

2022年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、预算绩效信息

五、政府采购预算情况

六、国有资产信息

七、名词解释

八、其他需要说明的事项

部门预算收支总表				
预算部门编码及名称：[316]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）			预算年度：2022	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	20081.34	一、一般公共服务支出	22.09
2	二、政府性基金预算拨款收入	2128.70	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	330.72	四、公共安全支出	
5	五、事业收入	10001.20	五、教育支出	12515.96
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3397.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14469.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	

23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1008.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	1128.40
29			二十九、债务发行费用支出	0.30
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	32541.96	本年支出合计	32541.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	32541.96	支出总计	32541.96

部门预算收入总表												
预算部门编码及名称：[316]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）									预算年度：2022		金额单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财 政 专 户 收入	事业收入	经营收入	上 级 补 助 收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	32541.96	32541.96	22210.04	330.72	10001.20					
2	201	一般公共服务支出	22.09	22.09	22.09							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.09	16.09	16.09							

4	20 10 30 1	行政运行	16.09	16.09	16.09							
5	20 132	组织事务	6.00	6.00	6.00							
6	20 13202	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							
7	205	教育支出	125 15.96	125 15.96	12185 .24	330 .72						
8	2050 1	教育管理事务	39.00	39.00	39.00							
9	20 50 199	其他教育管理事务支出	39.00	39.00	39.00							
10	20502	普通教育	12456.96	12456.96	12126 .24	330 .72						
11	20 5020 1	学前教育	887 .47	887 .47	556 .75	330 .72						
12	20 50202	小学教育	109 16.3 1	109 16.3 1	109 16 .3 1							
13	20 50203	初中教育	363 .33	363 .33	363 .33							
14	20 50299	其他普通教育支出	289 .85	289 .85	289.85							
15	20504	成人教育	20.00	20.00	20.00							
16	20 50499	其他成人教育支出	20.00	20.00	20.00							
17	208	社会保障和就业支出	3397 .60	3397 .60	3397 .60							
18	2080 1	人力资源和社会保障管理 事务	45.60	45.60	45.60							
19	20 80 102	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
20	20 80 104	综合业务管理	35.00	35.00	35.00							
21	20 80 108	信息化建设	0.60	0.60	0.60							
22	20805	行政事业单位养老支出	212 .00	212 .00	212 .00							
23	20 80 5 07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	212 .00	212 .00	212 .00							
24	20808	抚恤	70.00	70.00	70.00							
25	20 80 80 1	死亡抚恤	5.00	5.00	5.00							
26	20 80 8 02	伤残抚恤	5.00	5.00	5.00							
27	20 80 8 05	义务兵优待	50.00	50.00	50.00							
28	20 80 8 99	其他优抚支出	10.00	10.00	10.00							

29	208 10	社会福利	258 .00	258 .00	258.00							
30	20 8 10 02	老年福利	220 .00	220 .00	220.00							
31	20 810 04	殡葬	37 .00	37 .00	37 .00							
32	20 8 10 99	其他社会福利支出	1.00	1.00	1.00							
33	208 1 1	残疾人事业	9.00	9.00	9.00							
34	20 8 1 104	残疾人康复	7 .00	7 .00	7 .00							
35	20 8 1 199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	2.00							
36	208 19	最低生活保障	50.00	50.00	50.00							
37	20 8 19 02	农村最低生活保障金支出	50.00	50.00	50.00							
38	20826	财政对基本养老保险基金的补助	703 .00	703 .00	703 .00							
39	20 826 0 1	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00	100.00	100.00							
40	20 826 02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	603 .00	603 .00	603 .00							
41	20828	退役军人管理事务	50.00	50.00	50.00							
42	20 828 99	其他退役军人事务管理支出	50.00	50.00	50.00							
43	20899	其他社会保障和就业支出	2000.00	2000.00	2000.00							
44	20 89 9 99	其他社会保障和就业支出	2000.00	2000.00	2000.00							
45	210	卫生健康支出	14469.6 1	14469.6 1	4468.41		1000 1 .20					
46	21002	公立医院	10528. 76	10528. 76	864 .46		9664 .30					
47	210020 1	综合医院	10528. 76	10528. 76	864 .46		9664 .30					
48	21003	基层医疗卫生机构	438 .95	438 .95	102 .05		336 .90					
49	2100 3 02	乡镇卫生院	438 .95	438 .95	102 .05		336 .90					
50	21004	公共卫生	118.90	118.90	1 18.90							
51	2100408	基本公共卫生服务	113.90	113.90	1 13.90							
52	2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	5.00							

53	21007	计划生育事务	123.00	123.00	123.00							
54	21007 17	计划生育服务	123.00	123.00	123.00							
55	210 1 1	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00							
56	210 1 199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00	50.00							
57	210 12	财政对基本医疗保险基金的补助	605.00	605.00	605.00							
58	210 1202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	605.00	605.00	605.00							
59	210 13	医疗救助	100.00	100.00	100.00							
60	210 13 0 1	城乡医疗救助	100.00	100.00	100.00							
61	210 14	优抚对象医疗	5.00	5.00	5.00							
62	210 140 1	优抚对象医疗补助	5.00	5.00	5.00							
63	21099	其他卫生健康支出	2500.00	2500.00	2500.00							
64	2109 9 99	其他卫生健康支出	2500.00	2500.00	2500.00							
65	229	其他支出	1008.00	1008.00	1008.00							
66	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							
67	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							
68	22999	其他支出	8.00	8.00	8.00							
69	2299 9 99	其他支出	8.00	8.00	8.00							
70	232	债务付息支出	1128.40	1128.40	1128.40							
71	23204	地方政府专项债务付息支出	1128.40	1128.40	1128.40							
72	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1128.40	1128.40	1128.40							

73	233	债务发行费用支出	0.30	0.30	0.30							
74	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.30	0.30	0.30							
75	23 30498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.30	0.30	0.30							

部门预算支出总表										预算年度：2022		金额单位：万元
预算部门编码及名称：[316]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）												
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出				
栏次	科目编码	科目名称										
1	1	2	3	4	5	6	7	8				
1		合计	32541.96	7146.09	25395.87							
2	201	一般公共服务支出	22.09	16.09	6.00							
3	20 103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.09	16.09								
4	20 10 30 1	行政运行	16.09	16.09								
5	20 132	组织事务	6.00		6.00							
6	20 13202	一般行政管理事务	6.00		6.00							
7	205	教育支出	125 15.96	7130.00	5385.96							
8	20501	教育管理事务	39.00		39.00							
9	205 0 19 9	其他教育管理事务支出	39.00		39.00							
10	20502	普通教育	12456.96	7130.00	5326.96							
11	205 020 1	学前教育	887.47	45.00	842.47							
12	205 0202	小学教育	109 16.3 1	7085.00	383 1.3 1							
13	205 020 3	初中教育	363.33		363.33							
14	205 029 9	其他普通教育支出	289.85		289.85							
15	20504	成人教育	20.00		20.00							

16	205 049 9	其他成人教育支出	20.00		20.00			
17	208	社会保障和就业支出	3397 .60		3397 .60			
18	20801	人力资源和社会保障管理事务	45.60		45.60			
19	208 0 102	一般行政管理事务	10 .00		10 .00			
20	208 0 104	综合业务管理	35.00		35.00			
21	208 0 10 8	信息化建设	0.60		0.60			
22	20805	行政事业单位养老支出	212 .00		212 .00			
23	208 0 507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	212 .00		212 .00			
24	20808	抚恤	70.00		70.00			
25	208 0 80 1	死亡抚恤	5.00		5.00			
26	208 0 802	伤残抚恤	5.00		5.00			
27	208 0 80 5	义务兵优待	50.00		50.00			
28	208 0 89 9	其他优抚支出	10 .00		10 .00			
29	208 10	社会福利	258.00		258 .00			
30	208 1002	老年福利	220.00		220 .00			
31	208 1004	殡葬	37 .00		37 .00			
32	208 109 9	其他社会福利支出	1.00		1.00			
33	208 11	残疾人事业	9.00		9.00			
34	208 1 104	残疾人康复	7.00		7.00			
35	208 1 19 9	其他残疾人事业支出	2.00		2.00			
36	208 19	最低生活保障	50.00		50.00			
37	208 1902	农村最低生活保障金支出	50.00		50.00			
38	20826	财政对基本养老保险基金的补助	703 .00		703 .00			
39	208260 1	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00		100.00			
40	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	603 .00		603 .00			
41	20828	退役军人管理事务	50.00		50.00			
42	208289 9	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00			

43	20899	其他社会保障和就业支出	2000.00		2000.00			
44	208 999 9	其他社会保障和就业支出	2000.00		2000.00			
45	210	卫生健康支出	14469.6 1		14469.6 1			
46	21002	公立医院	10528.76		10528.76			
47	210 020 1	综合医院	10528.76		10528.76			
48	21003	基层医疗卫生机构	438.95		438.95			
49	210 0302	乡镇卫生院	438.95		438.95			
50	21004	公共卫生	1 18.90		118.90			
51	210 040 8	基本公共卫生服务	1 13.90		113.90			
52	210 049 9	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
53	21007	计划生育事务	123.00		123.00			
54	210 0717	计划生育服务	123.00		123.00			
55	210 1 1	行政事业单位医疗	50.00		50.00			
56	210 1 19 9	其他行政事业单位医疗支出	50.00		50.00			
57	210 12	财政对基本医疗保险基金的补助	605.00		605.00			
58	210 1202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	605.00		605.00			
59	210 13	医疗救助	100.00		100.00			
60	210 130 1	城乡医疗救助	100.00		100.00			
61	210 14	优抚对象医疗	5.00		5.00			
62	210 140 1	优抚对象医疗补助	5.00		5.00			
63	21099	其他卫生健康支出	2500.00		2500.00			
64	210 999 9	其他卫生健康支出	2500.00		2500.00			
65	229	其他支出	1008.00		1008.00			
66	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00			
67	229 0402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00			
68	22999	其他支出	8.00		8.00			

69	229 999 9	其他支出	8.00		8.00			
70	232	债务付息支出	1128.40		1128.40			
71	23204	地方政府专项债务付息支出	1128.40		1128.40			
72	232049 8	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1128.40		1128.40			
73	233	债务发行费用支出	0.30		0.30			
74	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.30		0.30			
75	233 049 8	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.30		0.30			

部门预算财政拨款收支总表							
预算部门编码及名称：[316]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）						预 算 年 度： 2022	金额单位：万 元
序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2008 1.34	一、一般公共服务支出	22.09	22.09		
2	二、政府性基金预算拨款	2128.70	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	12185.24	12185.24		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3397.60	3397.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4468.41	4468.41		

11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1008.00	8.00	1000.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	1128.40		1128.40	
29			二十九、债务发行费用支出	0.30		0.30	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	22210.04	本年支出合计	22210.04	2008 1.34	2128.70	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	22210.04	支出总计	22210.04	2008 1.34	2128.70	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表							
预算部门编码及名称：[316]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）					预算年度： 2022	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2008 1.34	7146.09	7129.28	16.8 1	12935.25
2	201	一般公共服务支出	22.09	16.09		16.09	6.00
3	20 103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.09	16.09		16.09	
4	20 1030 1	行政运行	16.09	16.09		16.09	
5	20 132	组织事务	6.00				6.00
6	20 13202	一般行政管理事务	6.00				6.00
7	205	教育支出	12185.24	7130.00	7129.28	0.72	5055.24
8	2050 1	教育管理事务	39.00				39.00
9	20 50 199	其他教育管理事务支出	39.00				39.00
10	20502	普通教育	12126.24	7130.00	7129.28	0.72	4996.24
11	20 5020 1	学前教育	556.75	45.00	44.28	0.72	511.75
12	20 50202	小学教育	109 16.3 1	7085.00	7085.00		383 1.3 1
13	20 50203	初中教育	363.33				363.33
14	20 50299	其他普通教育支出	289.85				289.85
15	20504	成人教育	20.00				20.00
16	20 50499	其他成人教育支出	20.00				20.00
17	208	社会保障和就业支出	3397.60				3397.60
18	2080 1	人力资源和社会保障管理事务	45.60				45.60

19	20 80 102	一般行政管理事务	10.00				10.00
20	20 80 104	综合业务管理	35.00				35.00
21	20 80 108	信息化建设	0.60				0.60
22	20805	行政事业单位养老支出	212.00				212.00
23	20 80 5 07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	212.00				212.00
24	20808	抚恤	70.00				70.00
25	20 80 8 0 1	死亡抚恤	5.00				5.00
26	20 80 8 02	伤残抚恤	5.00				5.00
27	20 80 8 05	义务兵优待	50.00				50.00
28	20 80 8 99	其他优抚支出	10.00				10.00
29	208 10	社会福利	258.00				258.00
30	20 8 10 02	老年福利	220.00				220.00
31	20 810 04	殡葬	37.00				37.00
32	20 8 10 99	其他社会福利支出	1.00				1.00
33	208 1 1	残疾人事业	9.00				9.00
34	20 8 1 104	残疾人康复	7.00				7.00
35	20 8 1 199	其他残疾人事业支出	2.00				2.00
36	208 19	最低生活保障	50.00				50.00
37	20 8 19 02	农村最低生活保障金支出	50.00				50.00
38	20826	财政对基本养老保险基金的补助	703.00				703.00
39	20 826 0 1	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00				100.00
40	20 826 02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	603.00				603.00
41	20828	退役军人管理事务	50.00				50.00
42	20 828 99	其他退役军人事务管理支出	50.00				50.00
43	20899	其他社会保障和就业支出	2000.00				2000.00
44	20 89 9 99	其他社会保障和就业支出	2000.00				2000.00
45	210	卫生健康支出	4468.41				4468.41

46	21002	公立医院	864.46				864.46
47	210020 1	综合医院	864.46				864.46
48	21003	基层医疗卫生机构	102.05				102.05
49	21003 02	乡镇卫生院	102.05				102.05
50	21004	公共卫生	118.90				118.90
51	2100408	基本公共卫生服务	113.90				113.90
52	2100499	其他公共卫生支出	5.00				5.00
53	21007	计划生育事务	123.00				123.00
54	21007 17	计划生育服务	123.00				123.00
55	210 1 1	行政事业单位医疗	50.00				50.00
56	210 1 199	其他行政事业单位医疗支出	50.00				50.00
57	210 12	财政对基本医疗保险基金的补助	605.00				605.00
58	210 1202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	605.00				605.00
59	210 13	医疗救助	100.00				100.00
60	210 13 0 1	城乡医疗救助	100.00				100.00
61	210 14	优抚对象医疗	5.00				5.00
62	210 140 1	优抚对象医疗补助	5.00				5.00
63	21099	其他卫生健康支出	2500.00				2500.00
64	2109 999	其他卫生健康支出	2500.00				2500.00
65	229	其他支出	8.00				8.00
66	22999	其他支出	8.00				8.00
67	2299 999	其他支出	8.00				8.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表			
预算部门编码及名称：[316]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）			预算年度：2022
			金额单位：万元
序号	支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出	

	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7146.09	7129.28	16.81
2	301	工资福利支出	6182.00	6182.00	
3	30101	基本工资	1708.28	1708.28	
4	30102	津贴补贴	476.34	476.34	
5	30103	奖金	101.41	101.41	
6	30107	绩效工资	1260.51	1260.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.57	426.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	432.99	432.99	
9	30112	其他社会保障缴费	32.91	32.91	
10	30113	住房公积金	552.10	552.10	
11	30199	其他工资福利支出	1190.89	1190.89	
12	302	商品和服务支出	16.81		16.81
13	30201	办公费	3.19		3.19
14	30207	邮电费	0.16		0.16
15	30211	差旅费	10.19		10.19
16	30215	会议费	2.55		2.55
17	30228	工会经费	0.46		0.46
18	30229	福利费	0.26		0.26
19	303	对个人和家庭的补助	947.28	947.28	
20	30301	离休费	6.93	6.93	
21	30302	退休费	153.87	153.87	
22	30304	抚恤金	13.10	13.10	
23	30305	生活补助	36.40	36.40	
24	30309	奖励金	188.15	188.15	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	548.83	548.83	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
预算部门编码及名称：[316]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）				预算年度：2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2128.70		2128.70
2	229	其他支出	1000.00		1000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00
5	232	债务付息支出	1128.40		1128.40
6	23204	地方政府专项债务付息支出	1128.40		1128.40
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1128.40		1128.40
8	233	债务发行费用支出	0.30		0.30
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.30		0.30
10	23 30498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.30		0.30

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
预算部门编码及名称：[316]河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）				预算年度：2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算；无国有资本经营财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款 “三公 ” 经费支出表					
预算部门编码及名称 ： [316]河北石家庄循环化工园区社会发展局 （ 人力资源和社会保障局 ）				预算年度 ： 2022	金额单位 ： 万元
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公 ” 经费小计				
2	一、因公出国（ 境 ） 费				
3	其中 ： 教学科研人员因公出国（ 境 ） 费				
4	其他因公出国（ 境 ） 费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中 ： 公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

注：无三公经费财政拨款预算，空表列示。

河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局)

2022年部门预算信息公开情况说明

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

根据《河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）的主要职责是：

贯彻落实国家、省、市社会事业、人力资源和社会保障工作的方针、政策，研究和编制全区社会事业、人力资源、劳动人事和社会保障发展总体规划、中长期规划和年度指导性计划，经批准后组织实施；负责园区教育、卫生健康、民政、民族宗教、残疾人权益保护等相关社会事务管理工作；负责园区文化、体育、旅游、文物等管理工作；负责全区就业再就业、社会保障、医疗保障等社会事务工作；负责维护园区农民工合法权益工作；负责园区企事业单位人员福利和离退休管理工作；负责园区教育系统、卫生系统工作人员招聘调配、考核奖惩、教育培训工作；负责园区党工委、管委会、丘头镇机关事业单位工资、津补贴等审核工作；负责园区退役军人管理和服务工作；负责园区司法工作，负责园区法制政府建设、法治社会建设工作；负责协调园区劳动和社会保障服务中心

工作；负责联系协调市委教育工作领导小组秘书组、全面依法治市委员会办公室、市创建国家卫生城市领导小组办公室、市保障农民工工资支付工作领导小组办公室、市人力资源和社会保障局、市教育局、市卫生健康委员会（市爱国卫生运动委员会办公室）、市医疗保障局、市司法局、市民族宗教事务局、市民政局、市退役军人事务局、市体育局、市文化广电和旅游局（文物局）、市残联、市文联、市计生协会、市红十字会等部门，承办各部门交办的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）	行政		财政拨款
河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心	事业		财政性资金基本保证
石家庄市藁城区丘头镇中心校	事业		财政性资金基本保证
石家庄市石炼小学	事业		财政性资金基本保证
石家庄循环化工园区幼儿园	事业		财政性资金基本保证
石家庄循环化工园区医院	事业		财政性资金基本保证
丘头镇卫生院	事业		财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）机关及所属事业单位

的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映部门当年全部收入。2022 年预算收入 32541.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20081.34 万元，政府性基金预算拨款收入 2128.7 万元，财政专户管理资金收入 330.72 万元，事业收入 10001.20 万元。

2、支出说明

反映部门当年全部支出。2022 年预算支出 32541.96 万元，其中：基本支出 7146.09 万元；项目支出 25395.87，主要用于教育，社保就业，卫生健康及项目必要其他支出。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 32541.96 万元，与 2021 年相比减少 18562.55 万元，减少原因为相比 21 年预算，减少了教育支出和社会保障和就业支支出，主要是坚持了厉行节约的原则，做到经费合理安排使用。

4、机关运行经费安排情况

我部分本年度无机关运行经费安排。

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。2021 年三公经费预算安排 0 万元，两年数据对比未有增减变化。

四、预算绩效信息

1.社会事务综合业务经费绩效目标表

316001河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003175100014		项目名称	社会事务综合业务经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金	
	综合事务经费					
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.提高工作效率，完成社会事务管理工作					
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	受益人数	受益人数		受益人数	工作计划
	质量指标	受益群体质量水平	受益群体质量水平		100 百分比	工作计划
	时效指标	拨款及时率	拨款及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高人们生活水平	提高人们生活水平		100 百分比	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 百分比	工作计划

2.石炼小学项目资金绩效目标表

316001河北石家庄循环化工园区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目轴码	13018722P00367610001G		项目名称	石炼小学项目资金		
顶算规模及资金用途	顶算数	3000.00	其中:财政资金	3000.00	其他资金	
	石炼小学新建教学楼					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.强化小学教育体系，做好义务教育全覆盖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积		按批复执行	工作计划
	质量指标	建筑质量合格率	建筑质量合格率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高办学条件		提高办学条件	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		100 百分比	工作计划

3.65 岁老人体检经费绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00316610001J		项目名称	65 岁老人体检经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	140.00	其中:财政 资金	140.00	其他资金	
	65 岁老人体检经费					
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.大力推进老年福利事业发展，全面落实园区惠民实事。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭)数量(人/ 户)	220 元/人 5000 人	220 元/人 5000 人	园区惠民实 事意见	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	园区惠民实 事意见	
	时效指标	时效	按村进行体检，到位率不低 于 80%	≥80 百分比	园区惠民实 事意见	
	成本指标	补助金发放 率(%)	检查率达到 80%	检查率达到 80%	园区惠民实 事意见	
效益指标	经济效益指 标	让 65 岁以上 老人得到体 检补贴，增 强体质	让 65 岁以上老人得到体检 补贴，增强体质	让 65 岁以上 老人得到体 检补贴，增 强体质	园区惠民实 事意见	
	社会效益指 标	社会效益	让高龄老人得到体检补贴， 感受到政府关爱	让高龄老人 得到体检补 贴，感受到 政府关爱	园区惠民实 事意见	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度(%)	让高龄老人得到经济补贴， 减少生活成本压力，感受到 政府关爱满意率达到 90%	让高龄老人 得到经济补 贴，减少生 活成本压 力，感受到 政府关爱满 意率达到 90%	园区惠民实 事意见	

4.爱卫创卫工作经费绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00318710001N		项目名称	爱卫创卫工作经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	爱卫创卫经费					
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.提升居民创卫意识，提升园区面貌					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展创卫宣传，更新宣传栏4次，病媒生物防治	开展创卫宣传，更新宣传栏4次，病媒生物防治	开展创卫宣传，更新宣传栏4次，病媒生物防治		
	质量指标	保障创卫宣传工作正常开展	保障创卫宣传工作正常开展	保障创卫宣传工作正常开展		
	时效指标	及时 100%支付发生费用	及时 100%支付发生费用	及时 100%支付发生费用		
	成本指标	宣传栏制作及防治药具购买按实际发生支付	宣传栏制作及防治药具购买按实际发生支付	宣传栏制作及防治药具购买按实际发生支付		
效益指标	经济效益指标	促进居民参与创卫	促进居民参与创卫	促进居民参与创卫		
	社会效益指标	提升园区生态环境	提升园区生态环境	提升园区生态环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90		

5. 残疾儿童康复救助资金绩效目标表

316001河北石家庄栾城工业园区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00317410001E		项目名称	残疾儿童康复救助资金		
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	
	残疾儿童康复救助资金					
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	1.使更多的需要帮助的残疾儿童得到帮助，孩子就是国家的未来。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	目前预计 5 人符合。	目前预计 5 人符合。	石政规（2019）3 号	
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	石政规（2019）3 号	
	时效指标	年底发放	年底发放	年底发放	石政规（2019）3 号	
	成本指标	补助金发放率(%)	每人每年 12000 元封顶，一人一年一次。	每人每年 12000 元封顶，一人一年一次。	石政规（2019）3 号	
效益指标	经济效益指标	经济效益	及时发放残疾儿童康复救助资金，保障残疾儿童及时做康复治疗。	及时发放残疾儿童康复救助资金，保障残疾儿童及时做康复治疗。	石政规（2019）3 号	
	社会效益指标	社会效益	积极引导全社会强化残疾预防和康复意识，关心、支持残疾儿童康复文件，营造良好社会环境。	积极引导全社会强化残疾预防和康复意识，关心、支持残疾儿童康复文件，营造良好社会环境。	石政规（2019）3 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	规定时间内按时发放救助资金。满意率达到 90%	规定时间内按时发放救助资金。满意率达到 90%	石政规（2019）3 号	

6.残疾人康复器具及残疾学生学费支助及慰问经费绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00317310001Q		项目名称	残疾人康复器具及残疾学生学费支助及慰问经费		
预算规模及资金用途	顶算数	1.00	其中:财政资金	1.00	其他资金	
	]残疾人康复器具及残疾学生学费支助及慰问经费					
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.大力推进残疾人事业的发展，全面落实残疾人康复救助和学费支助制度。					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	不确定		不确定	冀残联字（2012）213号
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于 90%		≥90 百分比	冀残联字（2012）213号
	时效指标	年底发放	年底发放		年底发放	冀残联字（2012）213号
	成本指标	补助金发放率(%)	预算 3 万元发放率达到 90%		预算 3 万元发放率达到 90%	冀残联字（2012）213号
效益指标	社会效益指标	社会效益	支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担		支持残疾人发展，减轻	冀残联字（2012）213

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				残疾人家庭经济负担	号
	经济效益指标	经济效益	为困难残疾人大学生发放学费支助	为困难残疾人大学生发放学费支助	冀残联字 (2012) 213 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	为困难残疾人大学生发放学费支助支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担满意度达到 90%	为困难残疾人大学生发放学费支助支持残疾人发展，减轻残疾人家庭经济负担满意度达到 90%	冀残联字 (2012) 213 号

7.赤脚医生补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00317610001R		项目名称	赤脚医生补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	45.00	其中:财政 资金	45.00	其他资金	
	赤脚医生补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 曾经为社会服务的赤脚医生提供保障，维护了社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	预计 100 人	预计 100 人	预计 100 人		
	质量指标	补贴支付在 第四季度发 放	补贴支付在第四季度发放	补贴支付在 第四季度发 放		
	时效指标	一年一次 100%支付	一年一次 100%支付	100		
	成本指标	预算控制率 100%	预算控制率 100%	100		
效益指标	社会效益指 标	保持社会稳 定	保持社会稳定	保持社会稳 定		
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	100		

8.独生子女父母奖励资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00318410001M		项目名称	独生子女父母奖励资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	9.00	其中:财政 资金	9.00	其他资金	
	独生子女父母奖励					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.为计生家庭做好服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数	补助发放人数		
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	100		
	时效指标	补助发放及时情况	补助发放及时情况	100		
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	人均补助标准		
效益指标	社会效益指标	落实计生政策	落实计生政策	落实计生政策		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100		

9.独生子女死亡家庭 一次性救助资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00318510001B		项目名称	独生子女死亡家庭 一次性救助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	独生子女死亡家庭 一次性救助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障特扶家庭医疗救助，温暖人心					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数	补助发放人数		
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	100		
	时效指标	补助发放及时，一年一次	补助发放及时，一年一次	补助发放及时，一年一次		
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	人均补助标准		
效益指标	社会效益指标	保障特扶家庭医疗救助	保障特扶家庭医疗救助	保障特扶家庭医疗救助		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100		

10.高龄补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003164100017		项目名称	高龄补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	80.00	其中:财政 资金	80.00	其他资金	
	高龄补贴					
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.大力推进老年福利事业发展，全面落实高龄老人生活保障制度。					
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	补助个人 （家庭 ）数量（人/ 户）	1000/141/2 共计 1143 人		1000/141/2 共计 1143 人	石民政 （2011）100 号， 石民政 （2012）85 号 石财社 （2014）12 号
	质量指标	补助金发放 率(%)	80 周岁以上老人/月/50 元； 90 周岁以上高龄老人/月/100 元；百岁老人/月/400 元， 发放率达到 90%		80 周岁以上老 人/月/50 元；90 周以 上高龄老人/ 月/100 元； 百岁老人/ 月/400 元， 发放率达到 90%	石民政 （2011）100 号， 石民政 （2012）85 号 石财社 （2014）12 号
	时效指标	补助拨付率	按月发放，各项补贴资金及 时拨付到位，到位率不低于 90%		按月发放， 各项补贴资 金及时拨付 到位，到位 率不低于 90%	石民政 （2011）100 号， 石民政 （2012）85 号 石财社 （2014）12 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补助覆盖率	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	石民政 (2011) 100 号， 石民政 (2012) 85 号 石财社 (2014) 12 号
效益指标	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	减少高龄老人生活成本，提升幸福感。	减少高龄老人生活成本，提升幸福感。	石民政 (2011) 100 号， 石民政 (2012) 85 号 石财社 (2014) 12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	让高龄老人得到经济补贴，减少生活成本压力，感受到政府关爱满意率达到 90%	让高龄老人得到经济补贴，减少生活成本压力，感受到政府关爱满意率达到 90%	石民政 (2011) 100 号， 石民政 (2012) 85 号 石财社 (2014) 12 号

11.计划生育独生子女死亡和伤残家庭关怀扶助长效机制补助资金绩效目标表

316001河北石家庄循环化工同区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00317910001T		项目名称	计划生育独生子女死亡和伤残家庭关怀扶助长效机制补助资金		
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	
	计划生育独生子女死亡和伤残家庭关怀扶助长效机制					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障计生家庭的生活，让他们感受到政府的关爱					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数	补助发放人数		
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	100		
	时效指标	补助及时发放，一年一次	补助及时发放，一年一次	100		
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准	补助发放标准		
效益指标	社会效益指标	改善受助家庭生活质量	改善受助家庭生活质量	改善受助家庭生活质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100		

12.计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别扶助金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003178100015		项目名称	计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别扶助金		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政资金	5.00	其他资金	
	计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别扶助金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障计生家庭的生活，让他们感受到政府的关爱					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助发放人数预计 9 人	补助发放人数预计 9 人	补助发放人数预计 9 人		
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	补助发放效率		
	时效指标	补助及时发放一年一次	补助及时发放一年一次	补助及时发放一年一次		
	成本指标	伤残每人每月 350，死亡 450	伤残每人每月 350，死亡 450	伤残每人每月 350，死亡 450		
效益指标	社会效益指标	改善受助家庭生活质量	改善受助家庭生活质量	改善受助家庭生活质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度		

13.计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别扶助金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003178100015		项目名称	计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别扶助金		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	计划生育独生子女死亡和伤残家庭特别扶助金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障计生家庭的生活，让他们感受到政府的关爱					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助发放人数预计 9 人	补助发放人数预计 9 人	补助发放人数预计 9 人		
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	补助发放效率		
	时效指标	补助及时发放一年一次	补助及时发放一年一次	补助及时发放一年一次		
	成本指标	伤残每人每月 350，死亡 450	伤残每人每月 350，死亡 450	伤残每人每月 350，死亡 450		
效益指标	社会效益指标	改善受助家庭生活质量	改善受助家庭生活质量	改善受助家庭生活质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度		

14.计划生育工作管理及建设经费绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003183100010		项目名称	计划生育工作管理及建设经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	计划生育工作管理及建设经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.为计划生育家庭做好服务					
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	协会药具宣 传、活动开 展	协会药具宣传、活动开展	协会药具宣 传、活动开 展		
	质量指标	为群众提供 免费服务	为群众提供免费服务	为群众提供 免费服务		
	时效指标	宣传活动及 时完成	宣传活动及时完成	宣传活动及 时完成		
	成本指标	预算控制	预算控制	预算控制		
效益指标	社会效益指 标	服务计生家 庭	服务计生家庭	服务计生家 庭		
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	100		

15.计划生育工作管理及建设经费绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003183100010		项目名称	计划生育工作管理及建设经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	计划生育工作管理及建设经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.为计划生育家庭做好服务					
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	协会药具宣 传、活动开 展	协会药具宣传、活动开展	协会药具宣 传、活动开 展		
	质量指标	为群众提供 免费服务	为群众提供免费服务	为群众提供 免费服务		
	时效指标	宣传活动及 时完成	宣传活动及时完成	宣传活动及 时完成		
	成本指标	预算控制	预算控制	预算控制		
效益指标	社会效益指 标	服务计生家 庭	服务计生家庭	服务计生家 庭		
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	100		

16.计生公益救助资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00318210001A		项目名称	计生公益救助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	计生公益救助金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.促进了社会和谐稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数	补助发放人数		
	质量指标	按时审核支付	按时审核支付	按时审核支付		
	时效指标	补助发放及时，一年一次	补助发放及时，一年一次	补助发放及时，一年一次		
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	人均补助标准		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100		

17.计生公益救助资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00318210001A		项目名称	计生公益救助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	计生公益救助金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.促进了社会和谐稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数	补助发放人数		
	质量指标	按时审核支付	按时审核支付	按时审核支付		
	时效指标	补助发放及时，一年一次	补助发放及时，一年一次	补助发放及时，一年一次		
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	人均补助标准		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100		

18.计生特扶家庭医疗费补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003186100011		项目名称	计生特扶家庭医疗费补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
	计生特扶家庭医疗费补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障特扶家庭医疗救助，让他们感受到政府的关爱					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数	补助发放人数		
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	100 补助发放效率		
	时效指标	补助及时发放	补助及时发放	100		
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	人均补助标准		
效益指标	社会效益指标	保障特扶家庭医疗救助	保障特扶家庭医疗救助	保障特扶家庭医疗救助		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100		

19.计生特扶家庭医疗费补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003186100011		项目名称	计生特扶家庭医疗费补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
	计生特扶家庭医疗费补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障特扶家庭医疗救助，让他们感受到政府的关爱					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数	补助发放人数		
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	100 补助发放效率		
	时效指标	补助及时发放	补助及时发放	100		
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	人均补助标准		
效益指标	社会效益指标	保障特扶家庭医疗救助	保障特扶家庭医疗救助	保障特扶家庭医疗救助		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100		

20.计生专干补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00318110001L		项目名称	计生专干补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金	
	计生专干补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.鼓励专干更好地为群众服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数	补助发放人数		
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	100		
	时效指标	补助发放及时	补助发放及时	100		
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	100		
效益指标	社会效益指标	鼓励向群众服务	鼓励向群众服务	鼓励向群众服务		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100		

21.计生专干补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00318110001L		项目名称	计生专干补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金	
	计生专干补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.鼓励专干更好地为群众服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数	补助发放人数		
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	100		
	时效指标	补助发放及时	补助发放及时	100		
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	100		
效益指标	社会效益指标	鼓励向群众服务	鼓励向群众服务	鼓励向群众服务		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100		

22. 困难群众基本生活补助资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003167100018		项目名称	困难群众基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
	困难群众基本生活补助资金					
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	1." 加强社会救助工作，保障困难群众基本生活。 及时安全的为民政救助对象发放各类补贴资金。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭	辖区各类人员共计约 2500 人		辖区各类人 员共计约 2500 人	石民政 (2017) 14 号 石政办函 (2015) 162 号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		≥90 百分比	石民政 (2017) 14 号 石政办函 (2015) 162 号
	时效指标	补助金发放 率(%)	发放率达到 90%		≥90 百分比	石民政 (2017) 14 号 石政办函 (2015) 162 号
	成本指标	按月发放， 各项补贴资 金及时拨付 到位，到位 率不低于 90%	按月发放，各项补贴资金及 时拨付到位，到位率不低于 90%		按月发放， 各项补贴资 金及时拨付 到位，到位 率不低于 90%	石民政 (2017) 14 号 石政办函 (2015) 162 号
效益指标	经济效益指 标	为辖区低保 困难家庭、	为辖区低保困难家庭、孤 儿、五保等家庭发放经济补		为辖区低保 困难家庭、	石民政 (2017) 14

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		孤儿、五保等家庭发放经济补助	助	孤儿、五保等家庭发放经济补助	号 石政办函 (2015) 162 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	减轻生活压力满意率达到90%	≥90 百分比	石民政 (2017) 14 号 石政办函 (2015) 162 号

23. 困难群众基本生活补助资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003167100018		项目名称	困难群众基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
	困难群众基本生活补助资金					
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	1." 加强社会救助工作，保障困难群众基本生活。 及时安全的为民政救助对象发放各类补贴资金。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依 据	
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭	辖区各类人员共计 约 2500 人	辖区各类人员 共计约 2500 人	石民政（2017） 14 号石政办函 (2015) 162 号	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	石民政（2017） 14 号石政办函 (2015) 162 号	
	时效指标	补助金发放 率(%)	发放率达到 90%	≥90 百分比	石民政（2017） 14 号石政办函 (2015) 162 号	
	成本指标	按月发放， 各项补贴资 金及时拨付 到位，到位 率不低于 90%	按月发放，各项补 贴资金及时拨付到 位，到位率不低于 90%	按月发放，各项 补贴资金及时 拨付到位，到位 率不低于 90%	石民政（2017） 14 号石政办函 (2015) 162 号	
效益指标	经济效益指 标	为辖区低保 困难家庭、 孤儿、五保 等家庭发放 经济补助	为辖区低保困难家 庭、孤儿、五保等 家庭发放经济补助	为辖区低保困 难家庭、孤儿、 五保等家庭发 放经济补助	石民政（2017） 14 号石政办函 (2015) 162 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度(%)	减轻生活压力满意 率达到 90%	≥90 百分比	石民政（2017） 14 号 石政办函 (2015) 162 号	

24.农村部分计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00317710001F		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	30.00	其中:财政 资金	30.00	其他资金	
	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障计生家庭的生活，让他们感受到政府的关爱					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数预计 1000 人	发放人数预计 1000 人	发放人数预计 1000 人		
	质量指标	补助发放率	补助发放率	100		
	时效指标	补助及时发放，一年一次	补助及时发放，一年一次	补助及时发放，一年一次		
	成本指标	人均补助标准，每人 960 元	均补助标准，每人 960 元	均补助标准，每人 960 元		
效益指标	社会效益指标	维护了社会稳定	维护了社会稳定	维护了社会稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100		

25.农村部分计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00317710001F		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	30.00	其中:财政 资金	30.00	其他资金	
	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障计生家庭的生活，让他们感受到政府的关爱					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数预计 1000 人	发放人数预计 1000 人	发放人数预计 1000 人		
	质量指标	补助发放率	补助发放率	100		
	时效指标	补助及时发放，一年一次	补助及时发放，一年一次	补助及时发放，一年一次		
	成本指标	人均补助标准，每人 960 元	均补助标准，每人 960 元	均补助标准，每人 960 元		
效益指标	社会效益指标	维护了社会稳定	维护了社会稳定	维护了社会稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100		

26. 区级伤残抚恤补贴绩效目标表

316001河北石家庄循环化工同区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目轴码	13018722P00362910001D		项目名称	区级伤残抚恤补贴		
顶算规模及资金用途	顶算数	5.00	其中:财政资金	5.00	其他资金	
	区级伤残抚恤补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.全面落实优抚对象补助标准，确保所有的优抚对象生活补助及抚恤金及时足额发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	重点优抚对象≤50人；60周岁退役士兵≤498人；烈士子女≤11人；优抚对象医疗救助≤5人		重点优抚对象≤50人；60周岁退役士兵≤498人；烈士子女≤11人；优抚对象医疗救助≤5人	冀退军人厅[2021]11号
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于90%		覆盖率不低于90%	冀退军人厅[2021]11号
	时效指标	资金支付及时率（100%）	资金支付及时率（100%）		资金支付及时率（100%）	冀退军人厅[2021]11号
	成本指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)		补助金发放率(%)	冀退军人厅[2021]11号
效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象生活，促进社会和谐有效	有效保障优抚对象生活，促进社会和谐有效		有效保障优抚对象生活，促进社会和谐有效	冀退军人厅[2021]11号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度（≥90%）；军人家属满意度（≥90%）	退役军人满意度（≥90%）；军人家属满意度（≥90%）		退役军人满意度（≥90%）；军人家属满意度（≥90%）	冀退军人厅[2021]11号

27. 区级伤残抚恤补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00362910001D		项目名称	区级伤残抚恤补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	区级伤残抚恤补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.全面落实优抚对象补助标准，确保所有的优抚对象生活补助及抚恤金及时足额发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭) 数量(人/ 户)	重点优抚对象≤50人；60 周岁退役士兵≤498人；烈 士子女≤11人；优抚对象 医疗救助≤5人	重点优抚对 象≤50人； 60周岁退役 士兵≤498 人；烈士子 女≤11人； 优抚对象医 疗救助≤5 人	冀退军人厅 [2021]11号	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于90%	覆盖率不低 于90%	冀退军人厅 [2021]11号	
	时效指标	资金支付及 时率 (100%)	资金支付及时率(100%)	资金支付及 时率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号	
	成本指标	补助金发放 率(%)	补助金发放率(%)	补助金发放 率(%)	冀退军人厅 [2021]11号	
效益指标	社会效益指 标	有效保障优 抚对象生 活，促进社 会和谐有效	有效保障优抚对象生活，促 进社会和谐有效	有效保障优 抚对象生 活，促进社 会和谐有效	冀退军人厅 [2021]11号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度 (≥90%)； 军人家属满 意度 (≥90%)	退役军人满意度(≥90%)； 军人家属满意度(≥90%)	退役军人满 意度 (≥90%)； 军人家属满 意度 (≥90%)	冀退军人厅 [2021]11号	

28. 区级伤残抚恤补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00362910001D		项目名称	区级伤残抚恤补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	区级伤残抚恤补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.全面落实优抚对象补助标准，确保所有的优抚对象生活补助及抚恤金及时足额发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭) 数量(人/ 户)	重点优抚对象≤50人；60 周岁退役士兵≤498人；烈 士子女≤11人；优抚对象 医疗救助≤5人	重点优抚对 象≤50人； 60周岁退役 士兵≤498 人；烈士子 女≤11人； 优抚对象医 疗救助≤5 人	冀退军人厅 [2021]11号	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于90%	覆盖率不低 于90%	冀退军人厅 [2021]11号	
	时效指标	资金支付及 时率 (100%)	资金支付及时率(100%)	资金支付及 时率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号	
	成本指标	补助金发放 率(%)	补助金发放率(%)	补助金发放 率(%)	冀退军人厅 [2021]11号	
效益指标	社会效益指 标	有效保障优 抚对象生 活，促进社 会和谐有效	有效保障优抚对象生活，促 进社会和谐有效	有效保障优 抚对象生 活，促进社 会和谐有效	冀退军人厅 [2021]11号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度 (≥90%)； 军人家属满 意度 (≥90%)	退役军人满意度(≥90%)； 军人家属满意度(≥90%)	退役军人满 意度 (≥90%)； 军人家属满 意度 (≥90%)	冀退军人厅 [2021]11号	

29. 区级死亡抚恤补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00362810001P		项目名称	区级死亡抚恤补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	区级死亡抚恤补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.按标准、按要求优抚对象及时足额发放抚恤补助金，促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为优抚对象提供帮助和服务，充分发挥了拥军优属的光荣传统。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助个人 （家庭 ）数量（人/ 户）	不确定		不确定	冀退军人厅 [2021]11号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		覆盖率不低 于 90%	冀退军人厅 [2021]11号
	成本指标	资金支付及 时率 （100%）	资金支付及时率（100%）		资金支付及 时率 （100%）	冀退军人厅 [2021]11号
	时效指标	时效	对各类优抚对象抚恤补助 标准按规定执行率（100%）		对各类优抚 对象抚恤补 助标准按规 定执行率 （100%）	冀退军人厅 [2021]11号
效益指标	经济效益指 标	为困难退役 士兵减轻社 会和经济压 力及时开展 救助	为困难退役士兵减轻社会 和经济压力及时开展救助		为困难退役 士兵减轻社 会和经济压 力及时开展 救助	冀退军人厅 [2021]11号
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度 （≥90%）； 军人家属满 意度 （≥90%）	退役军人满意度(≥90%)； 军人家属满意度(≥90%)		退役军人满 意度 （≥90%）； 军人家属满 意度 （≥90%）	冀退军人厅 [2021]11号

30. 区级死亡抚恤补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00362810001P		项目名称	区级死亡抚恤补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	区级死亡抚恤补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.按标准、按要求优抚对象及时足额发放抚恤补助金，促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为优抚对象提供帮助和服务，充分发挥了拥军优属的光荣传统。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助个人 （家庭 ）数量（人/ 户）	不确定		不确定	冀退军人厅 [2021]11号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		覆盖率不低 于 90%	冀退军人厅 [2021]11号
	成本指标	资金支付及 时率 （100%）	资金支付及时率（100%）		资金支付及 时率 （100%）	冀退军人厅 [2021]11号
	时效指标	时效	对各类优抚对象抚恤补助 标准按规定执行率（100%）		对各类优抚 对象抚恤补 助标准按规 定执行率 （100%）	冀退军人厅 [2021]11号
效益指标	经济效益指 标	为困难退役 士兵减轻社 会和经济压 力及时开展 救助	为困难退役士兵减轻社会 和经济压力及时开展救助		为困难退役 士兵减轻社 会和经济压 力及时开展 救助	冀退军人厅 [2021]11号
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度 （≥90%）； 军人家属满 意度 （≥90%）	退役军人满意度(≥90%)； 军人家属满意度(≥90%)		退役军人满 意度 （≥90%）； 军人家属满 意度 （≥90%）	冀退军人厅 [2021]11号

31. 区级死亡抚恤补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00362810001P		项目名称	区级死亡抚恤补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	区级死亡抚恤补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.按标准、按要求优抚对象及时足额发放抚恤补助金，促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为优抚对象提供帮助和服务，充分发挥了拥军优属的光荣传统。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助个人 （家庭 ）数量（人/ 户）	不确定		不确定	冀退军人厅 [2021]11号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		覆盖率不低 于 90%	冀退军人厅 [2021]11号
	成本指标	资金支付及 时率 （100%）	资金支付及时率（100%）		资金支付及 时率 （100%）	冀退军人厅 [2021]11号
	时效指标	时效	对各类优抚对象抚恤补助 标准按规定执行率（100%）		对各类优抚 对象抚恤补 助标准按规 定执行率 （100%）	冀退军人厅 [2021]11号
效益指标	经济效益指 标	为困难退役 士兵减轻社 会和经济压 力及时开展 救助	为困难退役士兵减轻社会 和经济压力及时开展救助		为困难退役 士兵减轻社 会和经济压 力及时开展 救助	冀退军人厅 [2021]11号
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度 （≥90%）； 军人家属满 意度 （≥90%）	退役军人满意度(≥90%)； 军人家属满意度(≥90%)		退役军人满 意度 （≥90%）； 军人家属满 意度 （≥90%）	冀退军人厅 [2021]11号

32. 区级优抚对象医疗救助资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00363010001H		项目名称	区级优抚对象医疗救助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	优抚对象医疗救助					
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	1.让优抚对象感受到党和政府的关怀 。退役军人满意度达 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭) 数量 (人/ 户)	重点优抚对象≤50 人 ； 60 周岁退役士兵≤498 人 ； 烈 士子女≤11 人 ； 优抚对象 医疗救助≤5 人		重点优抚对 象≤50 人 ； 60 周岁退役 士兵≤498 人 ； 烈士子 女≤11 人 ； 优抚对象医 疗救助≤5 人	冀退军人厅 [2021]11号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		覆盖率不低 于 90%	冀退军人厅 [2021]11号
	成本指标	补助金发放 率(%)	对各类优抚对象抚恤补助 标准按规定执行率 (100%)		对各类优抚 对象抚恤补 助标准按规 定执行率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号
	时效指标	资金支付及 时率 (100%)	资金支付及时率 (100%)		资金支付及 时率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号
效益指标	社会效益指 标	有效保障优 抚对象生 活 ， 促进社 会和谐有效	有效保障优抚对象生活 ， 促 进社会和谐有效		有效保障优 抚对象生 活 ， 促进社 会和谐有效	冀退军人厅 [2021]11号
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度 (≥90%) ； 军人家属满 意度 (≥90%)	退役军人满意度(≥90%) ； 军人家属满意度(≥90%)		退役军人满 意度 (≥90%) ； 军人家属满 意度 (≥90%)	冀退军人厅 [2021]11号

33. 区级优抚对象医疗救助资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00363010001H		项目名称	区级优抚对象医疗救助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	优抚对象医疗救助					
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	1.让优抚对象感受到党和政府的关怀 。退役军人满意度达 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭) 数量 (人/ 户)	重点优抚对象≤50 人 ； 60 周岁退役士兵≤498 人 ； 烈 士子女≤11 人 ； 优抚对象 医疗救助≤5 人		重点优抚对 象≤50 人 ； 60 周岁退役 士兵≤498 人 ； 烈士子 女≤11 人 ； 优抚对象医 疗救助≤5 人	冀退军人厅 [2021]11号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		覆盖率不低 于 90%	冀退军人厅 [2021]11号
	成本指标	补助金发放 率(%)	对各类优抚对象抚恤补助 标准按规定执行率 (100%)		对各类优抚 对象抚恤补 助标准按规 定执行率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号
	时效指标	资金支付及 时率 (100%)	资金支付及时率 (100%)		资金支付及 时率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号
效益指标	社会效益指 标	有效保障优 抚对象生 活， 促进社 会和谐有效	有效保障优抚对象生活， 促 进社会和谐有效		有效保障优 抚对象生 活， 促进社 会和谐有效	冀退军人厅 [2021]11号
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度 (≥90%) ； 军人家属满 意度 (≥90%)	退役军人满意度(≥90%) ； 军人家属满意度(≥90%)		退役军人满 意度 (≥90%) ； 军人家属满 意度 (≥90%)	冀退军人厅 [2021]11号

34. 区级优抚对象医疗救助资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00363010001H		项目名称	区级优抚对象医疗救助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	优抚对象医疗救助					
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	1.让优抚对象感受到党和政府的关怀 。退役军人满意度达 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭) 数量 (人/ 户)	重点优抚对象≤50 人 ； 60 周岁退役士兵≤498 人 ； 烈 士子女≤11 人 ； 优抚对象 医疗救助≤5 人		重点优抚对 象≤50 人 ； 60 周岁退役 士兵≤498 人 ； 烈士子 女≤11 人 ； 优抚对象医 疗救助≤5 人	冀退军人厅 [2021]11号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		覆盖率不低 于 90%	冀退军人厅 [2021]11号
	成本指标	补助金发放 率(%)	对各类优抚对象抚恤补助 标准按规定执行率 (100%)		对各类优抚 对象抚恤补 助标准按规 定执行率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号
	时效指标	资金支付及 时率 (100%)	资金支付及时率 (100%)		资金支付及 时率 (100%)	冀退军人厅 [2021]11号
效益指标	社会效益指 标	有效保障优 抚对象生 活 ， 促进社 会和谐有效	有效保障优抚对象生活 ， 促 进社会和谐有效		有效保障优 抚对象生 活 ， 促进社 会和谐有效	冀退军人厅 [2021]11号
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度 (≥90%) ； 军人家属满 意度 (≥90%)	退役军人满意度(≥90%) ； 军人家属满意度(≥90%)		退役军人满 意度 (≥90%) ； 军人家属满 意度 (≥90%)	冀退军人厅 [2021]11号

35.社发局及教育党委工作经费绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00316210001U		项目名称	社发局及教育党委工作经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
	社发局党务工作经费					
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.健全和完善社发局党支部党建工作管理体制，提升建组织建设水平，全面加强党组织队伍建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办会议和 活动数量	举办会议和活动数量	≥4 次	工作计划	
	质量指标	党建活动覆 盖率	党建活动覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	活动开展及 时率	活动开展及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	健全完善中 小学党建工 作管理体制	健全完善中小学党建工作 管理体制	健全完善中 小学党建工 作管理体制	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 百分比	工作计划	

36.社发局及教育党委工作经费绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00316210001U		项目名称	社发局及教育党委工作经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
	社发局党务工作经费					
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.健全和完善社发局党支部党建工作管理体制，提升建组织建设水平，全面加强党组织队伍建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办会议和 活动数量	举办会议和活动数量	≥4 次	工作计划	
	质量指标	党建活动覆 盖率	党建活动覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	活动开展及 时率	活动开展及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	健全完善中 小学党建工 作管理体制	健全完善中小学党建工作 管理体制	健全完善中 小学党建工 作管理体制	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 百分比	工作计划	

37.社发局及教育党委工作经费绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00316210001U		项目名称	社发局及教育党委工作经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
	社发局党务工作经费					
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.健全和完善社发局党支部党建工作管理体制，提升建组织建设水平，全面加强党组织队伍建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办会议和 活动数量	举办会议和活动数量		≥4 次	工作计划
	质量指标	党建活动覆 盖率	党建活动覆盖率		100 百分比	工作计划
	时效指标	活动开展及 时率	活动开展及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	健全完善中 小学党建工 作管理体制	健全完善中小学党建工作 管理体制		健全完善中 小学党建工 作管理体制	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 百分比	工作计划

38.石炼小学旧楼拆除资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00364010001Q		项目名称	石炼小学旧楼拆除资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	44.00	其中:财政 资金	44.00	其他资金	
	石炼小学旧楼拆除					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.提高教育水平，满足园区学生发展需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	拆除面积	拆除面积	按实际进行	工作计划	
	质量指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足园区学生发展需求	满足园区学生发展需求	满足园区学生发展需求	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 百分比	工作计划	

39.石炼小学旧楼拆除资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00364010001Q		项目名称	石炼小学旧楼拆除资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	44.00	其中:财政 资金	44.00	其他资金	
	石炼小学旧楼拆除					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.提高教育水平，满足园区学生发展需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	拆除面积	拆除面积	按实际进行	工作计划	
	质量指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足园区学生发展需求	满足园区学生发展需求	满足园区学生发展需求	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 百分比	工作计划	

40.石炼小学旧楼拆除资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00364010001Q		项目名称	石炼小学旧楼拆除资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	44.00	其中:财政 资金	44.00	其他资金	
	石炼小学旧楼拆除					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.提高教育水平 ， 满足园区学生发展需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	拆除面积	拆除面积		按实际进行	工作计划
	质量指标	各项工作完 成及时率	各项工作完成及时率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	满足园区学 生发展需求	满足园区学生发展需求		满足园区学 生发展需求	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 百分比	工作计划

41.退役军人、各类民政对象人员、残疾人等节日慰问经费绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码		13018722P00316810001X		项目名称		退役军人、各类民政对象人员、残疾人等节日慰问经费	
顶算规模及资金用途		顶算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金	
		退役军人、各类民政对象人员、残疾人等节日慰问经费					
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.加强落实优抚、救助等各项政策，让群众感受到政府的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）		重点优抚 50 人 低保、五保、退役军人人员		重点优抚 50 人 低保、五保、退役军人人员	上级关于开展走访慰问的文件通知
	质量指标	补助覆盖率(%)		覆盖率不低于 90%		覆盖率不低于 90%	上级关于开展走访慰问的文件通知
	时效指标	春节，八一等节日慰问，及时开展慰问活动		春节，八一等节日慰问，及时开展慰问活动		春节，八一等节日慰问，及时开展慰问活动	上级关于开展走访慰问的文件通知
	成本指标	补助金发放率(%)		依据慰问对象不同，每人按 100、200、300、500 元慰问标准发放率达到 90%		依据慰问对象不同，每人按 100、200、300、500 元慰问标准发放率达到90%	上级关于开展走访慰问的文件通知
效益指标	经济效益指标	为低保、五保等优抚对象发放经济补助和慰问资金		为低保、五保等优抚对象发放经济补助和慰问资金		为低保、五保等优抚对象发放经济补助和慰问资金	上级关于开展走访慰问的文件通知
	社会效益指标	让各类人员感受到党和政府的关爱		让各类人员感受到党和政府的关爱		让各类人员感受到党和政府的关爱	上级关于开展走访慰问的文件通知
满意度指标	服务对象满意度指标	减轻经济压力改善生活水平，满意率达到 90%		减轻经济压力改善生活水平，满意率达到 90%		减轻经济压力改善生活水平，满意率达到90%	上级关于开展走访慰问的文件通知

42.退役军人、各类民政对象人员、残疾人等节日慰问经费绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00316810001X		项目名称	退役军人、各类民政对象人员、残疾人等节日慰问经费		
预算规模及资金用途	顶算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金	
	退役军人、各类民政对象人员、残疾人等节日慰问经费					
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.加强落实优抚、救助等各项政策，让群众感受到政府的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	重点优抚 50 人 低保、五保、退役军人人员	重点优抚 50 人 低保、五保、退役军人人员	上级关于开展走访慰问的文件通知	
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于 90%	覆盖率不低于 90%	上级关于开展走访慰问的文件通知	
	时效指标	春节，八一等节日慰问，及时开展慰问活动	春节，八一等节日慰问，及时开展慰问活动	春节，八一等节日慰问，及时开展慰问活动	上级关于开展走访慰问的文件通知	
	成本指标	补助金发放率(%)	依据慰问对象不同，每人按 100、200、300、500 元慰问标准发放率达到 90%	依据慰问对象不同，每人按 100、200、300、500 元慰问标准发放率达到 90%	上级关于开展走访慰问的文件通知	
效益指标	经济效益指标	为低保、五保等优抚对象发放经济补助和慰问资金	为低保、五保等优抚对象发放经济补助和慰问资金	为低保、五保等优抚对象发放经济补助和慰问资金	上级关于开展走访慰问的文件通知	
	社会效益指标	让各类人员感受到党和政府的关爱	让各类人员感受到党和政府的关爱	让各类人员感受到党和政府的关爱	上级关于开展走访慰问的文件通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	减轻经济压力改善生活水平，满意率达到 90%	减轻经济压力改善生活水平，满意率达到 90%	减轻经济压力改善生活水平，满意率达到 90%	上级关于开展走访慰问的文件通知	

43.退役军人、各类民政对象人员、残疾人等节日慰问经费绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00316810001X		项目名称	退役军人、各类民政对象人员、残疾人等节日慰问经费		
预算规模及资金用途	顶算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金	
	退役军人、各类民政对象人员、残疾人等节日慰问经费					
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.加强落实优抚、救助等各项政策，让群众感受到政府的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	重点优抚 50 人 低保、五保、退役军人人员		重点优抚 50 人 低保、五保、退役军人人员	上级关于开展走访慰问的文件通知
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于 90%		覆盖率不低于 90%	上级关于开展走访慰问的文件通知
	时效指标	春节，八一等节日慰问，及时开展慰问活动	春节，八一等节日慰问，及时开展慰问活动		春节，八一等节日慰问，及时开展慰问活动	上级关于开展走访慰问的文件通知
	成本指标	补助金发放率(%)	依据慰问对象不同，每人按 100、200、300、500 元慰问标准发放率达到 90%		依据慰问对象不同，每人按 100、200、300、500 元慰问标准发放率达到 90%	上级关于开展走访慰问的文件通知
效益指标	经济效益指标	为低保、五保等优抚对象发放经济补助和慰问资金	为低保、五保等优抚对象发放经济补助和慰问资金		为低保、五保等优抚对象发放经济补助和慰问资金	上级关于开展走访慰问的文件通知
	社会效益指标	让各类人员感受到党和政府的关爱	让各类人员感受到党和政府的关爱		让各类人员感受到党和政府的关爱	上级关于开展走访慰问的文件通知
满意度指标	服务对象满意度指标	减轻经济压力改善生活水平，满意率达到 90%	减轻经济压力改善生活水平，满意率达到 90%		减轻经济压力改善生活水平，满意率达到 90%	上级关于开展走访慰问的文件通知

44.退役士兵一次性经济补助、安置经费、就业创业奖励和培训经费绩效目标表

316001河北石家庄循环化工园区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00317010001P		项目名称	退役士兵一次性经济补助、安置经费、就业创业奖励和培训经费		
预算规模及资金用途	顶算数	50.00	其中:财政资金	50.00	其他资金	
	退役士兵一次性经济补助、安置经费、就业创业奖励和培训经费					
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.落实优抚安置政策，做好退役士兵安置工作					
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	补助个人(家庭)数量(人/户)	当年退役军人人数不定，标准不定	当年退役军人人数不定，标准不定	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于90%	≥90 百分比	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
	时效指标	按年度一次性发放，发放率达到100%	按年度一次性发放，发放率达到100%	按年度一次性发放，发放率达到100%	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
	成本指标	补助金发放率(%)	为当年退役士兵发放经济补助，发放率达到90%	为当年退役士兵发放经济补助，发放率达到90%	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
效益指标	社会效益指标	社会效益	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
	经济效益指标	经济效益	为各类退役士兵发放一次性经济补助	为各类退役士兵发放一次性经济补助	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱，满意率达到90%	≥90 百分比	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	

45.退役士兵一次性经济补助、安置经费、就业创业奖励和培训经费绩效目标表

316001河北石家庄循环化工同区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00317010001P		项目名称	退役士兵一次性经济补助、安置经费、就业创业奖励和培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中:财政资金	50.00	其他资金	
	退役士兵一次性经济补助、安置经费、就业创业奖励和培训经费					
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.落实优抚安置政策，做好退役士兵安置工作					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	当年退役军人数不定，标准不定	当年退役军人数不定，标准不定	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于90%	≥90 百分比	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
	时效指标	按年度一次性发放，发放率达到100%	按年度一次性发放，发放率达到100%	按年度一次性发放，发放率达到100%	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
	成本指标	补助金发放率(%)	为当年退役士兵发放经济补助，发放率达到90%	为当年退役士兵发放经济补助，发放率达到90%	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
效益指标	社会效益指标	社会效益	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
	经济效益指标	经济效益	为各类退役士兵发放一次性经济补助	为各类退役士兵发放一次性经济补助	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱，满意率达到90%	≥90 百分比	《退役士兵安置条例》 《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	

46.退役士兵一次性经济补助、安置经费、就业创业奖励和培训经费绩效目标表

316001河北石家庄循环化工同区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00317010001P		项目名称	退役士兵一次性经济补助、安置经费、就业创业奖励和培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中:财政资金	50.00	其他资金	
	退役士兵一次性经济补助、安置经费、就业创业奖励和培训经费					
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.落实优抚安置政策，做好退役士兵安置工作					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	当年退役军人人数不定，标准不定	当年退役军人人数不定，标准不定	《退役士兵安置条例》《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于90%	≥90 百分比	《退役士兵安置条例》《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
	时效指标	按年度一次性发放，发放率达到100%	按年度一次性发放，发放率达到100%	按年度一次性发放，发放率达到100%	《退役士兵安置条例》《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
	成本指标	补助金发放率(%)	为当年退役士兵发放经济补助，发放率达到90%	为当年退役士兵发放经济补助，发放率达到90%	《退役士兵安置条例》《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
效益指标	社会效益指标	社会效益	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱，支持国防建设	《退役士兵安置条例》《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
	经济效益指标	经济效益	为各类退役士兵发放一次性经济补助	为各类退役士兵发放一次性经济补助	《退役士兵安置条例》《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	让退役士兵家庭感受到党和政府的关爱，满意率达到90%	≥90 百分比	《退役士兵安置条例》《石家庄市促进退役军人就业创业工作的实施意见》	

47.校长教师成长基金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003157100011		项目名称	校长教师成长基金		
预算规模及 资金用途	顶算数	180.50	其中:财政 资金	180.50	其他资金	
	校长教师奖金					
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.落实义务教师工资不低于公务员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益教职工数	受益教职工数	在职教职工	工作计划	
	质量指标	受益教职工合格率	受益教职工合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教师工资不低于公务员工资	义务教师工资不低于公务员工资	义务教师工资不低于公务员工资	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 百分比	工作计划	

48.校长教师成长基金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003157100011		项目名称	校长教师成长基金		
预算规模及 资金用途	顶算数	180.50	其中:财政 资金	180.50	其他资金	
	校长教师奖金					
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.落实义务教师工资不低于公务员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益教职工数	受益教职工数	在职教职工	工作计划	
	质量指标	受益教职工合格率	受益教职工合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教师工资不低于公务员工资	义务教师工资不低于公务员工资	义务教师工资不低于公务员工资	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 百分比	工作计划	

49.校长教师成长基金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003157100011		项目名称	校长教师成长基金		
预算规模及 资金用途	顶算数	180.50	其中:财政 资金	180.50	其他资金	
	校长教师奖金					
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.落实义务教师工资不低于公务员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益教职工数	受益教职工数	在职教职工	工作计划	
	质量指标	受益教职工合格率	受益教职工合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教师工资不低于公务员工资	义务教师工资不低于公务员工资	义务教师工资不低于公务员工资	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 百分比	工作计划	

50.疫情防控资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00318810001C		项目名称	疫情防控资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	2500.00	其中:财政 资金	2500.00	其他资金	
	疫情防控					
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.保障常态化防疫工作正常顺利开展					
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	隔离点核酸检测数量	隔离点核酸检测及其他防控措施	按工作计划开展	工作计划	
	质量指标	防疫物资质量	防疫物资质量达标	防疫物资质量达标	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	按时拨付到位	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	不超预算	不超预算	工作计划	
效益指标	社会效益指标	防控成效	疫情防控工作成效	有效控制疫情	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	工作计划	

51.疫情防控资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00318810001C		项目名称	疫情防控资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	2500.00	其中:财政 资金	2500.00	其他资金	
	疫情防控					
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.保障常态化防疫工作正常顺利开展					
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	隔离点核酸检测数量	隔离点核酸检测及其他防控措施	按工作计划开展	工作计划	
	质量指标	防疫物资质量	防疫物资质量达标	防疫物资质量达标	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	按时拨付到位	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	不超预算	不超预算	工作计划	
效益指标	社会效益指标	防控成效	疫情防控工作成效	有效控制疫情	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	工作计划	

52.疫情防控资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00318810001C		项目名称	疫情防控资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	2500.00	其中:财政 资金	2500.00	其他资金	
	疫情防控					
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.保障常态化防疫工作正常顺利开展					
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	隔离点核酸检测数量	隔离点核酸检测及其他防控措施	按工作计划开展	工作计划	
	质量指标	防疫物资质量	防疫物资质量达标	防疫物资质量达标	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	按时拨付到位	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	不超预算	不超预算	工作计划	
效益指标	社会效益指标	防控成效	疫情防控工作成效	有效控制疫情	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	工作计划	

53.义务兵优待金及立功奖励资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00316910001K		项目名称	义务兵优待金及立功奖励资金		
预算规模及资金用途	顶算数	50.00	其中:财政资金	50.00	其他资金	
	义务兵优待金及立功奖励资金					
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	1.全面落实各项义务兵优抚优待政策，积极开展双拥工作。					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	两年入伍人员约 40 人		两年入伍人员约 40 人	冀民[2012]98号
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于 90%		≥90 百分比	冀民[2012]98号
	时效指标	补助金发放率(%)	按当年人均纯收入发放，大学生入伍、进疆、进藏需增发及奖励发放率达到 90%		≥90 百分比	冀民[2012]98号
	成本指标	年度发放，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于 100%	年度发放，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于 100%		年度发放，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于 100%	冀民[2012]98号
效益指标	经济效益指标	为各类义务兵发放义务兵优待金	为各类义务兵发放义务兵优待金		为各类义务兵发放义务兵优待金	冀民[2012]98号
满意度指标	服务对象满意度指标	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，满意率达到 90%	让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，满意率达到 90%		让义务兵家庭感受到党和政府的关爱，满意率达到 90%	冀民[2012]98号

54.义务兵优待金及立功奖励资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00316910001K		项目名称	义务兵优待金及立功奖励资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
	义务兵优待金及立功奖励资金					
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	1.全面落实各项义务兵优抚优待政策，积极开展双拥工作。					
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	补助个人 (家庭) 数量(人/ 户)	两年入伍人员约 40 人		两年入伍人 员约 40 人	冀民 [2012]98 号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		≥90 百分比	冀民 [2012]98号
	时效指标	补助金发放 率(%)	按当年人均纯收入发放，大 学生入伍、进疆、进藏需增 发及奖励发放率达到 90%		≥90 百分比	冀民 [2012]98 号
	成本指标	年度发放， 各项补贴资 金及时拨付 到位，到位 率不低于 100%	年度发放，各项补贴资金及 时拨付到位，到位率不低于 100%		年度发放， 各项补贴资 金及时拨付 到位，到位 率不低于 100%	冀民 [2012]98 号
效益指标	经济效益指 标	为各类义务 兵发放义务 兵优待金	为各类义务兵发放义务兵 优待金		为各类义务 兵发放义务 兵优待金	冀民 [2012]98 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	让义务兵家 庭感受到党 和政府的关 爱，满意率 达到 90%	让义务兵家庭感受到党和 政府的关爱，满意率达到 90%		让义务兵家 庭感受到党 和政府的关 爱，满意率 达到 90%	冀民 [2012]98 号

55.义务兵优待金及立功奖励资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00316910001K		项目名称	义务兵优待金及立功奖励资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
	义务兵优待金及立功奖励资金					
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	1.全面落实各项义务兵优抚优待政策，积极开展双拥工作。					
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	补助个人 （家庭 ）数量（人/ 户）	两年入伍人员约 40 人		两年入伍人 员约 40 人	冀民 [2012]98 号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		≥90 百分比	冀民 [2012]98号
	时效指标	补助金发放 率(%)	按当年人均纯收入发放，大 学生入伍、进疆、进藏需增 发及奖励发放率达到 90%		≥90 百分比	冀民 [2012]98 号
	成本指标	年度发放， 各项补贴资 金及时拨付 到位，到位 率不低于 100%	年度发放，各项补贴资金及 时拨付到位，到位率不低于 100%		年度发放， 各项补贴资 金及时拨付 到位，到位 率不低于 100%	冀民 [2012]98 号
效益指标	经济效益指 标	为各类义务 兵发放义务 兵优待金	为各类义务兵发放义务兵 优待金		为各类义务 兵发放义务 兵优待金	冀民 [2012]98 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	让义务兵家 庭感受到党 和政府的关 爱，满意率 达到 90%	让义务兵家庭感受到党和 政府的关爱，满意率达到 90%		让义务兵家 庭感受到党 和政府的关 爱，满意率 达到 90%	冀民 [2012]98 号

56.育龄小组长补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00318010001Y		项目名称	育龄小组长补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金	
	育龄小组长补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.实施农村计生小组长补贴，提升工作干劲					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	育龄小组长 受益人数	育龄小组长受益人数	育龄小组长 人数	工作计划	
	质量指标	育龄小组长 受益覆盖率	育龄小组长受益覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定水 平	社会稳定水平	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

57.育龄小组长补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00318010001Y		项目名称	育龄小组长补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金	
	育龄小组长补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.实施农村计生小组长补贴，提升工作干劲					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	育龄小组长受益人数	育龄小组长受益人数	育龄小组长人数	工作计划	
	质量指标	育龄小组长受益覆盖率	育龄小组长受益覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

58.育龄小组长补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00318010001Y		项目名称	育龄小组长补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金	
	育龄小组长补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.实施农村计生小组长补贴，提升工作干劲					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	育龄小组长 受益人数	育龄小组长受益人数	育龄小组长 人数	工作计划	
	质量指标	育龄小组长 受益覆盖率	育龄小组长受益覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定水 平	社会稳定水平	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

59. 园区一幼建设资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003161100016		项目名称	园区一幼建设资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	400.00	其中:财政 资金	400.00	其他资金	
	园区一幼建设资金					
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	1.强化学前教育体系，做好学前教育全覆盖工作					
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	建筑面积	建筑面积	按批复执行	工作计划	
	质量指标	建筑质量合格率	建筑质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学条件	提高幼儿园办学条件	提高幼儿园办学条件	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 百分比	工作计划	

60. 园区一幼建设资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003161100016		项目名称	园区一幼建设资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	400.00	其中:财政 资金	400.00	其他资金	
	园区一幼建设资金					
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	1.强化学前教育体系，做好学前教育全覆盖工作					
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	建筑面积	建筑面积	按批复执行	工作计划	
	质量指标	建筑质量合格率	建筑质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学条件	提高幼儿园办学条件	提高幼儿园办学条件	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 百分比	工作计划	

61. 园区一幼建设资金绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003161100016		项目名称	园区一幼建设资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	400.00	其中:财政 资金	400.00	其他资金	
	园区一幼建设资金					
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	1.强化学前教育体系，做好学前教育全覆盖工作					
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	建筑面积	建筑面积	按批复执行	工作计划	
	质量指标	建筑质量合格率	建筑质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学条件	提高幼儿园办学条件	提高幼儿园办学条件	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 百分比	工作计划	

62. 园区一幼建设资金专项债券绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00316010001G		项目名称	园区一幼建设资金专项债券		
预算规模及 资金用途	顶算数	1000.00	其中:财政 资金	1000.00	其他资金	
	园区一幼建设资金专项债券					
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.强化学前教育体系，做好学前教育全覆盖工作					
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	建筑面积	建筑面积	按批复执行	工作计划	
	质量指标	建筑质量合格率	建筑质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学条件	提高幼儿园办学条件	提高幼儿园办学条件	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 百分比	工作计划	

63. 园区一幼建设资金专项债券绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00316010001G		项目名称	园区一幼建设资金专项债券		
预算规模及 资金用途	顶算数	1000.00	其中:财政 资金	1000.00	其他资金	
	园区一幼建设资金专项债券					
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.强化学前教育体系，做好学前教育全覆盖工作					
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	建筑面积	建筑面积	按批复执行	工作计划	
	质量指标	建筑质量合格率	建筑质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学条件	提高幼儿园办学条件	提高幼儿园办学条件	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 百分比	工作计划	

64. 园区一幼建设资金专项债券绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00316010001G		项目名称	园区一幼建设资金专项债券		
预算规模及 资金用途	顶算数	1000.00	其中:财政 资金	1000.00	其他资金	
	园区一幼建设资金专项债券					
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.强化学前教育体系，做好学前教育全覆盖工作					
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	建筑面积	建筑面积	按批复执行	工作计划	
	质量指标	建筑质量合格率	建筑质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学条件	提高幼儿园办学条件	提高幼儿园办学条件	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 百分比	工作计划	

65.镇村残联专职委员补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003172100013		项目名称	镇村残联专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
	镇村残联专职委员补贴					
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.大力推进残疾人事业的发展，全面落实残疾人专职委员补贴制度。					
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	补助个人 (家庭) 数量(人/ 户)	14人	14人	石残联字 (2013)35 号	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	石残联字 (2013)35 号	
	时效指标	年底发放	年底发放	年底发放	石残联字 (2013)35 号	
	成本指标	补助金发放 率(%)	村专委 13 人，每人每月 50 元；镇专委 1 人，每 月按当年最低工资支付 发放率达到 90%	村专委 13 人， 每人每月50 元； 镇专委 1 人，每 月按当年最低 工资支付发放 率达到 90%	石残联字 (2013)35 号	
效益指标	经济效益指 标	经济效益	为残联专职委员发放补 贴，支持残疾人工作	为残联专职委 员发放补贴，支 持残疾人工作	石残联字 (2013)35 号	
	社会效益指 标	社会效益	为残联专职委员发放补 贴，支持残疾人工作	为残联专职委 员发放补贴，支 持残疾人工作	石残联字 (2013)35 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度(%)	为残联专职委员发放补 贴，支持残疾人工作， 满意率达到 90%	为残联专职委 员发放补贴，支 持残疾人工作， 满意率达到 90%	石残联字 (2013)35 号	

66.镇村残联专职委员补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003172100013		项目名称	镇村残联专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
	镇村残联专职委员补贴					
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.大力推进残疾人事业的发展，全面落实残疾人专职委员补贴制度。					
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	补助个人 (家庭)数量(人/ 户)	14人		14人	石残联字 (2013) 35号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于 90%		≥90 百分比	石残联字 (2013) 35号
	时效指标	年底发放	年底发放		年底发放	石残联字 (2013) 35号
	成本指标	补助金发放 率(%)	村专委 13 人，每人每月 50 元；镇专委 1 人，每 月按当年最低工资支付 发放率达到 90%		村专委 13 人，每 人每月 50 元；镇 专委 1 人，每月按 当年最低工资支 付发放率达到 90%	石残联字 (2013) 35号
效益指标	经济效益指 标	经济效益	为残联专职委员发放补 贴，支持残疾人工作		为残联专职委员 发放补贴，支持残 疾人工作	石残联字 (2013) 35号
	社会效益指 标	社会效益	为残联专职委员发放补 贴，支持残疾人工作		为残联专职委员 发放补贴，支持残 疾人工作	石残联字 (2013) 35号
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度(%)	为残联专职委员发放补 贴，支持残疾人工作， 满意率达到 90%		为残联专职委员 发放补贴，支持残 疾人工作，满意率 达到 90%	石残联字 (2013) 35号

67.镇村残联专职委员补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003172100013		项目名称	镇村残联专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政资金	2.00	其他资金	
	镇村残联专职委员补贴					
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.大力推进残疾人事业的发展，全面落实残疾人专职委员补贴制度。					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	14人	14人	石残联字（2013）35号	
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	石残联字（2013）35号	
	时效指标	年底发放	年底发放	年底发放	石残联字（2013）35号	
	成本指标	补助金发放率(%)	村专委 13 人，每人每月 50 元；镇专委 1 人，每月按当年最低工资支付发放率达到 90%	村专委 13 人，每人每月 50 元；镇专委 1 人，每月按当年最低工资支付发放率达到 90%	石残联字（2013）35号	
效益指标	经济效益指标	经济效益	为残联专职委员发放补贴，支持残疾人工作	为残联专职委员发放补贴，支持残疾人工作	石残联字（2013）35号	
	社会效益指标	社会效益	为残联专职委员发放补贴，支持残疾人工作	为残联专职委员发放补贴，支持残疾人工作	石残联字（2013）35号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	为残联专职委员发放补贴，支持残疾人工作，满意率达到 90%	为残联专职委员发放补贴，支持残疾人工作，满意率达到 90%	石残联字（2013）35号	

68.专项债券一案两书咨询经费绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003627100012		项目名称	专项债券一案两书咨询经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	8.00	其中:财政 资金	8.00	其他资金	
	专项债券一案两书咨询费					
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.科学研判项目可行性，使资金合理、规范使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	编制质量合格率	编制质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	科学研判项目可行性	科学研判项目可行性	科学研判项目可行性	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 百分比	工作计划	

69.专项债券一案两书咨询经费绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003627100012		项目名称	专项债券一案两书咨询经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	8.00	其中:财政 资金	8.00	其他资金	
	专项债券一案两书咨询费					
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.科学研判项目可行性，使资金合理、规范使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	编制质量合格率	编制质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	科学研判项目可行性	科学研判项目可行性	科学研判项目可行性	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 百分比	工作计划	

70.专项债券一案两书咨询经费绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P003627100012		项目名称	专项债券一案两书咨询经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	8.00	其中:财政 资金	8.00	其他资金	
	专项债券一案两书咨询费					
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.科学研判项目可行性，使资金合理、规范使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	编制质量合格率	编制质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	科学研判项目可行性	科学研判项目可行性	科学研判项目可行性	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 百分比	工作计划	

71.殡葬补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00316510001W		项目名称	殡葬补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	37.00	其中:财政 资金	37.00	其他资金	
	殡葬补贴					
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.大力推进殡仪制度改革，实行殡葬惠民政策，免除城乡居民基本殡葬服务费。					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	2021年结 1-8月，因资金不足，8-月约 150具未结，根据 2021年实际死亡人数，2022 大约 420具，共计约 600具。	2021年结 1-8月，因资金不足，8-月约 150具未结，根据 2021年实际死亡人数，2022 大约 420具，共计约 600具。	石化办{2014}5号	
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于 90%	≥90 百分比	石化办{2014}5号	
	时效指标	时效	按季度拨付给藁城殡仪馆，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于 90%	按季度拨付给藁城殡仪馆，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于 90%	石化办{2014}5号	
	成本指标	补助发放率	按照火化人数，每人补贴 620 元，发放率达到 90%	≥90 百分比	石化办{2014}5号	
效益指标	经济效益指标	经济效益	为辖区城乡居民减免了部分殡葬费用	为辖区城乡居民减免了部分殡葬费用	石化办{2014}5号	
	社会效益指标	社会效益	让广大居民接受殡葬制度和火葬政策	让广大居民接受殡葬制度和火葬政策	石化办{2014}5号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	改变居民殡葬习惯并减少经济压力，满意率达到 90%	≥90 百分比	石化办{2014}5号	

72.殡葬补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00316510001W		项目名称	殡葬补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	37.00	其中:财政资金	37.00	其他资金	
	殡葬补贴					
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.大力推进殡仪制度改革，实行殡葬惠民政策，免除城乡居民基本殡葬服务费。					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	2021年结1-8月，因资金不足，8-月约150具未结，根据2021年实际死亡人数，2022大约420具，共计约600具。	2021年结1-8月，因资金不足，8-月约150具未结，根据2021年实际死亡人数，2022大约420具，共计约600具。	石化办{2014}5号	
	质量指标	补助覆盖率(%)	覆盖率不低于90%	≥90 百分比	石化办{2014}5号	
	时效指标	时效	按季度拨付给藁城殡仪馆，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于90%	按季度拨付给藁城殡仪馆，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于90%	石化办{2014}5号	
	成本指标	补助发放率	按照火化人数，每人补贴620元，发放率达到90%	≥90 百分比	石化办{2014}5号	
效益指标	经济效益指标	经济效益	为辖区城乡居民减免了部分殡葬费用	为辖区城乡居民减免了部分殡葬费用	石化办{2014}5号	
	社会效益指标	社会效益	让广大居民接受殡葬制度和火葬政策	让广大居民接受殡葬制度和火葬政策	石化办{2014}5号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	改变居民殡葬习惯并减少经济压力，满意率达到90%	≥90 百分比	石化办{2014}5号	

73.殡葬补贴绩效目标表

316001河北石家庄领环化工因区社会发展网(人力资源和社会保障网)本级

单位：万元

项目编码	13018722P00316510001W		项目名称	殡葬补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	37.00	其中:财政 资金	37.00	其他资金	
	殡葬补贴					
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.大力推进殡仪制度改革，实行殡葬惠民政策，免除城乡居民基本殡葬服务费。					
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	补助个人 (家庭) 数量(人/ 户)	2021年结1-8月，因资金不足，8-月约150具未结，根据2021年实际死亡人数，2022大约420具，共计约600具。	2021年结1-8月，因资金不足，8-月约150具未结，根据2021年实际死亡人数，2022大约420具，共计约600具。	石化办 {2014}5号	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	覆盖率不低于90%	≥90 百分比	石化办 {2014}5号	
	时效指标	时效	按季度拨付给藁城殡仪馆，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于90%	按季度拨付给藁城殡仪馆，各项补贴资金及时拨付到位，到位率不低于90%	石化办 {2014}5号	
	成本指标	补助发放率	按照火化人数，每人补贴620元，发放率达到90%	≥90 百分比	石化办 {2014}5号	
效益指标	经济效益指标	经济效益	为辖区城乡居民减免了部分殡葬费用	为辖区城乡居民减免了部分殡葬费用	石化办 {2014}5号	
	社会效益指标	社会效益	让广大居民接受殡葬制度和火葬政策	让广大居民接受殡葬制度和火葬政策	石化办 {2014}5号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	改变居民殡葬习惯并减少经济压力，满意率达到90%	≥90 百分比	石化办 {2014}5号	

74.设备购置经费绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P00321410002E		项目名称	设备购置经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.60	其中:财政 资金	0.60	其他资金	
	保障业务工作开展					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保证业务工作正常开展。					
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	购买设备数量	购买笔记本电脑 1 台	1 台	业务办理需要	
	质量指标	按量处理相关业务	按照相关业务要求完成相关工作	100%	业务办理需要	
	时效指标	按时处理相关业务	按时完成相关工作	100%	业务办理需要	
	成本指标	购买费用	购买笔记本电脑费用	0.6 万元	业务办理需要	
效益指标	经济效益指标	确保医保相关工作正常进行	确保按时按量完成医保相关工作	100%	业务办理需要	
	社会效益指标	增强医保工作业务办理能力	提升医用耗材平台和药采平台的办理效率	100%	业务办理需要	
	生态效益指标	保障工作正常进行	保障园区药采工作和医用耗材工作的正常进行	100%	业务办理需要	
	可持续影响指标	保障工作正常进行	保障园区药采工作和医用耗材工作的正常进行	100%	业务办理需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥95%	业务办理需要	

75.设备购置经费绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P00321410002E		项目名称	设备购置经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.60	其中:财政资金	0.60	其他资金	
	保障业务工作开展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保证业务工作正常开展。					
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	购买设备数量	购买笔记本电脑 1 台		1 台	业务办理需要
	质量指标	按量处理相关业务	按照相关业务要求完成相关工作		100%	业务办理需要
	时效指标	按时处理相关业务	按时完成相关工作		100%	业务办理需要
	成本指标	购买费用	购买笔记本电脑费用		0.6 万元	业务办理需要
效益指标	经济效益指标	确保医保相关工作正常进行	确保按时按量完成医保相关工作		100%	业务办理需要
	社会效益指标	增强医保工作业务办理能力	提升医用耗材平台和药采平台的办理效率		100%	业务办理需要
	生态效益指标	保障工作正常进行	保障园区药采工作和医用耗材工作的正常进行		100%	业务办理需要
	可持续影响指标	保障工作正常进行	保障园区药采工作和医用耗材工作的正常进行		100%	业务办理需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意		≥95%	业务办理需要

76.设备购置经费绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P00321410002E		项目名称	设备购置经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.60	其中:财政 资金	0.60	其他资金	
	保障业务工作开展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保证业务工作正常开展。					
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	购买设备数量	购买笔记本电脑 1 台	1 台	业务办理需要	
	质量指标	按量处理相关业务	按照相关业务要求完成相关工作	100%	业务办理需要	
	时效指标	按时处理相关业务	按时完成相关工作	100%	业务办理需要	
	成本指标	购买费用	购买笔记本电脑费用	0.6 万元	业务办理需要	
效益指标	经济效益指标	确保医保相关工作正常进行	确保按时按量完成医保相关工作	100%	业务办理需要	
	社会效益指标	增强医保工作业务办理能力	提升医用耗材平台和药采平台的办理效率	100%	业务办理需要	
	生态效益指标	保障工作正常进行	保障园区药采工作和医用耗材工作的正常进行	100%	业务办理需要	
	可持续影响指标	保障工作正常进行	保障园区药采工作和医用耗材工作的正常进行	100%	业务办理需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥95%	业务办理需要	

77.被征地农民补贴资金绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码		13018722P00319710001X		项目名称		被征地农民补贴资金							
顶算规模及 资金用途		顶算数		其中:财政 资金		2000.00		其他 资金					
		被征地农民补贴资金											
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		1.保障被征地工作顺利开展，被征地农民补贴到位。											
一级指 标		二级 指标	三级指标		绩效指标描述			指标 值	指标值确定依据				
产出指 标		数量 指标	参保人数		童家庄 1194 人完成参保			100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》（[2020]-14）				
		质量 指标	落实补贴 人数		童家庄 1194 人落实补贴			100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》（[2020]-14）				
		时效 指标	按时完成 参保		力争按时完成参保			100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》（[2020]-14）				
		成本 指标	按政策落 实每年补 贴额		落实童家庄村每人年补贴额为6806.88元			100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》（[2020]-14）				
效益指 标		经济 效益 指标	保证参保 缴费率		童家庄村 1194 人完成参保缴费			100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复（冀人社字[2016]11号文）				
		社会 效益 指标	落实丘 头、西宽 亭、北乐 乡、南乐 乡缴费补 贴		落实丘头、西宽亭、北乐乡、南乐乡四村缴费补贴			100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复（冀人社字[2016]11号文）				
		生态 效益 指标	保障 60 岁 以上退休 人员养老 金按时发		通过社会保障宣传，使辖区居民对养老政策的了解率 达 95%			100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复（冀人社字[2016]11号文）				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		放			
	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率达95%	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复（冀人社字[2016]11号文）
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度达	群众满意度，辖区居民满意度达到100%	100%	

78.被征地农民补贴资金绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P00319710001X		项目名称	被征地农民补贴资金		
预算规模及资金用途	顶算数	2000.00	其中:财政资金	2000.00	其他资金	
	被征地农民补贴资金					
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	1.保障被征地工作顺利开展，被征地农民补贴到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参保人数	童家庄 1194 人完成参保	100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发〈河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案〉的通知》（[2020]-14）	
	质量指标	落实补贴人数	童家庄 1194 人落实补贴	100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发〈河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案〉的通知》（[2020]-14）	
	时效指标	按时完成参保	力争按时完成参保	100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发〈河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案〉的通知》（[2020]-14）	
	成本指标	按政策落实每年补贴额	落实童家庄村每人年补贴额为 6806.88 元	100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发〈河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案〉的通知》（[2020]-14）	
效益指标	经济效益指标	保证参保缴费率	童家庄村 1194 人完成参保缴费	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复（冀人社字[2016]11号文）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	落实丘头、西宽亭、北乐乡、南乐乡缴费补贴	落实丘头、西宽亭、北乐乡、南乐乡四村缴费补贴	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复（冀人社字[2016]11号文）
	生态效益指标	保障 60 岁以上退休人员养老金按时发放	通过社会保障宣传，使辖区居民对养老政策的了解率 达 95%	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复（冀人社字[2016]11号文）
	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率达 95%	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复（冀人社字[2016]11号文）
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度达	群众满意度，辖区居民满意度达到 100%	100%	

79.被征地农民补贴资金绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码		13018722P00319710001X		项目名称		被征地农民补贴资金	
顶算规模及 资金用途		顶算数	2000.00	其中:财政 资金	2000.00	其他资金	
		被征地农民补贴资金					
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		1.保障被征地工作顺利开展 ， 被征地农民补贴到位。					
一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效指标描述	指标 值	指标值确定依据		
产出 指标	数量 指标	参保人数	童家庄 1194 人 完成参保	100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》（ [2020]-14）		
	质量 指标	落实补贴人 数	童家庄 1194 人 落实补贴	100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》（ [2020]-14）		
	时效 指标	按时完成参 保	力争按时完成 参保	100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》（ [2020]-14）		
	成本 指标	按政策落实 每年补贴额	落实童家庄村 每人年补贴额 为 6806.88 元	100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》（ [2020]-14）		
效益 指标	经济 效益 指标	保证参保缴 费率	童家庄村 1194 人完成参保缴 费	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石 家庄循环化工园区被征地农民参加基本 养老保险实施方案》的批复（冀人社字 [2016]11 号文）		
	社会 效益 指标	落实丘头、西 宽亭、北乐 乡、南乐乡缴 费补贴	落实丘头 、 西 宽亭、北乐乡、 南乐乡四村缴 费补贴	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石 家庄循环化工园区被征地农民参加基本 养老保险实施方案》的批复（冀人社字 [2016]11 号文）		
	生态 效益 指标	保障 60 岁以 上退休人员 养老金按时 发放	通过社会保障 宣传 ， 使辖区 居民对养老政 策的了解率 达 95%	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石 家庄循环化工园区被征地农民参加基本 养老保险实施方案》的批复（冀人社字 [2016]11 号文）		
	可持	政策知晓率	政策知晓率达	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	续影响指标		95%		家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复（冀人社字[2016]11 号文)
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度达	群众满意度，辖区居民满意度达到 100%	100%	

80.城乡居民基本医疗保险区级配套资金绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码		13018722P00319410001W		项目名称		城乡居民基本医疗保险区级配套资金	
顶算规模及资金用途		顶算数	605.00	其中:财政资金	605.00	其他资金	
		城乡居民基本医疗保险区级配套资金					
资金支出计划(%)		3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%		
绩效目标		1.保障辖区居民正常享受待遇，完成配套辖区参保居民的区级配套基金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	补贴人数，参保人数达到46000人，参保居民能享受待遇，完成率达到95%以上		≥95%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件	
	质量指标	合规率	财政资金使用合规率，我辖区区级配套补贴基金直接上解市医保合规率100%		100%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件	
	成本指标	补贴率	补贴金额，每人每年区级配套补贴123元，五保、低保、丧失劳动能力的一级和二级伤残居民资助每人320元，补贴率100%		100%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件	
	时效指标	及时率	及时率		≥95%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件	
效益指标	经济效益指标	稳定率	通过对参保居民的财政补贴，对园区的稳定发展的		100%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			促进，对园区的发展促进稳定率 100%		本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴 2021 年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58 号文件
	社会效益指标	新增参保率	新增参保率，当年参加医疗保险的人数比上年参保人数应参保人数应增长 2%左右	≥2%	《石政发（2016）59 号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴 2021 年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58 号文件
	可持续影响指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度，辖区居民对医保政策的满意度达到 95%以上	≥95%	《石政发（2016）59 号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴 2021 年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度，辖区居民对医保政策的满意度达到 95%以上	≥95%	《石政发（2016）59 号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴 2021 年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58 号文件

81.城乡居民基本医疗保险区级配套资金绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P00319410001W		项目名称	城乡居民基本医疗保险区级配套资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	605.00	其中:财政 资金	605.00	其他资金	
	城乡居民基本医疗保险区级配套资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.保障辖区居民正常享受待遇，完成配套辖区参保居民的区级配套基金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	补贴人数，参保人数达到46000人，参保居民能享受待遇，完成率达到95%以上	≥95%	《石政发（2016）59号》 《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件	
	质量指标	合规率	财政资金使用合规率，我辖区区级配套补贴基金直接上解市医保合规率100%	100%	《石政发（2016）59号》 《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件	
	成本指标	补贴率	补贴金额，每人每年区级配套补贴123元，五保、低保、丧失劳动能力的一级和二级伤残居民资助每人320元，补贴率100%	100%	《石政发（2016）59号》 《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	《石政发（2016）59号》 《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件
效益指标	经济效益指标	稳定率	通过对参保居民的财政补贴，对园区的稳定发展的促进，对园区的发展促进稳定率100%	100%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件
	社会效益指标	新增参保率	新增参保率，当年参加医疗保险的人数比上年参保人数应参保人数应增长2%左右	≥2%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件
	可持续影响指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度，辖区居民对医保政策的满意度达到95%以上	≥95%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度，辖区居民对医保政策的满意度达到95%以上	≥95%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件

82.城乡居民基本医疗保险区级配套资金绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码		13018722P00319410001W		项目名称		城乡居民基本医疗保险区级配套资金	
顶算规模及资金用途		顶算数	605.00	其中:财政资金	605.00	其他资金	
		城乡居民基本医疗保险区级配套资金					
资金支出计划(%)		3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%		
绩效目标		1.保障辖区居民正常享受待遇，完成配套辖区参保居民的区级配套基金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	补贴人数，参保人数达到46000人，参保居民能享受待遇，完成率达到95%以上		≥95%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件	
	质量指标	合规率	财政资金使用合规率，我辖区区级配套补贴基金直接上解市医保合规率100%		100%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件	
	成本指标	补贴率	补贴金额，每人每年区级配套补贴123元，五保、低保、丧失劳动能力的一级和二级伤残居民资助每人320元，补贴率100%		100%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件	
	时效指标	及时率	及时率		≥95%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件	
效益指标	经济效益指标	稳定率	通过对参保居民的财政补贴，对园区的稳定发展的促进，对园区的发展促进稳定率100%		100%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58号文件	
	社会效益指标	新增参保率	新增参保率，当年参加医疗保险的人数比上年参保人数应参保人		≥2%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数应增长 2%左右		乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58 号文件
	可持续影响指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度,辖区居民对医保政策的满意度达到 95%以上	≥95%	《石政发（2016）59 号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴 2021 年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度,辖区居民对医保政策的满意度达到 95%以上	≥95%	《石政发（2016）59 号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴 2021 年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》石财社【2021】58 号文件

83.城乡居民养老保险经费绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码		13018722P003189100012		项目名称		城乡居民养老保险经费	
顶算规模及 资金用途		顶算数	603.00	其中:财政 资金	603.00	其他资金	
		城乡居民养老保险					
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.完成辖区内参保人员参保补贴 ， 完成辖区内退休人员发放工作					
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	缴费补贴 完成率	辖区内参保缴费 15000 人享受参 保补贴	100 %	政【2014】69 号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号		
	质量 指标	发放成功 率	辖区内 81600 退 休人次，按时发 放待遇	100 %	政【2014】69 号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号		
	时效 指标	按时完成 发放率	每月按时发放养 老金	100 %	政【2014】69 号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号		
	成本 指标	保证每笔 钱能够下 发至每个 退休人员 下发率 100%	全区 6800 人每 笔待遇都能按时 发放到个人账户 中	100 %	政【2014】69 号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号		
效益 指标	经济 效益 指标	新增参保 人员补贴 完成率	对辖区内新增参 保员 400 人完成 参保补贴	100 %	政【2014】69 号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号		
	社会 效益 指标	保障 60 岁以上退 休人员养 老金按时 发放保障 退休人员 基本生活	保障 60 岁以上 退休人员养老金 按时发放保障退 休人员基本生活 保障	100 %	政【2014】69 号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		保障			
	生态效益指标	保障 60 岁以上退休人员养老金按时发放保障退休人员基本生活保障	通过社会保障宣传，提高城乡居民生活质量，使辖区居民对养老政策的了解率 95%	100 %	政【2014】69 号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号
	生态效益指标	辖区居民满意度达	群众满意度，辖区居民满意度达到 100%以上	100 %	政【2014】69 号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率达 95%	100 %	政【2014】69 号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号

84.城乡居民养老保险经费绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码		13018722P003189100012		项目名称		城乡居民养老保险经费	
顶算规模及资金用途		顶算数	603.00	其中:财政资金	603.00	其他资金	
		城乡居民养老保险					
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.完成辖区内参保人员参保补贴，完成辖区内退休人员发放工作					
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	缴费补贴完成率	辖区内参保缴费15000人享受参保补贴		100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号	
	质量指标	发放成功率	辖区内81600退休人次，按时发放待遇		100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号	
	时效指标	按时完成发放率	每月按时发放养老金		100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号	
	成本指标	保证每笔钱能够下发至每个退休人员下发率100%	全区6800人每笔待遇都能按时发放到个人账户中		100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号	
效益指标	经济效益指标	新增参保人员补贴完成率	对辖区内新增参保员400人完成参保补贴		100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障 60 岁以上退休人员养老金按时发放保障退休人员基本生活保障	保障 60 岁以上退休人员养老金按时发放保障退休人员基本生活保障	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号
	生态效益指标	保障 60 岁以上退休人员养老金按时发放保障退休人员基本生活保障	通过社会保障宣传，提高城乡居民生活质量，使辖区居民对养老政策的了解率 95%	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号
	生态效益指标	辖区居民满意度达	群众满意度，辖区居民满意度达到 100% 以上	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率达 95%	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号

85.城乡居民养老保险经费绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P003189100012		项目名称	城乡居民养老保险经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	603.00	其中:财政 资金	603.00	其他资金	
	城乡居民养老保险					
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.完成辖区内参保人员参保补贴，完成辖区内退休人员发放工作					
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	缴费补贴完 成率	辖区内参保 缴费 15000 人享受参保 补贴	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号 冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号	
	质量 指标	发放成功率	辖区内 81600 退休人次，按 时发放待遇	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号 冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号	
	时效 指标	按时完成发 放率	每月按时发 放养老金	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号 冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号	
	成本 指标	保证每笔钱 能够下发至 每个退休人 员下发率 100%	全区 6800 人 每笔待遇都 能按时发放 到个人账户 中	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号 冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号	
效益指标	经济 效益 指标	新增参保人 员补贴完成 率	对辖区内新 增参保员 400 人完成参保 补贴	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号 冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号	
	社会 效益 指标	保障 60 岁 以上退休人 员养老金按 时发放保障 退休人员基	保障 60 岁以 上退休人员 养老金按时 发放保障退 休人员基本	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号 冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		本生活保障	生活保障		
	生态效益指标	保障 60 岁以上退休人员养老金按时发放保障退休人员基本生活保障	通过社会保障宣传，提高城乡居民生活质量，使辖区居民对养老政策的了解率 95%	100%	政【2014】69 号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号
	生态效益指标	辖区居民满意度达	群众满意度，辖区居民满意度达到 100%以上	100%	政【2014】69 号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率达 95%	100%	政【2014】69 号、冀财社【2014】105 号、石化办【2014】40 号、冀人社规【2016】3 号 冀人社规【2018】19 号、冀人社发【2018】3 号、冀人社规【2019】2 号

86.城乡居民医疗救助资金绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P00319510001J		项目名称	城乡居民医疗救助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
	城乡居民医疗救助					
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	1.保障辖区低保、五保人员，医疗救助一站式门诊、住院就医直报及因病致贫的医疗救助					
一级指标	二级指 标	三级指 标	绩效指标描述	指标 值	指标值确定依据	
产出指标	数量指 标	补贴率	对辖区内符合条件就医人员进行救助，对参保居民能享受待遇补贴率 100%	100%	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号	
	质量指 标	合规率	财政资金使用合规率，按照文件政策规定报销比例该配套基金使用保合规率 100%	100%	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号	
	时效指 标	及时率	按时完成率，按规定在年底结算一站式报销费用及每季度因病致贫报销药费时间完成补助及时率 100%	100%	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号	
	成本指 标	预算控 制数	预算控制数	≤ 100 万	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号	
效益指标	社会效 益指标	公示率	申请待遇人员进行公示，对村委会要求，各村村委会对申请待遇人员在村大队进行公示，公示率 100%	100%	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号	
	生态效 益指标	稳定率	通过对居民的医疗救助补贴对园区的稳定发展的进行促进，对园区的发展促进稳定率 100%	100%	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号	
	可持续 影响指 标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度，辖区居民对医保政策的满意度达到 95% 以上	≥95%	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度，辖区居民对医保政策的满意度达到 95% 以上	≥95%	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号	

87.城乡居民医疗救助资金绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P00319510001J		项目名称	城乡居民医疗救助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
	城乡居民医疗救助					
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	1.保障辖区低保、五保人员，医疗救助一站式门诊、住院就医直报及因病致贫的医疗救助					
一级指标	二级指 标	三级指 标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指 标	补贴率	对辖区内符合条件就医人员进行救助，对参保居民能享受待遇补贴率 100%	100%	石医保 { 2019 } 43 号、石政办发 { 2015 } 48 号	
	质量指 标	合规率	财政资金使用合规率，按照文件政策规定报销比例该配套基金使用保合规率 100%	100%	石医保 { 2019 } 43 号、石政办发 { 2015 } 48 号	
	时效指 标	及时率	按时完成率，按规定在年底结算一站式报销费用及每季度因病致贫报销药费时间完成补助及时率 100%	100%	石医保 { 2019 } 43 号、石政办发 { 2015 } 48 号	
	成本指 标	预算控 制数	预算控制数	≤100 万	石医保 { 2019 } 43 号、石政办发 { 2015 } 48 号	
效益指标	社会效 益指标	公示率	申请待遇人员进行公示，对村委会要求，各村村委会对申请待遇人员在村大队进行公示，公示率 100%	100%	石医保 { 2019 } 43 号、石政办发 { 2015 } 48 号	
	生态效 益指标	稳定率	通过对居民的医疗救助补贴对园区的稳定发展的进行促进，对园区的发展促进稳定率 100%	100%	石医保 { 2019 } 43 号、石政办发 { 2015 } 48 号	
	可持续 影响指 标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度，辖区居民对医保政策的满意度达到 95%以上	≥95%	石医保 { 2019 } 43 号、石政办发 { 2015 } 48 号	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度，辖区居民对医保政策的满意度达到 95%以上	≥95%	石医保 { 2019 } 43 号、石政办发 { 2015 } 48 号	

88.城乡居民医疗救助资金绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P00319510001J		项目名称	城乡居民医疗救助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
	城乡居民医疗救助					
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	1.保障辖区低保、五保人员，医疗救助一站式门诊、住院就医直报及因病致贫的医疗救助					
一级指标	二级 指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量 指标	补贴率	对辖区内符合条件就医人员进行救助，对参保居民能享受待遇补贴率 100%		100%	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号
	质量 指标	合规率	财政资金使用合规率，按照文件政策规定报销比例该配套基金使用保合规率 100%		100%	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号
	时效 指标	及时率	按时完成率，按规定在年底结算一站式报销费用及每季度因病致贫报销药费时间完成补助及时率 100%		100%	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号
	成本 指标	预算控制 数	预算控制数		≤100 万	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号
效益指标	社会 效益 指标	公示率	申请待遇人员进行公示，对村委会要求，各村村委会对申请待遇人员在村大队进行公示，公示率 100%		100%	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号
	生态 效益 指标	稳定率	通过对居民的医疗救助补贴对园区的稳定发展的进行促进，对园区的发展促进稳定率 100%		100%	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号
	可持 续影 响指 标	满意率	通过对参保居民的财政补贴，群众满意度，辖区居民对医保政策的满意度达到 95%以上		≥95%	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号
满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	满意率	通过对参保居民的财政补贴，群众满意度，辖区居民对医保政策的满意度达到 95%以上		≥95%	石医保 { 2019 } 43 号、 石政办发 { 2015 } 48 号

89.档案管理经费绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P003193100017		项目名称	档案管理经费		
顶算规模及资金用途	顶算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金	
	档案管理费					
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.接收辖区户籍流动人员档案；提供转入、转出、借阅					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保管档案数	数量逐年增长	>100%	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]175号	
	质量指标	档案业务办理准确率	档案业务按流程办理	100%	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]178号	
	时效指标	及时办理档案相关业务	按政策及时办理档案相关业务	>90%	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]179号	
	成本指标	档案管理、信息化费用	档案管理、信息化费用 29 万元	≤29 万元	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]180号	
效益指标	经济效益指标	增强公共就业服务能力	增强公共就业服务能力	≥90%	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]182号	
	生态效益指标	优化率	优化辖区档案管理和 服务	>90%	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]183号	
	可持续影响指标	满意度	满意度	>95%	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]184号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	>90%	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]184号	

90.档案管理经费绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P003193100017		项目名称	档案管理经费		
顶算规模及资金用途	顶算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金	
	档案管理费					
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.接收辖区户籍流动人员档案；提供转入、转出、借阅					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保管档案数	数量逐年增长	>100%	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]175号	
	质量指标	档案业务办理准确率	档案业务按流程办理	100%	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]178号	
	时效指标	及时办理档案相关业务	按政策及时办理档案相关业务	>90%	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]179号	
	成本指标	档案管理、信息化费用	档案管理、信息化费用 29 万元	≤29 万元	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]180号	
效益指标	经济效益指标	增强公共就业服务能力	增强公共就业服务能力	≥90%	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]182号	
	生态效益指标	优化率	优化辖区档案管理和 服务	>90%	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]183号	
	可持续影响指标	满意度	满意度	>95%	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]184号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	>90%	石人社[2016]100号、冀人社字[2016]184号	

91.档案管理经费绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P003193100017		项目名称	档案管理经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金	
	档案管理费					
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.接收辖区户籍流动人员档案 ； 提供转入、转出 、 借阅					
一级指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指 标	保管档案 数	数量逐年增长	>100%	石人社[2016]100 号、冀 人社字[2016]175 号	
	质量指 标	档案业务 办理准确 率	档案业务按流程办理	100%	石人社[2016]100 号、冀 人社字[2016]178 号	
	时效指 标	及时办理 档案相关 业务	按政策及时办理档案 相关业务	>90%	石人社[2016]100 号、冀 人社字[2016]179 号	
	成本指 标	档案管 理、信息 化费用	档案管理、信息化费用 29 万元	≤29 万元	石人社[2016]100 号、冀 人社字[2016]180 号	
效益指标	经济效 益指标	增强公共 就业服务 能力	增强公共就业服务能 力	≥90%	石人社[2016]100 号、冀 人社字[2016]182 号	
	生态效 益指标	优化率	优化辖区档案管理和 服务	>90%	石人社[2016]100 号、冀 人社字[2016]183 号	
	可持续 影响指 标	满意度	满意度	>95%	石人社[2016]100 号、冀 人社字[2016]184 号	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	群众满意	>90%	石人社[2016]100 号、冀 人社字[2016]184 号	

92.机关事业单位养老保险经费绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码		13018722P003190100016		项目名称		机关事业单位养老保险经费	
顶算规模及 资金用途		顶算数	212.00	其中:财政 资金	212.00	其他资金	
		机关事业单位养老保险					
资金支出计 划(%)		3月底		6月底	10月底	12月底	
					50%	100%	
绩效目标		1.机关事业单位退休人员待遇均每月按时足额发放到位。					
一级指 标	二级指 标	三级指标		绩效指标描述		指标 值	指标值确定依据
产出指 标	数量指 标	2022 年享受机关 事业养老保险退 休人员 245 人， 实 际完成人数 245 人， 完成率 100%。		2022 年享受机关事 业养老保险退休人 员 245 人， 实际完 成人数 245 人， 完 成率 100%。		100 %	石财绩〔2013〕2 号、《关于 机关事业单位工作人员养老保 险制度改革的实施意见》（ 冀 政发【2015】43 号）、石人社 字【2016】91 号、92 号
	质量指 标	2022 年享受机关 事业养老保险退 休待遇人员 245 人， 补贴率 100%。		2022 年享受机关事 业养老保险退休待 遇人员 245 人， 补 贴率 100%。		100 %	石财绩〔2013〕2 号、《关于 机关事业单位工作人员养老保 险制度改革的实施意见》（ 冀 政发【2015】43 号）、石人社 字【2016】91 号、92 号
	时效指 标	2022 年机关事业 单位退休人员待 遇均每月按时足 额发放到位， 完 成率 100%。		2022 年机关事业单 位退休人员待遇均 每月按时足额放 到位， 完成率 100%。		100 %	石财绩〔2013〕2 号、《关于 机关事业单位工作人员养老保 险制度改革的实施意见》（ 冀 政发【2015】43 号）、石人社 字【2016】91 号、92 号
	成本指 标	2022 年机关事业 养老收支差额补 贴 212 万， 实际完 成补贴 212 万， 完 成率 100%。		2022 年机关事业养 老收支差额补贴 212 万， 实际完成 补贴 212 万， 完 成率 100%。		100 %	石财绩〔2013〕2 号、《关于 机关事业单位工作人员养老保 险制度改革的实施意见》（ 冀 政发【2015】43 号）、石人社 字【2016】91 号、92 号
效益指 标	经济效 益指标	2022 年预期享受 机关事业单位养 老保险基金补助 人数 245 人， 实际享受 基金补助人数 245 人， 补助完成率 100%。		2022 年预期享受机 关事业养老保险基 金补助人数 245 人， 实际享受基金 补助人数 245 人， 补助完成率 100%。		100 %	石财绩〔2013〕2 号、《关于 机关事业单位工作人员养老保 险制度改革的实施意见》（ 冀 政发【2015】43 号）、石人社 字【2016】91 号、92 号
	社会效 益指标	2022 年预计新增 参加机关事业养 老保险的人数及		2022 年预计新增参 加机关事业养老保 险的人数及上年参		100 %	石财绩〔2013〕2 号、《关于 机关事业单位工作人员养老保 险制度改革的实施意见》（ 冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		上年参保人数共 640 人，2022 年预计实际参保人数 640 人，新增完成率 100%。	保人数共 640 人，2022 年预计实际参保人数 640 人，新增完成率 100%。		政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
	生态效益指标	建立机关事业单位养老工作群，推动机关事业单位养老保险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有干部职工的合法权益，完成率 100%。	建立机关事业单位养老工作群，推动机关事业单位养老保险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有干部职工的合法权益，完成率 100%。	100 %	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
	可持续影响指标	2022 年机关事业单位养老退休人员待遇发放全部完成，实际发放完成率 100%。	2022 年机关事业单位养老退休人员待遇发放全部完成，实际发放完成率 100%。	100 %	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位养老保险预算资金为 212 万，绩效目标为保障所有退休人员待遇按时足额发放。	机关事业单位养老保险预算资金为 212 万，绩效目标为保障所有退休人员待遇按时足额发放。	100 %	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号

93.机关事业单位养老保险经费绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码		13018722P003190100016		项目名称		机关事业单位养老保险经费	
预算规模及资金用途		顶算数	212.00	其中:财政资金	212.00	其他资金	
		机关事业单位养老保险					
资金支出计划(%)		3月底		6月底	10月底	12月底	
					50%	100%	
绩效目标		1.机关事业单位退休人员待遇均每月按时足额发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2022 年享受机关事业单位养老保险退休人员 245 人，实际完成人数 245 人，完成率 100%。		2022 年享受机关事业单位养老保险退休人员 245 人，实际完成人数 245 人，完成率 100%。		100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
	质量指标	2022 年享受机关事业单位养老保险退休待遇人员 245 人，补贴率 100%。		2022 年享受机关事业单位养老保险退休待遇人员 245 人，补贴率 100%。		100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
	时效指标	2022 年机关事业单位退休人员待遇均每月按时足额发放到位，完成率 100%。		2022 年机关事业单位退休人员待遇均每月按时足额发放到位，完成率 100%。		100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
	成本指标	2022 年机关事业单位养老收支差额补贴 212 万，实际完成补贴 212 万，完成率 100%。		2022 年机关事业单位养老收支差额补贴 212 万，实际完成补贴 212 万，完成率 100%。		100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
效益指标	经济效益指标	2022 年预期享受机关事业单位养老保险基金补助人数 245 人，实际享受基金补助人数 245 人，补助完成率 100%。		2022 年预期享受机关事业单位养老保险基金补助人数 245 人，实际享受基金补助人数 245 人，补助完成率 100%。		100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	2022 年预计新增参加机关事业单位养老保险的人数及上年参保人数共 640 人，2022 年预计实际参保人数 640 人，新增完成率 100%。	2022 年预计新增参加机关事业单位养老保险的人数及上年参保人数共 640 人，2022 年预计实际参保人数 640 人，新增完成率 100%。	100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
	生态效益指标	建立机关事业单位养老工作群，推动机关事业单位养老保险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有干部职工的合法权益，完成率 100%。	建立机关事业单位养老工作群，推动机关事业单位养老保险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有干部职工的合法权益，完成率 100%。	100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
	可持续影响指标	2022 年机关事业单位养老退休人员待遇发放全部完成，实际发放完成率 100%。	2022 年机关事业单位养老退休人员待遇发放全部完成，实际发放完成率 100%。	100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位养老保险预算资金为 212 万，绩效目标为保障所有退休人员待遇按时足额发放。	机关事业单位养老保险预算资金为 212 万，绩效目标为保障所有退休人员待遇按时足额发放。	100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号

94.机关事业单位养老保险经费绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码		13018722P003190100016		项目名称		机关事业单位养老保险经费	
顶算规模及资金用途		顶算数	212.00	其中:财政资金	212.00	其他资金	
		机关事业单位养老保险					
资金支出计划(%)		3月底		6月底	10月底	12月底	
					50%	100%	
绩效目标		1.机关事业单位退休人员待遇均每月按时足额发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2022 年享受机关事业单位养老保险退休人员 245 人，实际完成人数 245 人，完成率 100%。	2022 年享受机关事业单位养老保险退休人员 245 人，实际完成人数 245 人，完成率 100%。			100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
	质量指标	2022 年享受机关事业单位养老保险退休待遇人员 245 人，补贴率 100%。	2022 年享受机关事业单位养老保险退休待遇人员 245 人，补贴率 100%。			100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
	时效指标	2022 年机关事业单位退休人员待遇均每月按时足额发放到位，完成率 100%。	2022 年机关事业单位退休人员待遇均每月按时足额发放到位，完成率 100%。			100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
	成本指标	2022 年机关事业单位养老收支差额补贴 212 万，实际完成补贴 212 万，完成率 100%。	2022 年机关事业单位养老收支差额补贴 212 万，实际完成补贴 212 万，完成率 100%。			100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
效益指标	经济效益指标	2022 年预期享受机关事业单位养	2022 年预期享受机关事业单位养老保险基金补助人数			100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		老保险基金补助人数 245 人，实际享受基金补助人数 245 人，补助完成率 100%。	245 人，实际享受基金补助人数 245 人，补助完成率 100%。		工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
	社会效益指标	2022 年预计新增参加机关事业单位养老保险的人数及上年参保人数共 640 人，2022 年预计实际参保人数 640 人，新增完成率 100%。	2022 年预计新增参加机关事业单位养老保险的人数及上年参保人数共 640 人，2022 年预计实际参保人数 640 人，新增完成率 100%。	100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
	生态效益指标	建立机关事业单位养老工作群，推动机关事业单位养老保险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有干部职工的合法权益，完成率 100%。	建立机关事业单位养老工作群，推动机关事业单位养老保险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有干部职工的合法权益，完成率 100%。	100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
	可持续影响指标	2022 年机关事业单位养老退休人员待遇发放全部完成，实际发放完成率 100%。	2022 年机关事业单位养老退休人员待遇发放全部完成，实际发放完成率 100%。	100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位养老保险预算资金为 212 万，绩效目标为保障所有退休人员待遇按时足额发放。	机关事业单位养老保险预算资金为 212 万，绩效目标为保障所有退休人员待遇按时足额发放。	100%	石财绩〔2013〕2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号

95.离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P003196100018		项目名称	离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴		
顶算规模及资金用途	顶算数	50.00	其中:财政资金	50.00	其他资金	
	离休干部及 1-6 级伤残军人医疗保险报销补贴					
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.保障辖区内 1-6 级伤残军人和离休干部正常医保待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	1-6 级伤残军人 8 名及离休干部目前共计 1 人，完成率在年底达到 100%	100%	石化经《2014》6 号文件	
	质量指标	合规率	完成率，能够对我辖区离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴保质保量完成率达到 95%以上。	≥95%	石化经《2014》6 号文件	
	成本指标	及时率	1-6 级伤残军人门诊包干医疗费，每年每人门诊包干医疗费 4000 元，完成率 100%；2 名离休干部药费按拨付申请拨付，拨付率 100%	100%	石化经《2014》6 号文件	
	时效指标	审批发放及时率	审批发放及时率	≥95%	石化经《2014》6 号文件	
效益指标	社会效益指标	补贴率	报销补贴率，对应享受待遇的 1-6 级伤残军人 8 人及离休干部 1 人，补贴率达到 100%	100%	石化经《2014》6 号文件	
	生态效益指标	稳定率	通过对辖区内 1-6 级伤残军人和离休干部的医疗补贴，对园区的发展促进稳定率 100%	100%	石化经《2014》6 号文件	
	可持续影响指标	满意率	通过对辖区内 1-6 级伤残军人和离休干部的财政补贴,群众满意度，使其对的满意度达到 95%以上	≥95%	石化经《2014》6 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过对辖区内 1-6 级伤残军人和离休干部的财政补贴,群众满意度，使其对的满意度达到 95%以上	≥95%	石化经《2014》6 号文件	

96.离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P003196100018		项目名称	离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
	离休干部及 1-6 级伤残军人医疗保险报销补贴					
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.保障辖区内 1-6 级伤残军人和离休干部正常医保待遇					
一级指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指 标	人数	1-6 级伤残军人 8 名及离休干部 目前共计 1 人， 完成率在年底达 到 100%		100%	石化经 《2014》6 号文件
	质量指 标	合规率	完成率， 能够对我辖区离休干部 及 1-6 级伤残军人医疗报销补 贴保质保量完成率达到 95%以 上。		≥95%	石化经 《2014》6 号文件
	成本指 标	及时率	1-6 级伤残军人门诊包干医疗 费， 每年每人门诊包干医疗费 4000 元， 完成率 100%； 2 名离 休干部药费按拨付申请拨付， 拨 付率 100%		100%	石化经 《2014》6 号文件
	时效指 标	审批发放 及时率	审批发放及时率		≥95%	石化经 《2014》6 号文件
效益指标	社会效 益指标	补贴率	报销补贴率， 对应享受待遇的 1-6 级伤残军人 8 人及离休干部 1 人， 补贴率达到 100%		100%	石化经 《2014》6 号文件
	生态效 益指标	稳定率	通过对辖区内 1-6 级伤残军人 和离休干部的医疗补贴， 对园区 的发展促进稳定率 100%		100%	石化经 《2014》6 号文件
	可持续 影响指 标	满意率	通过对辖区内 1-6 级伤残军人 和离休干部的财政补贴,群众满 意度， 使其对的满意度达到 95% 以上		≥95%	石化经 《2014》6 号文件
满意度指标	服务对 象满意 度指标	满意率	通过对辖区内 1-6 级伤残军人 和离休干部的财政补贴,群众满 意度， 使其对的满意度达到 95% 以上		≥95%	石化经 《2014》6 号文件

97.离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P003196100018		项目名称	离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
	离休干部及 1-6 级伤残军人医疗保险报销补贴					
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.保障辖区内 1-6 级伤残军人和离休干部正常医保待遇					
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标描述		指标 值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	1-6 级伤残军人 8 名及离休干 部目前共计 1 人，完成率在年 底达到 100%		100%	石化经《2014》6 号文件
	质量指标	合规率	完成率，能够对我辖区离休干 部及 1-6 级伤残军人医疗报销 补贴保质保量完成率达到 95% 以上。		≥ 95 %	石化经《2014》6 号文件
	成本指标	及时率	1-6 级伤残军人门诊包干医疗 费，每年每人门诊包干医疗费 4000 元，完成率 100%；2 名离 休干部药费按拨付申请拨付， 拨付率 100%		100%	石化经《2014》6 号文件
	时效指标	审批发 放及时 率	审批发放及时率		≥ 95 %	石化经《2014》6 号文件
效益指标	社会效益指 标	补贴率	报销补贴率，对应享受待遇的 1-6 级伤残军人 8 人及离休干 部 1 人，补贴率达到 100%		100%	石化经《2014》6 号文件
	生态效益指 标	稳定率	通过对辖区内 1-6 级伤残军人 和离休干部的医疗补贴，对园 区的发展促进稳定率 100%		100%	石化经《2014》6 号文件
	可持续影响 指标	满意率	通过对辖区内 1-6 级伤残军人 和离休干部的财政补贴,群众满 意度，使其对的满意度达到 95%以上		≥ 95 %	石化经《2014》6 号文件
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	通过对辖区内 1-6 级伤残军人 和离休干部的财政补贴,群众满 意度，使其对的满意度达到 95%以上		≥ 95 %	石化经《2014》6 号文件

98.企业职工养老风险储备资金绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P00319210001H		项目名称	企业职工养老风险储备资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	100.00	其中:财政资金	100.00	其他资金	
	企业职工养老保险风险储备金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障企业职工养老待遇领取人员发放成功率不低于 95%					
一级指标	二级指标	三级指标	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 2022 年企业养老保险退休人员 4100 养老待遇。	保障 2022 年企业养老保险退休人员 4100 养老待遇。		≤4100 人	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》【2020】10 号
	质量指标	待遇发放成功率	保障企业职工养老待遇领取人员发放成功率不低于 95%		≥95%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》【2020】10 号
	时效指标	每月发放待遇一次	全年发放养老待遇不低于 12 次		12 次	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》【2020】10 号
	成本指标	全年补贴资金	2022 年根据测算全年需补贴资金 100 万元。		100 万元	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》【2020】10 号
效益指标	经济效益指标	保障 2022 年企业养老保险退休人员 4100 养老待遇。	保障 2022 年企业养老保险退休人员 4100 养老待遇。		>4100 人	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》【2020】10 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障退休人员生活	保障退休人员生活女 55 岁以上，男 60 岁以上退休人员生活	≥ 55 岁	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》【2020】10 号
	生态效益指标	推动企业养老保险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有在职及退休职工的合法权益，完成率 100%。	推动企业养老保险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有在职及退休职工的合法权益，完成率 100%。	100%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》【2020】10 号
	可持续影响指标	2022 年养老退休人员待遇发放全部完成，实际发放完成率 100%。	2022 年养老退休人员待遇发放全部完成，实际发放完成率 100%。	100%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》【2020】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休待遇领取人员满意度	退休待遇领取人员满意度 95%以上	≥95%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》【2020】10 号

99.企业职工养老风险储备资金绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码		13018722P00319210001H		项目名称		企业职工养老风险储备资金	
预算规模及 资金用途		顶算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
		企业职工养老保险风险储备金					
资金支出计 划(%)		3月底		6月底	10月底	12月底	
					50%	100%	
绩效目标		1.保障企业职工养老待遇领取人员发放成功率不低于 95%					
一级 指标	二级指标	三级指标	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 2022 年 企业养老保 险退休人 员 4100 养 老待遇。	保障 2022 年企业养老保险退休人 员 4100 养老待遇。			≤4100 人	《关于进一 步完善企 业职工基 本养老保 险省级统 筹制度的 通知》 【2020】 10 号
	质量指标	待遇发放成 功率	保障企业职工养老待遇领取人员 发放成功率不低于 95%			≥95%	《关于进一 步完善企 业职工基 本养老保 险省级统 筹制度的 通知》 【2020】 10 号
	时效指标	每月发放待 遇一次	全年发放养老待遇不低于 12 次			12 次	《关于进一 步完善企 业职工基 本养老保 险省级统 筹制度的 通知》 【2020】 10 号
	成本指标	全年补贴资 金	2022 年根据测算全年需补贴资金 100 万元。			100 万 元	《关于进一 步完善企 业职工基 本养老保 险省级统 筹制度的 通知》 【2020】 10 号
效益 指标	经济效益 指标	保障 2022 年 企业养老保 险退休人 员 4100 养 老待遇。	保障 2022 年企业养老保险退休人 员 4100 养老待遇。			>4100 人	《关于进一 步完善企 业职工基 本养老保 险省级统 筹制度的 通知》 【2020】 10 号
	社会效益 指标	保障退休人 员生活	保障退休人员生活女 55 岁以上， 男 60 岁以上退休人员生活			≥55 岁	《关于进一 步完善企 业职工基 本养老保 险省级统 筹制度的 通知》 【2020】 10 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	推动企业养老保险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有在职及退休职工的合法权益，完成率 100%。	推动企业养老保险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有在职及退休职工的合法权益，完成率 100%。	100%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》【2020】10 号
	可持续影响指标	2022 年养老退休人员待遇发放全部完成，实际发放完成率 100%。	2022 年养老退休人员待遇发放全部完成，实际发放完成率 100%。	100%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》【2020】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休待遇领取人员满意度	退休待遇领取人员满意度 95%以上	≥95%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》【2020】10 号

100.企业职工养老风险储备资金绩效目标表

316002河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P00319210001H		项目名称	企业职工养老风险储备资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
	企业职工养老保险风险储备金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障企业职工养老待遇领取人员发放成功率不低于 95%					
一级指标	二级指标	三级指标	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 2022 年 企业养老保 险退休人员 4100 养老待 遇。	保障 2022 年企业养老保险 退休人员 4100 养老待遇。		≤4100 人	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》 【2020】10 号
	质量指标	待遇发放成 功率	保障企业职工养老待遇领 取人员发放成功率不低于 95%		≥95%	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》 【2020】10 号
	时效指标	每月发放待 遇一次	全年发放养老待遇不低于 12 次		12 次	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》 【2020】10 号
	成本指标	全年补贴资 金	2022 年根据测算全年需补 贴资金 100 万元。		100 万元	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》 【2020】10 号
效益指标	经济效益指 标	保障 2022 年 企业养老保 险退休人员 4100 养老待 遇。	保障 2022 年企业养老保险 退休人员 4100 养老待遇。		>4100 人	《关于进一步 完善企业职工 基本养老保险 省级统筹制度 的通知》 【2020】10 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障退休人员生活	保障退休人员生活女 55 岁以上，男 60 岁以上退休人员生活	≥ 55 岁	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10 号
	生态效益指标	推动企业养老保险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有在职及退休职工的合法权益，完成率 100%。	推动企业养老保险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有在职及退休职工的合法权益，完成率 100%。	100%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10 号
	可持续影响指标	2022 年养老退休人员待遇发放全部完成，实际发放完成率 100%。	2022 年养老退休人员待遇发放全部完成，实际发放完成率 100%。	100%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休待遇领取人员满意度	退休待遇领取人员满意度 95%以上	≥95%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10 号

101.初中培训经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00320310002H		项目名称	初中培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金	
	初中培训费。					
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.更新教师知识，提高教师素质，适应教育发展要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加培训的人次	参加培训的人次	≥ 100 人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%	100 百分比	工作计划	
	时效指标	培训活动安排及时率	培训活动安排及时率 100%	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	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 百分比	工作计划	

102.初中培训经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00320310002H		项目名称	初中培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金	
	初中培训费。					
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.更新教师知识，提高教师素质，适应教育发展要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加培训的人次	参加培训的人次	≥ 100 人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%	100 百分比	工作计划	
	时效指标	培训活动安排及时率	培训活动安排及时率 100%	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	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 百分比	工作计划	

103.初中培训经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00320310002H		项目名称	初中培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金	
	初中培训费。					
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.更新教师知识，提高教师素质，适应教育发展要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加培训的人次	参加培训的人次	≥ 100 人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%	100 百分比	工作计划	
	时效指标	培训活动安排及时率	培训活动安排及时率 100%	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	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 百分比	工作计划	

104.教职工体检经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00321910002T		项目名称	教职工体检经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	13.44	其中:财政 资金	13.44	其他资金	
	初中教职工体检费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.定期为教职工体检，提高教职工幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	教职工体检人数	教职工体检人数	168人	工作计划	
	质量指标	教职工体检覆盖率	教职工体检人数占总人数比例	100 百分比	工作计划	
	时效指标	体检工作完成及时率	体检工作完成及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	教职工体检费用	800 元/人	800 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康	保障教师身体健康	保障教师身体健康	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 百分比	工作计划	

105.教职工体检经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00321910002T		项目名称	教职工体检经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	13.44	其中:财政 资金	13.44	其他资金	
	初中教职工体检费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.定期为教职工体检，提高教职工幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	教职工体检人数	教职工体检人数	168人	工作计划	
	质量指标	教职工体检覆盖率	教职工体检人数占总人数比例	100 百分比	工作计划	
	时效指标	体检工作完成及时率	体检工作完成及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	教职工体检费用	800 元/人	800 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康	保障教师身体健康	保障教师身体健康	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 百分比	工作计划	

106.教职工体检经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00321910002T		项目名称	教职工体检经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	13.44	其中:财政 资金	13.44	其他资金	
	初中教职工体检费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.定期为教职工体检，提高教职工幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	教职工体检人数	教职工体检人数	168人	工作计划	
	质量指标	教职工体检覆盖率	教职工体检人数占总人数比例	100 百分比	工作计划	
	时效指标	体检工作完成及时率	体检工作完成及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	教职工体检费用	800 元/人	800 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康	保障教师身体健康	保障教师身体健康	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 百分比	工作计划	

107.教职工体检经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003219100017		项目名称	教职工体检经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	24.56	其中:财政 资金	24.56	其他资金	
	小学教职工体检					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.定期为教职工体检，提高教职工幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	教职工体检人数	教职工体检人数	307 人	工作计划	
	质量指标	教职工体检覆盖率	教职工体检人数占总人数比例	100 百分比	工作计划	
	时效指标	体检工作完成及时率	体检工作完成及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	教职工体检费用	800 元/人	800 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康	保障教师身体健康	保障教师身体健康	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 百分比	工作计划	

108.教职工体检经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003219100017		项目名称	教职工体检经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	24.56	其中:财政 资金	24.56	其他资金	
	小学教职工体检					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.定期为教职工体检，提高教职工幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	教职工体检人数	教职工体检人数	307 人	工作计划	
	质量指标	教职工体检覆盖率	教职工体检人数占总人数比例	100 百分比	工作计划	
	时效指标	体检工作完成及时率	体检工作完成及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	教职工体检费用	800 元/人	800 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康	保障教师身体健康	保障教师身体健康	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 百分比	工作计划	

109.教职工体检经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003219100017		项目名称	教职工体检经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	24.56	其中:财政 资金	24.56	其他资金	
	小学教职工体检					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.定期为教职工体检，提高教职工幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	教职工体检人数	教职工体检人数	307 人	工作计划	
	质量指标	教职工体检覆盖率	教职工体检人数占总人数比例	100 百分比	工作计划	
	时效指标	体检工作完成及时率	体检工作完成及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	教职工体检费用	800 元/人	800 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康	保障教师身体健康	保障教师身体健康	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 百分比	工作计划	

110.小学培训经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00320310001X		项目名称	小学培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	18.00	其中:财政 资金	18.00	其他资金	
	小学培训费					
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.更新教师知识，提高教师素质，适应教育发展要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加培训的人次	参加培训的人次	≥200 人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%	100 百分比	工作计划	
	时效指标	培训活动安排及时率	培训活动安排及时率 100%	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	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 百分比	工作计划	

111.小学培训经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00320310001X		项目名称	小学培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	18.00	其中:财政 资金	18.00	其他资金	
	小学培训费					
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.更新教师知识，提高教师素质，适应教育发展要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加培训的人次	参加培训的人次	≥200 人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%	100 百分比	工作计划	
	时效指标	培训活动安排及时率	培训活动安排及时率 100%	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	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 百分比	工作计划	

112.小学培训经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00320310001X		项目名称	小学培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	18.00	其中:财政 资金	18.00	其他资金	
	小学培训费					
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.更新教师知识，提高教师素质，适应教育发展要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加培训的人次	参加培训的人次	≥200 人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%	100 百分比	工作计划	
	时效指标	培训活动安排及时率	培训活动安排及时率 100%	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	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 百分比	工作计划	

113.幼儿园生均公用经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003234100019		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	43.00	其中:财政 资金	43.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。					
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.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学前教育入 学人数	学前教育入学人数		在园人数	工作计划
	质量指标	各项支付工 作完成率	各项支付工作完成率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	生均公用经 费	生均公用经费		400 元/生/年	工作计划
效益指标	社会效益指 标	扩大学前教 育资源，改 善办园条 件，保证园 舍的安全	扩大学前教育资源，改善办 园条件，保证园舍的安全		扩大学前教 育资源，改 善办园条 件，保证园 舍的安全	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 百分比	工作计划

114.幼儿园生均公用经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003234100019		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	43.00	其中:财政 资金	43.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。					
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.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学前教育入 学人数	学前教育入学人数		在园人数	工作计划
	质量指标	各项支付工 作完成率	各项支付工作完成率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	生均公用经 费	生均公用经费		400 元/生/年	工作计划
效益指标	社会效益指 标	扩大学前教 育资源，改 善办园条 件，保证园 舍的安全	扩大学前教育资源，改善办 园条件，保证园舍的安全		扩大学前教 育资源，改 善办园条 件，保证园 舍的安全	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 百分比	工作计划

115.幼儿园生均公用经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003234100019		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	43.00	其中:财政 资金	43.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。					
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.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学前教育入 学人数	学前教育入学人数		在园人数	工作计划
	质量指标	各项支付工 作完成率	各项支付工作完成率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	生均公用经 费	生均公用经费		400 元/生/年	工作计划
效益指标	社会效益指 标	扩大学前教 育资源，改 善办园条 件，保证园 舍的安全	扩大学前教育资源，改善办 园条件，保证园舍的安全		扩大学前教 育资源，改 善办园条 件，保证园 舍的安全	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 百分比	工作计划

116.重大活动经费(小学) 绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00320410001K		项目名称	重大活动经费(小学)		
预算规模及 资金用途	顶算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金	
	保障小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
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.保障小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	活动覆盖率	活动覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	活动按期完成率	活动按期完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升素质教育水平	能够显著提升素质教育水平	提升素质教育水平	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 百分比	工作计划	

117.重大活动经费(小学) 绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00320410001K		项目名称	重大活动经费(小学)		
预算规模及 资金用途	顶算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金	
	保障小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
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.保障小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	活动覆盖率	活动覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	活动按期完成率	活动按期完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升素质教育水平	能够显著提升素质教育水平	提升素质教育水平	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 百分比	工作计划	

118.重大活动经费(小学) 绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00320410001K		项目名称	重大活动经费(小学)		
预算规模及 资金用途	顶算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金	
	保障小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
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.保障小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	活动覆盖率	活动覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	活动按期完成率	活动按期完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升素质教育水平	能够显著提升素质教育水平	提升素质教育水平	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 百分比	工作计划	

119.重大活动经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003204100027		项目名称	重大活动经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
	保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
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.保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥3次	工作计划	
	质量指标	活动覆盖率	活动涉及全区学校比率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	活动按期完成率	按照活动计划日期如期举办次数占比	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升素质教育水平	能够显著提升素质教育水平	提升	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 百分比	工作计划	

120.重大活动经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003204100027		项目名称	重大活动经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
	保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
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.保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥3次	工作计划	
	质量指标	活动覆盖率	活动涉及全区学校比率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	活动按期完成率	按照活动计划日期如期举办次数占比	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升素质教育水平	能够显著提升素质教育水平	提升	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 百分比	工作计划	

121.重大活动经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003204100027		项目名称	重大活动经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
	保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
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.保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥3次	工作计划	
	质量指标	活动覆盖率	活动涉及全区学校比率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	活动按期完成率	按照活动计划日期如期举办次数占比	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升素质教育水平	能够显著提升素质教育水平	提升	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 百分比	工作计划	

122.安装校园电子门禁系统资金绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00364110001E		项目名称	安装校园电子门禁系统资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	110.00	其中:财政 资金	110.00	其他资金	
	校园电子门禁系统					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.提升校园治安等管理能力，防范校园安全事件的发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公办学校覆盖 率	公办学校覆盖率		100 百分比	工作计划
	质量指标	各项支付工 作完成率	各项支付工作完成率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	提升校园治 安等管理能 力，防范校 园安全事件 的发生	提升校园治安等管理能力， 防范校园安全事件的发生		100 百分比	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 百分比	工作计划

123.安装校园电子门禁系统资金绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00364110001E		项目名称	安装校园电子门禁系统资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	110.00	其中:财政 资金	110.00	其他资金	
	校园电子门禁系统					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.提升校园治安等管理能力，防范校园安全事件的发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	公办学校覆盖率	公办学校覆盖率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升校园治安等管理能力，防范校园安全事件的发生	提升校园治安等管理能力，防范校园安全事件的发生	100 百分比	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 百分比	工作计划	

124.安装校园电子门禁系统资金绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00364110001E		项目名称	安装校园电子门禁系统资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	110.00	其中:财政 资金	110.00	其他资金	
	校园电子门禁系统					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.提升校园治安等管理能力，防范校园安全事件的发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	公办学校覆盖率	公办学校覆盖率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升校园治安等管理能力，防范校园安全事件的发生	提升校园治安等管理能力，防范校园安全事件的发生	100 百分比	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 百分比	工作计划	

125.冰雪运动进校园经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324910002G		项目名称	冰雪运动进校园经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政资金	2.00	其他资金	
	初中开展冰雪运动。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.提升学校冰雪运动和冰雪产业发展水平，推进冰雪运动进校园，开展青少年冰雪活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	购置器械合格率	购置器械合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	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 百分比	工作计划	

126.冰雪运动进校园经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324910002G		项目名称	冰雪运动进校园经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政资金	2.00	其他资金	
	初中开展冰雪运动。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.提升学校冰雪运动和冰雪产业发展水平，推进冰雪运动进校园，开展青少年冰雪活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	购置器械合格率	购置器械合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	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 百分比	工作计划	

127.冰雪运动进校园经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324910002G		项目名称	冰雪运动进校园经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政资金	2.00	其他资金	
	初中开展冰雪运动。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.提升学校冰雪运动和冰雪产业发展水平，推进冰雪运动进校园，开展青少年冰雪活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	购置器械合格率	购置器械合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	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 百分比	工作计划	

128.冰雪运动进校园经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324910001W		项目名称	冰雪运动进校园经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	8.00	其中:财政 资金	8.00	其他资金	
	小学开展冰雪运动。					
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.提升学校冰雪运动和冰雪产业发展水平，推进冰雪运动进校园，开展青少年冰雪活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	11所	工作计划	
	质量指标	购置器械合格率	购置器械合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	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 百分比	工作计划	

129.冰雪运动进校园经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324910001W		项目名称	冰雪运动进校园经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	8.00	其中:财政 资金	8.00	其他资金	
	小学开展冰雪运动。					
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.提升学校冰雪运动和冰雪产业发展水平，推进冰雪运动进校园，开展青少年冰雪活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	11所	工作计划	
	质量指标	购置器械合格率	购置器械合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	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 百分比	工作计划	

130.冰雪运动进校园经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324910001W		项目名称	冰雪运动进校园经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	8.00	其中:财政 资金	8.00	其他资金	
	小学开展冰雪运动。					
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.提升学校冰雪运动和冰雪产业发展水平，推进冰雪运动进校园，开展青少年冰雪活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	11所	工作计划	
	质量指标	购置器械合格率	购置器械合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	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 百分比	工作计划	

131.初中生肿瘤筛查经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00325310002M		项目名称	初中生肿瘤筛查经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.28	其中:财政 资金	2.28	其他资金	
	初中生肿瘤筛查					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过干预可以有效降低良性增生性病向癌症的发展。					
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	受益学生数量	受益学生数量	451 人	工作计划	
	质量指标	受益学生合规率	受益学生合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	筛查工作按时完成率	筛查工作按时完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	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 百分比	工作计划	

132.初中生肿瘤筛查经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00325310002M		项目名称	初中生肿瘤筛查经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.28	其中:财政 资金	2.28	其他资金	
	初中生肿瘤筛查					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过干预可以有效降低良性增生性病向癌症的发展。					
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	受益学生数量	受益学生数量	451 人	工作计划	
	质量指标	受益学生合规率	受益学生合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	筛查工作按时完成率	筛查工作按时完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	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 百分比	工作计划	

133.初中生肿瘤筛查经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00325310002M		项目名称	初中生肿瘤筛查经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.28	其中:财政 资金	2.28	其他资金	
	初中生肿瘤筛查					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过干预可以有效降低良性增生性病变向癌症的发展。					
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	受益学生数量	受益学生数量	451 人	工作计划	
	质量指标	受益学生合规率	受益学生合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	筛查工作按时完成率	筛查工作按时完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	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 百分比	工作计划	

134.初中专职保安、保洁经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003241100023		项目名称	初中专职保安、保洁经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金	
	安保服务费及保洁费					
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. 目标内容 1 通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘请保安	聘请保安		17 人数	工作计划
	数量指标	受益学校覆盖率	受益学校覆盖率		100 百分比	工作计划
	质量指标	上岗保安合格率	上岗保安合格率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校无安全事故发生	学校无安全事故发生		100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度(%)	受益教师满意度(%)		≥90 百分比	工作计划

135.初中专职保安、保洁经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003241100023		项目名称	初中专职保安、保洁经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金	
	安保服务费及保洁费					
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. 目标内容 1 通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘请保安	聘请保安	17 人数	工作计划	
	数量指标	受益学校覆盖率	受益学校覆盖率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	上岗保安合格率	上岗保安合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校无安全事故发生	学校无安全事故发生	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度(%)	受益教师满意度(%)	≥90 百分比	工作计划	

136.初中专职保安、保洁经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003241100023		项目名称	初中专职保安、保洁经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金	
	安保服务费及保洁费					
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. 目标内容 1 通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘请保安	聘请保安		17 人数	工作计划
	数量指标	受益学校覆盖率	受益学校覆盖率		100 百分比	工作计划
	质量指标	上岗保安合格率	上岗保安合格率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校无安全事故发生	学校无安全事故发生		100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度(%)	受益教师满意度(%)		≥90 百分比	工作计划

137.党建工作经费绩效目标表

316003石家庄市戴城区丘头镇中心校

单位：万元

项目轴码	13018722P00325410004J		项目名称	党建工作经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
	党建工作经费					
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.充分发挥各校党支部的核心作用和党员的先锋模范作用，健全和完善中小学党建工作管理体制，提升中小学党建组织建设水平，全面加强中小学校党组织队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办会议和 活动数量	举办会议和活动数量		≥4 次	工作计划
	质量指标	党建活动覆 盖率	党建活动覆盖率		100 百分比	工作计划
	时效指标	活动开展及 时率	活动开展及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	健全完善中 小学党建工 作管理体制	健全完善中小学党建工作 管理体制		健全、完善	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 百分比	工作计划

138.党建工作经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00325410004J		项目名称	党建工作经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
	党建工作经费					
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.充分发挥各校党支部的核心作用和党员的先锋模范作用，健全和完善中小学党建工作管理体制，提升中小学党建组织建设水平，全面加强中小学校党组织队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办会议和 活动数量	举办会议和活动数量		≥4 次	工作计划
	质量指标	党建活动覆 盖率	党建活动覆盖率		100 百分比	工作计划
	时效指标	活动开展及 时率	活动开展及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	健全完善中 小学党建工 作管理体制	健全完善中小学党建工作 管理体制		健全、完善	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 百分比	工作计划

139.党建工作经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00325410004J		项目名称	党建工作经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
	党建工作经费					
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.充分发挥各校党支部的核心作用和党员的先锋模范作用，健全和完善中小学党建工作管理体制，提升中小学党建组织建设水平，全面加强中小学校党组织队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办会议和活动数量	举办会议和活动数量	≥4 次	工作计划	
	质量指标	党建活动覆盖率	党建活动覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	健全完善中小学党建工作管理体制	健全完善中小学党建工作管理体制	健全、完善	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 百分比	工作计划	

140.关心下一代工作委员会活动经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324410003P		项目名称	关心下一代工作委员会活动经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	关工委开展活动。					
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.机构建设，改善办公条件。					
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	开展活动次数	开展活动次数	≥ 5 次	工作计划	
	质量指标	开展活动覆盖率	开展活动覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率（ % ）	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	是否推动关工委工作	是否推动关工委工作	推动	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 百分比	工作计划	

141.关心下一代工作委员会活动经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324410003P		项目名称	关心下一代工作委员会活动经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	关工委开展活动。					
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.机构建设，改善办公条件。					
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	开展活动次数	开展活动次数	≥ 5 次	工作计划	
	质量指标	开展活动覆盖率	开展活动覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率（ % ）	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	是否推动关工委工作	是否推动关工委工作	推动	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 百分比	工作计划	

142.关心下一代工作委员会活动经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324410003P		项目名称	关心下一代工作委员会活动经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	关工委开展活动。					
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.机构建设，改善办公条件。					
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	开展活动次数	开展活动次数	≥ 5 次	工作计划	
	质量指标	开展活动覆盖率	开展活动覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率（ % ）	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	是否推动关工委工作	是否推动关工委工作	推动	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 百分比	工作计划	

143.家庭经济困难大学生新生入学救助经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003245100016		项目名称	家庭经济困难大学生新生入学救助经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	家庭经济困难大学生新生入学救助费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.切实减轻了家庭经济困难大学生新生家长的经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按实际进行资助	工作计划	
	质量指标	资助经费发放到位合规率	资助经费发放到位合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	按时到位的助学金占应发放数量的比例	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难大学生新生家长的经济负担	减轻家庭经济困难大学生新生家长的经济负担	减轻负担	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 百分比	工作计划	

144.家庭经济困难大学生新生入学救助经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003245100016		项目名称	家庭经济困难大学生新生入学救助经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	家庭经济困难大学生新生入学救助费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.切实减轻了家庭经济困难大学生新生家长的经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按实际进行资助	工作计划	
	质量指标	资助经费发放到位合规率	资助经费发放到位合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	按时到位的助学金占应发放数量的比例	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难大学生新生家长的经济负担	减轻家庭经济困难大学生新生家长的经济负担	减轻负担	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 百分比	工作计划	

145.家庭经济困难大学生新生入学救助经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003245100016		项目名称	家庭经济困难大学生新生入学救助经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	家庭经济困难大学生新生入学救助费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.切实减轻了家庭经济困难大学生新生家长的经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按实际进行资助	工作计划	
	质量指标	资助经费发放到位合规率	资助经费发放到位合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	按时到位的助学金占应发放数量的比例	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难大学生新生家长的经济负担	减轻家庭经济困难大学生新生家长的经济负担	减轻负担	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 百分比	工作计划	

146.家庭经济困难学生生活补助资金（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003236100028		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.65	其中:财政 资金	0.65	其他资金	
	资助家庭经济困难学生。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%			100%		
绩效目标	1.切实减轻了学生家长的经济负担,改善了贫困家庭寄宿学生在校生活状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按标准资助	工作计划	
	质量指标	资助经费发放到位合规率	资助经费发放到位合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	按时到位的助学金占应发放数量的比例	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	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 百分比	工作计划	

147.家庭经济困难学生生活补助资金（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003236100028		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（初中）		
预算规模及资金用途	顶算数	0.65	其中:财政资金	0.65	其他资金	
	资助家庭经济困难学生。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%			100%		
绩效目标	1.切实减轻了学生家长的经济负担,改善了贫困家庭寄宿学生在校生活状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按标准资助	工作计划	
	质量指标	资助经费发放到位合规率	资助经费发放到位合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	按时到位的助学金占应发放数量的比例	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	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 百分比	工作计划	

148.家庭经济困难学生生活补助资金（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003236100028		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.65	其中:财政 资金	0.65	其他资金	
	资助家庭经济困难学生。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%			100%		
绩效目标	1.切实减轻了学生家长的经济负担,改善了贫困家庭寄宿学生在校生活状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按标准资助	工作计划	
	质量指标	资助经费发放到位合规率	资助经费发放到位合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	按时到位的助学金占应发放数量的比例	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	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 百分比	工作计划	

149.家庭经济困难学生生活补助资金（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00323610001L		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（小学）		
预算规模及资金用途	顶算数	0.38	其中:财政资金	0.38	其他资金	
	小学家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%			100%		
绩效目标	1.切实减轻了学生家长的经济负担,改善了贫困家庭寄宿学生在校生活状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按标准资助	工作计划	
	质量指标	资助经费发放到位合规率	资助经费发放到位合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	按时到位的助学金占应发放数量的比例	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	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 百分比	工作计划	

150.家庭经济困难学生生活补助资金（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00323610001L		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（小学）		
预算规模及资金用途	顶算数	0.38	其中:财政资金	0.38	其他资金	
	小学家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%			100%		
绩效目标	1.切实减轻了学生家长的经济负担,改善了贫困家庭寄宿学生在校生活状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按标准资助	工作计划	
	质量指标	资助经费发放到位合规率	资助经费发放到位合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	按时到位的助学金占应发放数量的比例	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	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 百分比	工作计划	

151.家庭经济困难学生生活补助资金（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00323610001L		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（小学）		
预算规模及资金用途	顶算数	0.38	其中:财政资金	0.38	其他资金	
	小学家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%			100%		
绩效目标	1.切实减轻了学生家长的经济负担,改善了贫困家庭寄宿学生在校生活状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按标准资助	工作计划	
	质量指标	资助经费发放到位合规率	资助经费发放到位合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	按时到位的助学金占应发放数量的比例	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	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 百分比	工作计划	

152.教学设备购置经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326110002H		项目名称	教学设备购置经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
	购置教学设备					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.切实改善初中教学条件，提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	2 台	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	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 百分比	工作计划	

153.教学设备购置经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326110002H		项目名称	教学设备购置经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
	购置教学设备					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.切实改善初中教学条件，提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	2 台	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	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 百分比	工作计划	

154.教学设备购置经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326110002H		项目名称	教学设备购置经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
	购置教学设备					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.切实改善初中教学条件，提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	2 台	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	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 百分比	工作计划	

155.教学设备购置经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326110001X		项目名称	教学设备购置经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
	购置教学设备。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.切实改善小学教学条件，提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	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 百分比	工作计划	

156.教学设备购置经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326110001X		项目名称	教学设备购置经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
	购置教学设备。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.切实改善小学教学条件，提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	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 百分比	工作计划	

157.教学设备购置经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326110001X		项目名称	教学设备购置经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
	购置教学设备。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.切实改善小学教学条件，提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	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 百分比	工作计划	

158.靳庄幼儿园房屋检测鉴定经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003267100010		项目名称	靳庄幼儿园房屋检测鉴定经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	检测鉴定房屋。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.科学研判房屋情况，使资金合理、规范使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	检测质量合格率	检测质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	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 百分比	工作计划	

159.靳庄幼儿园房屋检测鉴定经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003267100010		项目名称	靳庄幼儿园房屋检测鉴定经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	检测鉴定房屋。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.科学研判房屋情况，使资金合理、规范使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	检测质量合格率	检测质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	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 百分比	工作计划	

160.靳庄幼儿园房屋检测鉴定经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003267100010		项目名称	靳庄幼儿园房屋检测鉴定经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	检测鉴定房屋。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.科学研判房屋情况，使资金合理、规范使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	检测质量合格率	检测质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	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 百分比	工作计划	

161.可升降学生课桌椅购置经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003255100021		项目名称	可升降学生课桌椅购置经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	20.40	其中:财政 资金	20.40	其他资金	
	购买可升降学生课桌椅。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.切实改善全镇教育教学条件，提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	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 百分比	工作计划	

162.可升降学生课桌椅购置经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003255100021		项目名称	可升降学生课桌椅购置经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	20.40	其中:财政 资金	20.40	其他资金	
	购买可升降学生课桌椅。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.切实改善全镇教育教学条件，提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	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 百分比	工作计划	

163.可升降学生课桌椅购置经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003255100021		项目名称	可升降学生课桌椅购置经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	20.40	其中:财政 资金	20.40	其他资金	
	购买可升降学生课桌椅。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.切实改善全镇教育教学条件，提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	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 百分比	工作计划	

164.可升降学生课桌椅购置经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00325510001D		项目名称	可升降学生课桌椅购置经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	20.40	其中:财政 资金	20.40	其他资金	
	小学购置可升降学生课桌椅。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.切实改善全镇小学教育教学条件，提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格率		100 百分比	工作计划
	时效指标	购置验收通 过率	通过验收的购置数量占购 置总数量的比率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	购置对业务保障能力的提 升情况		提升	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 百分比	工作计划

165.可升降学生课桌椅购置经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00325510001D		项目名称	可升降学生课桌椅购置经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	20.40	其中:财政 资金	20.40	其他资金	
	小学购置可升降学生课桌椅。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.切实改善全镇小学教育教学条件，提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格率		100 百分比	工作计划
	时效指标	购置验收通 过率	通过验收的购置数量占购 置总数量的比率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	购置对业务保障能力的提 升情况		提升	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 百分比	工作计划

166.可升降学生课桌椅购置经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00325510001D		项目名称	可升降学生课桌椅购置经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	20.40	其中:财政 资金	20.40	其他资金	
	小学购置可升降学生课桌椅。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.切实改善全镇小学教育教学条件，提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	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 百分比	工作计划	

167.老民办教龄补助资金绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324010001R		项目名称	老民办教龄补助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金	
	发放民办代课教师教龄补助。					
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	1.保障老民办代课教师的权利，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	民办教龄补 助人数	民办教龄补助人数	1 按实际进 行	工作计划	
	质量指标	民办教龄补 助覆盖率	民办教龄补助覆盖率	1	工作计划	
	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率	1	工作计划	
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率	1	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定， 减少上访。	社会稳定，减少上访。	1 社会稳定， 减少上访。	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	≥0.9	工作计划	

168.老民办教龄补助资金绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324010001R		项目名称	老民办教龄补助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金	
	发放民办代课教师教龄补助。					
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	1.保障老民办代课教师的权利，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	民办教龄补 助人数	民办教龄补助人数	1 按实际进 行	工作计划	
	质量指标	民办教龄补 助覆盖率	民办教龄补助覆盖率	1	工作计划	
	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率	1	工作计划	
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率	1	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定， 减少上访。	社会稳定，减少上访。	1 社会稳定， 减少上访。	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	≥0.9	工作计划	

169.老民办教龄补助资金绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324010001R		项目名称	老民办教龄补助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金	
	发放民办代课教师教龄补助。					
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	1.保障老民办代课教师的权利，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	民办教龄补 助人数	民办教龄补助人数	1 按实际进 行	工作计划	
	质量指标	民办教龄补 助覆盖率	民办教龄补助覆盖率	1	工作计划	
	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率	1	工作计划	
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率	1	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定， 减少上访。	社会稳定，减少上访。	1 社会稳定， 减少上访。	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	≥0.9	工作计划	

170.农村小学生营养改善计划资金绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324810002T		项目名称	农村小学生营养改善计划资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	152.00	其中:财政 资金	152.00	其他资金	
	每名小学生每天一盒奶。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.切实改善全镇农村小学生膳食营养状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	在校小学生	工作计划	
	质量指标	发放牛奶质量合格率	发放牛奶质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强学生身体素质	增强学生身体素质，促进学生健康成长。	增强学生身体素质，促进学生健康成长。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	工作计划	

171.农村小学生营养改善计划资金绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324810002T		项目名称	农村小学生营养改善计划资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	152.00	其中:财政 资金	152.00	其他资金	
	每名小学生每天一盒奶。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.切实改善全镇农村小学生膳食营养状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	在校小学生	工作计划	
	质量指标	发放牛奶质量合格率	发放牛奶质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强学生身体素质	增强学生身体素质，促进学生健康成长。	增强学生身体素质，促进学生健康成长。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	工作计划	

172.农村小学生营养改善计划资金绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324810002T		项目名称	农村小学生营养改善计划资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	152.00	其中:财政 资金	152.00	其他资金	
	每名小学生每天一盒奶。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.切实改善全镇农村小学生膳食营养状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	在校小学生	工作计划	
	质量指标	发放牛奶质量合格率	发放牛奶质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强学生身体素质	增强学生身体素质，促进学生健康成长。	增强学生身体素质，促进学生健康成长。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	工作计划	

173.农村义务教育保障机制公用经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003235100036		项目名称	农村义务教育保障机制公用经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资金	
	保障初中正常开展教育教学工作。					
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	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。					
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	全区义务教育阶段初中学生人数	全区义务教育阶段初中学生人数	全区义务教育阶段初中学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤5 百分比	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 百分比	工作计划	

174.农村义务教育保障机制公用经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003235100036		项目名称	农村义务教育保障机制公用经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资金	
	保障初中正常开展教育教学工作。					
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	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。					
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	全区义务教育阶段初中学生人数	全区义务教育阶段初中学生人数	全区义务教育阶段初中学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤5 百分比	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 百分比	工作计划	

175.农村义务教育保障机制公用经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003235100036		项目名称	农村义务教育保障机制公用经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资金	
	保障初中正常开展教育教学工作。					
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	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。					
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	全区义务教育阶段初中学生人数	全区义务教育阶段初中学生人数	全区义务教育阶段初中学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤5 百分比	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 百分比	工作计划	

176.农村义务教育保障机制公用经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00323510002J		项目名称	农村义务教育保障机制公用经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金	
	用于小学日常开支。					
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.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。					
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	全区义务教育阶段小学学生人数	全区义务教育阶段小学学生人数	全区义务教育阶段小学学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤5 百分比	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 百分比	工作计划	

177.农村义务教育保障机制公用经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00323510002J		项目名称	农村义务教育保障机制公用经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金	
	用于小学日常开支。					
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.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。					
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	全区义务教育阶段小学学生人数	全区义务教育阶段小学学生人数	全区义务教育阶段小学学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤5 百分比	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 百分比	工作计划	

178.农村义务教育保障机制公用经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00323510002J		项目名称	农村义务教育保障机制公用经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金	
	用于小学日常开支。					
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.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。					
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	全区义务教育阶段小学学生人数	全区义务教育阶段小学学生人数	全区义务教育阶段小学学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤5 百分比	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 百分比	工作计划	

179.贫困幼儿补助资金绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00363310001J		项目名称	贫困幼儿补助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.13	其中:财政 资金	0.13	其他资金	
	补助贫困幼儿。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%			100%		
绩效目标	1.贫困家庭幼儿切实得到资助，不辍学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助贫困幼儿数量	补助贫困幼儿数量	按实际进行	工作计划	
	质量指标	受资助幼儿合格率	受资助幼儿合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭幼儿教育	贫困家庭幼儿切实得到资助，不辍学	贫困家庭幼儿切实得到资助，不辍学	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 百分比	工作计划	

180.贫困幼儿补助资金绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00363310001J		项目名称	贫困幼儿补助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.13	其中:财政 资金	0.13	其他资金	
	补助贫困幼儿。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%			100%		
绩效目标	1.贫困家庭幼儿切实得到资助，不辍学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助贫困幼儿数量	补助贫困幼儿数量	按实际进行	工作计划	
	质量指标	受资助幼儿合格率	受资助幼儿合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭幼儿教育	贫困家庭幼儿切实得到资助，不辍学	贫困家庭幼儿切实得到资助，不辍学	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 百分比	工作计划	

181.贫困幼儿补助资金绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00363310001J		项目名称	贫困幼儿补助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.13	其中:财政 资金	0.13	其他资金	
	补助贫困幼儿。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%			100%		
绩效目标	1.贫困家庭幼儿切实得到资助，不辍学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助贫困幼儿数量	补助贫困幼儿数量	按实际进行	工作计划	
	质量指标	受资助幼儿合格率	受资助幼儿合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭幼儿教育	贫困家庭幼儿切实得到资助，不辍学	贫困家庭幼儿切实得到资助，不辍学	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 百分比	工作计划	

182.丘头中学音美特长生培训经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00325810001E		项目名称	丘头中学音美特长生培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金	
	用于丘头中学音美特长生培训。					
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	1.推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加特长生培训的学生数	参加培训的特长生数	≥ 150 人	工作计划	
	质量指标	提供服务资质合格率	提供服务资质合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	培训特长生安排及时率	培训特长生安排及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算控制费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。	推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。	推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。	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 百分比	工作计划	

183.丘头中学音美特长生培训经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00325810001E		项目名称	丘头中学音美特长生培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金	
	用于丘头中学音美特长生培训。					
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	1.推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加特长生培训的学生数	参加培训的特长生数	≥ 150 人	工作计划	
	质量指标	提供服务资质合格率	提供服务资质合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	培训特长生安排及时率	培训特长生安排及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算控制费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。	推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。	推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。	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 百分比	工作计划	

184.丘头中学音美特长生培训经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00325810001E		项目名称	丘头中学音美特长生培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金	
	用于丘头中学音美特长生培训。					
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	1.推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加特长生培训的学生数	参加培训的特长生数	≥ 150 人	工作计划	
	质量指标	提供服务资质合格率	提供服务资质合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	培训特长生安排及时率	培训特长生安排及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算控制费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。	推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。	推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。	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 百分比	工作计划	

185.社区教育经费及成人教育培训经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326210003T		项目名称	社区教育经费及成人教育培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金	
	社区教育经费及成人教育培训费					
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.全面推进社区教育工作，作为构建终身教育体系，全面建成小康社会的重要举措。要进一步增强做好社区教育工作的责任感和紧迫感，加大工作力度，努力把社区教育推进到一个新的发展水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加培训的人次	参加培训的人次		≥ 300 人次	工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率		≥90 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	推动社区教育情况	推动社区教育情况		推动	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 百分比	工作计划

186.社区教育经费及成人教育培训经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326210003T		项目名称	社区教育经费及成人教育培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	7.00	其中:财政资金	7.00	其他资金	
	社区教育经费及成人教育培训费					
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.全面推进社区教育工作，作为构建终身教育体系，全面建成小康社会的重要举措。要进一步增强做好社区教育工作的责任感和紧迫感，加大工作力度，努力把社区教育推进到一个新的发展水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加培训的人次	参加培训的人次		≥ 300 人次	工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率		≥90 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	推动社区教育情况	推动社区教育情况		推动	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 百分比	工作计划

187.社区教育经费及成人教育培训经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326210003T		项目名称	社区教育经费及成人教育培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	7.00	其中:财政 资金	7.00	其他资金	
	社区教育经费及成人教育培训费					
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.全面推进社区教育工作，作为构建终身教育体系，全面建成小康社会的重要举措。要进一步增强做好社区教育工作的责任感和紧迫感，加大工作力度，努力把社区教育推进到一个新的发展水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加培训的人次	参加培训的人次	≥ 300 人次	工作计划	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推动社区教育情况	推动社区教育情况	推动	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 百分比	工作计划	

188.体育特色建设经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324310001T		项目名称	体育特色建设经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资金	
	各校开展体育特色活动。					
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.支持南乐乡小学国家级的足球特色学校，小学足球队员升初后继续深造，开展中学足球活动。 2.秉承“一校一品、一校一特色”的办学理念下，各学校开展了丰富多彩的体育特色活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	体育学校特色活动学校数	体育学校特色活动学校数	11所	工作计划	
	质量指标	项目资金支出合规率	项目资金支出合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	安排特色活动计划完成及时率	安排特色活动计划完成及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校体育特色建设进一步提升	学校体育特色建设进一步提升	学校体育特色建设进一步提升	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 工作计划		

189.体育特色建设经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324310001T		项目名称	体育特色建设经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资金	
	各校开展体育特色活动。					
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.支持南乐乡小学国家级的足球特色学校，小学足球队员升初后继续深造，开展中学足球活动。 2.秉承“一校一品、一校一特色”的办学理念下，各学校开展了丰富多彩的体育特色活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	体育学校特色活动学校数	体育学校特色活动学校数	11所	工作计划	
	质量指标	项目资金支出合规率	项目资金支出合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	安排特色活动计划完成及时率	安排特色活动计划完成及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校体育特色建设进一步提升	学校体育特色建设进一步提升	学校体育特色建设进一步提升	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 工作计划		

190.体育特色建设经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324310001T		项目名称	体育特色建设经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资金	
	各校开展体育特色活动。					
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.支持南乐乡小学国家级的足球特色学校，小学足球队员升初后继续深造，开展中学足球活动。 2.秉承“一校一品、一校一特色”的办学理念下，各学校开展了丰富多彩的体育特色活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	体育学校特色活动学校数	体育学校特色活动学校数	11所	工作计划	
	质量指标	项目资金支出合规率	项目资金支出合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	安排特色活动计划完成及时率	安排特色活动计划完成及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校体育特色建设进一步提升	学校体育特色建设进一步提升	学校体育特色建设进一步提升	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 工作计划		

191. 图书购置经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326010002U		项目名称	图书购置经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金	
	购置图书					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.满足学生读书需求，丰富学生课外知识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数		1所	工作计划
	质量指标	购置图书合 格率	购置图书合格率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	丰富学生课 外知识	丰富学生课外知识		丰富学生课 外知识	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 百分比	工作计划

192. 图书购置经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326010002U		项目名称	图书购置经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金	
	购置图书					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.满足学生读书需求，丰富学生课外知识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数		1所	工作计划
	质量指标	购置图书合 格率	购置图书合格率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	丰富学生课 外知识	丰富学生课外知识		丰富学生课 外知识	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 百分比	工作计划

193. 图书购置经费（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326010002U		项目名称	图书购置经费（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金	
	购置图书					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.满足学生读书需求，丰富学生课外知识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	购置图书合格率	购置图书合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课外知识	丰富学生课外知识	丰富学生课外知识	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 百分比	工作计划	

194. 图书购置经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003260100018		项目名称	图书购置经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资金	
	小学购置图书。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.满足学生读书需求，丰富学生课外知识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	11所	工作计划	
	质量指标	购置图书合格率	购置图书合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课外知识	丰富学生课外知识	丰富学生课外知识	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 百分比	工作计划	

195. 图书购置经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003260100018		项目名称	图书购置经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资金	
	小学购置图书。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.满足学生读书需求，丰富学生课外知识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	11所	工作计划	
	质量指标	购置图书合格率	购置图书合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课外知识	丰富学生课外知识	丰富学生课外知识	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 百分比	工作计划	

196. 图书购置经费（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003260100018		项目名称	图书购置经费（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资金	
	小学购置图书。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.满足学生读书需求，丰富学生课外知识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	11所	工作计划	
	质量指标	购置图书合格率	购置图书合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课外知识	丰富学生课外知识	丰富学生课外知识	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 百分比	工作计划	

197.退休及在职教职工活动经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00363210001W		项目名称	退休及在职教职工活动经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	144.85	其中:财政资金	144.85	其他资金	
	退休及在职教职工活动经费					
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.提高退休及在职教职工幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益教职工人数	受益教职工人数	退休及在职教职工人数	工作计划	
	质量指标	受益教职工覆盖率	受益教职工覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率 100%	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高退休及在职教职工待遇	提高退休及在职教职工待遇，提升退休及在职教职工幸福感	提高退休及在职教职工待遇，提升退休及在职教职工幸福感	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	工作计划	

198.退休及在职教职工活动经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00363210001W		项目名称	退休及在职教职工活动经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	144.85	其中:财政资金	144.85	其他资金	
	退休及在职教职工活动经费					
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.提高退休及在职教职工幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益教职工人数	受益教职工人数	退休及在职教职工人数	工作计划	
	质量指标	受益教职工覆盖率	受益教职工覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率 100%	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高退休及在职教职工待遇	提高退休及在职教职工待遇，提升退休及在职教职工幸福感	提高退休及在职教职工待遇，提升退休及在职教职工幸福感	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	工作计划	

199.退休及在职教职工活动经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00363210001W		项目名称	退休及在职教职工活动经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	144.85	其中:财政资金	144.85	其他资金	
	退休及在职教职工活动经费					
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.提高退休及在职教职工幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益教职工人数	受益教职工人数	退休及在职教职工人数	工作计划	
	质量指标	受益教职工覆盖率	受益教职工覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率 100%	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高退休及在职教职工待遇	提高退休及在职教职工待遇，提升退休及在职教职工幸福感	提高退休及在职教职工待遇，提升退休及在职教职工幸福感	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	工作计划	

200.小学美育教育经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003259100014		项目名称	小学美育教育经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	小学美育教育经费					
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.推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展,促进素质教育全面落地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加美育培训的学生数	参加美育培训的学生数	≥300 人	工作计划	
	质量指标	提供美育培训资质合格率	提供美育培训资质合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	美育培训安排及时率	美育培训安排及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展,促进素质教育全面落地。	推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展,促进素质教育全面落地。	100 推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展,促进素质教育全面落地。	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 百分比	工作计划	

201.小学美育教育经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003259100014		项目名称	小学美育教育经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	小学美育教育经费					
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.推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展,促进素质教育全面落地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加美育培训的学生数	参加美育培训的学生数	≥300 人	工作计划	
	质量指标	提供美育培训资质合格率	提供美育培训资质合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	美育培训安排及时率	美育培训安排及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展,促进素质教育全面落地。	推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展,促进素质教育全面落地。	100 推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展,促进素质教育全面落地。	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 百分比	工作计划	

202.小学美育教育经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003259100014		项目名称	小学美育教育经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	小学美育教育经费					
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.推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展,促进素质教育全面落地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加美育培训的学生数	参加美育培训的学生数	≥300 人	工作计划	
	质量指标	提供美育培训资质合格率	提供美育培训资质合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	美育培训安排及时率	美育培训安排及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展,促进素质教育全面落地。	推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展,促进素质教育全面落地。	100 推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展,促进素质教育全面落地。	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 百分比	工作计划	

203.小学生肿瘤筛查经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003253100012		项目名称	小学生肿瘤筛查经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	3.32	其中:财政 资金	3.32	其他资金	
	小学生肿瘤筛查					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过干预可以有效降低良性增生性病变向癌症的发展。					
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	受益学生数量	受益学生数量	654 人	工作计划	
	质量指标	受益学生合规率	受益学生合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	筛查工作按时完成率	筛查工作按时完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	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 百分比	工作计划	

204.小学生肿瘤筛查经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003253100012		项目名称	小学生肿瘤筛查经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	3.32	其中:财政 资金	3.32	其他资金	
	小学生肿瘤筛查					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过干预可以有效降低良性增生性病变向癌症的发展。					
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	受益学生数量	受益学生数量	654 人	工作计划	
	质量指标	受益学生合规率	受益学生合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	筛查工作按时完成率	筛查工作按时完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	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 百分比	工作计划	

205.小学生肿瘤筛查经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003253100012		项目名称	小学生肿瘤筛查经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	3.32	其中:财政 资金	3.32	其他资金	
	小学生肿瘤筛查					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过干预可以有效降低良性增生性病向癌症的发展。					
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	受益学生数量	受益学生数量	654 人	工作计划	
	质量指标	受益学生合规率	受益学生合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	筛查工作按时完成率	筛查工作按时完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	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 百分比	工作计划	

206.小学专职保安经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324110001F		项目名称	小学专职保安经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	103.00	其中:财政 资金	103.00	其他资金	
	安保服务费。					
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	1. 目标内容 1 通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘请保安	聘请保安	33 人数	工作计划	
	数量指标	受益学校覆盖率	受益学校覆盖率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	上岗保安合格率	上岗保安合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校无安全事故发生	学校无安全事故发生	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度(%)	受益教师满意度(%)	≥90 百分比	工作计划	

207.小学专职保安经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324110001F		项目名称	小学专职保安经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	103.00	其中:财政 资金	103.00	其他资金	
	安保服务费。					
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	1. 目标内容 1 通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘请保安	聘请保安	33 人数	工作计划	
	数量指标	受益学校覆盖率	受益学校覆盖率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	上岗保安合格率	上岗保安合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校无安全事故发生	学校无安全事故发生	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度(%)	受益教师满意度(%)	≥90 百分比	工作计划	

208.小学专职保安经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324110001F		项目名称	小学专职保安经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	103.00	其中:财政 资金	103.00	其他资金	
	安保服务费。					
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	1. 目标内容 1 通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘请保安	聘请保安	33 人数	工作计划	
	数量指标	受益学校覆盖率	受益学校覆盖率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	上岗保安合格率	上岗保安合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校无安全事故发生	学校无安全事故发生	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度(%)	受益教师满意度(%)	≥90 百分比	工作计划	

209.校舍维修长效机制资金（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003239100029		项目名称	校舍维修长效机制资金（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	180.00	其中:财政 资金	180.00	其他资金	
	维修中学存在的安全隐患。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.学校校舍、围墙安全隐患排除、学校整体形象得到提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善校容校貌情况	改善校容校貌情况	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	使用人员满意程度（%）	≥90 百分比	工作计划	

210.校舍维修长效机制资金（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003239100029		项目名称	校舍维修长效机制资金（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	180.00	其中:财政 资金	180.00	其他资金	
	维修中学存在的安全隐患。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.学校校舍、围墙安全隐患排除、学校整体形象得到提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善校容校貌情况	改善校容校貌情况	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	使用人员满意程度（%）	≥90 百分比	工作计划	

211.校舍维修长效机制资金（初中）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003239100029		项目名称	校舍维修长效机制资金（初中）		
预算规模及 资金用途	顶算数	180.00	其中:财政 资金	180.00	其他资金	
	维修中学存在的安全隐患。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.学校校舍、围墙安全隐患排除、学校整体形象得到提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善校容校貌情况	改善校容校貌情况	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	使用人员满意程度（%）	≥90 百分比	工作计划	

212.校舍维修长效机制资金（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00323910001M		项目名称	校舍维修长效机制资金（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	40.00	其中:财政 资金	40.00	其他资金	
	用于小学修缮。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 目标内容 1 学校校舍、围墙安全隐患排除、学校整体形象得到提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善校容校貌情况	改善校容校貌情况	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	使用人员满意程度（%）	≥90%	工作计划	

213.校舍维修长效机制资金（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00323910001M		项目名称	校舍维修长效机制资金（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	40.00	其中:财政 资金	40.00	其他资金	
	用于小学修缮。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 目标内容 1 学校校舍、围墙安全隐患排除、学校整体形象得到提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善校容校貌情况	改善校容校貌情况	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	使用人员满意程度（%）	≥90%	工作计划	

214.校舍维修长效机制资金（小学）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00323910001M		项目名称	校舍维修长效机制资金（小学）		
预算规模及 资金用途	顶算数	40.00	其中:财政 资金	40.00	其他资金	
	用于小学修缮。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 目标内容 1 学校校舍、围墙安全隐患排除、学校整体形象得到提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善校容校貌情况	改善校容校貌情况	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	使用人员满意程度（%）	≥90%	工作计划	

215.新中学暖气经费绩效目标表

316003石家庄市戴城区丘头镇中心校

单位：万元

项目轴码	13018722P00324610001U		项目名称	新中学暖气经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中:财政 资金	73.00	其他资金	
	用于丘头中学取暖。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.保证新中学工作正常运行，让全体师生过一个温暖的取暖期。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	集中供暖面 积数	集中供暖面积数丘头中学 集中供暖面积	按实际供热 面积	工作计划	
	质量指标	取暖温度合 格率	取暖温度合格天数占全部 天数的比例	100 百分比	工作计划	
	时效指标	供暖及时率	供暖及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	供暖成本	暖气费标准 31 元/平米	31 元/平方 米	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障学校正 常运转	保障学校正常运转	保障学校正 常运转	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 百分比	工作计划	

216.新中学暖气经费绩效目标表

316003石家庄市戴城区丘头镇中心校

单位：万元

项目轴码	13018722P00324610001U		项目名称	新中学暖气经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中:财政 资金	73.00	其他资金	
	用于丘头中学取暖。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.保证新中学工作正常运行，让全体师生过一个温暖的取暖期。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	集中供暖面 积数	集中供暖面积数丘头中学 集中供暖面积	按实际供热 面积	工作计划	
	质量指标	取暖温度合 格率	取暖温度合格天数占全部 天数的比例	100 百分比	工作计划	
	时效指标	供暖及时率	供暖及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	供暖成本	暖气费标准 31 元/平米	31 元/平方 米	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障学校正 常运转	保障学校正常运转	保障学校正 常运转	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 百分比	工作计划	

217.徐村小学教学楼检测鉴定经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326810001M		项目名称	徐村小学教学楼检测鉴定经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金	
	用于徐村小学教学楼检测鉴定、拆除及重建前期费用。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.科学研判房屋情况，使资金合理、规范使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	检测质量合格率	检测质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	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 百分比	工作计划	

218.徐村小学教学楼检测鉴定经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326810001M		项目名称	徐村小学教学楼检测鉴定经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金	
	用于徐村小学教学楼检测鉴定、拆除及重建前期费用。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.科学研判房屋情况，使资金合理、规范使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	检测质量合格率	检测质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	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 百分比	工作计划	

219.徐村小学教学楼检测鉴定经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326810001M		项目名称	徐村小学教学楼检测鉴定经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金	
	用于徐村小学教学楼检测鉴定、拆除及重建前期费用。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.科学研判房屋情况，使资金合理、规范使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	检测质量合格率	检测质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	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 百分比	工作计划	

220.学前教育支持资金（专户）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00364410001F		项目名称	学前教育支持资金（专户）		
预算规模及资金用途	顶算数	128.00	其中:财政资金	128.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。					
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.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数		在园幼儿数	工作计划
	质量指标	幼儿园各项支付工作完成率	幼儿园各项支付工作完成率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行		保障幼儿园正常运行	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 百分比	工作计划

221.学前教育支持资金（专户）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00364410001F		项目名称	学前教育支持资金（专户）		
预算规模及资金用途	顶算数	128.00	其中:财政资金	128.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。					
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.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数		在园幼儿数	工作计划
	质量指标	幼儿园各项支付工作完成率	幼儿园各项支付工作完成率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行		保障幼儿园正常运行	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 百分比	工作计划

222.学前教育支持资金（专户）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00364410001F		项目名称	学前教育支持资金（专户）		
预算规模及资金用途	顶算数	128.00	其中:财政资金	128.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。					
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.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数		在园幼儿数	工作计划
	质量指标	幼儿园各项支付工作完成率	幼儿园各项支付工作完成率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行		保障幼儿园正常运行	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 百分比	工作计划

223.幼儿园经费（专户）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003645100015		项目名称	幼儿园经费（专户）		
预算规模及资金用途	顶算数	170.00	其中:财政资金	170.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。					
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.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数		在园幼儿数	工作计划
	质量指标	幼儿园各项支付工作完成率	幼儿园各项支付工作完成率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行		保障幼儿园正常运行	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 百分比	工作计划

224.幼儿园经费（专户）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003645100015		项目名称	幼儿园经费（专户）		
预算规模及 资金用途	顶算数	170.00	其中:财政 资金	170.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。					
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.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数		在园幼儿数	工作计划
	质量指标	幼儿园各项 支付工作完 成率	幼儿园各项支付工作完成 率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障幼儿园 正常运行	保障幼儿园正常运行		保障幼儿园 正常运行	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 百分比	工作计划

225.幼儿园经费（专户）绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003645100015		项目名称	幼儿园经费（专户）		
预算规模及资金用途	顶算数	170.00	其中:财政资金	170.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。					
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.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数		在园幼儿数	工作计划
	质量指标	幼儿园各项支付工作完成率	幼儿园各项支付工作完成率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行		保障幼儿园正常运行	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 百分比	工作计划

226. 中心校办公经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003238100010		项目名称	中心校办公经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	13.00	其中:财政 资金	13.00	其他资金	
	中心校办公。					
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.教育教学水平有明显提高，师风师德较明显提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	组织培训或 相关活动次 数	按照预算计划组织培训或 活动次数	按计划进行	工作计划	
	质量指标	本年获得荣 誉教师人数	获得市级以上荣誉单位数、 获得市级以上荣誉教师数	≥20 人次	工作计划	
	时效指标	各项工作完 成率	各项工作完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	教育教学水 平有明显提 高	教育教学水平有明显提高	提高	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 百分比	工作计划	

227. 中心校办公经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003238100010		项目名称	中心校办公经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	13.00	其中:财政 资金	13.00	其他资金	
	中心校办公。					
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.教育教学水平有明显提高，师风师德较明显提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	组织培训或 相关活动次 数	按照预算计划组织培训或 活动次数	按计划进行	工作计划	
	质量指标	本年获得荣 誉教师人数	获得市级以上荣誉单位数、 获得市级以上荣誉教师数	≥20 人次	工作计划	
	时效指标	各项工作完 成率	各项工作完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	教育教学水 平有明显提 高	教育教学水平有明显提高	提高	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 百分比	工作计划	

228. 中心校办公经费绩效目标表

316003石家庄市就城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003238100010		项目名称	中心校办公经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	13.00	其中:财政 资金	13.00	其他资金	
	中心校办公。					
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.教育教学水平有明显提高，师风师德较明显提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	组织培训或 相关活动次 数	按照预算计划组织培训或 活动次数	按计划进行	工作计划	
	质量指标	本年获得荣 誉教师人数	获得市级以上荣誉单位数、 获得市级以上荣誉教师数	≥20 人次	工作计划	
	时效指标	各项工作完 成率	各项工作完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	教育教学水 平有明显提 高	教育教学水平有明显提高	提高	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 百分比	工作计划	

229.教师体检经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00320810001A		项目名称	教师体检经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
	定期为教师体检，提高教师幸福感。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.定期为教师体检，提高教师幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	教师体检人数	教师体检人数 75 人	75 人	工作计划	
	质量指标	教师体检覆盖率	教师体检覆盖 100%率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时 100%率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数 6 万	6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康	保障教师身体健康提高教师幸福感	1	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度 100%	100 百分比		

230.教师体检经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00320810001A		项目名称	教师体检经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
	定期为教师体检，提高教师幸福感。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.定期为教师体检，提高教师幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	教师体检人数	教师体检人数 75 人	75 人	工作计划	
	质量指标	教师体检覆盖率	教师体检覆盖 100%率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时 100%率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数 6 万	6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康	保障教师身体健康提高教师幸福感	1	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度 100%	100 百分比		

231.教师体检经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00320810001A		项目名称	教师体检经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
	定期为教师体检，提高教师幸福感。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.定期为教师体检，提高教师幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	教师体检人数	教师体检人数 75 人	75 人	工作计划	
	质量指标	教师体检覆盖率	教师体检覆盖 100%率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时 100%率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数 6 万	6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康	保障教师身体健康提高教师幸福感	1	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度 100%	100 百分比		

232.培训经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P003221100011		项目名称	培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金	
	保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加培训的人次	参加培训的人次	≥22 人	工作方案	
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%	100 百分比	工作方案	
	时效指标	培训活动安排及时率	培训活动安排及时率 100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	教师业务水平进一步得到提升	教师业务水平进一步得到提升显著	1	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度 100%	≥90 百分比	工作方案	

233.培训经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P003221100011		项目名称	培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金	
	保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加培训的人次	参加培训的人次	≥22 人	工作方案	
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%	100 百分比	工作方案	
	时效指标	培训活动安排及时率	培训活动安排及时率 100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	教师业务水平进一步得到提升	教师业务水平进一步得到提升显著	1	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度 100%	≥90 百分比	工作方案	

234.培训经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P003221100011		项目名称	培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金	
	保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加培训的人次	参加培训的人次	≥22 人	工作方案	
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%	100 百分比	工作方案	
	时效指标	培训活动安排及时率	培训活动安排及时率 100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	教师业务水平进一步得到提升	教师业务水平进一步得到提升显著	1	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度 100%	≥90 百分比	工作方案	

235.设备购置经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00320010001W		项目名称	设备购置经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	25.00	其中:财政 资金	25.00	其他资金	
	改善教学条件，提高教学质量。					
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.改善教学条件，提高教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	购置验收通过率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	保障	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 百分比	工作计划	

236.设备购置经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00320010001W		项目名称	设备购置经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	25.00	其中:财政 资金	25.00	其他资金	
	改善教学条件 ， 提高教学质量。					
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.改善教学条件 ， 提高教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量		按计划进行	工作计划
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格率		100 百分比	工作计划
	时效指标	购置验收通 过率	购置验收通过率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	业务保障能力提升情况		保障	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 百分比	工作计划

237.设备购置经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00320010001W		项目名称	设备购置经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	25.00	其中:财政 资金	25.00	其他资金	
	改善教学条件，提高教学质量。					
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.改善教学条件，提高教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	购置验收通过率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	保障	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 百分比	工作计划	

238.小学暖气资金绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00320710001L		项目名称	小学暖气资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
	保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	集中供暖面积数量	集中供暖面积 4194 平方米 ×暖气费标准 31 元=13 万	4194 平方米	工作方案	
	质量指标	集中供暖温度合格率	集中供暖温度合格率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	集中供暖及时率	集中供暖及时率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算控制数 暖气费标准	暖气费用预算控制数 13 万 元每平方米暖气费标准 31 元	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	保证小学工作正常运行	保证小学工作正常运行	保障学校运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度 100%	≤95 百分比	师生满意度	

239.小学暖气资金绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00320710001L		项目名称	小学暖气资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
	保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	集中供暖面积数量	集中供暖面积 4194 平方米 ×暖气费标准 31 元=13 万	4194 平方米	工作方案	
	质量指标	集中供暖温度合格率	集中供暖温度合格率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	集中供暖及时率	集中供暖及时率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算控制数 暖气费标准	暖气费用预算控制数 13 万 元每平方米暖气费标准 31 元	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	保证小学工作正常运行	保证小学工作正常运行	保障学校运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度 100%	≤95 百分比	师生满意度	

240.小学暖气资金绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00320710001L		项目名称	小学暖气资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金	
	保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	集中供暖面积数量	集中供暖面积 4194 平方米 ×暖气费标准 31 元=13 万	4194 平方米	工作方案	
	质量指标	集中供暖温度合格率	集中供暖温度合格率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	集中供暖及时率	集中供暖及时率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算控制数 暖气费标准	暖气费用预算控制数 13 万 元每平方米暖气费标准 31 元	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	保证小学工作正常运行	保证小学工作正常运行	保障学校运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度 100%	≤95 百分比	师生满意度	

241.保安服务经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00321110001R		项目名称	保安服务经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	9.40	其中:财政 资金	9.40	其他资金	
	保护学校安全及师生财产安全					
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 保护学校周边安全以及师生财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	安保人员人 数	安保人员人数 3 人	3 人	工作方案	
	质量指标	政府聘用	照政府购买服务要求，通过 采购的方式为学校聘请保 安	100 百分比	工作方案	
	时效指标	保安服务期 限	一年	1 年	工作方案	
	成本指标	安保经费	安保经费 9.36 万元	9.36 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	安全指标	校园秩序持续稳定，学校财 产师生安全有保障。	保障安全	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度 100%	≤95 百分比	工作方案	

242.保安服务经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00321110001R		项目名称	保安服务经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	9.40	其中:财政 资金	9.40	其他资金	
	保护学校安全及师生财产安全					
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 保护学校周边安全以及师生财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	安保人员人 数	安保人员人数 3 人	3 人	工作方案	
	质量指标	政府聘用	照政府购买服务要求，通过 采购的方式为学校聘请保 安	100 百分比	工作方案	
	时效指标	保安服务期 限	一年	1 年	工作方案	
	成本指标	安保经费	安保经费 9.36 万元	9.36 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	安全指标	校园秩序持续稳定，学校财 产师生安全有保障。	保障安全	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度 100%	≤95 百分比	工作方案	

243.保安服务经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00321110001R		项目名称	保安服务经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	9.40	其中:财政 资金	9.40	其他资金	
	保护学校安全及师生财产安全					
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 保护学校周边安全以及师生财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	安保人员人 数	安保人员人数 3 人	3 人	工作方案	
	质量指标	政府聘用	照政府购买服务要求，通过 采购的方式为学校聘请保 安	100 百分比	工作方案	
	时效指标	保安服务期 限	一年	1 年	工作方案	
	成本指标	安保经费	安保经费 9.36 万元	9.36 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	安全指标	校园秩序持续稳定，学校财 产师生安全有保障。	保障安全	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度 100%	≤95 百分比	工作方案	

244.城乡义务教育保障机制公用经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00323510001Y		项目名称	城乡义务教育保障机制公用经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	3.41	其中:财政 资金	3.41	其他资金	
	落实城乡统一义务教育经费保障机制，促进义务教育均衡发展。					
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	1.落实城乡统一义务教育经费保障机制，促进义务教育均衡发展。					
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	义务教育阶段小学	义务教育阶段小学学生人数	义务教育人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育保障人数	义务教育保障人数	≤95 百分比	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 百分比	工作计划	

245.城乡义务教育保障机制公用经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00323510001Y		项目名称	城乡义务教育保障机制公用经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	3.41	其中:财政 资金	3.41	其他资金	
	落实城乡统一义务教育经费保障机制，促进义务教育均衡发展。					
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	1.落实城乡统一义务教育经费保障机制，促进义务教育均衡发展。					
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	义务教育阶段小学	义务教育阶段小学学生人数	义务教育人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育保障人数	义务教育保障人数	≤95 百分比	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 百分比	工作计划	

246.城乡义务教育保障机制公用经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00323510001Y		项目名称	城乡义务教育保障机制公用经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	3.41	其中:财政 资金	3.41	其他资金	
	落实城乡统一义务教育经费保障机制，促进义务教育均衡发展。					
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	1.落实城乡统一义务教育经费保障机制，促进义务教育均衡发展。					
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	义务教育阶段小学	义务教育阶段小学学生人数	义务教育人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育保障人数	义务教育保障人数	≤95 百分比	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 百分比	工作计划	

247.党建工作经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00325410001P		项目名称	党建工作经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	健全和完善中小学党建工作管理体制，提升中小学党建组织建设水平，全面加强中小 学校党组织队伍建设					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 充分发挥各校党支部的核心作用和党员的先锋模范作用，健全和完善中 小学党建工作管理体制，提升中小学党建组织建设水平，全面加强中小学校党组织队 伍建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展党建工 作活动次数	开展党建工作活动次数	≤3 次	工作方案	
	质量指标	开展党建工 作活动覆盖 率	开展党建工作活动覆盖率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	开展党建工 作活动及时 率	开展党建工作活动及时率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	开展党建工 作活动成本	开展党建工作活动成本率	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	提升中小学 党建组织建 设水平	提升中小学党建组织建设 水平	提升党建组 织能力	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	100 百分比	工作方案	

248.党建工作经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00325410001P		项目名称	党建工作经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	健全和完善中小学党建工作管理体制，提升中小学党建组织建设水平，全面加强中小 学校党组织队伍建设					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 充分发挥各校党支部的核心作用和党员的先锋模范作用，健全和完善中 小学党建工作管理体制，提升中小学党建组织建设水平，全面加强中小学校党组织队 伍建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展党建工 作活动次数	开展党建工作活动次数	≤3 次	工作方案	
	质量指标	开展党建工 作活动覆盖 率	开展党建工作活动覆盖率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	开展党建工 作活动及时 率	开展党建工作活动及时率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	开展党建工 作活动成本	开展党建工作活动成本率	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	提升中小学 党建组织建 设水平	提升中小学党建组织建设水平	提升党建组 织能力	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	100 百分比	工作方案	

249.党建工作经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00325410001P		项目名称	党建工作经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	健全和完善中小学党建工作管理体制，提升中小学党建组织建设水平，全面加强中小 学校党组织队伍建设					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 充分发挥各校党支部的核心作用和党员的先锋模范作用，健全和完善中 小学党建工作管理体制，提升中小学党建组织建设水平，全面加强中小学校党组织队 伍建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展党建工 作活动次数	开展党建工作活动次数	≤3 次	工作方案	
	质量指标	开展党建工 作活动覆盖 率	开展党建工作活动覆盖率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	开展党建工 作活动及时 率	开展党建工作活动及时率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	开展党建工 作活动成本	开展党建工作活动成本率	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	提升中小学 党建组织建 设水平	提升中小学党建组织建设 水平	提升党建组 织能力	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	100 百分比	工作方案	

250. 离退教师活动经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00321010002P		项目名称	离退教师活动经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.40	其中:财政 资金	5.40	其他资金	
	通过培训增强教师师德师风，增强教师的业务素质。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过培训增强教师师德师风，增强教师的业务素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	离退休教师人数	离退休教师人数共 54 人	54 人	工作方案	
	质量指标	离退休教师活动出勤	离退休教师活动出勤率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	离退休教师活动经费时效率	离退休教师活动经费时效率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算控制数	离退休教师活动经费预算控制数 5.4 万元	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	离退休教师身体及精神状态进一步得到提升	离退休教师身体及精神状态进一步得到提升	显著提升	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益离退休老师满意度	受益离退休老师满意度	≤95 百分比	工作方案	

251. 离退教师活动经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00321010002P		项目名称	离退教师活动经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.40	其中:财政 资金	5.40	其他资金	
	通过培训增强教师师德师风，增强教师的业务素质。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过培训增强教师师德师风，增强教师的业务素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	离退休教师人数	离退休教师人数共 54 人	54 人	工作方案	
	质量指标	离退休教师活动出勤	离退休教师活动出勤率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	离退休教师活动经费时效率	离退休教师活动经费时效率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算控制数	离退休教师活动经费预算控制数 5.4 万元	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	离退休教师身体及精神状态进一步得到提升	离退休教师身体及精神状态进一步得到提升	显著提升	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益离退休老师满意度	受益离退休老师满意度	≤95 百分比	工作方案	

252.离退教师活动经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00321010002P		项目名称	离退教师活动经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	5.40	其中:财政资金	5.40	其他资金	
	通过培训增强教师师德师风，增强教师的业务素质。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过培训增强教师师德师风，增强教师的业务素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	离退休教师人数	离退休教师人数共 54 人		54 人	工作方案
	质量指标	离退休教师活动出勤	离退休教师活动出勤率		100 百分比	工作方案
	时效指标	离退休教师活动经费时效率	离退休教师活动经费时效率		100 百分比	工作方案
	成本指标	预算控制数	离退休教师活动经费预算控制数 5.4 万元		100 百分比	工作方案
效益指标	社会效益指标	离退休教师身体及精神状态进一步得到提升	离退休教师身体及精神状态进一步得到提升		显著提升	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益离退休老师满意度	受益离退休老师满意度		≤95 百分比	工作方案

253.农村小学生营养改善计划资金绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P003248100017		项目名称	农村小学生营养改善计划资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	18.50	其中:财政 资金	18.50	其他资金	
	增强学生体质					
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 增强学生体质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务学生数量	服务学生数量 464 人	≤464 人	工作方案	
	质量指标	学生饮用奶率	学生饮用奶率	≤ 100 百分比	工作方案	
	时效指标	学生饮用奶时效性	学生饮用奶时效率	≤ 100 百分比	工作方案	
	成本指标	人均补贴财政投入水平	人均补贴财政投入水平	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	通过免费奶政府政策增强学生体质	通过免费奶政府政策增强学生体质	增强体质	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 百分比	工作方案	

254.农村小学生营养改善计划资金绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P003248100017		项目名称	农村小学生营养改善计划资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	18.50	其中:财政 资金	18.50	其他资金	
	增强学生体质					
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 增强学生体质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务学生数量	服务学生数量 464 人	≤464 人	工作方案	
	质量指标	学生饮用奶率	学生饮用奶率	≤ 100 百分比	工作方案	
	时效指标	学生饮用奶时效性	学生饮用奶时效率	≤ 100 百分比	工作方案	
	成本指标	人均补贴财政投入水平	人均补贴财政投入水平	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	通过免费奶政府政策增强学生体质	通过免费奶政府政策增强学生体质	增强体质	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 百分比	工作方案	

255.农村小学生营养改善计划资金绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P003248100017		项目名称	农村小学生营养改善计划资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	18.50	其中:财政 资金	18.50	其他资金	
	增强学生体质					
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 增强学生体质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务学生数量	服务学生数量 464 人	≤464 人	工作方案	
	质量指标	学生饮用奶率	学生饮用奶率	≤ 100 百分比	工作方案	
	时效指标	学生饮用奶时效性	学生饮用奶时效率	≤ 100 百分比	工作方案	
	成本指标	人均补贴财政投入水平	人均补贴财政投入水平	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	通过免费奶政府政策增强学生体质	通过免费奶政府政策增强学生体质	增强体质	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 百分比	工作方案	

256.学校特色建设经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00320610001Y		项目名称	学校特色建设经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	4.00	其中:财政 资金	4.00	其他资金	
	保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办					
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 保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	体育学校特色活动项目数	足球特色、冰雪项目、民族舞、书法培训、花样跳绳	5 项	工作方案	
	质量指标	项目资金支出合规率	项目资金支出合规率 100%	100 百分之	工作方案	
	时效指标	安排特色活动计划完成及时率	安排特色活动计划完成及时率 100%	100 百分之	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分之	工作方案	
效益指标	社会效益指标	学校特色建设进一步提升	学校特色建设进一步提升	1		
	可持续影响指标	加强学校特色建设，办人们满意的教育。	加强学校特色建设，办人们满意的教育。	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度 100%	100 百分之	师生满意度	

257.学校特色建设经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00320610001Y		项目名称	学校特色建设经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	4.00	其中:财政 资金	4.00	其他资金	
	保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办					
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 保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	体育学校特色活动项目数	足球特色、冰雪项目、民族舞、书法培训、花样跳绳	5 项	工作方案	
	质量指标	项目资金支出合规率	项目资金支出合规率 100%	100 百分之	工作方案	
	时效指标	安排特色活动计划完成及时率	安排特色活动计划完成及时率 100%	100 百分之	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分之	工作方案	
效益指标	社会效益指标	学校特色建设进一步提升	学校特色建设进一步提升	1		
	可持续影响指标	加强学校特色建设，办人们满意的教育。	加强学校特色建设，办人们满意的教育。	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度 100%	100 百分之	师生满意度	

258.学校特色建设经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P00320610001Y		项目名称	学校特色建设经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	4.00	其中:财政 资金	4.00	其他资金	
	保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办					
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 保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	体育学校特色活动项目数	足球特色、冰雪项目、民族舞、书法培训、花样跳绳	5 项	工作方案	
	质量指标	项目资金支出合规率	项目资金支出合规率 100%	100 百分之	工作方案	
	时效指标	安排特色活动计划完成及时率	安排特色活动计划完成及时率 100%	100 百分之	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分之	工作方案	
效益指标	社会效益指标	学校特色建设进一步提升	学校特色建设进一步提升	1		
	可持续影响指标	加强学校特色建设，办人们满意的教育。	加强学校特色建设，办人们满意的教育。	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度 100%	100 百分之	师生满意度	

259.重大活动经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P003242100015		项目名称	重大活动经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
	保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办					
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 保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数 12 次	≥ 12 次	工作方案	
	质量指标	活动出勤率	活动出勤率	≤ 100 百分比	工作方案	
	时效指标	各项活动工作完成及时率	各项活动工作完成及时率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	各项活动成本控制	各项活动成本控制	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	丰富了师生的课余生活	丰富了师生的课余生活	丰富师生课余生活	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100 百分比	工作方案	

260.重大活动经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P003242100015		项目名称	重大活动经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
	保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办					
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 保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数 12 次	≥ 12 次	工作方案	
	质量指标	活动出勤率	活动出勤率	≤ 100 百分比	工作方案	
	时效指标	各项活动工作完成及时率	各项活动工作完成及时率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	各项活动成本控制	各项活动成本控制	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	丰富了师生的课余生活	丰富了师生的课余生活	丰富师生课余生活	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100 百分比	工作方案	

261.重大活动经费绩效目标表

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018722P003242100015		项目名称	重大活动经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
	保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办					
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 保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数 12 次	≥ 12 次	工作方案	
	质量指标	活动出勤率	活动出勤率	≤ 100 百分比	工作方案	
	时效指标	各项活动工作完成及时率	各项活动工作完成及时率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	各项活动成本控制	各项活动成本控制	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	丰富了师生的课余生活	丰富了师生的课余生活	丰富师生课余生活	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100 百分比	工作方案	

262.培训经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00322110002L		项目名称	培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	用于教师培训，提高业务水平。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%		
绩效目标	1.通过培训增强教师师德师风，增强教师业务素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≤4 次	工作方案	
	质量指标	聘请专家合格率	聘请专家合格率	≥100 百分比	工作方案	
	时效指标	培训考察活动安排及时率	培训考察活动安排及时率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	≤1 万		
效益指标	社会效益指标	提升教师业务水平	提升教师业务水平	≥90 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	提升教师业务水平	提升教师业务水平	≥90 百分比	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	≥90 百分比	工作方案	

263.培训经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00322110002L		项目名称	培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	用于教师培训，提高业务水平。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%		
绩效目标	1.通过培训增强教师师德师风，增强教师业务素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≤4 次	工作方案	
	质量指标	聘请专家合格率	聘请专家合格率	≥100 百分比	工作方案	
	时效指标	培训考察活动安排及时率	培训考察活动安排及时率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	≤1 万		
效益指标	社会效益指标	提升教师业务水平	提升教师业务水平	≥90 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	提升教师业务水平	提升教师业务水平	≥90 百分比	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	≥90 百分比	工作方案	

264.培训经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00322110002L		项目名称	培训经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金	
	用于教师培训，提高业务水平。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%		
绩效目标	1.通过培训增强教师师德师风，增强教师业务素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≤4 次	工作方案	
	质量指标	聘请专家合格率	聘请专家合格率	≥100 百分比	工作方案	
	时效指标	培训考察活动安排及时率	培训考察活动安排及时率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	≤1 万		
效益指标	社会效益指标	提升教师业务水平	提升教师业务水平	≥90 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	提升教师业务水平	提升教师业务水平	≥90 百分比	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	≥90 百分比	工作方案	

265.取暖经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00322510001P		项目名称	取暖经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	4.00	其中:财政资金	4.00	其他资金	
	保障幼儿及职工冬季取暖					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障幼儿冬季取暖，保障幼儿生活质量					
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	面积取暖	等于 1437.5 平方米	1437.5 平方米	工作方案	
	时效指标	取暖温度	平均 29 度	≥ 29°	工作方案	
	质量指标	取暖面积覆盖率	实际取暖覆盖率	≥ 100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 4.5 万元	≤4.5 万	工作方案	
效益指标	社会效益指标	保障教学顺利进行	保障教学顺利进行	≥ 100 百分比	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	学校室内温度是否满意	≥ 90 百分比	工作方案	

266.取暖经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00322510001P		项目名称	取暖经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	4.00	其中:财政资金	4.00	其他资金	
	保障幼儿及职工冬季取暖					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障幼儿冬季取暖，保障幼儿生活质量					
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	面积取暖	等于 1437.5 平方米	1437.5 平方米	工作方案	
	时效指标	取暖温度	平均 29 度	≥ 29°	工作方案	
	质量指标	取暖面积覆盖率	实际取暖覆盖率	≥ 100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 4.5 万元	≤4.5 万	工作方案	
效益指标	社会效益指标	保障教学顺利进行	保障教学顺利进行	≥ 100 百分比	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	学校室内温度是否满意	≥ 90 百分比	工作方案	

267.取暖经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00322510001P		项目名称	取暖经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	4.00	其中:财政资金	4.00	其他资金	
	保障幼儿及职工冬季取暖					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障幼儿冬季取暖，保障幼儿生活质量					
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	面积取暖	等于 1437.5 平方米	1437.5 平方米	工作方案	
	时效指标	取暖温度	平均 29 度	≥ 29°	工作方案	
	质量指标	取暖面积覆盖率	实际取暖覆盖率	≥ 100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 4.5 万元	≤4.5 万	工作方案	
效益指标	社会效益指标	保障教学顺利进行	保障教学顺利进行	≥ 100 百分比	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	学校室内温度是否满意	≥ 90 百分比	工作方案	

268.幼儿园设备购置经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00367210001R		项目名称	幼儿园设备购置经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	11.76	其中:财政 资金	11.76	其他资金	
	改善办学条件，提高办园质量。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.满足日常办公需要 提高保教质量 保障幼儿生活质量					
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	设备购置数量	数量满足需求办公需求率	≥90 百分比	工作方案	
	质量指标	购置产品质量合格率	购置产品质量合格率	≥100 百分比	工作方案	
	时效指标	购置计划执行率	本年度完成	≤1 年	工作方案	
	成本指标	单位购置成本	购置成本在预算之内	≤11.76 万	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高入园率	饮食、教学、游戏方面得到家长认可，提高入园率，增强经济效益	≥90 百分比	工作方案	
	社会效益指标	提高保教质量	提高教师的教学能力、食堂人员的工作效率	≥90 百分比	工作方案	
	生态效益指标	提高服务质量	提高服务质量	≥90 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	设备延续使用	设备延续使用	≥90 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	教师、家长满意度	≥90 百分比	工作方案	

269.幼儿园设备购置经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00367210001R		项目名称	幼儿园设备购置经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	11.76	其中:财政 资金	11.76	其他资金	
	改善办学条件，提高办园质量。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.满足日常办公需要 提高保教质量 保障幼儿生活质量					
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	设备购置数量	数量满足需求办公需求率	≥90 百分比	工作方案	
	质量指标	购置产品质量合格率	购置产品质量合格率	≥100 百分比	工作方案	
	时效指标	购置计划执行率	本年度完成	≤1 年	工作方案	
	成本指标	单位购置成本	购置成本在预算之内	≤11.76 万	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高入园率	饮食、教学、游戏方面得到家长认可，提高入园率，增强经济效益	≥90 百分比	工作方案	
	社会效益指标	提高保教质量	提高教师的教学能力、食堂人员的工作效率	≥90 百分比	工作方案	
	生态效益指标	提高服务质量	提高服务质量	≥90 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	设备延续使用	设备延续使用	≥90 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	教师、家长满意度	≥90 百分比	工作方案	

270.幼儿园设备购置经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目轴码	13018722P00367210001R		项目名称	幼儿园设备购置经费		
顶算规模及资金用途	顶算数	11.76	其中:财政资金	11.76	其他资金	
	改善办学条件，提高办园质量。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.满足日常办公需要 提高保教质量 保障幼儿生活质量					
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	设备购置数量	数量满足需求办公需求率	≥90 百分比	工作方案	
	质量指标	购置产品质量合格率	购置产品质量合格率	≥100 百分比	工作方案	
	时效指标	购置计划执行率	本年度完成	≤1 年	工作方案	
	成本指标	单位购置成本	购置成本在预算之内	≤11.76 万	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高入园率	饮食、教学、游戏方面得到家长认可，提高入园率，增强经济效益	≥90 百分比	工作方案	
	社会效益指标	提高保教质量	提高教师的教学能力、食堂人员的工作效率	≥90 百分比	工作方案	
	生态效益指标	提高服务质量	提高服务质量	≥90 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	设备延续使用	设备延续使用	≥90 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	教师、家长满意度	≥90 百分比	工作方案	

271.教职工体检经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00324710001H		项目名称	教职工体检经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.32	其中:财政 资金	0.32	其他资金	
	用于教师体检					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.定期为教师体检 提高职工幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	在职人数	在编教职人数	≤10 人	工作方案	
	质量指标	在职教职工 体检覆盖率	在职教职工体检覆盖率 100%	100 百分比		
	时效指标	体检按时完 成率	体检按时完成率 100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算控制数	教师体检费预算控制数	≤0.8 万	工作方案	
效益指标	社会效益指标	保障教师身 体健康	保障教师身体健康提高教 师幸福感	≥100 百分 比	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益老师满 意度	受益老师满意度 100%	≥100 百分 比	工作方案	

272.教职工体检经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00324710001H		项目名称	教职工体检经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.32	其中:财政 资金	0.32	其他资金	
	用于教师体检					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.定期为教师体检 提高职工幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	在职人数	在编教职人数	≤10 人	工作方案	
	质量指标	在职教职工体检覆盖率	在职教职工体检覆盖率 100%	100 百分比		
	时效指标	体检按时完成率	体检按时完成率 100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算控制数	教师体检费预算控制数	≤0.8 万	工作方案	
效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康	保障教师身体健康提高教师幸福感	≥100 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老师满意度	受益老师满意度 100%	≥100 百分比	工作方案	

273.教职工体检经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00324710001H		项目名称	教职工体检经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.32	其中:财政 资金	0.32	其他资金	
	用于教师体检					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.定期为教师体检 提高职工幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	在职人数	在编教职人数	≤10 人	工作方案	
	质量指标	在职教职工 体检覆盖率	在职教职工体检覆盖率 100%	100 百分比		
	时效指标	体检按时完 成率	体检按时完成率 100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算控制数	教师体检费预算控制数	≤0.8 万	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	保障教师身 体健康	保障教师身体健康提高教 师幸福感	≥100 百分 比	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益老师满 意度	受益老师满意度 100%	≥100 百分 比	工作方案	

274.生均经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P003216100016		项目名称	生均经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.24	其中:财政 资金	6.24	其他资金	
	保障学生在园生活质量及学习质量					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学前教育入学人数	学前三年教育入学的人数	≤180 人	工作方案	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率 100%	100 百分比	工作方案	
	时效指标	幼儿园各项工作完成及时率	幼儿园各项工作完成及时率 100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	生均公用经费	按照每生每年 400 元的标准，幼儿共 180 人，共计 7.2 万元	≤7.2 万	工作方案	
效益指标	经济效益指标	入园率	提高入园率	≥80 百分比	工作方案	
	社会效益指标	扩大学前教育资源	扩大学前教育资源	≥80 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	改善办园条件	改善办园条件	≥80 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80 百分比	工作方案	

275.生均经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P003216100016		项目名称	生均经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.24	其中:财政 资金	6.24	其他资金	
	保障学生在园生活质量及学习质量					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	学前教育入学人数	学前三年教育入学的人数	≤180 人	工作方案	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率 100%	100 百分比	工作方案	
	时效指标	幼儿园各项工作完成及时率	幼儿园各项工作完成及时率 100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	生均公用经费	按照每生每年 400 元的标准，幼儿共 180 人，共计 7.2 万元	≤7.2 万	工作方案	
效益指标	经济效益指标	入园率	提高入园率	≥80 百分比	工作方案	
	社会效益指标	扩大学前教育资源	扩大学前教育资源	≥80 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	改善办园条件	改善办园条件	≥80 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80 百分比	工作方案	

276.生均经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P003216100016		项目名称	生均经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.24	其中:财政 资金	6.24	其他资金	
	保障学生在园生活质量及学习质量					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	学前教育入学人数	学前三年教育入学的人数	≤180 人	工作方案	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率 100%	100 百分比	工作方案	
	时效指标	幼儿园各项工作完成及时率	幼儿园各项工作完成及时率 100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	生均公用经费	按照每生每年 400 元的标准，幼儿共 180 人，共计 7.2 万元	≤7.2 万	工作方案	
效益指标	经济效益指标	入园率	提高入园率	≥80 百分比	工作方案	
	社会效益指标	扩大学前教育资源	扩大学前教育资源	≥80 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	改善办园条件	改善办园条件	≥80 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80 百分比	工作方案	

277.学前教育支持资金（专户）绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P003644100023		项目名称	学前教育支持资金（专户）		
预算规模及 资金用途	顶算数	18.72	其中:财政 资金	18.72	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付幼儿园经费数额	支付幼儿园经费数额	≤21.6 万	工作方案	
	质量指标	幼儿园各项工作保障率	幼儿园各项工作保障率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	幼儿园各项工作及时率	幼儿园各项工作及时率100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率不大于100%	≤ 18.72 万	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥80 百分比	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	≥80 百分比	工作方案	

278.学前教育支持资金（专户）绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P003644100023		项目名称	学前教育支持资金（专户）		
预算规模及 资金用途	顶算数	18.72	其中:财政 资金	18.72	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付幼儿园经费数额	支付幼儿园经费数额	≤21.6 万	工作方案	
	质量指标	幼儿园各项工作保障率	幼儿园各项工作保障率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	幼儿园各项工作及时率	幼儿园各项工作及时率100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率不大于100%	≤ 18.72 万	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥80 百分比	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	≥80 百分比	工作方案	

279.学前教育支持资金（专户）绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P003644100023		项目名称	学前教育支持资金（专户）		
预算规模及 资金用途	顶算数	18.72	其中:财政 资金	18.72	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付幼儿园经费数额	支付幼儿园经费数额	≤21.6 万	工作方案	
	质量指标	幼儿园各项工作保障率	幼儿园各项工作保障率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	幼儿园各项工作及时率	幼儿园各项工作及时率100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率不大于100%	≤ 18.72 万	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥80 百分比	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	≥80 百分比	工作方案	

280.幼儿园保障经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00325210001C		项目名称	幼儿园保障经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	36.00	其中:财政 资金	36.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	幼儿园设备计划完成率	幼儿园设备计划完成率	≥90 百分比	工作方案	
	质量指标	幼儿园各项工作保障率	幼儿园各项工作保障率	≥90 百分比	工作方案	
	时效指标	幼儿园各项工作及时率	幼儿园各项工作及时率100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率不大于100%	≤36 万	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高入园率	提高幼儿入园率	≥90 百分比	工作方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	工作方案	

281.幼儿园保障经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00325210001C		项目名称	幼儿园保障经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	36.00	其中:财政 资金	36.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	幼儿园设备计划完成率	幼儿园设备计划完成率	≥90 百分比	工作方案	
	质量指标	幼儿园各项工作保障率	幼儿园各项工作保障率	≥90 百分比	工作方案	
	时效指标	幼儿园各项工作及时率	幼儿园各项工作及时率100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率不大于100%	≤36 万	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高入园率	提高幼儿入园率	≥90 百分比	工作方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	工作方案	

282.幼儿园保障经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00325210001C		项目名称	幼儿园保障经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	36.00	其中:财政 资金	36.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	幼儿园设备计划完成率	幼儿园设备计划完成率	≥90 百分比	工作方案	
	质量指标	幼儿园各项工作保障率	幼儿园各项工作保障率	≥90 百分比	工作方案	
	时效指标	幼儿园各项工作及时率	幼儿园各项工作及时率100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率不大于100%	≤36 万	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高入园率	提高幼儿入园率	≥90 百分比	工作方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	工作方案	

283.幼儿园保障经费（专户）绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00364510002Q		项目名称	幼儿园保障经费（专户）		
预算规模及 资金用途	顶算数	14.00	其中:财政 资金	14.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转及幼儿生活质量					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	幼儿园设备计划完成率	幼儿园设备计划完成率	≥90 百分比	工作方案	
	质量指标	幼儿园各项工作保障率	幼儿园各项工作保障率	≥90 百分比	工作方案	
	时效指标	幼儿园各项工作及时率	幼儿园各项工作及时率100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率不大于100%	≤14 万	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高入园率	提高幼儿入园率	≥90 百分比	工作方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	工作方案	

284.幼儿园保障经费（专户）绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00364510002Q		项目名称	幼儿园保障经费（专户）		
预算规模及 资金用途	顶算数	14.00	其中:财政 资金	14.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转及幼儿生活质量					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	幼儿园设备计划完成率	幼儿园设备计划完成率	≥90 百分比	工作方案	
	质量指标	幼儿园各项工作保障率	幼儿园各项工作保障率	≥90 百分比	工作方案	
	时效指标	幼儿园各项工作及时率	幼儿园各项工作及时率100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率不大于100%	≤14 万	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高入园率	提高幼儿入园率	≥90 百分比	工作方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	工作方案	

285.幼儿园保障经费（专户）绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00364510002Q		项目名称	幼儿园保障经费（专户）		
预算规模及 资金用途	顶算数	14.00	其中:财政 资金	14.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转及幼儿生活质量					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	幼儿园设备计划完成率	幼儿园设备计划完成率	≥90 百分比	工作方案	
	质量指标	幼儿园各项工作保障率	幼儿园各项工作保障率	≥90 百分比	工作方案	
	时效指标	幼儿园各项工作及时率	幼儿园各项工作及时率100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率不大于100%	≤14 万	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高入园率	提高幼儿入园率	≥90 百分比	工作方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	工作方案	

286. 园区一幼建设资金专项债券利息绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00364610001T		项目名称	园区一幼建设资金专项债券利息		
预算规模及 资金用途	顶算数	36.00	其中:财政 资金	36.00	其他资金	
	用于新园筹建					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保障幼儿园新园筹建顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	归还贷款利息	归还贷款利息数	100 百分比	工作方案	
	质量指标	违约率	违约情况	≤ 1 百分比	工作方案	
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及情况	100 百分比	工作方案	
	成本指标	归还贷款利息	归还贷款利息金额	36 万	工作方案	
效益指标	社会效益指标	金融机构满意度	金融机构满意度	90 百分比	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	90 百分比	工作方案	

287. 园区一幼建设资金专项债券利息绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00364610001T		项目名称	园区一幼建设资金专项债券利息		
预算规模及 资金用途	顶算数	36.00	其中:财政 资金	36.00	其他资金	
	用于新园筹建					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保障幼儿园新园筹建顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息	归还贷款利息数		100 百分比	工作方案
	质量指标	违约率	违约情况		≤ 1 百分比	工作方案
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及情况		100 百分比	工作方案
	成本指标	归还贷款利息	归还贷款利息金额		36 万	工作方案
效益指标	社会效益指标	金融机构满意度	金融机构满意度		90 百分比	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		90 百分比	工作方案

288. 园区一幼建设资金专项债券利息绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00364610001T		项目名称	园区一幼建设资金专项债券利息		
预算规模及 资金用途	顶算数	36.00	其中:财政 资金	36.00	其他资金	
	用于新园筹建					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保障幼儿园新园筹建顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	归还贷款利息	归还贷款利息数	100 百分比	工作方案	
	质量指标	违约率	违约情况	≤ 1 百分比	工作方案	
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及情况	100 百分比	工作方案	
	成本指标	归还贷款利息	归还贷款利息金额	36 万	工作方案	
效益指标	社会效益指标	金融机构满意度	金融机构满意度	90 百分比	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	90 百分比	工作方案	

289.重大活动经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00324210002Q		项目名称	重大活动经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政资金	2.00	其他资金	
	举办各种活动，促进幼儿各方面能力的发展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1.宣传师幼风采 2.促进幼儿各方面能力 3.通过亲子活动扩大幼儿园知名度					
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	活动计划完成率	活动计划完成率	≤4 次	工作方案	
	质量指标	活动学生覆盖率	活动学生覆盖率	≤180 人	工作方案	
	时效指标	宣传、活动完成时间	在各项活动计划时间内完成	≤1 年	工作方案	
	成本指标	活动成本控制数	运动会、美工活动、六一汇报等	≤10 万	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高入园率	通过各类活动，提高幼儿园知名度，提高入园率	≥90 百分比	工作方案	
	生态效益指标	促进幼儿身心健康	广泛宣传师幼风采，促进幼儿身心健康	≥90 百分比	工作方案	
	社会效益指标	向家长宣传情况	通过活动，家长了解活动内容	≥90 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	知名度提升情况	知名度提高率	≥90 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥90 百分比	工作方案	

290.重大活动经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00324210002Q		项目名称	重大活动经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
	举办各种活动，促进幼儿各方面能力的发展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1.宣传师幼风采 2.促进幼儿各方面能力 3.通过亲子活动扩大幼儿园知名度					
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	活动计划完成率	活动计划完成率	≤4 次	工作方案	
	质量指标	活动学生覆盖率	活动学生覆盖率	≤180 人	工作方案	
	时效指标	宣传、活动完成时间	在各项活动计划时间内完成	≤1 年	工作方案	
	成本指标	活动成本控制数	运动会、美工活动、六一汇报等	≤10 万	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高入园率	通过各类活动，提高幼儿园知名度，提高入园率	≥90 百分比	工作方案	
	生态效益指标	促进幼儿身心健康	广泛宣传师幼风采，促进幼儿身心健康	≥90 百分比	工作方案	
	社会效益指标	向家长宣传情况	通过活动，家长了解活动内容	≥90 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	知名度提升情况	知名度提高率	≥90 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥90 百分比	工作方案	

291.重大活动经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00324210002Q		项目名称	重大活动经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金	
	举办各种活动，促进幼儿各方面能力的发展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1.宣传师幼风采 2.促进幼儿各方面能力 3.通过亲子活动扩大幼儿园知名度					
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	活动计划完成率	活动计划完成率	≤4 次	工作方案	
	质量指标	活动学生覆盖率	活动学生覆盖率	≤180 人	工作方案	
	时效指标	宣传、活动完成时间	在各项活动计划时间内完成	≤1 年	工作方案	
	成本指标	活动成本控制数	运动会、美工活动、六一汇报等	≤10 万	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高入园率	通过各类活动，提高幼儿园知名度，提高入园率	≥90 百分比	工作方案	
	生态效益指标	促进幼儿身心健康	广泛宣传师幼风采，促进幼儿身心健康	≥90 百分比	工作方案	
	社会效益指标	向家长宣传情况	通过活动，家长了解活动内容	≥90 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	知名度提升情况	知名度提高率	≥90 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥90 百分比	工作方案	

292.专项债券付息手续费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P003626100047		项目名称	专项债券付息手续费		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.10	其中:财政 资金	0.10	其他资金	
	保障新园筹建					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障幼儿园新园筹建顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	付息手续数量	付息手续数量	<1 单	工作计划	
	质量指标	违约率	违约率	≤1 百分比	工作计划	
	时效指标	上缴手续费 完成时间	上缴手续费完成时间	≤1 年	工作计划	
	成本指标	上缴手续费 成本数	上缴手续费成本数	≤0.1 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	金融机构满意度	上缴手续费完成时间	100 百分比	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	100 百分比	工作计划	

293.专项债券付息手续费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P003626100047		项目名称	专项债券付息手续费		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.10	其中:财政 资金	0.10	其他资金	
	保障新园筹建					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障幼儿园新园筹建顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	付息手续数量	付息手续数量	<1 单	工作计划	
	质量指标	违约率	违约率	≤1 百分比	工作计划	
	时效指标	上缴手续费 完成时间	上缴手续费完成时间	≤1 年	工作计划	
	成本指标	上缴手续费 成本数	上缴手续费成本数	≤0.1 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	金融机构满意度	上缴手续费完成时间	100 百分比	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	100 百分比	工作计划	

294.专项债券付息手续费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P003626100047		项目名称	专项债券付息手续费		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.10	其中:财政 资金	0.10	其他资金	
	保障新园筹建					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障幼儿园新园筹建顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	付息手续数量	付息手续数量	<1 单	工作计划	
	质量指标	违约率	违约率	≤1 百分比	工作计划	
	时效指标	上缴手续费 完成时间	上缴手续费完成时间	≤1 年	工作计划	
	成本指标	上缴手续费 成本数	上缴手续费成本数	≤0.1 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	金融机构满意度	上缴手续费完成时间	100 百分比	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	100 百分比	工作计划	

295.专职保安经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00321810001H		项目名称	专职保安经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.30	其中:财政 资金	6.30	其他资金	
	聘请保安，维护学校治安。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1.通过聘请专职保安，维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘请保安人数	聘请保安 2 人	2 人	工作方案	
	质量指标	上岗保安出勤率	上岗保安出勤率 100%	≤100 百分比	工作方案	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率 100%	≤100 百分比	工作方案	
	成本指标	保安成本	保安成本 2 人×2600 元×12 月=6.24 万元	≤6.24 万	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。	≥90 百分比	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	≥90 百分比	工作方案	

296.专职保安经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00321810001H		项目名称	专职保安经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.30	其中:财政 资金	6.30	其他资金	
	聘请保安，维护学校治安。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1.通过聘请专职保安，维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘请保安人数	聘请保安 2 人	2 人	工作方案	
	质量指标	上岗保安出勤率	上岗保安出勤率 100%	≤100 百分比	工作方案	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率 100%	≤100 百分比	工作方案	
	成本指标	保安成本	保安成本 2 人×2600 元×12 月=6.24 万元	≤6.24 万	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。	≥90 百分比	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	≥90 百分比	工作方案	

297.专职保安经费绩效目标表

316005石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00321810001H		项目名称	专职保安经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	6.30	其中:财政 资金	6.30	其他资金	
	聘请保安，维护学校治安。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1.通过聘请专职保安，维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘请保安人数	聘请保安 2 人	2 人	工作方案	
	质量指标	上岗保安出勤率	上岗保安出勤率 100%	≤100 百分比	工作方案	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率 100%	≤100 百分比	工作方案	
	成本指标	保安成本	保安成本 2 人×2600 元×12 月=6.24 万元	≤6.24 万	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。	≥90 百分比	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	≥90 百分比	工作方案	

298.人员运转经费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00370610001M		项目名称	人员运转经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	3846.50	其中:财政 资金		其他资金	3846.50
	用于足额支付人员运转类经费					
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.及时足额支付人员运转经费，提高职工工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付次数	定期支付经费次数	12次	工作方案	
	质量指标	预算成本控制率	预算成本控制率	100%	工作方案	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	工作方案	
	成本指标	成本控制总额	成本控制总额	≤3846.49 万元	工作方案	
效益指标	可持续影响 指标	提高职工工 作积极性	提高职工工作积极性	一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度	>90%	工作方案	

299.人员运转经费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00370610001M		项目名称	人员运转经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	3846.50	其中:财政 资金		其他资金	3846.50
	用于足额支付人员运转类经费					
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.及时足额支付人员运转经费，提高职工工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付次数	定期支付经费次数	12次	工作方案	
	质量指标	预算成本控制率	预算成本控制率	100%	工作方案	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	工作方案	
	成本指标	成本控制总额	成本控制总额	≤3846.49 万元	工作方案	
效益指标	可持续影响 指标	提高职工工 作积极性	提高职工工作积极性	一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度	>90%	工作方案	

300.人员运转经费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00370610001M		项目名称	人员运转经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	3846.50	其中:财政 资金		其他资金	3846.50
	用于足额支付人员运转类经费					
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.及时足额支付人员运转经费，提高职工工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付次数	定期支付经费次数	12次	工作方案	
	质量指标	预算成本控制率	预算成本控制率	100%	工作方案	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	工作方案	
	成本指标	成本控制总额	成本控制总额	≤3846.49 万元	工作方案	
效益指标	可持续影响 指标	提高职工工 作积极性	提高职工工作积极性	一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度	>90%	工作方案	

301. 日常运转经费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00370710001B		项目名称	日常运转经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	889.17	其中:财政 资金		其他资金	889.17
	用于支付水电暖费，定期维修、维护费，印刷宣传等保障日常运转类经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.及时足额支付水电暖费，定期维护房屋和设备，保障正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	维修次数	维修次数	≥2次	工作方案	
	质量指标	预算控制率	预算控制率	100%	工作方案	
	时效指标	事项完成及时率	事项完成及时率	100%	工作方案	
	成本指标	成本控制额	成本控制额	≤889.17万元	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	满足日常办公需要	满足日常办公需要	基本满足	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室满意度	>90%	工作方案	

302. 日常运转经费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00370710001B		项目名称	日常运转经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	889.17	其中:财政 资金		其他资金	889.17
	用于支付水电暖费，定期维修、维护费，印刷宣传等保障日常运转类经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.及时足额支付水电暖费，定期维护房屋和设备，保障正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	维修次数	维修次数	≥ 2 次	工作方案	
	质量指标	预算控制率	预算控制率	100%	工作方案	
	时效指标	事项完成及时率	事项完成及时率	100%	工作方案	
	成本指标	成本控制额	成本控制额	≤889.17 万元	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	满足日常办公需要	满足日常办公需要	基本满足	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室满意度	>90%	工作方案	

303. 日常运转经费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00370710001B		项目名称	日常运转经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	889.17	其中:财政 资金		其他资金	889.17
	用于支付水电暖费，定期维修、维护费，印刷宣传等保障日常运转类经费。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.及时足额支付水电暖费，定期维护房屋和设备，保障正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	维修次数	维修次数	≥ 2 次	工作方案	
	质量指标	预算控制率	预算控制率	100%	工作方案	
	时效指标	事项完成及时率	事项完成及时率	100%	工作方案	
	成本指标	成本控制额	成本控制额	≤889.17 万元	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	满足日常办公需要	满足日常办公需要	基本满足	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室满意度	>90%	工作方案	

304.2022 年耗材零差价补助资金绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360510002U		项目名称	2022 年耗材零差价补助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.66	其中:财政 资金	1.66	其他资金	
	用于 2022 年耗材零差价补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.实施耗材零差价，有助于降低耗材占比，解决看病贵、看病难的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	质量合格率	耗材验收合格率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	按成本销售比例	按成本销售比例	100 百分比	工作方案	
	时效指标	补偿及时性	补偿及时性	100 百分比	工作方案	
	数量指标	补偿金额	补偿金额	1.66 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	弥补医院政策性亏损	弥补医院政策性亏损	一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>90 百分比	工作方案	

305.2022 年耗材零差价补助资金绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360510002U		项目名称	2022 年耗材零差价补助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.66	其中:财政 资金	1.66	其他资金	
	用于 2022 年耗材零差价补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.实施耗材零差价，有助于降低耗材占比，解决看病贵、看病难的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	质量合格率	耗材验收合格率		100 百分比	工作方案
	成本指标	按成本销售 比例	按成本销售比例		100 百分比	工作方案
	时效指标	补偿及时性	补偿及时性		100 百分比	工作方案
	数量指标	补偿金额	补偿金额		1.66 万元	工作方案
效益指标	经济效益指 标	弥补医院政 策性亏损	弥补医院政策性亏损		一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	患者满意度		>90 百分比	工作方案

306.2022 年耗材零差价补助资金绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360510002U		项目名称	2022 年耗材零差价补助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	1.66	其中:财政 资金	1.66	其他资金	
	用于 2022 年耗材零差价补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.实施耗材零差价，有助于降低耗材占比，解决看病贵、看病难的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	质量合格率	耗材验收合格率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	按成本销售比例	按成本销售比例	100 百分比	工作方案	
	时效指标	补偿及时性	补偿及时性	100 百分比	工作方案	
	数量指标	补偿金额	补偿金额	1.66 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	弥补医院政策性亏损	弥补医院政策性亏损	一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>90 百分比	工作方案	

307.2022 年核酸检测信息化能力提升经费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00364310001R		项目名称	2022 年核酸检测信息化能力提升经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	200.00	其中:财政 资金	200.00	其他资金	
	用于核酸检测信息化能力提升，包括等保提升等，使核酸实验室建设符合规范。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过 HIS、LIS 等信息系统的建设与完善，保证核酸检测实验室信息化能力达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	等保等级	提升等保等级	≥3 级	工作方案	
	质量指标	验收合格率	信息系统提升验收合格率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	提升核酸检 测响应速度	提升核酸检测响应速度	较之前提高	工作方案	
	成本指标	成本控制额	成本控制额	≤200 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	符合疫情防 控要求	符合疫情防控要求	较之前符合	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用对象满 意度	使用对象满意度	>90 百分比	工作方案	

308.2022 年核酸检测信息化能力提升经费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00364310001R		项目名称	2022 年核酸检测信息化能力提升经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	200.00	其中:财政 资金	200.00	其他资金	
	用于核酸检测信息化能力提升，包括等保提升等，使核酸实验室建设符合规范。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过 HIS、LIS 等信息系统的建设与完善，保证核酸检测实验室信息化能力达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	等保等级	提升等保等级	≥3 级	工作方案	
	质量指标	验收合格率	信息系统提升验收合格率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	提升核酸检测 响应速度	提升核酸检测响应速度	较之前提高	工作方案	
	成本指标	成本控制额	成本控制额	≤200 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	符合疫情防控要求	符合疫情防控要求	较之前符合	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	>90 百分比	工作方案	

309.2022 年核酸检测信息化能力提升经费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00364310001R		项目名称	2022 年核酸检测信息化能力提升经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	200.00	其中:财政 资金	200.00	其他资金	
	用于核酸检测信息化能力提升 ， 包括等保提升等 ， 使核酸实验室建设符合规范。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过 HIS、 LIS 等信息系统的建设与完善 ， 保证核酸检测实验室信息化能力达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	等保等级	提升等保等级		≥3 级	工作方案
	质量指标	验收合格率	信息系统提升验收合格率		100 百分比	工作方案
	时效指标	提升核酸检 测响应速度	提升核酸检测响应速度		较之前提高	工作方案
	成本指标	成本控制额	成本控制额		≤200 万元	工作方案
效益指标	社会效益指 标	符合疫情防 控要求	符合疫情防控要求		较之前符合	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用对象满 意度	使用对象满意度		>90 百分比	工作方案

310.2022 年疾控中心专项经费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360110001H		项目名称	2022 年疾控中心专项经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	103.00	其中:财政 资金	103.00	其他资金	
	主要用于疾控中心基本保障经费、办公经费、信息服务费、冷链车运行维护费等日常经费，以及地方病、学校卫生、结核病、性病艾滋病等各类传染病宣传、防治经费。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%		100%	
绩效目标	1.对地方病、学校卫生、结核病、性病艾滋病、传染病等重点疾病防治，健康教育知识宣传力争知晓率达到 75%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	采购合格率	采购物品质量合格率		>90 百分比	工作方案
	时效指标	突发事件处理及时性	疫情发生到达现场处置及时率		100 百分比	工作方案
	数量指标	资金支付率	资金支付率		100 百分比	工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤ 100 百分比	工作方案
效益指标	社会效益指标	健康教育宣传知晓率	健康教育宣传知晓情况		>75 百分比	工作方案
	社会效益指标	地方病、结核病发现处置率	地方病、结核病发现处置情况		100 百分比	工作方案
	社会效益指标	学生近视筛查覆盖率	学生近视筛查覆盖情况		100 百分比	工作方案
	社会效益指标	性病艾滋病、传染病防治发现处置率	性病艾滋病、传染病防治发现处置情况		100 百分比	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		>80 百分比	工作方案

311.2022 年疾控中心专项经费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360110001H		项目名称	2022 年疾控中心专项经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	103.00	其中:财政 资金	103.00	其他资金	
	主要用于疾控中心基本保障经费、办公经费、信息服务费、冷链车运行维护费等日常经费，以及地方病、学校卫生、结核病、性病艾滋病等各类传染病宣传、防治经费。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%		100%	
绩效目标	1.对地方病、学校卫生、结核病、性病艾滋病、传染病等重点疾病防治，健康教育知识宣传力争知晓率达到 75%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	采购合格率	采购物品质量合格率	>90 百分比	工作方案	
	时效指标	突发事件处理及时性	疫情发生到达现场处置及时率	100 百分比	工作方案	
	数量指标	资金支付率	资金支付率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤ 100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	健康教育宣传知晓率	健康教育宣传知晓情况	>75 百分比	工作方案	
	社会效益指标	地方病、结核病发现处置率	地方病、结核病发现处置情况	100 百分比	工作方案	
	社会效益指标	学生近视筛查覆盖率	学生近视筛查覆盖情况	100 百分比	工作方案	
	社会效益指标	性病艾滋病、传染病防治发现处置率	性病艾滋病、传染病防治发现处置情况	100 百分比	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	>80 百分比	工作方案	

312.2022 年疾控中心专项经费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360110001H		项目名称	2022 年疾控中心专项经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	103.00	其中:财政 资金	103.00	其他资金	
	主要用于疾控中心基本保障经费、办公经费、信息服务费、冷链车运行维护费等日常经费，以及地方病、学校卫生、结核病、性病艾滋病等各类传染病宣传、防治经费。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%		100%	
绩效目标	1.对地方病、学校卫生、结核病、性病艾滋病、传染病等重点疾病防治，健康教育知识宣传力争知晓率达到 75%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	采购合格率	采购物品质量合格率	>90 百分比	工作方案	
	时效指标	突发事件处理及时性	疫情发生到达现场处置及时率	100 百分比	工作方案	
	数量指标	资金支付率	资金支付率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤ 100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	健康教育宣传知晓率	健康教育宣传知晓情况	>75 百分比	工作方案	
	社会效益指标	地方病、结核病发现处置率	地方病、结核病发现处置情况	100 百分比	工作方案	
	社会效益指标	学生近视筛查覆盖率	学生近视筛查覆盖情况	100 百分比	工作方案	
	社会效益指标	性病艾滋病、传染病防治发现处置率	性病艾滋病、传染病防治发现处置情况	100 百分比	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	>80 百分比	工作方案	

313.2022 年新生儿出生缺陷干预工程补助资金绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360410001J		项目名称	2022 年新生儿出生缺陷干预工程补助资金		
预算规模及资金用途	顶算数	6.50	其中:财政资金	6.50	其他资金	
	用于 2022 年新生儿出生缺陷干预工程 补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完善新生儿出生缺陷防治体系，相应服务对象对预防新生儿出生缺陷的健康知识知晓率达 98%，新生儿筛查率达 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新生儿筛查率	新生儿筛查数量占新生儿数量的比率	>90 百分比	工作方案	
	数量指标	健康知识知晓率	对预防新生儿出生缺陷的健康知识知晓率	>98 百分比	工作方案	
	质量指标	筛查质量合格率	筛查质量合格数占总筛查数的比率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	筛查及时率	筛查是否及时	及时	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	降低新生儿缺陷	降低新生儿出生缺陷的程度	一定程度上	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	>90 百分比	工作方案	

314.2022 年新生儿出生缺陷干预工程补助资金绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360410001J		项目名称	2022 年新生儿出生缺陷干预工程补助资金		
预算规模及资金用途	顶算数	6.50	其中:财政资金	6.50	其他资金	
	用于 2022 年新生儿出生缺陷干预工程 补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完善新生儿出生缺陷防治体系，相应服务对象对预防新生儿出生缺陷的健康知识知晓率达 98%，新生儿筛查率达 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新生儿筛查率	新生儿筛查数量占新生儿数量的比率	>90 百分比	工作方案	
	数量指标	健康知识知晓率	对预防新生儿出生缺陷的健康知识知晓率	>98 百分比	工作方案	
	质量指标	筛查质量合格率	筛查质量合格数占总筛查数的比率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	筛查及时率	筛查是否及时	及时	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	降低新生儿缺陷	降低新生儿出生缺陷的程度	一定程度上	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	>90 百分比	工作方案	

315.2022 年新生儿出生缺陷干预工程补助资金绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360410001J		项目名称	2022 年新生儿出生缺陷干预工程补助资金		
预算规模及资金用途	顶算数	6.50	其中:财政资金	6.50	其他资金	
	用于 2022 年新生儿出生缺陷干预工程 补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完善新生儿出生缺陷防治体系，相应服务对象对预防新生儿出生缺陷的健康知识知晓率达 98%，新生儿筛查率达 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新生儿筛查率	新生儿筛查数量占新生儿数量的比率	>90 百分比	工作方案	
	数量指标	健康知识知晓率	对预防新生儿出生缺陷的健康知识知晓率	>98 百分比	工作方案	
	质量指标	筛查质量合格率	筛查质量合格数占总筛查数的比率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	筛查及时率	筛查是否及时	及时	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	降低新生儿缺陷	降低新生儿出生缺陷的程度	一定程度上	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	>90 百分比	工作方案	

316.2022 年药品零差价补助资金绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360310001W		项目名称	2022 年药品零差价补助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
	用于 2022 年药品零差价补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.实施药品零差价，降低药占比，一定程度上解决看病贵、看病难的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	药占比	药品收入占医疗总收入的比重	≤ 35 百分比	工作方案	
	成本指标	按成本销售比例	按成本销售比例	100 百分比	工作方案	
	时效指标	补偿及时性	补偿及时性	100 百分比	工作方案	
	质量指标	促进医院高质量改革	促使医院进行改革转变，逐步改变“以药养医，以械养医”的局面	一定程度上	工作方案	
效益指标	经济效益指标	弥补医院政策性亏损	弥补医院政策性亏损	一定程度上	工作方案	
	社会效益指标	降低人均药费	降低人均药费，解决看病贵、看病难的问题	一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>90 百分比	工作方案	

317.2022 年药品零差价补助资金绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360310001W		项目名称	2022 年药品零差价补助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
	用于 2022 年药品零差价补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.实施药品零差价，降低药占比，一定程度上解决看病贵、看病难的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	药占比	药品收入占医疗总收入的比重	≤ 35 百分比	工作方案	
	成本指标	按成本销售比例	按成本销售比例	100 百分比	工作方案	
	时效指标	补偿及时性	补偿及时性	100 百分比	工作方案	
	质量指标	促进医院高质量改革	促使医院进行改革转变，逐步改变“以药养医，以械养医”的局面	一定程度上	工作方案	
效益指标	经济效益指标	弥补医院政策性亏损	弥补医院政策性亏损	一定程度上	工作方案	
	社会效益指标	降低人均药费	降低人均药费，解决看病贵、看病难的问题	一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>90 百分比	工作方案	

318.2022 年药品零差价补助资金绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360310001W		项目名称	2022 年药品零差价补助资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
	用于 2022 年药品零差价补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.实施药品零差价，降低药占比，一定程度上解决看病贵、看病难的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	药占比	药品收入占医疗总收入的比重	≤ 35 百分比	工作方案	
	成本指标	按成本销售比例	按成本销售比例	100 百分比	工作方案	
	时效指标	补偿及时性	补偿及时性	100 百分比	工作方案	
	质量指标	促进医院高质量改革	促使医院进行改革转变，逐步改变“以药养医，以械养医”的局面	一定程度上	工作方案	
效益指标	经济效益指标	弥补医院政策性亏损	弥补医院政策性亏损	一定程度上	工作方案	
	社会效益指标	降低人均药费	降低人均药费，解决看病贵、看病难的问题	一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>90 百分比	工作方案	

319.2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券付息服务费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360710001K		项目名称	2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券付息服务费		
预算规模及资金用途	顶算数	0.10	其中:财政资金	0.10	其他资金	
	用于偿还债券付息服务费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发行债券新建医院综合楼，提升医院基础建设，增强医疗服务能力，按期支付利息及付息服务费，降低本级财政压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	付息服务费金额	付息服务费金额		487.2 元	工作方案
	质量指标	利息支付率	实际支付的利息与应支付利息的比率		100 百分比	工作方案
	时效指标	利息支付及时率	按时支付债券利息		100 百分比	工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100 百分比	工作方案
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高医疗收入		较以前提高	工作方案
	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平		较以前提高	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度		>95 百分比	工作方案

320.2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券付息服务费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360710001K		项目名称	2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券付息服务费		
预算规模及资金用途	顶算数	0.10	其中:财政资金	0.10	其他资金	
	用于偿还债券付息服务费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发行债券新建医院综合楼，提升医院基础建设，增强医疗服务能力，按期支付利息及付息服务费，降低本级财政压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	付息服务费金额	付息服务费金额	487.2 元	工作方案	
	质量指标	利息支付率	实际支付的利息与应支付利息的比率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	利息支付及时率	按时支付债券利息	100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100 百分比	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高医疗收入	较以前提高	工作方案	
	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	较以前提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	>95 百分比	工作方案	

321.2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券付息服务费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360710001K		项目名称	2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券付息服务费		
预算规模及资金用途	顶算数	0.10	其中:财政资金	0.10	其他资金	
	用于偿还债券付息服务费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发行债券新建医院综合楼，提升医院基础建设，增强医疗服务能力，按期支付利息及付息服务费，降低本级财政压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	付息服务费金额	付息服务费金额	487.2 元	工作方案	
	质量指标	利息支付率	实际支付的利息与应支付利息的比率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	利息支付及时率	按时支付债券利息	100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100 百分比	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高医疗收入	较以前提高	工作方案	
	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	较以前提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	>95 百分比	工作方案	

322.2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券利息绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360610001X		项目名称	2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券利息		
预算规模及资金用途	顶算数	974.40	其中:财政资金	974.40	其他资金	
	用于偿还债券利息					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过发行债券新建医院综合楼，提升医院基础建设，增强医疗服务能力，按期支付利息，降低本级财政压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	利息金额	偿还利息金额	974.4 万元	工作方案	
	质量指标	利息支付率	实际支付的利息与应支付利息的比率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	利息支付及时率	按时支付债券利息	100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100 百分比	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高医疗收入	较以前提高	工作方案	
	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	较以前提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	>95 百分比	工作方案	

323.2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券利息绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360610001X		项目名称	2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券利息		
预算规模及资金用途	顶算数	974.40	其中:财政资金	974.40	其他资金	
	用于偿还债券利息					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过发行债券新建医院综合楼，提升医院基础建设，增强医疗服务能力，按期支付利息，降低本级财政压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	利息金额	偿还利息金额	974.4 万元	工作方案	
	质量指标	利息支付率	实际支付的利息与应支付利息的比率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	利息支付及时率	按时支付债券利息	100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100 百分比	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高医疗收入	较以前提高	工作方案	
	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	较以前提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	>95 百分比	工作方案	

324.2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券利息绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00360610001X		项目名称	2022 年医院综合楼建设工程政府专项债券利息		
预算规模及资金用途	顶算数	974.40	其中:财政资金	974.40	其他资金	
	用于偿还债券利息					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过发行债券新建医院综合楼，提升医院基础建设，增强医疗服务能力，按期支付利息，降低本级财政压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	利息金额	偿还利息金额	974.4 万元	工作方案	
	质量指标	利息支付率	实际支付的利息与应支付利息的比率	100 百分比	工作方案	
	时效指标	利息支付及时率	按时支付债券利息	100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100 百分比	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高医疗收入	较以前提高	工作方案	
	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	较以前提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	>95 百分比	工作方案	

325.发热门诊方舱 CT 购建资金绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P003642100014		项目名称	发热门诊方舱 CT 购建资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	390.00	其中:财政 资金	390.00	其他资金	
	用于购建发热门诊方舱 CT					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.构建发热门诊方舱 CT，保障发热门诊医疗服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置方舱 CT 数量	1套	工作方案	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制数	成本控制在 390 万以内	≤ 390 万元	工作方案	
	时效指标	项目完成率	年度内项目完成进度时效	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	降低感染风险	降低感染风险	较以前降低	工作方案	
	可持续影响指标	满足发热门诊建设要求和防控工作要求	满足发热门诊建设要求和防控工作要求	较以前符合规范	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	>90 百分比	工作方案	

326.发热门诊方舱 CT 购建资金绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P003642100014		项目名称	发热门诊方舱 CT 购建资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	390.00	其中:财政 资金	390.00	其他资金	
	用于购建发热门诊方舱 CT					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.构建发热门诊方舱 CT，保障发热门诊医疗服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置方舱 CT 数量	1套	工作方案	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制数	成本控制在 390 万以内	≤ 390 万元	工作方案	
	时效指标	项目完成率	年度内项目完成进度时效	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	降低感染风险	降低感染风险	较以前降低	工作方案	
	可持续影响指标	满足发热门诊建设要求和防控工作要求	满足发热门诊建设要求和防控工作要求	较以前符合规范	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	>90 百分比	工作方案	

327.发热门诊方舱 CT 购建资金绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P003642100014		项目名称	发热门诊方舱 CT 购建资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	390.00	其中:财政 资金	390.00	其他资金	
	用于购建发热门诊方舱 CT					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.构建发热门诊方舱 CT，保障发热门诊医疗服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置方舱 CT 数量	1套	工作方案	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制数	成本控制在 390 万以内	≤ 390 万元	工作方案	
	时效指标	项目完成率	年度内项目完成进度时效	100 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	降低感染风险	降低感染风险	较以前降低	工作方案	
	可持续影响指标	满足发热门诊建设要求和防控工作要求	满足发热门诊建设要求和防控工作要求	较以前符合规范	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	>90 百分比	工作方案	

328.高压氧舱建设项目资金绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P003602100017		项目名称	高压氧舱建设项目资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
	用于购建高压氧仓					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.建设一座高压氧舱，为及时抢救中毒、窒息的患者打通生命通道提供保障。					
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	建筑数量	建筑数量	1座	工作方案	
	质量指标	合格度	质量验收合格度	100 百分比	工作方案	
	时效指标	完工率	完工时效	>90 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	>90 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	保障中毒、窒息患者生命安全	保障中毒、窒息患者生命安全	较之前提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>90 百分比	工作方案	

329.高压氧舱建设项目资金绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P003602100017		项目名称	高压氧舱建设项目资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
	用于购建高压氧仓					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.建设一座高压氧舱，为及时抢救中毒、窒息的患者打通生命通道提供保障。					
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	建筑数量	建筑数量	1座	工作方案	
	质量指标	合格度	质量验收合格度	100 百分比	工作方案	
	时效指标	完工率	完工时效	>90 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	>90 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	保障中毒、窒息患者生命安全	保障中毒、窒息患者生命安全	较之前提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>90 百分比	工作方案	

330.高压氧舱建设项目资金绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P003602100017		项目名称	高压氧舱建设项目资金		
预算规模及 资金用途	顶算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
	用于购建高压氧仓					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.建设一座高压氧舱，为及时抢救中毒、窒息的患者打通生命通道提供保障。					
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	建筑数量	建筑数量	1座	工作方案	
	质量指标	合格度	质量验收合格度	100 百分比	工作方案	
	时效指标	完工率	完工时效	>90 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	>90 百分比	工作方案	
效益指标	社会效益指标	保障中毒、窒息患者生命安全	保障中毒、窒息患者生命安全	较之前提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>90 百分比	工作方案	

331.利息支出绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00370910001N		项目名称	利息支出		
预算规模及 资金用途	顶算数	975.00	其中:财政 资金		其他资金	975.00
	用于偿还医院综合楼专项债券付息支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.按时、足额支付债券利息，保障医院综合楼建设需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	利息金额	利息金额		975 万元	工作方案
	质量指标	利息支付率	利息支付率		100%	工作方案
	时效指标	利息支付及时率	利息支付及时率		100%	工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	保障医院综合楼建设需求	保障医院综合楼建设需求		一定程度上	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度		>95%	工作方案

332.利息支出绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00370910001N		项目名称	利息支出		
预算规模及 资金用途	顶算数	975.00	其中:财政 资金		其他资金	975.00
	用于偿还医院综合楼专项债券付息支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.按时、足额支付债券利息，保障医院综合楼建设需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	利息金额	利息金额	975 万元	工作方案	
	质量指标	利息支付率	利息支付率	100%	工作方案	
	时效指标	利息支付及时率	利息支付及时率	100%	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	工作方案	
效益指标	社会效益指标	保障医院综合楼建设需求	保障医院综合楼建设需求	一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	>95%	工作方案	

333.利息支出绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00370910001N		项目名称	利息支出		
预算规模及 资金用途	顶算数	975.00	其中:财政 资金		其他资金	975.00
	用于偿还医院综合楼专项债券付息支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.按时、足额支付债券利息，保障医院综合楼建设需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	利息金额	利息金额	975 万元	工作方案	
	质量指标	利息支付率	利息支付率	100%	工作方案	
	时效指标	利息支付及时率	利息支付及时率	100%	工作方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	工作方案	
效益指标	社会效益指标	保障医院综合楼建设需求	保障医院综合楼建设需求	一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	>95%	工作方案	

334. 医院综合楼专项债券一案两书咨询经费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P003608100019		项目名称	医院综合楼专项债券一案两书咨询经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	13.30	其中:财政 资金	13.30	其他资金	
	用于支付一案两书咨询费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成专项债券一案两书编制项目，支付咨询费。					
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	完成数量	一案两书编制完成率	≥80 百分比	工作方案	
	质量指标	完成质量	一案两书编制深度是否达到国家规定要求并通过债券编制	符合编写规范	工作方案	
	时效指标	及时性	一案两书编制完成时间	及时	工作方案	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过债券发行金额万分之七	13.3 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	减轻资金压力	申请债券，减轻本级财政压力	一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	意见采纳度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>90 百分比	工作方案	

335. 医院综合楼专项债券一案两书咨询经费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P003608100019		项目名称	医院综合楼专项债券一案两书咨询经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	13.30	其中:财政 资金	13.30	其他资金	
	用于支付一案两书咨询费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成专项债券一案两书编制项目，支付咨询费。					
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	完成数量	一案两书编制完成率	≥80 百分比	工作方案	
	质量指标	完成质量	一案两书编制深度是否达到国家规定要求并通过债券编制	符合编写规范	工作方案	
	时效指标	及时性	一案两书编制完成时间	及时	工作方案	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过债券发行金额万分之七	13.3 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	减轻资金压力	申请债券，减轻本级财政压力	一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	意见采纳度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>90 百分比	工作方案	

336. 医院综合楼专项债券一案两书咨询经费绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P003608100019		项目名称	医院综合楼专项债券一案两书咨询经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	13.30	其中:财政 资金	13.30	其他资金	
	用于支付一案两书咨询费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成专项债券一案两书编制项目，支付咨询费。					
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	完成数量	一案两书编制完成率	≥80 百分比	工作方案	
	质量指标	完成质量	一案两书编制深度是否达到国家规定要求并通过债券编制	符合编写规范	工作方案	
	时效指标	及时性	一案两书编制完成时间	及时	工作方案	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过债券发行金额万分之七	13.3 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	减轻资金压力	申请债券，减轻本级财政压力	一定程度上	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	意见采纳度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>90 百分比	工作方案	

337.专用材料绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P003708100011		项目名称	专用材料		
预算规模及 资金用途	顶算数	3571.73	其中:财政 资金		其他资金	3571.73
	用于药品 、卫生材料、化验材料等得购置 ， 满足业务需求。					
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.购置药品 、卫生材料、化验材料等 ， 满足医院业务需要。					
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	购置数量达 标率	购置数量达标率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性		及时	工作计划
	成本指标	成本总额	成本总额		≤3571.73 万元	工作计划
效益指标	社会效益指 标	满足业务需 要	满足业务需要		满足	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	科室满意度	科室满意度		>90%	工作计划

338.专用材料绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P003708100011		项目名称	专用材料		
预算规模及 资金用途	顶算数	3571.73	其中:财政 资金		其他资金	3571.73
	用于药品 、卫生材料、化验材料等得购置 ， 满足业务需求。					
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.购置药品 、卫生材料、化验材料等 ， 满足医院业务需要。					
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	购置数量达 标率	购置数量达标率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性		及时	工作计划
	成本指标	成本总额	成本总额		≤3571.73 万元	工作计划
效益指标	社会效益指 标	满足业务需 要	满足业务需要		满足	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	科室满意度	科室满意度		>90%	工作计划

339.专用材料绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P003708100011		项目名称	专用材料		
预算规模及 资金用途	顶算数	3571.73	其中:财政 资金		其他资金	3571.73
	用于药品 、卫生材料、化验材料等得购置 ， 满足业务需求。					
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.购置药品 、卫生材料、化验材料等 ， 满足医院业务需要。					
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	购置数量达 标率	购置数量达标率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性		及时	工作计划
	成本指标	成本总额	成本总额		≤3571.73 万元	工作计划
效益指标	社会效益指 标	满足业务需 要	满足业务需要		满足	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	科室满意度	科室满意度		>90%	工作计划

340.资本性支出绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00371010001T		项目名称	资本性支出		
预算规模及 资金用途	顶算数	381.90	其中:财政 资金		其他资金	381.90
	用于购置设备，满足日益增长的业务需求					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按标准购置专用设备，保障医疗服务质量和业务需要。					
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	购置设备数量	购置设备数量	达标	工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作方案	
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作方案	
	成本指标	成本控制额	成本控制额	≤381.9万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高医疗收入	较以前提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	工作方案	

341.资本性支出绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00371010001T		项目名称	资本性支出		
预算规模及 资金用途	顶算数	381.90	其中:财政 资金		其他资金	381.90
	用于购置设备，满足日益增长的业务需求					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按标准购置专用设备，保障医疗服务质量和业务需要。					
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	购置设备数量	购置设备数量	达标	工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作方案	
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作方案	
	成本指标	成本控制额	成本控制额	≤381.9万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高医疗收入	较以前提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	工作方案	

342.资本性支出绩效目标表

316006石家庄瓶环化工园区医院

单位：万元

项目编码	13018722P00371010001T		项目名称	资本性支出		
预算规模及 资金用途	顶算数	381.90	其中:财政 资金		其他资金	381.90
	用于购置设备，满足日益增长的业务需求					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按标准购置专用设备，保障医疗服务质量和业务需要。					
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	购置设备数量	购置设备数量	达标	工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作方案	
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作方案	
	成本指标	成本控制额	成本控制额	≤381.9万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高医疗收入	较以前提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	工作方案	

343.差额补贴-基本医疗绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00322910001E		项目名称	差额补贴-基本医疗		
预算规模及 资金用途	顶算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
	差额补贴-基本医疗					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强医疗队伍建设，提高医疗水平。					
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	发放数	发放补助人数	发放补助人数	卫生院 2020 年收支差额	
	质量指标	合格率	补助人员合格率	补助人员合格	卫生院 2020 年收支差额	
	时效指标	及时性	按时发放	按时发放	卫生院 2020 年收支差额	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算	卫生院 2020 年收支差额	
效益指标	社会效益指标	服务能力	提升基层医疗机构服务能力	提升基层医疗机构服务能力	卫生院 2020 年收支差额	
	可持续影响指标	方便就医	方便本辖区居民就医	方便就医	卫生院 2020 年收支差额	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	就诊群众满意度	≥90 百分比	辖区人口数	

344.差额补贴-基本医疗绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00322910001E		项目名称	差额补贴-基本医疗		
预算规模及 资金用途	顶算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
	差额补贴-基本医疗					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强医疗队伍建设，提高医疗水平。					
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	发放数	发放补助人数	发放补助人数	卫生院 2020 年收支差额	
	质量指标	合格率	补助人员合格率	补助人员合格	卫生院 2020 年收支差额	
	时效指标	及时性	按时发放	按时发放	卫生院 2020 年收支差额	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算	卫生院 2020 年收支差额	
效益指标	社会效益指标	服务能力	提升基层医疗机构服务能力	提升基层医疗机构服务能力	卫生院 2020 年收支差额	
	可持续影响指标	方便就医	方便本辖区居民就医	方便就医	卫生院 2020 年收支差额	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	就诊群众满意度	≥90 百分比	辖区人口数	

345.差额补贴-基本医疗绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00322910001E		项目名称	差额补贴-基本医疗		
预算规模及 资金用途	顶算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
	差额补贴-基本医疗					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强医疗队伍建设，提高医疗水平。					
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	发放数	发放补助人数	发放补助人数	卫生院 2020 年收支差额	
	质量指标	合格率	补助人员合格率	补助人员合格	卫生院 2020 年收支差额	
	时效指标	及时性	按时发放	按时发放	卫生院 2020 年收支差额	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算	卫生院 2020 年收支差额	
效益指标	社会效益指标	服务能力	提升基层医疗机构服务能力	提升基层医疗机构服务能力	卫生院 2020 年收支差额	
	可持续影响指标	方便就医	方便本辖区居民就医	方便就医	卫生院 2020 年收支差额	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	就诊群众满意度	≥90 百分比	辖区人口数	

346.基本公共卫生经费项目绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P003227100013		项目名称	基本公共卫生经费项目		
预算规模及 资金用途	顶算数	113.90	其中:财政 资金	113.90	其他资金	
	基本公共卫生经费项目					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 按公共卫生项目要求做好辖区基本公共卫生工作					
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	建档数	辖区人口建档人数	辖区内建档 人数*****	辖区人口数	
	质量指标	建档率	辖区人口 建档率	辖区内建档 人数占常住 居民的 90% ,	辖区人口数	
	时效指标	等候时间	门诊服务窗口平均等候时 间	门诊服务窗 口平均等候 时间**分钟	辖区人口数	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	年度基本公 共经费 113.92 万元	辖区人口数	
效益指标	社会效益指 标	管理有效率	患者治疗管理有效率提升	治疗管理患 者的有效率 提升明显	辖区人口数	
	生态效益指 标	提升率	治疗管理患者的有效率提 升明显	提升公共卫 生水平效果 显著	辖区人口数	
	可持续影响 指标	知晓率	患者家属护理知晓率	居民卫生防 治知识知晓 率 (*%)	辖区人口数	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度 85%以上	辖区人口数	

347.基本公共卫生经费项目绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P003227100013		项目名称	基本公共卫生经费项目		
预算规模及 资金用途	顶算数	113.90	其中:财政 资金	113.90	其他资金	
	基本公共卫生经费项目					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 按公共卫生项目要求做好辖区基本公共卫生工作					
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	建档数	辖区人口建档人数	辖区内建档 人数*****	辖区人口数	
	质量指标	建档率	辖区人口 建档率	辖区内建档 人数占常住 居民的 90% ,	辖区人口数	
	时效指标	等候时间	门诊服务窗口平均等候时 间	门诊服务窗 口平均等候 时间**分钟	辖区人口数	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	年度基本公 共经费 113.92 万元	辖区人口数	
效益指标	社会效益指 标	管理有效率	患者治疗管理有效率提升	治疗管理患 者的有效率 提升明显	辖区人口数	
	生态效益指 标	提升率	治疗管理患者的有效率提 升明显	提升公共卫 生水平效果 显著	辖区人口数	
	可持续影响 指标	知晓率	患者家属护理知晓率	居民卫生防 治知识知晓 率 (*%)	辖区人口数	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度 85%以上	辖区人口数	

348.基本公共卫生经费项目绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P003227100013		项目名称	基本公共卫生经费项目		
预算规模及 资金用途	顶算数	113.90	其中:财政 资金	113.90	其他资金	
	基本公共卫生经费项目					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 按公共卫生项目要求做好辖区基本公共卫生工作					
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	建档数	辖区人口建档人数	辖区内建档 人数*****	辖区人口数	
	质量指标	建档率	辖区人口 建档率	辖区内建档 人数占常住 居民的 90% ,	辖区人口数	
	时效指标	等候时间	门诊服务窗口平均等候时 间	门诊服务窗 口平均等候 时间**分钟	辖区人口数	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	年度基本公 共经费 113.92 万元	辖区人口数	
效益指标	社会效益指 标	管理有效率	患者治疗管理有效率提升	治疗管理患 者的有效率 提升明显	辖区人口数	
	生态效益指 标	提升率	治疗管理患者的有效率提 升明显	提升公共卫 生水平效果 显著	辖区人口数	
	可持续影响 指标	知晓率	患者家属护理知晓率	居民卫生防 治知识知晓 率 (*%)	辖区人口数	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度 85%以上	辖区人口数	

349. 日常运转经费绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00370410001A		项目名称	日常运转经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	22.15	其中:财政 资金		其他资金	22.15
	日常运转经费					

资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.保障日常工作正常开展				
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	日常公用开支	足够日常公用开支	足够日常公用开支	上年度日常开支费用
	质量指标	采购合理	采购合理经济实惠	采购合理经济	上年度日常开支费用
	时效指标	及时购置	及时购置满足日常公用	及时购置	上年度日常开支费用
	成本指标	经济实惠	经济实惠	经济实惠	上年度日常开支费用
效益指标	经济效益指标	经济实惠	经济实惠	经济实惠	上年度日常开支费用
满意度指标	服务对象满意度指标	及时满足员工工作需要	及时满足员工工作需要	及时满足员工工作需要	上年度日常开支费用

350. 日常运转经费绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00370410001A		项目名称	日常运转经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	22.15	其中:财政 资金		其他资金	22.15
	日常运转经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作正常开展					
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	日常公用开 支	足够日常公用开支	足够日常公 用开支	上年度日常 开支费用	
	质量指标	采购合理	采购合理经济实惠	采购合理经 济	上年度日常 开支费用	
	时效指标	及时购置	及时购置满足日常公用	及时购置	上年度日常 开支费用	
	成本指标	经济实惠	经济实惠	经济实惠	上年度日常 开支费用	
效益指标	经济效益指 标	经济实惠	经济实惠	经济实惠	上年度日常 开支费用	
满意度指标	服务对象满 意度指标	及时满足员 工工作需要	及时满足员工工作需要	及时满足员 工工作需要	上年度日常 开支费用	

351. 日常运转经费绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00370410001A		项目名称	日常运转经费		
预算规模及 资金用途	顶算数	22.15	其中:财政 资金		其他资金	22.15
	日常运转经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作正常开展					
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	日常公用开 支	足够日常公用开支		足够日常公 用开支	上年度日常 开支费用
	质量指标	采购合理	采购合理经济实惠		采购合理经 济	上年度日常 开支费用
	时效指标	及时购置	及时购置满足日常公用		及时购置	上年度日常 开支费用
	成本指标	经济实惠	经济实惠		经济实惠	上年度日常 开支费用
效益指标	经济效益指 标	经济实惠	经济实惠		经济实惠	上年度日常 开支费用
满意度指标	服务对象满 意度指标	及时满足员 工工作需要	及时满足员工工作需要		及时满足员 工工作需要	上年度日常 开支费用

352.药品零差率销售补助绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00322810001Q		项目名称	药品零差率销售补助		
预算规模及 资金用途	顶算数	36.05	其中:财政 资金	36.05	其他资金	
	药品零差率销售补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对实行药品网采及零差率销售的卫生院和村卫生室进行补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实行药品销 售 零差率机构 数量	辖区 1 个卫生院 ， 13 个村 卫生室均实行 100%药品零 差率销售		辖区 1 个卫 生院 ， 13 个 村卫生室均 实行 100% 药品零差率 销售	卫生院、卫 生室数量
	质量指标	补助人员合 规率	补助人员合规率（ 100% ）		补助人员合 规率 （ 100%）	卫生院、卫 生室数量
	时效指标	补助发放及 时率	补助发放及时率 100%		补助发放及 时率 100%	卫生院、卫 生室数量
	成本指标	人均补助标 准	低于每人 5 元补助标准		低于每人 5 元补助标准	辖区人口数
效益指标	社会效益指 标	覆盖率	药品零差率补助覆盖率		药品零差率 补助覆盖率	卫生院、卫 生室数量
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	就诊群众满意度		就诊群众满 意度 85%以 上	辖区人口数

353. 药品零差率销售补助绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00322810001Q		项目名称	药品零差率销售补助		
预算规模及 资金用途	顶算数	36.05	其中:财政资金	36.05	其他资金	
	药品零差率销售补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对实行药品网采及零差率销售的卫生院和村卫生室进行补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实行药品销售零差率机构数量	辖区 1 个卫生院，13 个村卫生室均实行 100%药品零差率销售	辖区 1 个卫生院，13 个村卫生室均实行 100%药品零差率销售	卫生院、卫生室数量	
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率（100%）	补助人员合规率（100%）	卫生院、卫生室数量	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率 100%	补助发放及时率 100%	卫生院、卫生室数量	
	成本指标	人均补助标准	低于每人 5 元补助标准	低于每人 5 元补助标准	辖区人口数	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	药品零差率补助覆盖率	药品零差率补助覆盖率	卫生院、卫生室数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	就诊群众满意度	就诊群众满意度 85%以上	辖区人口数	

354.药品零差率销售补助绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00322810001Q		项目名称	药品零差率销售补助		
预算规模及 资金用途	顶算数	36.05	其中:财政 资金	36.05	其他资金	
	药品零差率销售补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对实行药品网采及零差率销售的卫生院和村卫生室进行补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实行药品销售 零差率机构 数量	辖区 1 个卫生院 , 13 个村 卫生室均实行 100%药品零 差率销售	辖区 1 个卫 生院 , 13 个 村卫生室均 实行 100% 药品零差率 销售	卫生院、卫 生室数量	
	质量指标	补助人员合 规率	补助人员合规率 (100%)	补助人员合 规率 (100%)	卫生院、卫 生室数量	
	时效指标	补助发放及 时率	补助发放及时率 100%	补助发放及 时率 100%	卫生院、卫 生室数量	
	成本指标	人均补助标 准	低于每人 5 元补助标准	低于每人 5 元补助标准	辖区人口数	
效益指标	社会效益指 标	覆盖率	药品零差率补助覆盖率	药品零差率 补助覆盖率	卫生院、卫 生室数量	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	就诊群众满意度	就诊群众满 意度 85%以 上	辖区人口数	

355.福利费绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00370310001L		项目名称	福利费		
预算规模及 资金用途	顶算数	40.90	其中:财政 资金		其他资金	40.90
	福利费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成当年度工资及福利发放					
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	按标准测算	按测算数发放		按标准测算	按测算数发 放
	质量指标	按标准测算	按测算数发放		按标准测算	按测算数发 放
	时效指标	及时发放	及时发放		及时发放	及时发放
	成本指标	测算合理	测算合理		测算合理	测算合理
效益指标	经济效益指 标	测算合理	测算合理		测算合理	测算合理
满意度指标	服务对象满 意度指标	按标准发放 提升员工满 意对	按标准发放提升员工满意 对		按标准发放 提升员工满 意对	按标准发放 提升员工满 意对

356.福利费绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00370310001L		项目名称	福利费		
预算规模及资金用途	顶算数	40.90	其中:财政资金		其他资金	40.90
	福利费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成当年度工资及福利发放					
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	按标准测算	按测算数发放		按标准测算	按测算数发放
	质量指标	按标准测算	按测算数发放		按标准测算	按测算数发放
	时效指标	及时发放	及时发放		及时发放	及时发放
	成本指标	测算合理	测算合理		测算合理	测算合理
效益指标	经济效益指标	测算合理	测算合理		测算合理	测算合理
满意度指标	服务对象满意度指标	按标准发放提升员工满意对	按标准发放提升员工满意对		按标准发放提升员工满意对	按标准发放提升员工满意对

357.福利费绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00370310001L		项目名称	福利费		
预算规模及 资金用途	顶算数	40.90	其中:财政 资金		其他资金	40.90
	福利费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成当年度工资及福利发放					
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	按标准测算	按测算数发放		按标准测算	按测算数发 放
	质量指标	按标准测算	按测算数发放		按标准测算	按测算数发 放
	时效指标	及时发放	及时发放		及时发放	及时发放
	成本指标	测算合理	测算合理		测算合理	测算合理
效益指标	经济效益指 标	测算合理	测算合理		测算合理	测算合理
满意度指标	服务对象满 意度指标	按标准发放 提升员工满 意对	按标准发放提升员工满意 对		按标准发放 提升员工满 意对	按标准发放 提升员工满 意对

358.卫生室运行经费及乡村医生养老补贴绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P003230100026		项目名称	卫生室运行经费及乡村医生养老补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	16.00	其中:财政 资金	16.00	其他资金	
	卫生室运行经费及乡村医生养老补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障卫生室一体化运行 、 乡村医生养老补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	卫生室运行	13 个卫生室一体化运行		卫生室正常运行	一体化运行
	质量指标	一体化使用	达到使用标准		达到使用标准	一体化使用
	时效指标	完成率	工作完成及时率		工作完成及时率	完成率
	成本指标	成本控制	卫生室运行成本控制		不超预算	成本控制
效益指标	社会效益指标	使用率	提升村卫生室使用率		提升村卫生室使用率	使用率
	可持续影响指标	提升卫生院和村卫生室标准化水平	提升卫生院和村卫生室标准化水平		提升卫生院和村卫生室标准化水平	提升卫生院和村卫生室标准化水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	就诊群众满意度		≥95 百分比	就诊群众满意度

359.卫生室运行经费及乡村医生养老补贴绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P003230100026		项目名称	卫生室运行经费及乡村医生养老补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	16.00	其中:财政 资金	16.00	其他资金	
	卫生室运行经费及乡村医生养老补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障卫生室一体化运行 、 乡村医生养老补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	卫生室运行	13 个卫生室一体化运行		卫生室正常运行	一体化运行
	质量指标	一体化使用	达到使用标准		达到使用标准	一体化使用
	时效指标	完成率	工作完成及时率		工作完成及时率	完成率
	成本指标	成本控制	卫生室运行成本控制		不超预算	成本控制
效益指标	社会效益指标	使用率	提升村卫生室使用率		提升村卫生室使用率	使用率
	可持续影响指标	提升卫生院和村卫生室标准化水平	提升卫生院和村卫生室标准化水平		提升卫生院和村卫生室标准化水平	提升卫生院和村卫生室标准化水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	就诊群众满意度		≥95 百分比	就诊群众满意度

360.卫生室运行经费及乡村医生养老补贴绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P003230100026		项目名称	卫生室运行经费及乡村医生养老补贴		
预算规模及 资金用途	顶算数	16.00	其中:财政 资金	16.00	其他资金	
	卫生室运行经费及乡村医生养老补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障卫生室一体化运行 、 乡村医生养老补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	卫生室运行	13 个卫生室一体化运行		卫生室正常运行	一体化运行
	质量指标	一体化使用	达到使用标准		达到使用标准	一体化使用
	时效指标	完成率	工作完成及时率		工作完成及时率	完成率
	成本指标	成本控制	卫生室运行成本控制		不超预算	成本控制
效益指标	社会效益指标	使用率	提升村卫生室使用率		提升村卫生室使用率	使用率
	可持续影响指标	提升卫生院和村卫生室标准化水平	提升卫生院和村卫生室标准化水平		提升卫生院和村卫生室标准化水平	提升卫生院和村卫生室标准化水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	就诊群众满意度		≥95 百分比	就诊群众满意度

361.药品、卫材、疫苗费绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P003705100010		项目名称	药品、卫材、疫苗费		
预算规模及 资金用途	顶算数	271.80	其中:财政 资金		其他资金	271.80
	药品、卫材、疫苗					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成当年度药品、卫材、疫苗的正常采购					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购入基本材料完成日常消耗	购入基本材料完成日常消耗	购入基本材料完成日常消耗	单位自有资金	
	质量指标	供应商合格	产品合格	供应商合格	产品合格	
	时效指标	及时供应	及时供应	及时供应	及时供应	
	成本指标	价格合理	价格合理	价格合理	价格合理	
效益指标	经济效益指标	价格合理	价格合理	价格合理	价格合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足辖区居民用药需求	满足辖区居民用药需求	满足辖区居民用药需求	满足辖区居民用药需求	

362.药品、卫材、疫苗费绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P003705100010		项目名称	药品、卫材、疫苗费		
预算规模及 资金用途	顶算数	271.80	其中:财政 资金		其他资金	271.80
	药品、卫材、疫苗					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成当年度药品、卫材、疫苗的 normal 采购					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购入基本材料完成日常消耗	购入基本材料完成日常消耗	购入基本材料完成日常消耗	单位自有资金	
	质量指标	供应商合格	产品合格	供应商合格	产品合格	
	时效指标	及时供应	及时供应	及时供应	及时供应	
	成本指标	价格合理	价格合理	价格合理	价格合理	
效益指标	经济效益指标	价格合理	价格合理	价格合理	价格合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足辖区居民用药需求	满足辖区居民用药需求	满足辖区居民用药需求	满足辖区居民用药需求	

363.药品、卫材、疫苗费绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P003705100010		项目名称	药品、卫材、疫苗费		
预算规模及 资金用途	顶算数	271.80	其中:财政 资金		其他资金	271.80
	药品、卫材、疫苗					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成当年度药品、卫材、疫苗的正常采购					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购入基本材料完成日常消耗	购入基本材料完成日常消耗	购入基本材料完成日常消耗	单位自有资金	
	质量指标	供应商合格	产品合格	供应商合格	产品合格	
	时效指标	及时供应	及时供应	及时供应	及时供应	
	成本指标	价格合理	价格合理	价格合理	价格合理	
效益指标	经济效益指标	价格合理	价格合理	价格合理	价格合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足辖区居民用药需求	满足辖区居民用药需求	满足辖区居民用药需求	满足辖区居民用药需求	

364. 医疗风险金绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00370210001Y		项目名称	医疗风险金		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.05	其中:财政 资金		其他资金	2.05
	医疗风险金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成当年度风险基金的计提					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金	
	质量指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金	
	时效指标	按月计提	按月计提	按月计提	按月计提	
	成本指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金	
效益指标	经济效益指 标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金	
满意度指标	服务对象满 意度指标	提升患者满 意度	提升患者满意度	提升患者满 意度	提升患者满 意度	

365. 医疗风险金绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00370210001Y		项目名称	医疗风险金		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.05	其中:财政 资金		其他资金	2.05
	医疗风险金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成当年度风险基金的计提					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金
	质量指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金
	时效指标	按月计提	按月计提		按月计提	按月计提
	成本指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金
效益指标	经济效益指 标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金
满意度指标	服务对象满 意度指标	提升患者满 意度	提升患者满意度		提升患者满 意度	提升患者满 意度

366. 医疗风险金绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00370210001Y		项目名称	医疗风险金		
预算规模及 资金用途	顶算数	2.05	其中:财政 资金		其他资金	2.05
	医疗风险金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成当年度风险基金的计提					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金
	质量指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金
	时效指标	按月计提	按月计提		按月计提	按月计提
	成本指标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金
效益指标	经济效益指 标	按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风险金		按医疗收入 1%计提风 险金	按医疗收入 1%计提风 险金
满意度指标	服务对象满 意度指标	提升患者满 意度	提升患者满意度		提升患者满 意度	提升患者满 意度

367.债券利息-新建卫生院绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00323210001X		项目名称	债券利息-新建卫生院		
预算规模及 资金用途	顶算数	118.00	其中:财政 资金	118.00	其他资金	
	债券利息-新建卫生院					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时偿还利息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	归还贷款	归还贷款利息金额		归还贷款利 息 118 万元	债券金额
	质量指标	履行合同	依利率调整履行合同		依利率调整 履行合约比 率 100%	债券金额
	时效指标	归还率	归还贷款及时率		归还贷款及 时率 100%	债券金额
	成本指标	控制率	成本控制率		利息共 118 万元，成本 控制率 100%	债券金额
效益指标	经济效益指 标	提升经济效 益	提升经济效益		2021 年新增 医疗机构创 收**元	债券金额
	社会效益指 标	服务水平	提升为医疗机构医疗服务 水平		2021 年新增 医疗机构创 收**元	债券金额
	生态效益指 标	服务质量	提升基层医疗机构服务质 量		提升为医疗 机构医疗服 务水平显著	债券金额
	可持续影响 指标	就医方便程 度	方便居民就医		提升了基层 医疗机构服 务质量	债券金额
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	金融机构满意度		金融机构满 意度 90%以 上	债券金额

368.债券利息-新建卫生院绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00323210001X		项目名称	债券利息-新建卫生院		
预算规模及 资金用途	顶算数	118.00	其中:财政 资金	118.00	其他资金	
	债券利息-新建卫生院					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时偿还利息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	归还贷款	归还贷款利息金额		归还贷款利 息 118 万元	债券金额
	质量指标	履行合同	依利率调整履行合同		依利率调整 履行合约比 率 100%	债券金额
	时效指标	归还率	归还贷款及时率		归还贷款及 时率 100%	债券金额
	成本指标	控制率	成本控制率		利息共 118 万元，成本 控制率 100%	债券金额
效益指标	经济效益指 标	提升经济效 益	提升经济效益		2021 年新增 医疗机构创 收**元	债券金额
	社会效益指 标	服务水平	提升为医疗机构医疗服务 水平		2021 年新增 医疗机构创 收**元	债券金额
	生态效益指 标	服务质量	提升基层医疗机构服务质 量		提升为医疗 机构医疗服 务水平显著	债券金额
	可持续影响 指标	就医方便程 度	方便居民就医		提升了基层 医疗机构服 务质量	债券金额
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	金融机构满意度		金融机构满 意度 90%以 上	债券金额

369.债券利息-新建卫生院绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P00323210001X		项目名称	债券利息-新建卫生院		
预算规模及 资金用途	顶算数	118.00	其中:财政 资金	118.00	其他资金	
	债券利息-新建卫生院					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时偿还利息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	归还贷款	归还贷款利息金额		归还贷款利息 118 万元	债券金额
	质量指标	履行合同	依利率调整履行合同		依利率调整 履行合同比率 100%	债券金额
	时效指标	归还率	归还贷款及时率		归还贷款及时率 100%	债券金额
	成本指标	控制率	成本控制率		利息共 118 万元，成本 控制率 100%	债券金额
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益		2021 年新增 医疗机构创收**元	债券金额
	社会效益指标	服务水平	提升为医疗机构医疗服务水平		2021 年新增 医疗机构创收**元	债券金额
	生态效益指标	服务质量	提升基层医疗机构服务质量		提升为医疗机构医疗服务水平显著	债券金额
	可持续影响指标	就医方便程度	方便居民就医		提升了基层 医疗机构服务质量	债券金额
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	金融机构满意度		金融机构满意度 90%以上	债券金额

370.专项债券付息手续费绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P003626100020		项目名称	专项债券付息手续费		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.10	其中:财政 资金	0.10	其他资金	
	专项债券付息手续费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时支付利息及服务费					
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	归还贷款	归还贷款利息金额	归还贷款利息金额	本金、利息金额	
	质量指标	履行合同	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同	本金、利息金额	
	时效指标	归还率	归还贷款及时率	归还贷款及时率	本金、利息金额	
	成本指标	控制率	成本控制率	成本控制率	本金、利息金额	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	本金、利息金额	
	社会效益指标	服务水平	提升为医疗机构医疗服务水平	提升为医疗机构医疗服务水平	本金、利息金额	
	生态效益指标	服务质量	提升基层医疗机构服务质量	提升基层医疗机构服务质量	本金、利息金额	
	可持续影响指标	就医方便程度	方便居民就医	方便居民就医	本金、利息金额	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	金融机构满意度	满意度	金融机构满意度	

371.专项债券付息手续费绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P003626100020		项目名称	专项债券付息手续费		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.10	其中:财政 资金	0.10	其他资金	
	专项债券付息手续费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时支付利息及服务费					
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	归还贷款	归还贷款利息金额	归还贷款利息金额	本金、利息金额	
	质量指标	履行合同	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同	本金、利息金额	
	时效指标	归还率	归还贷款及时率	归还贷款及时率	本金、利息金额	
	成本指标	控制率	成本控制率	成本控制率	本金、利息金额	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	本金、利息金额	
	社会效益指标	服务水平	提升为医疗机构医疗服务水平	提升为医疗机构医疗服务水平	本金、利息金额	
	生态效益指标	服务质量	提升基层医疗机构服务质量	提升基层医疗机构服务质量	本金、利息金额	
	可持续影响指标	就医方便程度	方便居民就医	方便居民就医	本金、利息金额	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	金融机构满意度	满意度	金融机构满意度	

372.专项债券付息手续费绩效目标表

316007丘头锁卫生院

单位：万元

项目编码	13018722P003626100020		项目名称	专项债券付息手续费		
预算规模及 资金用途	顶算数	0.10	其中:财政 资金	0.10	其他资金	
	专项债券付息手续费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时支付利息及服务费					
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	归还贷款	归还贷款利息金额	归还贷款利息金额	本金、利息金额	
	质量指标	履行合同	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同	本金、利息金额	
	时效指标	归还率	归还贷款及时率	归还贷款及时率	本金、利息金额	
	成本指标	控制率	成本控制率	成本控制率	本金、利息金额	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	本金、利息金额	
	社会效益指标	服务水平	提升为医疗机构医疗服务水平	提升为医疗机构医疗服务水平	本金、利息金额	
	生态效益指标	服务质量	提升基层医疗机构服务质量	提升基层医疗机构服务质量	本金、利息金额	
	可持续影响指标	就医方便程度	方便居民就医	方便居民就医	本金、利息金额	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	金融机构满意度	满意度	金融机构满意度	

五、政府采购预算情况

2022年，循环化工园区社会发展局安排政府采购预算1821.31万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

316 河北石家庄循环化工园区社会发展局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算浆款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户拨款	单位 资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结 转结余
台 计							1821.31	1821.31						
河北石家庄循 环化工园区劳 动和社会保障 服务中心小计							0.6	0.6						
设备购置经费	0.6	笔记本电 脑		台	1	0.6	0.6	0.6						
石家庄市戴城 区丘头镇中心 校小计							784.8	784.8						
初中专职保 安、保洁经费	35.00	初等教育 服务	C1802	批	1	28.00	28.00	28.00						

316 河北石家庄循环化工园区社会发展局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户拨款	单位 资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结 转结余
教学设备购置 经费（初中）	6.00	速印机	A02021001	台	2	3.00	6.00	6.00						
教学设备购置 经费（小学）	100.00	复印机	A020201	台	7	0.50	3.50	3.50						
教学设备购置 经费（小学）	100.00	触控一体 机	A020208	套	29	2.50	72.50	72.50						
教学设备购置 经费（小学）	100.00	速印机	A02021001	台	3	2.60	7.80	7.80						
教学设备购置 经费（小学）	100.00	专用制 冷、空调 设备	A02052309	台	12	0.30	3.60	3.60						
教学设备购置 经费（小学）	100.00	专用制 冷、空调 设备	A02052309	台	21	0.60	12.60	12.60						
可升降学生课 桌椅购置经费 （初中）	20.40	其他台、 桌类	A060299	套	600	0.03	20.40	20.40						

316 河北石家庄循环化工园区社会发展局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户拨款	单位 资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结 转结余
可升降学生课桌椅购置经费(小学)	20.40	其他台、桌类	A060299	套	600	0.03	20.40	20.40						
农村小学生营养改善计划资金	152.00	乳制品	A150204	盒	760000	0.00	152.00	152.00						
图书购置经费(初中)	10.00	书籍、课本	A05010101	册	10000	0.00	10.00	10.00						
图书购置经费(小学)	15.00	书籍、课本	A05010101	册	15000	0.00	15.00	15.00						
小学专职保安经费	103.00	初等教育服务	C1802	批	1	103.00	103.00	103.00						
校舍维修长效机制资金(初中)	180.00	其他服务	C99	批	1	180.00	180.00	180.00						

316 河北石家庄循环化工园区社会发展局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户拨款	单位 资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结 转结余
校舍维修长效机制资金（小学）	40.00	其他服务	C99	批	1	40.00	40.00	40.00						
安装校园电子门禁系统资金	110.00	房屋附属设施	A010215	批	1	110.00	110.00	110.00						
石家庄市石炼小学小计							20.25	20.25						
设备购置	20.25	台式电脑		套	45	0.45	20.25	20.25						
石家庄循环化工园区幼儿园小计							11.76	11.76						
设备购置	11.76	木床		张	40	0.015	0.6	0.6						
设备购置	11.76	小椅子		把	40	0.005	0.2	0.2						
设备购置	11.76	小桌子		张	8	0.02	0.16	0.16						
设备购置	11.76	组合音响		套	1	1.2	1.2	1.2						
设备购置	11.76	电子琴		台	3	0.35	1.05	1.05						

316 河北石家庄循环化工园区社会发展局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户拨款	单位 资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结 转结余
设备购置	11.76	烤箱		台	1	0.5	0.5	0.5						
设备购置	11.76	切菜机		台	1	0.3	0.3	0.3						
设备购置	11.76	教学一体机		台	8	0.8	6.4	6.4						
设备购置	11.76	空调		台	2	0.25	0.5	0.5						
设备购置	11.76	复印打印 扫描一体 机		台	1	0.85	0.85	0.85						
石家庄循环化 工园区医院 小计							1003.90	542.00				461.90		
2022 年核酸检 测 信息 化能力 提升经费	200.00	其他信息 技术服务	C0299	年	1	152.00	152.00	152.00						
发热门诊方舱 CT 购建资金	390.00	医用 X 线 设备	A032011	套	1	390.00	390.00	390.00						
资本性支出	381.90	其他医疗 设备	A032099	万元	1	381.90	381.90					381.90		

316 河北石家庄循环化工园区社会发展局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户拨款	单位 资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结 转结余
日常运转经费	889.17	其他服务	C99	万元/ 年	1	80.00	80.00					80.00		

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

六、国有资产信息

石家庄循环化工 园区社发局（含所属单位）上年末固定资产金额为 21177.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1821.31 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

316 河北石家庄循环化工园区社会发展局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	——	21177.630025
1、房屋（平方米）	——	11988.2806
其中：办公用房（平方米）	——	29.72
2、车辆（台、辆）	——	179.09
3、单价在 20 万元以上的设备	——	6049.56
4、其他固定资产	——	2960.699425

七、名词解释

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

5、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出: 指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

八、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。