025 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

43、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2024】67 号）-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	13060525P00463610004K		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2024】67 号）-家庭经济困难学生生活补助		
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	
	支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		2.50	5.00	5.00	
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）	625 元/人/年	保教发【2019】22 号《关于印发》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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）	1250 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）	750 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）	1500 元/人/年	保教发【2019】22 号《关于印发》
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	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。	进一步保障	2025 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	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%	问卷调查

44、提前下达 2025 年城乡义务教育市级补助资金预算（保财教【2024】78 号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00000110005C		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育市级补助资金预算（保财教【2024】78 号）-公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	358.00	其中：财政资金	358.00	其他资金	
	支付义务教育阶段 学校教学与管理、日常维修维护、电费及其他等支出。					
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	保障学校教学活动正常开展情况	≥90%	2025 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%	2025 年民生保障局年度工作计划	
	时效指标	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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》
	时效指标	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保定市教育局关于提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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，提升不少于 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。	进一步提升	2025 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

45、提前下达 2025 年城乡义务教育市级补助资金预算（保财教【2024】78 号）-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	13060525P004636100057		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育市级补助资金预算（保财教【2024】78 号）-家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.06	其中：财政资金	3.06	其他资金	
	支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.53		1.53	3.06	3.06	
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）	625 元/人/年	保教发【2019】22 号《关于印发》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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）	1250 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）	750 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）	1500 元/人/年	保教发【2019】22 号《关于印发》
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	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。	进一步保障	2025 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	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%	问卷调查

46、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48 号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P000001100035		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48 号）-公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1442.00	其中：财政资金	1442.00	其他资金	
	支付义务教育学校教学业务与管理、电费、邮电费、办公费、维修费等费用。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	358.40		717.00		1075.40	
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%	2025 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%	2025 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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保定市教育局关于提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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，提升不少于 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。	进一步提升	2025 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

47、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48 号）-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	13060525P004636100030		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48 号）-家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		11.00	11.00	11.00	
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）	625 元/人/年	保教发【2019】22 号《关于印发》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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）	1250 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）	750 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）	1500 元/人/年	保教发【2019】22 号《关于印发》
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	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。	进一步保障	2025 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	受助学生满意率	受助学生满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

48、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算（保财教【2024】71 号）-助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004640100060		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算（保财教【2024】71 号）-助学金		
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	
	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	
	1.00		1.00	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	2300 元/人/年	保财教【2017】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	保障困难学生顺利完成学业	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。	进一步保障	2025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	受助学生满意率	受助学生满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

49、提前下达 2025 年学生资助市级补助资金预算（保财教【2024】82 号）-助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00464010005C		项目名称	提前下达 2025 年学生资助市级补助资金预算（保财教【2024】82 号）-助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.37	其中：财政资金	0.37	其他资金	
	支付普通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	
	0.37		0.37	0.37	0.37	
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	2300 元/人/年	保财教【2017】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	保障困难学生顺利完成学业	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。	进一步保障	2025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	受助学生满意率	受助学生满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

50、提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算（保财教【2024】46 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004669100023		项目名称	提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算（保财教【2024】46 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	375.00	其中：财政资金	375.00	其他资金	
	支付教学仪器设备购置等支出。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			288.00	375.00	375.00	
绩效目标	1.因地制宜加强学校基础设施建设，提升和改善义务教育薄弱环节。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置教学设施数量	购买学校课桌椅	1400 套	2025 年年度需求	
	数量指标	购置教学设施数量	触控一体机	32 套	2025 年年度需求	
	数量指标	建设平台数量	数字化校园建设信息平台	1 个	2025 年年度需求	
	质量指标	建设合格率	购置教学设备、设施及平台建设合格率	≥95%	2025 年年度需求	
	时效指标	采购完成率	当年资金及结转资金项目的完成率	≥95%	2025 年年度需求	
	成本指标	采购成本	购买学校课桌椅单价	≤150 元/套	2025 年年度需求	
	成本指标	采购成本	触控一体机	≤1.81 万元/套	2025 年年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度需求
	成本指标	采购成本	数字化校园建设信息平台费用	≤296万元	2025年年度需求
效益指标	社会效益指标	提升和改善义务教育薄弱环节	提升和改善义务教育薄弱环节	进一步提升和改善	2025年年度需求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、老师满意度	师生、家长对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度	≥85%	问卷调查

51、义务教育阶段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	13060525P00463610001Q		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.01	其中：财政资金	5.01	其他资金	
	用于支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.50	2.50	2.51	
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）	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（小学寄宿生）	1250元/人/年	保教发【2019】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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）	750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）	1500元/人/年	保教发【2019】22号《关于印发》
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	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。	进一步保障	2025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	受助学生满意率	受助学生满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

52、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004635100013		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	用于随班就读学生生均经费支出。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
						0.35
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，保障学校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	保障学生数量	反应学生数量情况		5人	实际人数
	质量指标	(残疾学生)学校教学活动 正常开展率	保障学校(残疾学生)教学活动正常开展情况		≥90%	2025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%	2025年民 生保障局年 度工作计划
	成本指标	生均公用经费标准	反应生均公用经费标准情况		7000元/生/年	河北省城乡 义务教育补 助经费管理 办法
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		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1776.22	1776.22						1776.22
保定白沟新城民生保障局（教育）小计							1776.22	1776.22						1776.22
教育事业管理费	251.48	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
教育事业管理费	251.48	学前教育服务	C02010000	万元	1	62.17	62.17	62.17						62.17
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48 号）-综合奖补	819.00	台式计算机	A02010105	台	180	0.43	77.40	77.40						77.40

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48 号）-综合奖补	819.00	LED 显示屏	A02021103	台	2	6.00	12.00	12.00						12.00
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48 号）-综合奖补	819.00	其他锅炉	A02050499	个	1	33.00	33.00	33.00						33.00
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48 号）-综合奖补	819.00	室内照明灯具	A02061908	批	1	13.00	13.00	13.00						13.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48号）-综合奖补	819.00	供暖设备安装	B06050000	万元	1	124.00	124.00	124.00						124.00
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48号）-综合奖补	819.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	178.00	178.00	178.00						178.00
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48号）-综合奖补	819.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	381.60	381.60	381.60						381.60

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	台式计算机	A02010105	台	15	0.45	6.75	6.75						6.75
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	便携式计算机	A02010108	台	15	0.50	7.50	7.50						7.50
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	触控一体机	A02020800	台	3	1.80	5.40	5.40						5.40

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	触控一体机	A02020800	台	2	1.70	3.40	3.40						3.40
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	其他锅炉	A02050499	台	1	7.00	7.00	7.00						7.00
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	空调机组	A02052305	台	2	0.90	1.80	1.80						1.80

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	其他体育设备设施	A02469900	套	30	0.05	1.50	1.50						1.50
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	其他体育设备设施	A02469900	辆	20	0.30	6.00	6.00						6.00
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	其他体育设备设施	A02469900	套	2	1.00	2.00	2.00						2.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	其他体育设备设施	A02469900	套	1	11.00	11.00	11.00						11.00
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	其他体育设备设施	A02469900	套	1	1.50	1.50	1.50						1.50
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	其他体育设备设施	A02469900	套	2	3.00	6.00	6.00						6.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	其他体育设备设施	A02469900	套	1	6.00	6.00	6.00						6.00
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	其他体育设备设施	A02469900	套	1	25.00	25.00	25.00						25.00
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	其他体育设备设施	A02469900	套	2	4.00	8.00	8.00						8.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	其他体育设备设施	A02469900	套	2	5.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	炊事机械	A05020102	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	炊事机械	A05020102	个	1	0.40	0.40	0.40						0.40

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	其他厨卫用具	A05020199	台	6	0.30	1.80	1.80						1.80
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	窗帘及类似品	A05030505	平米	280	0.01	1.50	1.50						1.50
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	天篷、遮阳篷、帐篷	A05030601	平米	700	0.01	7.70	7.70						7.70

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	装修工程	B07000000	平米	7919	0.01	58.60	58.60						58.60
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	房屋修缮	B08010000	平米	842	0.02	16.00	16.00						16.00
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）	375.00	房屋修缮	B08010000	平米	780	0.05	39.00	39.00						39.00

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)						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算 (保财教【2024】62 号)	375.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平米	466	0.08	36.21	36.21						36.21
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算 (保财教【2024】48 号) -公用经费	1442.00	复印纸	A05040101	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算 (保财教【2024】48 号) -公用经费	1442.00	复印纸	A05040101	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48 号）-公用经费	1442.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48 号）-公用经费	1442.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48 号）-公用经费	1442.00	笔	A05040402	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48号）-公用经费	1442.00	笔	A05040402	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48号）-公用经费	1442.00	其他办公用品	A05049900	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48号）-公用经费	1442.00	初等教育服务	C02020000	万元	1	151.28	151.28	151.28						151.28

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48号）-公用经费	1442.00	初中教育服务	C02030100	万元	1	36.72	36.72	36.72						36.72
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算（保财教【2024】46号）	375.00	触控一体机	A02020800	台	35	1.80	63.00	63.00						63.00

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)						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算 (保财教【2024】46 号)	375.00	教学、实验用桌	A05010203	张	1500	0.01	15.75	15.75						15.75
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算 (保财教【2024】46 号)	375.00	教学、实验椅凳	A05010304	个	1500	0.01	8.25	8.25						8.25

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算（保财教【2024】46 号）	375.00	初等教育服务	C02020000	套	1	288.00	288.00	288.00						288.00

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（教育）上年末固定资产金额为 6840.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1776.22 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

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6840.37
1、房屋（平方米）	1664	513.37

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1664	513.37
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3578	6327.00

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。