保定白沟新城民生保障局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城民生保障局编制**

**白沟新城财政审计局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.残疾人两项补贴绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.城镇低保绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.赤脚医生养老补助经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.低保老年人中度、重度失能绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.孤儿和事实无人抚养儿童绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.精简退职职工绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.临时救助绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.民生保障--水利事务资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.民生保障-卫健办计生事业事务资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.南水北调水费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.农村低保绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.农村特困绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.弱势群体天然气补贴绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.社区照料养老服务信息化平台服务费、视频年租费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.市民政局云视频费用（联通)绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.水利办地表水厂运营费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.水利办地表水厂租金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.水利办巡河员保险绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.唐氏综合征免费筛查项目补助资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.特困失能、半失能集中供养绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.卫健办-助老健康御险资金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.卫健办村级计生主任、专干、小组长补贴绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.卫健办农村部分计划生育家庭奖励扶助金绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.卫健办农村部分计划生育家庭特别扶助金绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.卫健办农村独生子女父母奖励金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.卫生院办公经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.卫生院基本公共卫生服务资金（本级配套）绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.卫生院药物制度补助经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.乡村一体化管理政府补助资金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.巡河员补助资金绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护责任险绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.运转保障-计生临时聘用资金绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.运转保障-民生保障局劳务派遣资金绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.运转保障-民生保障局临时聘用资金绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.运转保障-民生保障局市管会调入绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.运转保障-卫健办劳务派遣资金绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.运转保障-卫生监督临时聘用资金绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.2022年市级残疾人补贴绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.2023年中央基本公共卫生补助资金绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.2023年中央计划生育转移支付资金绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.2023年重大传染病防控经费绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助的通知绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.关于提前下达2023年省级养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费保财社【2021】101号绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算保财社【2021】102号绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知保财社【2021】81号绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.提前下达2023年中央水利发展资金绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.卫生院购置设备资金绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.下达2022年省级财政养老服务体系建设经费保财社【2022】8号绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.城乡义务教育保障机制经费绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.成人教育费绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.大学新生入学救助绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.高中教师支教费绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.高中教育生均经费绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.各校保安经费绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费的通知绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.关于提前下达2023年省级教师队伍建设专项资金绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.关于提前下达2023年省级普通高中补助资金的通知绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.关于提前下达2023年特殊教育省级补助资金的通知绩效目标表 70](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.关于提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表 71](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算绩效目标表 72](#_Toc_4_4_0000000068)

[66.互联网+教育资金绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000069)

[67.教育督导经费、事业管理经费绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000070)

[68.教育课后服务费绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000071)

[69.教育培训费绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000072)

[70.教育乡镇工作补贴绩效目标表 77](#_Toc_4_4_0000000073)

[71.宽带使用费绩效目标表 78](#_Toc_4_4_0000000074)

[72.离休教师医药费绩效目标表 79](#_Toc_4_4_0000000075)

[73.民办代课教师教龄补贴绩效目标表 80](#_Toc_4_4_0000000076)

[74.贫困学生生活费补助绩效目标表 81](#_Toc_4_4_0000000077)

[75.普通高中国家助学金绩效目标表 82](#_Toc_4_4_0000000078)

[76.提前下达2022年中央支持学前教育发展专项资金预算绩效目标表 83](#_Toc_4_4_0000000079)

[77.提前下达2022特殊教育中央补助资金预算绩效目标表 84](#_Toc_4_4_0000000080)

[78.提前下达2023年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表 85](#_Toc_4_4_0000000081)

[79.提前下达2023年义务教育薄弱环节改善和能力提升省级补助资金的通知绩效目标表 86](#_Toc_4_4_0000000082)

[80.提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知绩效目标表 87](#_Toc_4_4_0000000083)

[81.下达2022年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表 88](#_Toc_4_4_0000000084)

[82.下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算绩效目标表 89](#_Toc_4_4_0000000085)

[83.下达2022年特殊教育中央补助资金绩效目标表 90](#_Toc_4_4_0000000086)

[84.下达2022年学生资助中央补助经费预算绩效目标表 91](#_Toc_4_4_0000000087)

[85.下达2022年中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表 92](#_Toc_4_4_0000000088)

[86.幼儿园生均公用经费绩效目标表 93](#_Toc_4_4_0000000089)

[87.招聘教师经费绩效目标表 94](#_Toc_4_4_0000000090)

[88.政府购买学位资金绩效目标表 95](#_Toc_4_4_0000000091)

[89.政府一般债券（发行费）-白沟新城许庄小学二期扩建项目绩效目标表 96](#_Toc_4_4_0000000092)

[90.政府债券（利息）-白沟新城许庄小学二期扩建项目绩效目标表 97](#_Toc_4_4_0000000093)

[91.中小学教职员工综合保障保险绩效目标表 98](#_Toc_4_4_0000000094)

[92.关于提前下达2022年特殊教育省级补助资金预算的通知绩效目标表 99](#_Toc_4_4_0000000095)

[93.关于提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知绩效目标表 100](#_Toc_4_4_0000000096)

[94.关于提前下达2022年中央学生资助补助资金预算（直达资金）的通知绩效目标表 101](#_Toc_4_4_0000000097)

[95.关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知绩效目标表 102](#_Toc_4_4_0000000098)

[96.关于提前下达2023年原民办代课教师教龄补助市级配套资金的通知绩效目标表 103](#_Toc_4_4_0000000099)

[97.教育费附加绩效目标表 104](#_Toc_4_4_0000000100)

[98.提前下达2022年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表 105](#_Toc_4_4_0000000101)

[99.提前下达2022年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表 106](#_Toc_4_4_0000000102)

[100.提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金补助预算绩效目标表 107](#_Toc_4_4_0000000103)

[101.王家场学校和九年一贯制学校项目（含城建税安排的教育资金）绩效目标表 108](#_Toc_4_4_0000000104)

[102.下达2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表 109](#_Toc_4_4_0000000105)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，坚持以人民至上的发展理念，总体以“惠民生、促改革、强服务、夯基础”为基本思路目标，做好民生保障工作。

（一）、保证机关单位公共运行经费的正常运转。

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

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

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

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

二、分项绩效目标

（一）学前教育

绩效目标

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

2022年资助幼儿57人，资助标准每生每年1000元。

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

绩效指标：在学前开展教研活动，对示范园进行教研系列活动。

（二）义务教育

绩效目标：

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

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

3、改善薄弱学校办学条件。从2020年开始，全面改善薄弱学校基本办学条件，使义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，城镇大班额现象全部消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。2023年投入薄弱学校改造项目资金869万元。

4、提高家庭困难学生生活补助。为完善国家资助政策体系，提高学生健康水平，22年享受资助学生人数达311人，切实促进教育公平，保障义务教育阶段学校正常运转。

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

（三）普通高中教育

绩效目标：

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

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

（四）教师队伍建设

绩效目标：

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

绩效指标：加强教师队伍建设，加强教师培训。

（五）教育政务管理

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

绩效指标：做好各项教育管理工作，保障机关工作正常高效运转

（六）社会救助政策及管理

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

绩效指标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

（七）社会福利政策及管理

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

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

（八）公共卫生

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

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

（九）基层医疗卫生

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

绩效指标：做好基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、乡村一体化管理工作。

（十）疾病预防控制

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

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

（十一）计划生育事务

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

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

（十二）助老健康御险

绩效目标：保障老年人获得医疗救助，降低老年人医疗负担。

绩效指标：对老年人的慰问及时到位，意外伤害保险是为老年多一份保障。

（十三）水利水电项目建设与管理

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

绩效指标：保障农村供水安全，按期完成小营泵站维修养护任务。

（十四）水利科技支撑和公共服务

绩效目标：研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

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

（十五）水资源保护和生态建设

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

绩效指标：促进水资源可持续发展，保护生态环境，尽早用足用好长江水，最大限度发挥工程效益。确保完成2020年河长制工作依法严格完成水资源管理工作。

三、工作保障措施

（一）、保障民生保障局顺利开展工作，人员报酬落实及时，各项业务工作开展及时。

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

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

第二部分

预算项目绩效目标

1.残疾人两项补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00353110002Q | | 项目名称 | 残疾人两项补贴 | | |
| 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 |  |
| 残疾人两项补贴 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好重度残疾、困难残疾人生活补贴发放工作,确保2023年发放任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人数量 | 数量 | ≥80人 | 实际发放人数 |
| 数量指标 | 领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量 | 领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量 | ≥80人次 | 实际发放人次 |
| 数量指标 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥50户 | 实际发放户数 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥80人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 重度残疾人护理补贴标准 | ≥66元 | 实际发放钱数 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决残疾人就业人数 | 解决残疾人就业人数 | ≥20人 | 实际发放人数 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥80人 | 实际发放人数 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2.城镇低保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00353210002E | | 项目名称 | 城镇低保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 城镇低保生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 提高救助保障标准，发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保对象人数（按月平均） | 人数 | ≥1人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率 | 生活不能自理集中供养率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 符合低保条件的人口应保未保比率 | 符合低保条件的人口应保未保比率 | ≤3% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 受益人数 | 人数 | ≥1人 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村低保对象生活水平提升情况 | 生活水平提升情况 | 稳步提高 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 知晓率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 满意度 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 带动人口脱贫数 | 人数 | ≥1人 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3.赤脚医生养老补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00396410002E | | 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 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 发放本辖区赤脚医生养老补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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。确保2023发放任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥65人 | 每年培训65人 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥30% | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥65人 | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥90% | 2023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 | ≥90% | 问卷调查 |

4.低保老年人中度、重度失能绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003539100026 | | 项目名称 | 低保老年人中度、重度失能 | | |
| 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 |  |
| 低保老年人中度、中度失能 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据2023年工作需要，提高救助保障标准，提升全区民生保障水平；完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保老年人中度失能、重度失能 | 低保老年人中度、重度失能准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 3万元 | 2023年发放人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5.孤儿和事实无人抚养儿童绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003530100023 | | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 孤儿和事实无人抚养儿童 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | 保障政策覆盖率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率 | 供养率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥4人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 孤儿基本生活保障标准 | 孤儿基本生活保障标准 | ≥1300元 | 实际发放钱数 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 及时发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 带动人口脱贫数 | 带动人口脱贫数 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6.精简退职职工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00352910002Y | | 项目名称 | 精简退职职工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 精简退职职工 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行标准到位率 | 到位率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 0.5万元 | 2023年发放人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥8人 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口率 | 人口率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 退职职工满意度 | 满意度 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 2023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 |

7.临时救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00353410002R | | 项目名称 | 临时救助 | | |
| 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 |  |
| 临时救助 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人口中接受临时救助的人次数 | 人口中接受临时救助的人次数 | ≥10人次 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 受益人数 | 人数 | ≥10人 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 及时发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 知晓率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 提升值 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 满意度 | ≥0% | 调查问卷 |

8.民生保障--水利事务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00420510001H | | 项目名称 | 民生保障--水利事务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 民生保障-水利事务资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过实施全区水资源管理，水土保持和河湖管理相关工作，保障水资源的合理开发利用，节约用水。继续开展地下水超采综合治理工作，着力完善治理目标体系。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 防汛抗旱、保护水资源环境数量 | ≥95% | 应急方案 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 应急方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 应急方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 45万元 | 按预算金额占比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 应急方案 |
| 社会效益指标 | 水资源管理准确、科学，水资源利 | 水资源管理准确、科学，水资源利用充分 | ≥95% | 应急方案 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | ≥95% | 应急方案 |
| 可持续影响指标 | 及时了解水质情况以促进水资源可 | 及时了解水质情况以促进水资源可持续利用 | ≥95% | 应急方案 |
| 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% | 反馈意见 |

9.民生保障-卫健办计生事业事务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004206100017 | | 项目名称 | 民生保障-卫健办计生事业事务资金 | | |
| 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 |  |
| 保障各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数90人 | 95人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障旅 | 各项日常工作保障旅 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费及其他公用经费的开支标准 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费及时下拨 | 经费及时下拨 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 经费保障率 | 保障经费正常下拨 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期开展此项工作 | 长期开展此项共做 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费使用者满意度 | 经费使用者满意度 | ≥95% | 调查结果 |

10.南水北调水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00355310002J | | 项目名称 | 南水北调水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2277.60 | 其中：财政 资金 | 2277.60 | 其他资金 |  |
| 向保定市缴纳南水北调水费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 50% | 0% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过实施全区水资源管理和河湖管理相关工作，保障水资源的合理开发利用，节约用水。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质监测组数 | 水质监测组数 | ≥50组 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 用水正常天数 | 用水正常天数 | ≥350天 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 及时启动水量调度方案情况 | 及时启动水量调度方案情况 | 及时提高 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 本项目实施的成本 | 本项目实施的成本 | 22776000元 | 实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 不断提高 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

11.农村低保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003533100024 | | 项目名称 | 农村低保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 农村低保 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 提高救助保障标准，发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困人员失能、半失能集中供养准确率 | 特困人员失能、半失能集中供养准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 80万元 | 2023年发放人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 不能自理特困人员集中供养率 | 不能自理特困人员集中供养率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住养老机构老年人满意度 | 入住养老机构老年人满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12.农村特困绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00353510002F | | 项目名称 | 农村特困 | | |
| 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 |  |
| 农村特困 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村特困 | 农村特困准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 50万元 | 2023年发放人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 不能自理特困人员集中供养率 | 不能自理特困人员集中供养率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

13.弱势群体天然气补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003536100025 | | 项目名称 | 弱势群体天然气补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 弱势群体天然气补贴 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 为弱势群体购买天然气，保障弱势群体不为生活导致返贫、致贫。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 发放资金完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 弱势群体人数鉴定 | 鉴定率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 2.5万元 | 2023年发放人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 显著提高 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥20人 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善弱势群体生活质量 | 生活质量率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

14.社区照料养老服务信息化平台服务费、视频年租费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00418810001L | | 项目名称 | 社区照料养老服务信息化平台服务费、视频年租费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |  |
| 社区照料养老服务信息化平台服务费监控年租费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 确保2023年平台正常运行，顺利完成2023年工作需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件运维数量（个） | 系统软件运维数量（个） | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 11408元 | 实际支出金额占预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 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 |

15.市民政局云视频费用（联通)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003901100022 | | 项目名称 | 市民政局云视频费用（联通) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 市民政局云视频费用（联通） | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据2023年工作需，保障民政系统正常工作开展，确保2023年系统正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件运维数量（个） | 系统软件运维数量（个） | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 系统维护费 | 系统维护费 | 0.84万元 | 实际支出金额占预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 2023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 |

16.水利办地表水厂运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00392610003G | | 项目名称 | 水利办地表水厂运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 648.00 | 其中：财政 资金 | 648.00 | 其他资金 |  |
| 支付运营单位处理江水费用 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据2023年工作需要，保障我区正常供水，为居民提供正常供水作出保障。 | | | | | |

| 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 | 水质监测组数 | 水质监测组数 | ≥40组 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 提升水环境监测能力建设 | 提升水环境监测能力建设 | 显著提高 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 及时启动水量调度方案情况 | 水量调度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 6480000元 | 实际支出成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 显著提高 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 显著提高 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 显著提高 | 2023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 |

17.水利办地表水厂租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003927100036 | | 项目名称 | 水利办地表水厂租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 471.30 | 其中：财政 资金 | 471.30 | 其他资金 |  |
| 支付地表水厂资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据2023年工作需要，保障我区正常供水，为居民正产饮水作出贡献。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质监测组数 | 水质监测组数 | ≥40组 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 用水正常天数 | 用水正常天数 | ≥350天 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 及时启动水量调度方案情况 | 水量调度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 4710000元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 显著提高 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 雨水径流总量控制率 | 雨水径流总量控制率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 及时了解水质情况以促进水资源可 | 及时了解水质情况以促进水资源可持续利用 | ≥95% | 2023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 |

18.水利办巡河员保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00352610002X | | 项目名称 | 水利办巡河员保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 用于巡河员意外伤害保险 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据2023年工作任务，为巡河员购买保险，确保巡河员工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 人数 | 33人 | 实际保障人数 |
| 质量指标 | 社会保险基金监管业务培训合格率 | 社会保险基金监管业务培训合格率 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 及时支付人员保险费用 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 2800元 | 2023工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 2023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.唐氏综合征免费筛查项目补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003965100024 | | 项目名称 | 唐氏综合征免费筛查项目补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.20 | 其中：财政 资金 | 23.20 | 其他资金 |  |
| 本辖区适龄孕妇免费筛查 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据2023年工作任务，为本辖区适龄孕产妇免费唐氏筛查，确保2023年顺利完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | 4次 | 每年培训4次 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平率 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 23.2万元 | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥500人次 | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥90% | 2023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 |

20.特困失能、半失能集中供养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00353810002G | | 项目名称 | 特困失能、半失能集中供养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 特困失能、半失能集中供养 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障特困失能、半失能人员生活，降低失能人员生活窘境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困人员失能、半失能集中供养准确率 | 特困人员失能、半失能集中供养准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 失能老年人健康指导率 | 失能老年人健康指导率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 30万元 | 实际资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 显著提高 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥70人 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 不能自理特困人员集中供养率 | 不能自理特困人员集中供养率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住养老机构老年人满意度 | 入住养老机构老年人满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

21.卫健办-助老健康御险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00388810003F | | 项目名称 | 卫健办-助老健康御险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.07 | 其中：财政 资金 | 33.07 | 其他资金 |  |
| 缴纳农村60周岁以上保险 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据2023年工作需要，保障老年人获得医疗救助，降低老年人医疗负担。确保2023年购买任务顺利完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全区投保人数 | 8267人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 符合人群 | 普及保险知识，增强风险防范意识 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求完成 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 参加保险标准 | 参加意外伤害保险资金数 | ≥95% | 每人40元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会都来关注老年人 | 带动社会各界增加对老年人的关心和爱护 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在区域范围产生的严重影响，得到广大群众的认可 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 让群众认识到保险的重要性 | 增强自身意外伤害保险的意识 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够较好的完成老年人对意外伤害保险的需求 | ≥90% | 2023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 | ≥90群众满意 | 统计调查 |

22.卫健办村级计生主任、专干、小组长补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003887100026 | | 项目名称 | 卫健办村级计生主任、专干、小组长补贴 | | |
| 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 |  |
| 用于村级计划生育办公室人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据工作需要，保障村级主任、专干、小组长工资，确保2023年发放工作顺利完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级办公室人数 | 每个村街人数不同 | 100% | 按政策文件执行 |
| 质量指标 | 聘请人员文化水平 | 村级办公室人员文化水平要有所提高 | 100% | 按政策文件执行 |
| 时效指标 | 各项工作完成是否及时 | 各项工作按照上级指定时间完成 | 100% | 按政策文件执行 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 按政策文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村街办公室人员工作积极提高 | 使工作人员发挥作用，积极开展工作 | ≥90% | 按政策文件执行 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过完成此项工作促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 提高工作效率 |
| 生态效益指标 | 促进工作稳步开展 | 使村街工作顺利开展 | 100% | 完成本年度工作 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展此项工作 | 100% | 提高工作效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意度调查 |

23.卫健办农村部分计划生育家庭奖励扶助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00388510002T | | 项目名称 | 卫健办农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.16 | 其中：财政 资金 | 20.16 | 其他资金 |  |
| 发放计划生育家庭奖励金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据2023年工作需要，保障农村奖励扶助金正常发放，确保2023年发放任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 420人 | 统计调查结果 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | ≥95% | 达到文件要求 |
| 时效指标 | 扶助对象确认准确 | 扶助对象人员及时准确上报 | ≥95% | 及时上报奖励扶助人员 |
| 成本指标 | 人均财政水平 | 扶助家庭人均财政补体 | ≥95% | 人均80元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴发放率 | 发放补贴发放完成率 | ≥95% | 解决符合政策人员生育问题 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 按文件政策考核 |
| 生态效益指标 | 资金及时发放到位 | 扶助对象资金及时足额拨付到位 | ≥95% | 奖扶资金及时准确发放到位 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展此项工作，长期满足群众需求 | ≥95% | 按文件政策考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查结果 |

24.卫健办农村部分计划生育家庭特别扶助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00388610002G | | 项目名称 | 卫健办农村部分计划生育家庭特别扶助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 发放扶助金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据2023年工作需要，保障农村特别扶助金正常发放，确保2023年发放任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 100% | 统计调查结果 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策占比 | 100% | 按文件政策考核 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 按文件政策考核 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 100% | 按文件政策考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资金补助人员数量 | 反映补助资金情况 | 100% | 按人员补助 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 100% | 调查结果 |
| 生态效益指标 | 资金及时发放 | 服务群众满意 | ≥95% | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100% | 让享受奖励扶助人员满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 调查结果 |

25.卫健办农村独生子女父母奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003884100025 | | 项目名称 | 卫健办农村独生子女父母奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 发放农村独生子女奖励金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据2023年工作需要，保障农村独生子女发放奖励金，确保2023年发放任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 发放补助人员数量 | %独生子女人数 | 本辖区符合政策人数 |
| 质量指标 | 独生子女覆盖率 | 独生子女占总人口比例 | 100% | 符合政策人员增多 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 资金及时发放到位 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政补助标准 | 100% | 每人每月10元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳动社会资金投资比率 | 带动社会资金投入与扶持奖励金的比率 | 100% | 统计调查结果 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 100% | 统计调查结果 |
| 生态效益指标 | 优先优惠照顾符合政策人群 | 按照文件政策给与照顾 | ≥90% | 统计调查结果 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的发放独生子女父母奖励金 | 100% | 统计调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 统计调查结果 |

26.卫生院办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003962100023 | | 项目名称 | 卫生院办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.59 | 其中：财政 资金 | 43.59 | 其他资金 |  |
| 保证本单位事务正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据工作需要，保证本单位事务正常运行，确保2023年事务正常完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥40次 | 每年培训40人次 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥40人 | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥90% | 2023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% | 人员满意度比例 |

27.卫生院基本公共卫生服务资金（本级配套）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00396310002Q | | 项目名称 | 卫生院基本公共卫生服务资金（本级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 514.42 | 其中：财政 资金 | 514.42 | 其他资金 |  |
| 卫生院基本公共卫生服务资金（本级配套） | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费为辖区居民免费体检对2、城乡居民健康实行干预，减少危害健康因素，使其享有平等的基本公共卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上老年人医养结合服务 | 65岁及以上老年人医养结合服务人数 | 9900人 | 实际需培训人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥60% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 档案电子化 | 档案电子化 | ≥80% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 2023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 |

28.卫生院药物制度补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00396710002F | | 项目名称 | 卫生院药物制度补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.70 | 其中：财政 资金 | 76.70 | 其他资金 |  |
| 本辖区实施药品零差率 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康因素，使其享有平等的基本公共卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 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% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售 | 政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售 | 长期 | 2023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 |

29.乡村一体化管理政府补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00396610002R | | 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 | 68.95 | 其中：财政 资金 | 68.95 | 其他资金 |  |
| 村卫生室纳入一体化管理 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据工作需要，保障乡村一体化管理，村卫生室和卫生院统一管理，确保完成2023年工作任务需要 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门急诊人次与出院人次比 | 门急诊人次与出院人次比 | 33人 | 实际发放人次 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双随机抽查完成率 | 双随机完成情况 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥95% | 2023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 |

30.巡河员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003525100028 | | 项目名称 | 巡河员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.56 | 其中：财政 资金 | 16.56 | 其他资金 |  |
| 用于发放巡河员工资 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据工作需要，保障巡河人员补助经费，确保2023年工作任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡河员发放人数 | 人数 | ≥14人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 巡河员人数发放率 | 发放率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 16.56万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时监测发现大地环境治理 | 及时监测发现大地环境治理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 河湖四乱巡查 | 巡查率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境卫生管理 | 管理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥14人 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

31.严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00363410002H | | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护责任险 | | |
| 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 |  |
| 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护责任险 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据工作需要，保障监护人责任险经费，确保2023年工作任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行标准到位率 | 到位率 | ≥95% | 到位率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 发放率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 0.24万元 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 使用效益 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥24人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 生态效益增长率 |
| 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% | 满意度 |

32.运转保障-计生临时聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000110027E | | 项目名称 | 运转保障-计生临时聘用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.48 | 其中：财政 资金 | 38.48 | 其他资金 |  |
| 计生临时聘用资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据工作需要，保障计生临时人员经费，确保2023年工作任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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8人 | 8人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放数据的准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资、保险发放标准 | 工资、社会保障缴费等发放标准程度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员情况稳定率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务办理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

33.运转保障-民生保障局劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000210025W | | 项目名称 | 运转保障-民生保障局劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.27 | 其中：财政 资金 | 12.27 | 其他资金 |  |
| 民生保障局劳务派遣资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据工作需要，保障民生保障局劳务派遣人员经费，确保2023年工作任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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3人 | 3人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放数据的准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资、保险发放标准 | 工资、社会保障缴费等发放标准程度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员情况稳定率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务办理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

34.运转保障-民生保障局临时聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P000001100301 | | 项目名称 | 运转保障-民生保障局临时聘用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.93 | 其中：财政 资金 | 7.93 | 其他资金 |  |
| 民生保障局临时聘用资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据工作需要，保障民生保障局临时人员经费，确保2023年工作任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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2人 | 2人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放数据的准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资、保险发放标准 | 工资、社会保障缴费等发放标准程度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员情况稳定率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务办理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

35.运转保障-民生保障局市管会调入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000310017X | | 项目名称 | 运转保障-民生保障局市管会调入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.65 | 其中：财政 资金 | 13.65 | 其他资金 |  |
| 运转保障-民生保障局市管会调入 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据工作需要，保障民生保障局市管会调入人员经费，确保2023年工作任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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1人 | 1人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放数据的准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资、保险发放标准 | 工资、社会保障缴费等发放标准程度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员情况稳定率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务办理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

36.运转保障-卫健办劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000210026G | | 项目名称 | 运转保障-卫健办劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.07 | 其中：财政 资金 | 4.07 | 其他资金 |  |
| 卫健办劳务派遣资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据工作需要，保障卫健办劳务派遣人员经费，确保2023年工作任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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1人 | 1人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放数据的准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资、保险发放标准 | 工资、社会保障缴费等发放标准程度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员情况稳定率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务办理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

37.运转保障-卫生监督临时聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000110029M | | 项目名称 | 运转保障-卫生监督临时聘用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.82 | 其中：财政 资金 | 3.82 | 其他资金 |  |
| 卫生监督临时聘用资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据工作需要，保障卫生监督临时聘用人员经费，确保2023年工作任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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1人 | 1人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放数据的准确率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资保险发放标准 | 工资、社会保障缴费等发放标准程度率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员情况稳定率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务办理率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

38.2022年市级残疾人补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00436610002F | | 项目名称 | 2022年市级残疾人补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 下达2022年市级残疾人补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好重度残疾、困难残疾人生活的补贴发放工作。 | | | | | |

| 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 | 得到基本康复服务的农村残疾人数量 | 得到基本康复服务的农村残疾人数量 | ≥20人 | 2022年工作计划 |
| 数量指标 | 其中：残疾人数量 | 其中：残疾人数量 | ≥80人 | 2022年工作计划 |
| 质量指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 重度残疾人护理补贴标准 | ≥66元/人·月 | 2022年工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加残疾人年度总收入 | 带动增加残疾人年度总收入 | ≥0.5万元 | 2022年工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决残疾人就业人数 | 解决残疾人就业人数 | ≥40人 | 2022年工作计划 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥50人 | 2022年工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥60人 | 2022年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 2022年工作计划 |

39.2023年中央基本公共卫生补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00415510002H | | 项目名称 | 2023年中央基本公共卫生补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1351.11 | 其中：财政 资金 | 1351.11 | 其他资金 |  |
| 保障本辖区基本公共卫生服务均等化 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 推进基本公共卫生服务均等化；有效应对突发公共卫生事件；维护公共卫生秩序和医疗卫生秩序，开展爱国卫生运动工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上老年人医养结合服务 | 65岁及以上老年人医养结合服务人数 | 3250人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95保障率比例 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95按时保障 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95按照标准执行比例 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥60逐年提高 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 档案电子化 | 档案电子化 | ≥60逐渐提高 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥30逐渐提高 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80人员满意度比例 | 2023年工作计划 |

40.2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00415610003T | | 项目名称 | 2023年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.58 | 其中：财政 资金 | 31.58 | 其他资金 |  |
| 实施药品零差率 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康因素，使其享有平等的基本公共卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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人数比例 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95保障率比例 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95按时保障 | 2023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 | ≥90按照标准执行比例 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双随机抽查完成率 | 双随机完成情况 | ≥95任务完成率比例 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥50逐年提高 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥50逐步提高 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥50人员满意度比例 | 2023年工作计划 |

41.2023年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00415710003G | | 项目名称 | 2023年中央计划生育转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.45 | 其中：财政 资金 | 21.45 | 其他资金 |  |
| 辖区内农村符合条件人群，发放奖扶、特扶资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | ≥95及时统计完成 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策占比 | ≥95必须完成 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95必须完成 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | ≥95必须完成 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资金补助人员数量 | 反映补助资金情况 | ≥95必须完成 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | ≥95必须完成 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 资金及时发放 | 服务群众满意 | ≥95必须完成 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95必须完成 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95满意度 | 2023年工作计划 |

42.2023年重大传染病防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00415810002J | | 项目名称 | 2023年重大传染病防控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.53 | 其中：财政 资金 | 3.53 | 其他资金 |  |
| 重大传染病防控登记、上报工作 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 开展号重大传染病防控登记、上报工作等工作，确保2023年未发生重大传染病传染工作。 | | | | | |

| 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 | 传染病医疗卫生机构卫生人员数 | 传染病医疗卫生机构卫生人员数 | 60人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95保障率比例 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95按时保障 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 培训标准 | 人均培训标准 | ≥80按照标准执行比例 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥90覆盖率 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务人员的政策 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | ≥50逐渐提高 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥90业务开展情况比例 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80人员满意度比例 | 2023年工作计划 |

43.关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004142100029 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众救助补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 提高救助保障标准，抓好救灾防灾工作，发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | ≥95% | 特困人员失能、半失能集中供养准确率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 发放率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 33% | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 困难群众基本生活救助保障制度 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 不能自理特困人员集中供养率 | 不能自理特困人员集中供养率 | ≥95% | 不能自理特困人员集中供养率 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 生态效益增长率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度 |

44.关于提前下达2023年省级养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00414510002A | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级养老服务体系建设经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 关于提前下达2023年省级养老服务体系建设经费预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.关于提前下达2023年省级养老服务体系建设经费预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | ≥95% | 城乡低保特困供养准确率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 发放率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 1万元 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 困难群众基本生活救助保障制度 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 结果准确性 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 生态效益增长率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度 |

45.关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00414110002K | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | ≥95% | 特困人员失能、半失能集中供养准确率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 发放率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 86万元 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 困难群众基本生活救助保障制度 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 不能自理特困人员集中供养率 | 不能自理特困人员集中供养率 | ≥95% | 不能自理特困人员集中供养率 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 生态效益增长率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度 |

46.提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费保财社【2021】101号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00423210002B | | 项目名称 | 提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费保财社【2021】101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 |  |
| 提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费保财社【2021】101号 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居家和社区养老服务设施建设补贴 | 居家和社区养老服务设施建设补贴数量 | ≥1个 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 1万 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 2023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 |

47.提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算保财社【2021】102号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004233100021 | | 项目名称 | 提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算保财社【2021】102号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 下达2022省级专项福利彩票公益金预算 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适老化改造数量 | 适老化改造数量 | 27户 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 0.16万 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 2023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% | 2023年工作计划 |

48.提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知保财社【2021】81号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004144100026 | | 项目名称 | 提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知保财社【2021】81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 |  |
| 下达2022年中央集中材料公益金支持社会福利事业专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿纳入保障范围率 | 孤儿纳入保障范围率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 1万 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 2023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% | 2023年工作计划 |

49.提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00430110001J | | 项目名称 | 提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过实施全区水资源管理，水土保持和河湖管理相关工作，保障水资源的合理开发利用，节约用水。继续开展地下水超采综合治理工作，着力完善治理目标体系。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下水监测站点数量（水源地/专 | 地下水监测站点数量（水源地/专用监测站/生产井）（\*\*个） | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95% | 2023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% | 群众反馈 |

50.提前下达2023年中央水利发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004274100022 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央水利发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2022年中央水利发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护数量 | 水利工程维修养护数量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 9万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95% | 2023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% | 群众反馈 |

51.卫生院购置设备资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00420410002F | | 项目名称 | 卫生院购置设备资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 采购医疗设备，提高医院服务能力 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 为全区正产开展医院服务能力，确保2023年医院服务顺利完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医 | 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 | ≥90比例 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95保障率比例 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95按时保障 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 设备费用 | 设备费用 | ≥90按照标准执行比例 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双随机抽查完成率 | 双随机完成情况 | ≥95任务完成率比例 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95单位运转情况 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥50逐步提高 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80人员满意度比例 | 2023年工作计划 |

52.下达2022年省级财政养老服务体系建设经费保财社【2022】8号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00U78C10002A | | 项目名称 | 下达2022年省级财政养老服务体系建设经费保财社【2022】8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 |  |
| 下达2022年省级财政养老服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 下达2022年省级财政养老服务体系建设，确保养老服务体系顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 居家和社区养老服务设施建设补贴 | 居家和社区养老服务设施建设补贴数量 | 4个 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 3万 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 2023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% | 2023年工作计划 |

53.城乡义务教育保障机制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003940100029 | | 项目名称 | 城乡义务教育保障机制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 524.00 | 其中：财政 资金 | 524.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育阶段学校日常办公 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出，如：办公费、水费、电费，维修费等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 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% | 抽样调查 |

54.成人教育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00395010002G | | 项目名称 | 成人教育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.18 | 其中：财政 资金 | 15.18 | 其他资金 |  |
| 用于乡镇成人学校学校（社区教育中心）建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | .用于乡镇成人学校（社区教育中心）建设，确保2023年建设任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育正常运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 实际拨付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 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 |

55.大学新生入学救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00410510001R | | 项目名称 | 大学新生入学救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 向大学新生发放入学救助金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 向大学新生发放入学救助金，确保2023年入学奖励顺利发放。 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

56.高中教师支教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00395610002J | | 项目名称 | 高中教师支教费 | | |
| 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 |  |
| 用于高中支教教师发放支教费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障学校正常教育教学开展，2023年正产开展学校业务。 | | | | | |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 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 |

57.高中教育生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00394310002A | | 项目名称 | 高中教育生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.70 | 其中：财政 资金 | 26.70 | 其他资金 |  |
| 用于高中日常开支 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障高中学校正常教育教学开展 | | | | | |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的占比 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 |

58.各校保安经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003954100027 | | 项目名称 | 各校保安经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.60 | 其中：财政 资金 | 171.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付保安公司安保费用 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障校园安全，促进学校正常运转，确保2023年学校正产运转。 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 56人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 实际拨付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖率 | 补贴人数 | 56人 | 实际人数 |
| 可持续影响指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 实际拨付率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 抽样调查 |

59.关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00417210002Y | | 项目名称 | 关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 307.00 | 其中：财政 资金 | 307.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出，如：办公费、水费、电费，维修费等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 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% | 抽样调查 |

60.关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00415410002U | | 项目名称 | 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1521.00 | 其中：财政 资金 | 1521.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于学校日常开支支出，如：办公费、水费、电费，维修费等 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出，如：办公费、水费、电费，维修费等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 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% | 抽样调查 |

61.关于提前下达2023年省级教师队伍建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004171100029 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级教师队伍建设专项资金 | | |
| 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 |  |
| 为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助，确保2023年教龄补助发放完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际人数 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

62.关于提前下达2023年省级普通高中补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00417310002L | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级普通高中补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 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 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 向家庭经济困难高中生发放助学金，确保2023年发放任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 实际人数 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

63.关于提前下达2023年特殊教育省级补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004196100024 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年特殊教育省级补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于特殊教室建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量。 | | | | | |

| 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 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 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 |

64.关于提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004153100026 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 308.00 | 其中：财政 资金 | 308.00 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 | | | | | |

| 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 | 购置，修缮数量 | 购置、修缮数量 | ≤5514件、套、平米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤308万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 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 |

65.关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004161100022 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于高中贫困学生发放助学金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减轻家庭困难学生生活负担、保障家庭困难学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难家庭学生资助数 | 困难家庭学生资助数 | ≤10人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | 100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

66.互联网+教育资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003951100026 | | 项目名称 | 互联网+教育资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.61 | 其中：财政 资金 | 25.61 | 其他资金 |  |
| 用于互联网+教育服务系统服务费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 加快教育现代化和教育强国建设，确保互联网+教育服务系统服务费 | | | | | |

| 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 | 保障学校数量 | 保障学校数量 | 14所 | 实际学校数 |
| 质量指标 | 工作质量合格率 | 工作质量合格率 | ≥90% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥90% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤25.61% | 依据合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快教育现代化和教育强国建设 | 加快教育现代化强国建设 | 加快教育现代化和教育强国建设 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

67.教育督导经费、事业管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004203100016 | | 项目名称 | 教育督导经费、事业管理经费 | | |
| 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 |  |
| 日常办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好经费保障工作，保障办公正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障人数 | ≤39人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时率 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 日常经费开支标准 | 办公费、维修费及其他公用经费开支 | 及时保障 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 按规定 | 依据工作方案 |
| 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% | 抽样调查 |

68.教育课后服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003947100021 | | 项目名称 | 教育课后服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 398.98 | 其中：财政 资金 | 398.98 | 其他资金 |  |
| 学校课后服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障学校教育课后服务活动正常开展 | | | | | |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 |

69.教育培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00394910002C | | 项目名称 | 教育培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 用于全体教师业务培训 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 用于全体教师业务培训，开展2023年培训业务顺利完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教师培训正常开展 | 保障培训正常开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥95% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 |

70.教育乡镇工作补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00350510002R | | 项目名称 | 教育乡镇工作补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 598.01 | 其中：财政 资金 | 598.01 | 其他资金 |  |
| 为教师发放工作补贴 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为教师发放补贴，促进人员稳定，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 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 |

71.宽带使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00395810002X | | 项目名称 | 宽带使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.79 | 其中：财政 资金 | 1.79 | 其他资金 |  |
| 用于电话费和宽带使用费支出 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好经费报保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 25人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 拨付率 |
| 成本指标 | 开支标准 | 电话费、宽带费开支标准 | 及时保障 | 按标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转。 | 按标准执行 | 按标准 |
| 社会效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 抽样调查 |

72.离休教师医药费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00395510002W | | 项目名称 | 离休教师医药费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 为离休教师报销医药费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 为离休教师报销医药费，确保2023年发放任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 补助人数 | 2人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际占比 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

73.民办代课教师教龄补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00393710002R | | 项目名称 | 民办代课教师教龄补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.20 | 其中：财政 资金 | 29.20 | 其他资金 |  |
| 为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。确保2023年发放任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际人数 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

74.贫困学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00394110002Y | | 项目名称 | 贫困学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育阶段贫困学生发放补助 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | % | 依据实际发放情况 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | % | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

75.普通高中国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00394610003Y | | 项目名称 | 普通高中国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 1.92 | 其他资金 |  |
| 用于高中贫困学生发放助学金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 向家庭经济困难高中生发放助学金。确保2023发放任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 实际人数 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

76.提前下达2022年中央支持学前教育发展专项资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00434810002T | | 项目名称 | 提前下达2022年中央支持学前教育发展专项资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.66 | 其中：财政 资金 | 75.66 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 | | | | | |

| 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 | 涉及园所数 | 涉及园所数 | 7所 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤75.65万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 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 |

77.提前下达2022特殊教育中央补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00434910003M | | 项目名称 | 提前下达2022特殊教育中央补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 用于特殊教师建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量。确保2023年发放任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 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 |

78.提前下达2023年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00418310002U | | 项目名称 | 提前下达2023年特殊教育中央补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 用于特殊教室建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量。确保2023年任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00419410003C | | 项目名称 | 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善和能力提升省级补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 294.00 | 其中：财政 资金 | 294.00 | 其他资金 |  |
| 2023年义务教育薄弱环节改造提升 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 发展城乡义务教育。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学735元、初中935元（均含取暖费85元）。为义务教育学生免费提供教科书。义务教育阶段小学 20396人，初中4429人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置数量 | ≥230件、套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤294万元 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 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 |

80.提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00420810003R | | 项目名称 | 提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政 资金 | 109.00 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、支持学前教育扩大资源，提高质量，促进公平。2、改善办学条件，提升办学能力，推进学前教育持续健康均衡。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造维修面积 | 改造维修面积 | >830平米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤308万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 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 |

81.下达2022年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00C7U910002U | | 项目名称 | 下达2022年城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.16 | 其中：财政 资金 | 6.16 | 其他资金 |  |
| 下达2022年城乡义务教育补助经费省级 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 发展城乡义务教育。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学735元、初中935元（均含取暖费85元）。为义务教育学生免费提供教科书。义务教育阶段小学 20396人，初中4429人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中学校新建、改扩建校舍面积 | 普通高中学校新建、改扩建校舍面积 | ≥50平方米 | 2022年工作计划 |
| 数量指标 | 新建、改扩建学校数 | 新建、改扩建学校数 | ≥1所 | 2022年工作计划 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 新建改扩建工程验收合格率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 时效指标 | 校舍建设工程按期完成率 | 校舍建设工程按期完成率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥200人 | 2022年工作计划 |
| 社会效益指标 | 高中阶段教育毛入学率 | 高中阶段教育毛入学率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 校舍设计使用年限 | 校舍设计使用年限 | ≥5年 | 2022年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 2022年工作计划 |

82.下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00434610002F | | 项目名称 | 下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 246.03 | 其中：财政 资金 | 246.03 | 其他资金 |  |
| 下达2022年城乡义务教育补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障学校正常运装，确保2023年发放任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 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% | 抽样调查 |

83.下达2022年特殊教育中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00434910002G | | 项目名称 | 下达2022年特殊教育中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于特殊教室建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 改善办学条件、提高办学质量。 | | | | | |

| 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 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 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 |

84.下达2022年学生资助中央补助经费预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00435010003R | | 项目名称 | 下达2022年学生资助中央补助经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于高中贫困学生发放助学金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减轻家庭困难学生生活负担、保障家庭困难学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难家庭学生资助数 | 困难家庭学生资助数 | ≤10人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 2万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | 100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

85.下达2022年中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004348100030 | | 项目名称 | 下达2022年中央支持学前教育发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 | | | | | |

| 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 | 涉及园所数 | 涉及园所数 | 7所 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤76万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

86.幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003939100025 | | 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 | 282.80 | 其中：财政 资金 | 282.80 | 其他资金 |  |
| 主要用于公办园和民办普惠园教育教学和后勤服务等日常办公 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.生均公用经费标准为400元/生/年，主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 幼儿园学校校数 | 47所 | 普惠园实际所数 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | ≥95% | 实际拨付进度 |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 工作任务完成率 | 100% | 年度工作完成率 |
| 成本指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度数量占总数的比例 | ≥92% | 抽样调查 |

87.招聘教师经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004377100017 | | 项目名称 | 招聘教师经费 | | |
| 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 |  |
| 做好经费保障‘保障工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 用于支付招聘教师过程中产生的试卷费、命题费、考务费等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拟招聘教师数量 | 拟招聘教师数量 | ≤300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事物保障完成率 | 综合事物保障完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 专项工作完成率 | 专项工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项工作成本 | 专项经费保障数不能大于核定数 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利完成 | 用于支费付试卷费、命题费、考务费等 | 100% | 依据工作方案 |
| 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% | 抽样调查 |

88.政府购买学位资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00410610003N | | 项目名称 | 政府购买学位资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3505.00 | 其中：财政 资金 | 3505.00 | 其他资金 |  |
| 减压民办义务教育在校生占比 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 减压民办义务教育在校生占比，确保2023年发放任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 差额购买学生学位人数 | 差额购买学生学位人数 | ≤8385人 | 购买学位方案 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 资金使用包括：办公费、电费、水费、维修费等日常开支 | ≥90% | 购买学位工作方案 |
| 时效指标 | 购买学位经费支出及时率 | 购买学位经费支出及时率 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3505万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 压减民办义务教育在校生占比 | 压减民办义务教育在校生占比 | 压减民办义务教育在校生人数到4.58% | 购买学位方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 抽样调查 |

89.政府一般债券（发行费）-白沟新城许庄小学二期扩建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00393510002E | | 项目名称 | 政府一般债券（发行费）-白沟新城许庄小学二期扩建项目 | | |
| 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 |  |
| 偿还债券发行费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 偿还债券利息，确保2023年偿还债券发行费任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 项目年度计划 |
| 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% | 项目方案要求 |
| 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% | 实际完成工作量占预算金额debilitate |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 依据项目方案要求 |

90.政府债券（利息）-白沟新城许庄小学二期扩建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003933100023 | | 项目名称 | 政府债券（利息）-白沟新城许庄小学二期扩建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.10 | 其中：财政 资金 | 16.10 | 其他资金 |  |
| 偿还债券利息 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.偿还债券利息，确保2023年偿还债券利息任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 项目年度计划 |
| 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% | 项目方案要求 |
| 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% | 实际完成工作量占预算金额debilitate |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 依据项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调差 |

91.中小学教职员工综合保障保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00395210002U | | 项目名称 | 中小学教职员工综合保障保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.92 | 其中：财政 资金 | 12.92 | 其他资金 |  |
| 购买综合保险 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提 高教师权益的保障力度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 补助人数 | ≤1076人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 事物保障完成率 | 事物保障完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 事物完成及时性 | 事物完成及时性 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项业务经费成本 | 保障工作正常运转能力 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 促进教师水平不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

92.关于提前下达2022年特殊教育省级补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P0087NN100027 | | 项目名称 | 关于提前下达2022年特殊教育省级补助资金预算的通知 | | |
| 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 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 为完善国家资助政策体系，提高学生健康水平，22年享受资助学生人数达311人，切实促进教育公平，保障义务教育阶段学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 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 |

93.关于提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P001JB310002Y | | 项目名称 | 关于提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.00 | 其中：财政 资金 | 102.00 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 | | | | | |

| 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 | 涉及园所数 | 涉及园所数 | 7所 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤102万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 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 |

94.关于提前下达2022年中央学生资助补助资金预算（直达资金）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P000Q17100029 | | 项目名称 | 关于提前下达2022年中央学生资助补助资金预算（直达资金）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.25 | 其中：财政 资金 | 3.25 | 其他资金 |  |
| 为高中贫困学生发放助学金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减轻家庭困难学生生活负担、保障家庭困难学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难家庭学生资助数 | 困难家庭学生资助数 | ≤10人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3.25万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | 100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

95.关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00420010003C | | 项目名称 | 关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 348.00 | 其中：财政 资金 | 348.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 培育师德先进典型，营造尊师重教良好氛围，严肃查处违纪违规行为加强教师队伍建设，大力加强教师培训工作，不断完善教师补充机制。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 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% | 抽样调查 |

96.关于提前下达2023年原民办代课教师教龄补助市级配套资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00TH2L10002M | | 项目名称 | 关于提前下达2023年原民办代课教师教龄补助市级配套资金的通知 | | |
| 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 |  |
| 为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 培育师德先进典型，营造尊师重教良好氛围，严肃查处违纪违规行为加强教师队伍建设，大力加强教师培训工作，不断完善教师补充机制。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际人数 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

97.教育费附加绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004051100023 | | 项目名称 | 教育费附加 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥95% | 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 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 抽样调查 |

98.提前下达2022年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00434710003A | | 项目名称 | 提前下达2022年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.00 | 其中：财政 资金 | 218.00 | 其他资金 |  |
| 用于许庄学校二期建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 | | | | | |

| 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 | 完成单体数量 | 完成单体数量 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤218万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

99.提前下达2022年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00M2D110002R | | 项目名称 | 提前下达2022年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.74 | 其中：财政 资金 | 250.74 | 其他资金 |  |
| 用于许庄学校二期建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 | | | | | |

| 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 | 完成单体数量 | 完成单体数量 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 250.73万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00414010002X | | 项目名称 | 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金补助预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 575.00 | 其中：财政 资金 | 575.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 | | | | | |

| 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 | 完成单体建筑数量 | 完成单体建筑数量 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤294万元 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 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 |

101.王家场学校和九年一贯制学校项目（含城建税安排的教育资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004382100012 | | 项目名称 | 王家场学校和九年一贯制学校项目（含城建税安排的教育资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于王家场学校和九年一贯制学校建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 | | | | | |

| 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 | 完成单体建筑数量 | 完成单体建筑数量 | ≤2个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1000万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 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 |

102.下达2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00M2D110003D | | 项目名称 | 下达2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于许庄学校二期建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 | | | | | |

| 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 | 完成单体个数 | 完成单体个数 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤35万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 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 |