保定白沟新城民生保障局

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城民生保障局编制**

**保定白沟新城财政审计局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.赤脚医生养老补助经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.低收入群体天然气补贴绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.地表水厂运营费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.独生子女意外伤害保险绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.基本药物制度补助经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.经费（公务用车运行运维费）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.民生事务经费（办公费）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.民生事务经费（房屋租赁费）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.民生事务经费（网络费）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.民生业务经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.民政事务经费（网络费用）绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.南水北调水费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.农村独生子女父母奖励金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.失独家庭护工保险绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.水利巡河员专项经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.特扶家庭一次性救助绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.乡村一体化管理政府补助资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.严重精神障碍患者监护人以奖代补资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.一元民生保险绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.2025市级财政困难群众救助补助资金（农村低保）保财社【2024】76号文绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.白沟新城综合医院项目资金-初步设计和概算编制费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.调整下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算（保财社【2024】48号）绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.高龄津贴绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.供水管网建设工程质保金绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.基本公共卫生服务资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.计划生育奖励扶助资金绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.计划生育特别扶助资金绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.经费（长期临时工）绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.经费（劳务派遣）绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.经费（涉军安置）<自收自支>绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.经费（卫生院）<自收自支>绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.经费（原计生办）<自收自支>绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.经费（原市管会）<自收自支>绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.经费（原卫生监督）<自收自支>绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.经济困难高龄老人养老服务补贴绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.经济困难失能老人养老护理补贴绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.临时救助绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.流浪乞讨人员救助绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.省级财政困难群众一次性生活补助 保财社【2024】56号文绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.特困儿童群体基本生活保障（孤儿和事实无人抚养儿童）绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.特困人员救助供养绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（保财社【2023】130号）绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算（保财社【2023】130号）绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.提前下达2024年省级养老服务体系建设经费（保财社【2023】99号）绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.提前下达2024年中央水利发展资金预算（保财农【2023】95号）绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.提前下达2025年残疾人两项补贴市级资金补助资金（保财社【2024】80号）绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2024】63号）（残疾人补贴）绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2024】63号）（事实无人抚养孤儿）绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2024】63号）（特困人员救助供养）绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费（保财社（2024）65号）（养老机构建设补贴、养老机构综合责任保险补贴）绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算（保财社【2024】65号）绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算（保财社【2024】65号）（经济困难失能老年人护理补贴）绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（保财社财【2024】115号）绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.提前下达2025年市级财政困难群众救助补助资金保财社【2024】76号（特困人员救助供养）绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.提前下达2025年市级残疾人事业发展补助 保财社【2024】81号绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.提前下达2025年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金预算指标（保财社【2024】119号）绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.提前下达2025年中央财政困难群众补助资金预算（保财社【2024】71号）（特困人员救助供养）绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.提前下达2025年中央财政困难群众补助资金预算（保财社【2024】71号）（最低生活保障）绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（保财社（2024）105号）绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算（保财社【2024】111号）绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（保财社【2024】112号）绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（保财社【2024】61号）绩效目标表 70](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（保财社【2024】107号）（奖扶资金）绩效目标表 71](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（保财社【2024】107号）（特别扶助）绩效目标表 72](#_Toc_4_4_0000000068)

[66.提前下达2025年中央水利发展资金预算 保财农【2024】65号绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000069)

[67.下达2024年残疾人两项补贴市级资金（保财社【2024】42号）-困难残疾人生活补贴绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000070)

[68.下达2024年残疾人两项补贴市级资金（保财社【2024】42号）-重度残疾人护理补贴绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000071)

[69.下达2024年福彩公益金（保财综【2024】5号）绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000072)

[70.下达2024年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）（保财社【2024】55号）绩效目标表 77](#_Toc_4_4_0000000073)

[71.下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（保财社【2024】27号）绩效目标表 78](#_Toc_4_4_0000000074)

[72.下达2024中央财政困难群众救助补助金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）冀财社【2024】195号绩效目标表 79](#_Toc_4_4_0000000075)

[73.下达孕妇无创产前基因筛查和孕妇耳聋基因筛查市级补助资金（保财社（2024）101号）绩效目标表 80](#_Toc_4_4_0000000076)

[74.最低生活保障绩效目标表 81](#_Toc_4_4_0000000077)

[75.大学新生入学救助资金绩效目标表 82](#_Toc_4_4_0000000078)

[76.高中教师支教费绩效目标表 83](#_Toc_4_4_0000000079)

[77.高中教育生均经费绩效目标表 84](#_Toc_4_4_0000000080)

[78.教育培训费绩效目标表 85](#_Toc_4_4_0000000081)

[79.教育事业管理经费绩效目标表 86](#_Toc_4_4_0000000082)

[80.教育事业经费（各校保安）绩效目标表 88](#_Toc_4_4_0000000083)

[81.民办代课教师教龄补助绩效目标表 89](#_Toc_4_4_0000000084)

[82.提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算（家庭经济困难学生生活费补助）（保财教[2023]90号）绩效目标表 90](#_Toc_4_4_0000000085)

[83.提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算(综合奖补）（保财教【2022】62号)绩效目标表 91](#_Toc_4_4_0000000086)

[84.提前下达2024年省级普通高中补助资金预算（保财教[2023]60号）绩效目标表 92](#_Toc_4_4_0000000087)

[85.提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（保财教[2023]64号）绩效目标表 93](#_Toc_4_4_0000000088)

[86.提前下达2024年义务教育薄弱环节改善和能力提升省级补助资金（保财教【2023】58号）绩效目标表 94](#_Toc_4_4_0000000089)

[87.提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算（保财教[2023]63号）绩效目标表 95](#_Toc_4_4_0000000090)

[88.提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48号）-综合奖补绩效目标表 96](#_Toc_4_4_0000000091)

[89.提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教龄补助）预算（保财教【2024】68号）绩效目标表 97](#_Toc_4_4_0000000092)

[90.提前下达2025年省级普通高中补助资金预算（保财教【2024】71号）-免学费绩效目标表 98](#_Toc_4_4_0000000093)

[91.提前下达2025年省级特殊教育补助资金预算（保财教【2024】75号）绩效目标表 99](#_Toc_4_4_0000000094)

[92.提前下达2025年省级支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】64号）绩效目标表 100](#_Toc_4_4_0000000095)

[93.提前下达2025年特殊教育中央补助资金预算（保财教【2024】50号）绩效目标表 101](#_Toc_4_4_0000000096)

[94.提前下达2025年学前资助市级补助资金预算（保财教【2024】79号）绩效目标表 102](#_Toc_4_4_0000000097)

[95.提前下达2025年学生资助补助市级补助资金（保财教【2024】82号）-免学费绩效目标表 103](#_Toc_4_4_0000000098)

[96.提前下达2025年原民办代课教师教龄补助市级补助资金预算（保财教【2024】80号）绩效目标表 104](#_Toc_4_4_0000000099)

[97.提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号）绩效目标表 105](#_Toc_4_4_0000000100)

[98.下达2024年 支持学前教育发展中央资金预算的通知（保财教[2024]16号）绩效目标表 106](#_Toc_4_4_0000000101)

[99.下达2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费预算（保财教【2024】41号）绩效目标表 107](#_Toc_4_4_0000000102)

[100.下达2024年城乡义务教育市级配套资金--家庭经济困难学生生活费补助（保财教【2024】34号）绩效目标表 108](#_Toc_4_4_0000000103)

[101.下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（公用经费）（保财教[2024]21号）绩效目标表 109](#_Toc_4_4_0000000104)

[102.下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（规范民办义务教育奖补）（保财教[2024]21号）绩效目标表 110](#_Toc_4_4_0000000105)

[103.下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（支出进度奖惩）（保财教[2024]21号）绩效目标表 111](#_Toc_4_4_0000000106)

[104.幼儿园生均公用经费绩效目标表 112](#_Toc_4_4_0000000107)

[105.城乡义务教育生均公用经费绩效目标表 113](#_Toc_4_4_0000000108)

[106.初中毕业生中考报名费绩效目标表 114](#_Toc_4_4_0000000109)

[107.高中专项经费绩效目标表 115](#_Toc_4_4_0000000110)

[108.关于下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升改造和能力提升中央补助资金预算（保财教【2024】18号）】）绩效目标表 116](#_Toc_4_4_0000000111)

[109.教育费附加安排的教育支出绩效目标表 117](#_Toc_4_4_0000000112)

[110.经费（财政零补助教师）<自收自支>绩效目标表 118](#_Toc_4_4_0000000113)

[111.经费（聘任制教师）<长期聘用）>绩效目标表 119](#_Toc_4_4_0000000114)

[112.普通高中家庭经济困难学生资助绩效目标表 120](#_Toc_4_4_0000000115)

[113.提前下达2024年薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算（保财教[2023]57号绩效目标表 121](#_Toc_4_4_0000000116)

[114.提前下达2024年学生资助市级补助资金预算（保财教[2023]89号）绩效目标表 122](#_Toc_4_4_0000000117)

[115.提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（保财教【2024】74号）绩效目标表 123](#_Toc_4_4_0000000118)

[116.提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2024】67号）-公用经费绩效目标表 124](#_Toc_4_4_0000000119)

[117.提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2024】67号）-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表 125](#_Toc_4_4_0000000120)

[118.提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算（保财教【2024】78号）-公用经费绩效目标表 126](#_Toc_4_4_0000000121)

[119.提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算（保财教【2024】78号）-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表 127](#_Toc_4_4_0000000122)

[120.提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48号）-公用经费绩效目标表 128](#_Toc_4_4_0000000123)

[121.提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48号）-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表 129](#_Toc_4_4_0000000124)

[122.提前下达2025年省级普通高中补助资金预算（保财教【2024】71号）-助学金绩效目标表 130](#_Toc_4_4_0000000125)

[123.提前下达2025年学生资助市级补助资金预算（保财教【2024】82号）-助学金绩效目标表 131](#_Toc_4_4_0000000126)

[124.提前下达2025年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算（保财教【2024】46号）绩效目标表 132](#_Toc_4_4_0000000127)

[125.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表 133](#_Toc_4_4_0000000128)

[126.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表 134](#_Toc_4_4_0000000129)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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

（一）保证机关单位公共运行经费的正常运转。

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

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

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

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

二、分项绩效目标

（一）学前教育

绩效目标

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

2025年资助幼儿53人，资助标准每生每年1000元。

2、幼儿园生均公用经费。为促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平，确定我省幼儿园生均公用经费财政拨款标准为每生每年400元，生均公用财政拨款标准的适用范围是公办幼儿园和经过认定的普惠性民办幼儿园。该项资金主要用于保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。共有6所公办幼儿园，幼儿人数有794名，普惠性民办幼儿园有42所，有5892名幼儿。

绩效指标：在学前开展教研活动，对示范园进行教研系列活动。

（二）义务教育

绩效目标：

1、发展城乡义务教育。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学840元、初中1060元（均含取暖费120元）。为义务教育学生免费提供教科书。义务教育阶段小学19000人，初中5852人。

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

3、改善薄弱学校办学条件。从2020年开始，全面改善薄弱学校基本办学条件，使义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，城镇大班额现象全部消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。2025年投入薄弱学校改造项目资金347万元。

4、提高家庭困难学生生活补助。为完善国家资助政策体系，提高学生健康水平，2025年享受资助学生人数达320人，切实促进教育公平，保障义务教育阶段学校正常运转。

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

（三）普通高中教育

绩效目标：

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

绩效指标：进一步加强白沟一中高中部与保定第二中学的合作。全区高中阶段教育毛入学率达到92%以上。

（四）教师队伍建设

绩效目标：

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

绩效指标：加强教师队伍建设，加强教师培训。

（五）教育政务管理

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

绩效指标：做好各项教育管理工作，保障机关工作正常高效运转。

（六）社会救助政策及管理

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

绩效指标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

（七）社会福利政策及管理

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

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

（八）公共卫生

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

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

（九）基层医疗卫生

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

绩效指标：做好基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、乡村一体化管理工作。

（十）疾病预防控制

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

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

（十一）计划生育事务

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

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

（十二）助老健康御险

绩效目标：保障老年人获得医疗救助，降低老年人医疗负担。

绩效指标：对老年人的慰问及时到位，意外伤害保险是为老年人多一份保障。

（十三）水利水电项目建设与管理

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

绩效指标：保障农村供水安全，按期完成小营泵站维修养护任务。

（十四）水利科技支撑和公共服务

绩效目标：研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

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

（十五）水资源保护和生态建设

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

绩效指标：促进水资源可持续发展，保护生态环境，尽早用足用好长江水，最大限度发挥工程效益。确保完成2025年河长制工作依法严格完成水资源管理工作。

三、工作保障措施

（一）保障民生保障局顺利开展工作，人员报酬落实及时，各项业务工作开展及时。

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

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

第二部分

预算项目绩效目标

1.赤脚医生养老补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P003964100056 | | 项目名称 | 赤脚医生养老补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.61 | 其中：财政 资金 | 28.61 | 其他资金 |  |
| 为本辖区60岁以上老赤脚医生按政策发放养老补助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.15 | | 14.30 | 21.46 | 28.61 | |
| 绩效目标 | 1.为本辖区60岁以上老赤脚医生按政策发放养老补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 补助人数 | 70人 | 2025年需求数 |
| 质量指标 | 补助发放完成率 | 赤脚医生养老补助经费发放完成率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 赤脚医生养老补助标准 | 反映每个60岁以上的赤脚医生补助标准成本 | 按工龄方式补助，每满一年补助20元/人/月，最高补助400元/人/月 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受补助人群生活水平 | 提高受补助人群生活水平 | 进一步提高 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赤脚医生满意度 | 赤脚医生满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

2.低收入群体天然气补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00353610005W | | 项目名称 | 低收入群体天然气补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.18 | 其中：财政 资金 | 2.18 | 其他资金 |  |
| 支付低收入群体天然气补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.54 | | 1.09 | 1.63 | 2.18 | |
| 绩效目标 | 1.为了让弱势群体安全取暖的生活问题，达到弱势群体过冬有所保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 弱势群体天然气（城乡低保、特困）人数 | 228户 | 2025年需求数 |
| 质量指标 | 补助完成率 | 弱势群体天然气补助资金完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 弱势群体天然气补助资金发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 弱势群体天然气补助资金发放标准 | 95.4元/年/户 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升弱势群体生活水平 | 弱势群体天然气（城乡低保、特困）人员生活水平提升情况 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 弱势群体满意率 | 弱势群体满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

3.地表水厂运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00392610007U | | 项目名称 | 地表水厂运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2022年至2025年期间的地表水厂运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付地表水厂运营费,保障居民生活用水 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理水量 | 月处理水量 | 100万吨 | 2025年 工作计划 |
| 质量指标 | 地表水厂出水合格率 | 地表水厂出水合格率 | ≥95% | 2025年 工作计划 |
| 时效指标 | 运营保障及时率 | 运营保障及时率 | ≥95% | 2025年 工作计划 |
| 成本指标 | 地表水厂运营单价 | （2022年7月-2025年9月）运营单价  （2025年10月-2025年12月）运营单价 | 0.54元/吨 | 2025年 工作计划 |
| 成本指标 | 地表水厂运营单价 | （2025年10月-2025年12月）运营单价 | 1.2元/吨 | 2025年 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民生活用水 | 保障居民生活用水 | 进一步保障 | 2025年 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4.独生子女意外伤害保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00388410005W | | 项目名称 | 独生子女意外伤害保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.25 | 其中：财政 资金 | 1.25 | 其他资金 |  |
| 支付独生子女意外伤害保险 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| 绩效目标 | 1.用于减轻独生子女家庭由于意外事故导致的经济压力，提升家庭的保障水平确保他们在面对突发事件时能够获得及时和有效的经济支持。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女家庭投保户数 | 独生子女家庭投保户数 | 249户 | 2025需求数 |
| 质量指标 | 投保准确率 | 投保对象准确率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 投保完成及时率 | 投保完成及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 投保保费标准 | 每户独生子女家庭投保意外伤害保险保费标准 | 50元/年/户 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众生命财产安全 | 保障群众生命财产安全 | 进一步保障 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保对象满意度 | 投保对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5.基本药物制度补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P003967100030 | | 项目名称 | 基本药物制度补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.54 | 其中：财政 资金 | 48.54 | 其他资金 |  |
| 支付白沟辖区卫生院和村卫生室基本药物制度补助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.14 | | 24.27 | 36.41 | 48.54 | |
| 绩效目标 | 1.白沟辖区卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度全覆盖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖人口数 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖人口数 | 15.17万人 | 2025需求数 |
| 质量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 卫生院药物制度补助经费 | 反映卫生院药物制度补助经费 | 3.2元/人/年 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民生活水平 | 提高人民生活水平 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6.经费（公务用车运行运维费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004667100014 | | 项目名称 | 经费（公务用车运行运维费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 通过科学管理、合理调配和有效维护公务用车，确保车良运行安全、高效、经济，为部门的正常运转和公务活动提供可靠的交通保障服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.70 | |
| 绩效目标 | 1.通过科学管理、合理调配和有效维护公务用车，确保车良运行安全、高效、经济，为部门的正常运转和公务活动提供可靠的交通保障服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | 公务用车数量 | 1辆 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 车辆派出及时率 | 按时派出车辆次数占总派车需求次数的比例 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 公务用车运行及维护费用 | 公务用车运行及维护费用 | 2.7万元/年 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 进一步保障 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7.民生事务经费（办公费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00420610019W | | 项目名称 | 民生事务经费（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.58 | 其中：财政 资金 | 21.58 | 其他资金 |  |
| 用于民生保障局电费及各种办公支出 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 21.58 | |
| 绩效目标 | 1.用于民生保障局电费及各种办公支出，保障正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民生保障局办公支出各项经费 | 民生保障局办公支出各项经费 | 全额保障 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 局运转资金支出完成率 | 局运转资金支出完成率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 局运转资金保障及时率 | 局运转资金保障及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总支出 | 项目总支出 | 21.58万元 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所的正常运转 | 保障办公场所的正常运转 | 进一步保障 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

8.民生事务经费（房屋租赁费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00396910004Y | | 项目名称 | 民生事务经费（房屋租赁费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付民生保障局办公房屋租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付民生保障局办公房屋租赁费（2025年8月14日-2026年7月13日），保障单位正常履职、办公。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁面积 | 1576平方米 | 实际建筑面积和设备 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | 1年 | 租赁协议 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 年度租赁成本 | 126.9元/平方米 | 租赁协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 进一步保障 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9.民生事务经费（网络费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004206100189 | | 项目名称 | 民生事务经费（网络费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |  |
| 用于支付民生保障局所需网络费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.90 | | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |
| 绩效目标 | 1.用于民生保障局所需网络费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁光纤线路条数 | 租赁光纤线路条数 | 1条 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用保障率 | 网络正常使用保障率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付费用及时率 | 网络费用支付及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | 民生保障局办公宽带光纤租赁费 | 2.82万元/年 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | 医疗急救调度政务外网卡光纤租赁费 | 0.09万元/年 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | 卫健办执法终端政务外网光纤租赁费 | 1404元/年 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 光线租赁费 | 卫健办非税专线光纤租赁费 | 2112元/年 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | 云视频及政务外网光纤租赁费 | 1.08万元/年 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | 华为视频会议光纤租赁费 | 5581元/年 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作 | 保障日常工作 | 进一步保障 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10.民生业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004206100208 | | 项目名称 | 民生业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 支出民生保障局电费及各种办公支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于民生保障局电费及各种办公支出，保障正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民生保障局办公支出各项经费 | 民生保障局办公支出各项经费 | 全额保障 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 局运转资金支出完成率 | 局运转资金支出完成率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 局运转资金保障及时率 | 局运转资金保障及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总支出 | 项目总支出 | ≤20万元 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所的正常运转 | 保障办公场所的正常运转 | 进一步保障 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11.民政事务经费（网络费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00390110005R | | 项目名称 | 民政事务经费（网络费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.18 | 其中：财政 资金 | 2.18 | 其他资金 |  |
| 用于支付民政事业各项网络费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.20 | 1.80 | 2.18 | |
| 绩效目标 | 1.用于民政事务所需网络费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁光纤线路条数 | 租赁光纤线路条数 | 4个 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用保障率 | 网络正常使用保障率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付费用及时率 | 网络费用支付及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | VPN政务外网费用（联通）民政办公室(2024.6.1-2025.5.31) | 0.24万元/年 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | 市民政局云视频费用（联通）局二楼会议室(2025.4.1-2026.3.31) | 0.84万元/年 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 光纤租赁费 | 白沟智慧养老信息化平台服务费(2025.3.16-2026.3.15) | 0.5万元/年 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 光线租赁费 | 社区日间照料机构视频监控年租费（2025.3.24-2026.3.23） | 6048元/年 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作 | 保障日常工作 | 进一步保障 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12.南水北调水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P003553100033 | | 项目名称 | 南水北调水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720.00 | 其中：财政 资金 | 720.00 | 其他资金 |  |
| 缴纳南水北调水费. | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 720.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.缴纳南水北调水费所需费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用水量 | 用水总数 | 2599.76万吨 | 南水北调水费相关文件 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作 | 反映综合综合事务管理工作 | ≥95% | 南水北调水费相关文件 |
| 时效指标 | 缴纳水费及时性 | 缴纳水费及时性 | ≥95% | 南水北调水费相关文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 按用水每吨成本 | ≤2.51元/吨 | 南水北调水费相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民正常用水 | 保障居民正常用水 | 进一步保障 | 2025工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

13.农村独生子女父母奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P003884100049 | | 项目名称 | 农村独生子女父母奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 支付农村独生子女父母奖励金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.37 | | 2.75 | 4.12 | 5.50 | |
| 绩效目标 | 1.发放18周岁以下农村独生子女父母奖励金458人，保障独生子女家庭享受补助待遇，落实河北省人口和计划生育条例政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 年度内享受农村独生子女父母奖励金政策人数 | 458人 | 2025年需求数 |
| 质量指标 | 补助发放完成率 | 发放农村独生子女父母奖励金完成率 | 100% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助完成时间 | 农村独生子女父母奖励金发放时间 | 12月之前发放 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 农村独生子女父母奖励金标准 | 农村独生子女父母奖励金标准 | 10元/人/月 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 进一步提高 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助对象满意度 | 受补助对象满意度 | ≥95% | 统计调查结果 |

14.失独家庭护工保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00465710002G | | 项目名称 | 失独家庭护工保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.64 | 其中：财政 资金 | 0.64 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育失独家庭护工保险费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.16 | | 0.32 | 0.48 | 0.64 | |
| 绩效目标 | 1.用于计划生育失独家庭提供更全面的服务保障，减少家庭负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保人数 | 全区投保人数 | 8人 | 2025需求数 |
| 质量指标 | 投保准确率 | 投保对象准确率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 投保完成及时率 | 投保完成及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 投保保费标准 | 失独家庭护工保险保费标准 | 800元/人/年 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障失独家庭基本生活 | 保障失独家庭基本生活 | 进一步保障 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失独家庭满意度 | 失独家庭满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

15.水利巡河员专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00352510006K | | 项目名称 | 水利巡河员专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.84 | 其中：财政 资金 | 16.84 | 其他资金 |  |
| 用于支付巡河员补贴及保险费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.14 | | 8.28 | 12.42 | 16.84 | |
| 绩效目标 | 1.用于为14名巡河员发放补贴及购买保险，提升巡河员工作效率，保障日常工作正常开展，进一步做好巡河安全保障工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 为巡河员发放补贴及购买保险人数 | 14人 | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 购买保险完成率 | 为巡河员发放补贴及购买保险完成率 | ≥95% | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |
| 时效指标 | 缴纳保险及时率 | 为巡河员发放补贴及购买保险及时率 | ≥95% | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |
| 成本指标 | 巡河员缴纳保险人均标准 | 巡河员缴纳保险人均标准情况 | 200元/年 | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |
| 成本指标 | 巡河员发放补贴人均标准情况 | 巡河员发放补贴人均标准情况 | ≥985.72元/月 | 保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城（湖）长制巡河员管理办法》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升巡河员工作效率，保障日常工作正常开展 | 提升巡河员工作效率，保障日常工作正常开展，进一步做好巡河安全保障工作 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡河员满意率 | 巡河员满意率情况 | ≥95% | 调查问卷 |

16.特扶家庭一次性救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00464910002L | | 项目名称 | 特扶家庭一次性救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于独生子女死忙家庭一次性救助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于独生子女死忙家庭一次性救助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放救助金户数 | 享受特扶家庭一次性救助户数 | 5户 | 2025年需求数 |
| 质量指标 | 救助金发放完成率 | 特扶家庭一次性救助金发放完成率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 救助完成及时率 | 特扶家庭一次性救助补贴完成及时率 | 12月底之前完成 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 救助标准 | 失独家庭救助标准 | 2万元/年/户 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 提高社会影响力 | 进一步提高 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

17.乡村一体化管理政府补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00396610003A | | 项目名称 | 乡村一体化管理政府补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.46 | 其中：财政 资金 | 52.46 | 其他资金 |  |
| 支付村卫生室和卫生院保险及运转资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 12.00 | 12.00 | 16.46 | |
| 绩效目标 | 1.乡村一体化管理工作，村卫生室和卫生院统一管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 白沟新城村街卫生室数量 | 白沟新城村街卫生室数量 | 33个 | 2025需求数 |
| 数量指标 | 卫生室村医数量 | 卫生室村医数量 | 63人 | 2026需求数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 医疗责任险金额 | 医疗责任险金额 | 500元/个/年 | 2026年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行经费补助金额 | 运行经费补助金额 | 5000元/个/年 | 2027年度工作计划 |
| 成本指标 | 村医养老保险费用 | 村医养老保险费用 | 5445.5元/人/年 | 2028年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 进一步保障 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

18.严重精神障碍患者监护人以奖代补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00363410004M | | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 支付严重精神障碍患者监护人补助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.24 | |
| 绩效目标 | 1.为了解决严重精神障碍患者生活困难问题，让监护人担负起看护责任，达到精神障碍患者良好康复。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者人数 | 严重精神障碍患者人数 | 1人 | 2025需求数年 |
| 质量指标 | 完成率 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险补助资金完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放率 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险补助资金发放率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险补助资金发放标准率 | 200元/月 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严重精神障碍患者生活水平提升情况 | 严重精神障碍患者生活水平提升情况 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

19.一元民生保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466910001F | | 项目名称 | 一元民生保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付民生保险 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.广大民众提供一种低成本、高保障的风险防范机制，提升民生保障水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一元民生保险人数 | 一元民生保险人数 | 15万人 | 2025年需求数 |
| 质量指标 | 一元民生保险完成率 | 一元民生保险完成率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 一元民生保险参保及时率 | 一元民生保险参保及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 一元民生保险参保标准 | 一元民生保险参保标准 | 1元/年/人 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升一元民生保险参保人员生活水平提升 | 提升一元民生保险参保人员生活水平提升 | 进一步提高 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

20.2025市级财政困难群众救助补助资金（农村低保）保财社【2024】76号文绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004677100046 | | 项目名称 | 2025市级财政困难群众救助补助资金（农村低保）保财社【2024】76号文 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.60 | 其中：财政 资金 | 15.60 | 其他资金 |  |
| 发放困难群众救助补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.90 | | 7.80 | 11.70 | 15.60 | |
| 绩效目标 | 1.动态调整困难群众救助补助标准，按标准发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村最低生活保障救助人数 | 农村最低生活保障救助人数 | 217人 | 2025年年度需求 |
| 质量指标 | 救助补助资金发放完成率 | 救助补助资金发放完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 救助补助资金发放及时率 | 救助补助资金发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 农村最低生活保障发放标准 | 7884元/年 | 保定市民政局保定市财政局关于做好2024年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知（保财社【2024】16号文件） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

21.白沟新城综合医院项目资金-初步设计和概算编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004643100036 | | 项目名称 | 白沟新城综合医院项目资金-初步设计和概算编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于白沟新城综合医院建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过新建白沟新城综合医院17519.2平米，并按约定竣工验收达到合格标准，完成项目结算依程序拨付，改善医疗事业条件，提升医疗服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合医院项目建设面积 | 反映综合医院项目建设面积情况 | 17519.2平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 反映工程质量合格率 | ≥95% | 工程各节点验收报告 |
| 时效指标 | 综合医院工程完成及时率 | 反映综合医院工程按时完工情况 | ≥90% | 工程施工计划 |
| 成本指标 | 综合医院项目工程成本 | 反映综合医院项目工程成本情况 | 0.01万元/平方米 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善医疗事业条件提升 | 反应改善医疗事业条件提升情况 | 进一步改善 | 民生保障局2025年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00463110007K | | 项目名称 | 调整下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算（保财社【2024】48号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.90 | 其中：财政 资金 | 31.90 | 其他资金 |  |
| 支付低保特困人群适老化改造资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 31.90 | 31.90 | |
| 绩效目标 | 1.用于低保特困人群适老化改造资金，使老年人生活水平有所提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭养老床位建设补贴张数 | 反映家庭养老床位建设补贴张数 | ≥30张 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 通过为符合条件的服务对象建设家庭养老床位和提供上门养老服务，满足居家失能老年人专业照护需求 | 反映居家失能老年人专业照护需求情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 适老化改造资金支出频次 | 反映失能老年人适老化改造资金支出频次 | 1次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 反映补贴发放标准情况 | 31.9万元 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居家社区养老服务能力和品质 | 反映居家社区养老服务能力和品质情况 | 不断提升 | 困难群众生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家庭和老年人对居家社区养老服务的满意度 | 老年人满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

23.高龄津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00464710001M | | 项目名称 | 高龄津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.80 | 其中：财政 资金 | 64.80 | 其他资金 |  |
| 用于全区80周岁以上老年人高龄津贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.20 | | 32.40 | 48.60 | 64.80 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于全区80周岁以上老年人高龄津贴发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区80周岁以上老年人人数 | 享受80周岁以上老年人高龄津贴人数 | 942人 | 2025年年度需求 |
| 质量指标 | 80周岁以上老年人补助保障标准率 | 80周岁以上老年人高龄津贴完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 80周岁以上老年人补助资金及时发放率 | 80周岁以上老年人高龄津贴发放率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 80周岁以上老年人补贴资金标准 | 对全区符合标准的80周岁以上老年人发放的补贴资金 | 600元/人/年 | 保定白沟新城民生保障局关于80周岁以上高龄老年人津贴发放的实施细则【2024】76号文件 |
| 成本指标 | 80周岁以上老年人补贴资金标准 | 对全区符合标准的80周岁以上老年人发放的补贴资金 | 1200元/人/年 | 保定白沟新城民生保障局关于80周岁以上高龄老年人津贴发放的实施细则【2024】76号文件 |
| 成本指标 | 80周岁以上老年人补贴资金标准 | 对全区符合标准的80周岁以上老年人发放的补贴资金 | 6000元/人/年 | 保定白沟新城民生保障局关于80周岁以上高龄老年人津贴发放的实施细则【2024】76号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高80周岁以上老年人生活质量 | 对全区符合标准的80周岁以上老年人发放补贴资金 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

24.供水管网建设工程质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004680100032 | | 项目名称 | 供水管网建设工程质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.57 | 其中：财政 资金 | 58.57 | 其他资金 |  |
| 用于支付保障白沟新城城区供水管网建设工程质保金。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 58.57 | | 58.57 | 58.57 | 58.57 | |
| 绩效目标 | 1.进一步保障白沟新城城区供水管网建设工程质量，支付工程质保金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 白沟新城城区供水管网项目数量 | 白沟新城城区供水管网项目数量 | 1个 | 中标通知书及合同 |
| 质量指标 | 质保金支付完成率 | 质保金支付完成率 | ≥95% | 中标通知书及合同 |
| 时效指标 | 质保金支付及时率 | 质保金支付及时率 | ≥95% | 中标通知书及合同 |
| 成本指标 | 项目质保金 | 白沟新城城区供水管网项目质保金 | ≤58.58万元 | 按照结算审计报告工程价格的3% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工程质量 | 保障供水管网工程质量 | 进一步保障 | 2025工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

25.基本公共卫生服务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00463710001E | | 项目名称 | 基本公共卫生服务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 570.39 | 其中：财政 资金 | 570.39 | 其他资金 |  |
| 主要用于辖区居民免费体检，免费项目检查 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 124.60 | | 285.20 | 373.79 | 570.39 | |
| 绩效目标 | 1.明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，达到减少主要健康危害因素的目的。  2.免费为辖区居民体检，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。达到基本公共卫生服务均等化的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 2025年度工作计划 |
| 数量指标 | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 2025年度工作计划 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 2025年度工作计划 |
| 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗截止率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗截止率 | ≥90% | 2025年度工作计划 |
| 数量指标 | 3岁以上儿童系统管理率 | 3岁以上儿童系统管理率 | ≥80% | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 高血压患者基层规范管理率 | 高血压患者基层规范管理率 | ≥61% | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 糖尿病患者基层规范管理率 | 糖尿病患者基层规范管理率 | ≥61% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 完成时间 | 本年度完成 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 94人/年 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区居民生命健康 | 保障全区居民生命健康 | 进一步提高 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

26.计划生育奖励扶助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004638100014 | | 项目名称 | 计划生育奖励扶助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于符合计划生育奖励扶助条件的个人发放补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.25 | | 10.50 | 15.75 | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于符合计划生育奖励扶助条件的个人发放补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 547人 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金完成率 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策完成率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助及时率 | 反映农村部分计划生育家庭奖励扶助及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 计划生育家庭奖励扶助金补贴标准 | 反映计划生育家庭奖励扶助金补贴标准 | 384元/人/年 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善计划生育家庭生活条件 | 改善计划生育家庭生活条件 | 进一步改善 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭满意度 | 计划生育家庭满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

27.计划生育特别扶助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00463810002P | | 项目名称 | 计划生育特别扶助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.65 | 其中：财政 资金 | 3.65 | 其他资金 |  |
| 用于符合计划生育特别扶助条件的个人发放补贴，用于缓解特殊家庭困难等情况 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.91 | | 1.82 | 2.74 | 3.65 | |
| 绩效目标 | 1.用于符合计划生育特别扶助条件的个人发放补贴，用于缓解特殊家庭困难等情况 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 8人 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助资金拨付完成率 | 计划生育家庭特别扶助完成率 | 100% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划生育家庭特别扶助及时率 | 计划生育家庭特别扶助及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助户补贴标准 | 计划生育家庭特别扶助户补贴标准 | 4560元/人/年 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善计划生育家庭生活条件 | 改善计划生育家庭生活条件 | 进一步改善 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭满意度 | 计划生育家庭满意度 | ≥95% | 调查结果 |

28.经费（长期临时工）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004655100121 | | 项目名称 | 经费（长期临时工） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.08 | 其中：财政 资金 | 46.08 | 其他资金 |  |
| 保障长期临时工经费发放，通过为长期临时工人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.52 | | 23.04 | 38.40 | 46.08 | |
| 绩效目标 | 1.保障长期临时工经费发放，通过为长期临时工人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费发放人数 | 反映长期临时工发放人数情况 | 9人 | 招聘人员名单 |
| 质量指标 | 经费发放完成率 | 反映长期临时工人员经费完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映长期临时工人员经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 反映长期临时工人员经费月均发放标准 | ≤3.85万元 | 2025年预算测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工基本生活 | 为长期临时工人员发放人员经费，保障其基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 反映单位长期临时工满意程度 | 9人 | 问卷调查 |

29.经费（劳务派遣）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00465510011D | | 项目名称 | 经费（劳务派遣） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.35 | 其中：财政 资金 | 47.35 | 其他资金 |  |
| 保障劳务派遣经费发放，通过为劳务派遣人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.84 | | 23.68 | 39.46 | 47.35 | |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣经费发放，通过为劳务派遣人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费发放人数 | 反映劳务派遣发放人数情况 | 11人 | 参照《2023年人员划转名单》 |
| 质量指标 | 经费发放完成率 | 反映劳务派遣人员经费完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映劳务派遣人员经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 反映劳务派遣人员经费月均发放标准 | ≤3.95万元 | 2025年预算测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工基本生活 | 为劳务派遣人员发放人员经费，保障其基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 反映单位劳务派遣职工满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

30.经费（涉军安置）<自收自支>绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004655100077 | | 项目名称 | 经费（涉军安置）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.93 | 其中：财政 资金 | 11.93 | 其他资金 |  |
| 保障涉军安置自收自支经费发放，通过为涉军安置人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.98 | | 5.96 | 9.94 | 11.93 | |
| 绩效目标 | 1.保障涉军安置自收自支经费发放，通过为涉军安置人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费发放人数 | 反映涉军安置发放人数情况 | 1人 | 参照《2023年人员划转名单》 |
| 质量指标 | 经费发放完成率 | 反映涉军安置人员经费完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映涉军安置人员经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 反映涉军安置人员经费月均发放标准 | ≤1万元 | 2025年预算测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工基本生活 | 为涉军安置人员发放人员经费，保障其基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 反映单位涉军安置职工满意程度 | 100% | 问卷调查 |

31.经费（卫生院）<自收自支>绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00465510004C | | 项目名称 | 经费（卫生院）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 349.26 | 其中：财政 资金 | 349.26 | 其他资金 |  |
| 保障卫生院自收自支经费发放，通过为卫生院人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 87.31 | | 174.63 | 291.05 | 349.26 | |
| 绩效目标 | 1.保障卫生院自收自支经费发放，通过为卫生院人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费发放人数 | 反映卫生院发放人数情况 | 39人 | 参照《2023年人员划转名单》 |
| 质量指标 | 经费发放完成率 | 反映卫生院人员经费完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映卫生院人员经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 反映卫生院人员经费月均发放标准 | ≤29.11万元 | 2025年预算测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工基本生活 | 为卫生院人员发放人员经费，保障其基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 反映单位卫生院职工满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

32.经费（原计生办）<自收自支>绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004655100050 | | 项目名称 | 经费（原计生办）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.54 | 其中：财政 资金 | 145.54 | 其他资金 |  |
| 保障原计生办自收自支经费发放，通过为原计生办人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36.39 | | 72.77 | 121.29 | 145.54 | |
| 绩效目标 | 1.保障原计生办自收自支经费发放，通过为原计生办人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费发放人数 | 反映原计生办发放人数情况 | 14人 | 参照《2023年人员划转名单》 |
| 质量指标 | 经费发放完成率 | 反映原计生办人员经费完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映原计生办人员经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 反映原计生办人员经费月均发放标准 | ≤12.13万元 | 2025年预算测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工基本生活 | 为原计生办人员发放人员经费，保障其基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 反映单位原计生办职工满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

33.经费（原市管会）<自收自支>绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00465510018N | | 项目名称 | 经费（原市管会）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.97 | 其中：财政 资金 | 12.97 | 其他资金 |  |
| 保障市管会自收自支经费发放，通过为市管会人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.24 | | 6.48 | 10.81 | 12.97 | |
| 绩效目标 | 1.保障市管会自收自支经费发放，通过为市管会人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费发放人数 | 反映市管会发放人数情况 | 1人 | 参照《2023年人员划转名单》 |
| 质量指标 | 经费发放完成率 | 反映市管会人员经费完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映市管会人员经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 反映市管会人员经费月均发放标准 | ≤1.09万元 | 2025年预算测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工基本生活 | 为市管会人员发放人员经费，保障其基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 反映单位市管会职工满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

34.经费（原卫生监督）<自收自支>绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00465510006K | | 项目名称 | 经费（原卫生监督）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.63 | 其中：财政 资金 | 287.63 | 其他资金 |  |
| 保障原卫生监督自收自支经费发放，通过为原卫生监督人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 71.91 | | 143.82 | 239.69 | 287.63 | |
| 绩效目标 | 1.保障原卫生监督自收自支经费发放，通过为原卫生监督人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费发放人数 | 反映原卫生监督发放人数情况 | 25人 | 参照《2023年人员划转名单》 |
| 质量指标 | 经费发放完成率 | 反映原卫生监督人员经费完成情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映原卫生监督人员经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 反映原卫生监督人员经费月均发放标准 | ≤23.97万元 | 2025年预算测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工基本生活 | 为原卫生监督人员发放人员经费，保障其基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 反映单位原卫生监督职工满意程度 | 100% | 调查问卷 |

35.经济困难高龄老人养老服务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00464510001A | | 项目名称 | 经济困难高龄老人养老服务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 用于发放经济困难老人养老服务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.60 | 0.90 | 1.20 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于对低保对象中经济困难的高龄老年人、失能老年人按政策足额发放养老服务补贴、养老护理补贴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保对象老年人中度、中度失能保障人数 | 保障人数 | 10人 | 2025年需求数 |
| 质量指标 | 低保对象中老年人中度、重度失能补助保障标准率 | 对低保对象中老年人中度、重度失能补助的完成率保障标准 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放及时率 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 低保对象老年人中度、中度失能补助补贴资金标准 | 低保对象中高龄老年人和中度、重度失能老年人养老服务补贴、护理补贴补贴资金 | 100元/人/月 | 河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高低保对象中经济困难的高龄老年人、失能老年人生活质量 | 对低保对象中经济困难的高龄老年人、失能老年人进行补贴 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

36.经济困难失能老人养老护理补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00464610002K | | 项目名称 | 经济困难失能老人养老护理补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.78 | 其中：财政 资金 | 0.78 | 其他资金 |  |
| 用于发放对低保对象中经济困难的高龄老年人、失能老年人按政策足额发放养老服务补贴、养老护理补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.39 | 0.59 | 0.78 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于对低保对象中经济困难的高龄老年人、失能老年人按政策足额发放养老服务补贴、养老护理补贴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 13人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金及时发放完成率 | 对低保对象中老年人中度、重度失能补助的完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放及时率 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 低保对象中高龄老年人和中度、重度失能老年人养老服务补贴、护理补贴标准 | 反映低保对象中高龄老年人和中度、重度失能老年人养老服务补贴、护理补贴标准 | 100100元/人/月 | 河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经济困难的高龄老年人、失能老年人生活质量 | 反映发放护理补贴来提高经济困难的高龄老年人、失能老年人的生活质量 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难老人及家属满意度 | 通过调查问卷，对困难老人及家属占调查人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

37.困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00464410001L | | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.39 | 其中：财政 资金 | 16.39 | 其他资金 |  |
| 用于发放困难残疾人生活补贴重度残疾人护理补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.10 | | 8.19 | 12.29 | 16.39 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于困难残疾人生活补贴重度残疾人护理补贴的发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人救助人数 | 享受残疾人救助人数 | 249人 | 2025年年度需求 |
| 质量指标 | 残疾人两项补贴完成率 | 残疾人两项补贴完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人两项补贴发放率 | 残疾人两项补贴发放率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人两项补贴补贴发放标准 | 残疾人两项补贴补贴发放标准 | 重度残疾人护理补贴90元/月/人,困难残疾人生活补贴96元/月/人 | 保定市白沟新城民生保障局关于转发《保定市民政局 保定市财政局 保定市残疾人联合会转发﹤省民政厅 省财政厅 省残疾人联合会关于提高困难群众残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知>的通知》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活水平提升情况 | 残疾人生活水平提升情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

38.临时救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004642100019 | | 项目名称 | 临时救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.动态调整困难群众救助补助标准，按标准发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助覆盖率 | 临时救助覆盖率 | ≤100% | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 困难群众完成率 | 困难群众救助补助资金完成率 | ≤100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众发放率 | 困难群众救助补助资金发放率 | ≤100% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 困难群众救助补助资金发放标准 | 根据困难群众需救助情形确定发放金额 | 《保定市民政局保定市财政局关于印发《保定市临时救助实施细则》的通知》保民发【2022】67号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

39.流浪乞讨人员救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00464310001Y | | 项目名称 | 流浪乞讨人员救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 用于流浪乞讨人员救助补助金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.05 | | 0.10 | 0.15 | 0.20 | |
| 绩效目标 | 1.动态调整困难群众救助补助标准，按标准发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助覆盖率 | 流浪乞讨人员救助覆盖率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 困难群众救助完成率 | 困难群众救助补助资金完成率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众救助发放率 | 困难群众救助补助资金发放率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 困难群众救助补贴发放标准 | 困难群众救助补助资金发放标准 | 现金救助最高不超50元/次/人，救助物品和车费据实测算。 | 中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

40.省级财政困难群众一次性生活补助 保财社【2024】56号文绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00457210006T | | 项目名称 | 省级财政困难群众一次性生活补助 保财社【2024】56号文 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付困难群众补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.20 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

41.特困儿童群体基本生活保障（孤儿和事实无人抚养儿童）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00464110001K | | 项目名称 | 特困儿童群体基本生活保障（孤儿和事实无人抚养儿童） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.56 | 其中：财政 资金 | 1.56 | 其他资金 |  |
| 用于发放困难群众救助补助金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.39 | | 0.78 | 1.17 | 1.56 | |
| 绩效目标 | 1.动态调整困难群众救助补助标准，按标准发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难群众救助人数 | 享受困难群众救助人数 | 2人 | 2025年年度需求 |
| 质量指标 | 困难群众救助完成率 | 困难群众救助补助资金完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众救助发放率 | 困难群众救助补助资金发放率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 困难群众救助补贴发放标准 | 困难群众救助补助资金发放标准 | 1300元/月/人 | 河北省民政厅 河北省财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知 冀民【2022】49号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

42.特困人员救助供养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00463910001R | | 项目名称 | 特困人员救助供养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.29 | 其中：财政 资金 | 47.29 | 其他资金 |  |
| 用于发放发放困难群众救助补助金。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.21 | | 24.42 | 36.64 | 47.29 | |
| 绩效目标 | 1.动态调整困难群众救助补助标准，按标准发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区困难群众救助人数 | 享受困难群众救助人数 | 73人 | 2025年年度需求 |
| 质量指标 | 困难群众完成率 | 困难群众救助补助资金完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众发放率 | 困难群众救助补助资金发放率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 困难群众救助补助资金发放标准 | 10260元/人/年 | 保财社【2024】16号文件及保政办函【2020】25号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00423210003U | | 项目名称 | 提前下达2024年省级养老服务体系建设经费（保财社【2023】99号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.01 | 其中：财政 资金 | 2.01 | 其他资金 |  |
| 用于养老机构运营补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.01 | |
| 绩效目标 | 1.用于养老机构运营补贴 | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00427410005B | | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金预算（保财农【2023】95号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.37 | 其中：财政 资金 | 1.37 | 其他资金 |  |
| 用于更换33个村街饮水安全"三个责任人",维修四个村街管网，更换一个村街水表、垒井。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.37 | |
| 绩效目标 | 1.提前下达2024年中央水利发展资金,用于更换33个村街饮水安全“三个责任人”公示牌，维修四个村街管网，更换一个村街水表、垒井，达到节约水资源的效果。 | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00436610003E | | 项目名称 | 提前下达2025年残疾人两项补贴市级资金补助资金（保财社【2024】80号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.99 | 其中：财政 资金 | 2.99 | 其他资金 |  |
| 用于困难残疾人生活补贴重度残疾人护理补贴的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.24 | 2.99 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于困难残疾人生活补贴重度残疾人护理补贴的发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人救助人数 | 享受残疾人救助人数 | 249人 | 2025年年度需求 |
| 质量指标 | 残疾人两项补贴完成率 | 残疾人两项补贴完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人两项补贴发放率 | 残疾人两项补贴发放率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人两项补贴补贴发放标准 | 残疾人两项补贴补贴发放标准 | 重度残疾人护理补贴90元/月/人,困难残疾人生活补贴96元/月/人 | 保定市白沟新城民生保障局关于转发《保定市民政局 保定市财政局 保定市残疾人联合会转发﹤省民政厅 省财政厅 省残疾人联合会关于提高困难群众残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知>的通知》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活水平提升情况 | 残疾人生活水平提升情况 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00414210011E | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2024】63号）（残疾人补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.80 | 其中：财政 资金 | 14.80 | 其他资金 |  |
| 发放用于困难残疾人生活补贴重度残疾人护理补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.70 | | 7.40 | 11.10 | 14.80 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于困难残疾人生活补贴重度残疾人护理补贴的发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助残疾人人数 | 享受救助政策重度残疾人数 | 179人 | 2025年年度需求 |
| 数量指标 | 救助残疾人人数 | 享受救助政策困难残疾人数 | 67人 | 2025年年度需求 |
| 质量指标 | 残疾人两项补贴发放率 | 残疾人两项补贴完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人两项补贴发放及时率 | 残疾人两项补贴发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人两项补贴补贴发放标准 | 重度残疾人护理补贴发放标准 | ≥100元/月 | 保定市白沟新城民生保障局关于转发《保定市民政局 保定市财政局 保定市残疾人联合会转发﹤省民政厅 省财政厅 省残疾人联合会关于提高困难群众残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知>的通知》的通知 |
| 成本指标 | 残疾人两项补贴补贴发放标准 | 困难残疾人生活补贴发放标准 | 106元/月 | 保定市白沟新城民生保障局关于转发《保定市民政局 保定市财政局 保定市残疾人联合会转发﹤省民政厅 省财政厅 省残疾人联合会关于提高困难群众残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知>的通知》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人生活水平 | 提升残疾人生活水平 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00414210010T | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2024】63号）（事实无人抚养孤儿） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.56 | 其中：财政 资金 | 1.56 | 其他资金 |  |
| 支付事实无人抚养孤儿补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.39 | | 0.78 | 1.17 | 1.56 | |
| 绩效目标 | 1.动态调整困难群众救助补助标准，按标准发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难群众救助人数 | 享受困难群众救助人数 | 2人 | 2025年年度需求 |
| 质量指标 | 困难群众救助完成率 | 困难群众救助补助资金完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众救助发及时放率 | 困难群众救助补助资金发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 困难群众救助补贴发放标准 | 困难群众救助补助资金发放标准 | 1300元/月 | 河北省民政厅 河北省财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知 冀民【2022】49号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00414210009F | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（保财社【2024】63号）（特困人员救助供养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.64 | 其中：财政 资金 | 12.64 | 其他资金 |  |
| 支付特困人员救助供养资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.16 | | 6.32 | 9.48 | 12.64 | |
| 绩效目标 | 1.动态调整困难群众救助补助标准，按标准发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区困难群众救助人数 | 享受困难群众救助人数 | 73人 | 2025年年度需求 |
| 质量指标 | 困难群众补助完成率 | 困难群众救助补助资金完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众补助发放及时率 | 困难群众救助补助资金发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金发放标准 | 困难群众救助补助资金发放标准 | 10260元/人/年 | 保财社【2024】16号文件及保政办函【2020】25号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004145100079 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费（保财社（2024）65号）（养老机构建设补贴、养老机构综合责任保险补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.22 | 其中：财政 资金 | 2.22 | 其他资金 |  |
| 主要用于养老服务机构建设补贴、养老服务机构综合责任险补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.22 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于养老服务机构建设补贴、养老服务机构综合责任险补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老机构数 | 养老机构数 | 1个 | 2025年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 反映养老机构建设补贴、养老服务机构综合责任险补贴发放情况 | ≥95% | 2025年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放频次 | 反映养老机构建设补贴、养老服务机构综合责任险补贴发放频次 | 1年/次 | 2025年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴资金 | 2.22万元 | 2025年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入住养老机构老年人生活水平提升情况 | 反映入住养老机构老年人生活水平提升情况 | 进一步提高 | 入住养老机构老年人生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构满意度 | 养老机构满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00U78C10004W | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算（保财社【2024】65号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于养老机构运营补贴、建设补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于养老机构运营补贴、建设补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老机构数 | 养老机构数 | 1个 | 2025年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 反映养老机构建设补贴、运营补贴发放情况 | ≥95% | 2025年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放频次 | 反映养老机构建设、运营部贴发放频次 | 1年/次 | 2025年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴资金 | ≤8万元 | 2025年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入住养老机构老年人生活水平提升情况 | 反映入住养老机构老年人生活水平提升情况 | 进一步提升 | 2025年民生保障局工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构满意度 | 养老机构满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004145100052 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算（保财社【2024】65号）（经济困难失能老年人护理补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.78 | 其中：财政 资金 | 0.78 | 其他资金 |  |
| 对低保对象中经济困难的高龄老年人、失能老年人按政策足额发放养老服务补贴、养老护理补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.39 | 0.59 | 0.78 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于对低保对象中经济困难的高龄老年人、失能老年人按政策足额发放养老服务补贴、养老护理补贴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 13人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金及时发放完成率 | 对低保对象中老年人中度、重度失能补助的完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放及时率 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 低保对象中高龄老年人和中度、重度失能老年人养老服务补贴、护理补贴标准 | 反映低保对象中高龄老年人和中度、重度失能老年人养老服务补贴、护理补贴标准 | 100100元/人/月 | 河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见冀民【2019】107号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经济困难的高龄老年人、失能老年人生活质量 | 反映发放护理补贴来提高经济困难的高龄老年人、失能老年人的生活质量 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难老人及家属满意度 | 通过调查问卷，对困难老人及家属占调查人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004637100022 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（保财社财【2024】115号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.64 | 其中：财政 资金 | 0.64 | 其他资金 |  |
| 主要用于基本公共卫生服务支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.32 | 0.64 | 0.64 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于基本公共卫生服务支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 白沟新城基本公共卫生服务人数 | 白沟新城基本公共卫生服务人数 | ≥151700人 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 费用支付完成率 | 基本公共卫生费用支付完成率 | ≥90% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 基本公共卫生费用支付及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤42.18元/年 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区居民生命健康 | 保障全区居民生命健康 | 进一步保障 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00467710001B | | 项目名称 | 提前下达2025年市级财政困难群众救助补助资金保财社【2024】76号（特困人员救助供养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 发放困难群众救助补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.动态调整困难群众救助补助标准，按标准发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区困难群众救助人数 | 享受困难群众救助人数 | 73人 | 2025年年度需求 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 困难群众救助补助资金完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 困难群众救助补助资金发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 困难群众救助补助资金发放标准 | 10260元/年 | 保财社【2024】76号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00463210007P | | 项目名称 | 提前下达2025年市级残疾人事业发展补助 保财社【2024】81号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 对一户多残，以老养残人群进行补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.对一户多残，以老养残人群进行补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 一户多残，以老养残户数 | 5户 | 2025年需求数 |
| 质量指标 | 补助发放完成率 | 一户多残，以老养残补助发放完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 一户多残，以老养残补助发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 保障标准 | 一户多残，以老养残保障标准 | 1000元/户 | 关于下达2025年市级残疾人事业发展补助资金的通知（保财社【2024】81号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人生活水平 | 提高一户多残，以老养残人口生活水平 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意度 | 通过调查问卷，对资助满意的残疾人或家属占调查人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00450710005F | | 项目名称 | 提前下达2025年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金预算指标（保财社【2024】119号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于孕妇预防和减少唐低儿和聋哑儿筛查。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于孕妇预防和减少唐低儿和聋哑儿筛查。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕妇产前筛查人数 | 孕妇产前筛查人数 | ≥2000户 | 2025需求数 |
| 质量指标 | 孕妇筛查准确率 | 孕妇筛查准确率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 孕妇筛查费用及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 孕妇筛查费标准 | 孕妇筛查费用标准 | ≤50元/年/户 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防和减少唐低儿和聋哑儿的出生 | 预防和减少唐低儿和聋哑儿的出生 | 进一步预防 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00414110014K | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政困难群众补助资金预算（保财社【2024】71号）（特困人员救助供养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 发放困难群众救助补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.动态调整困难群众救助补助标准，按标准发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区困难群众救助人数 | 享受困难群众救助人数 | 73人 | 2025年年度需求 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 困难群众救助补助资金完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 困难群众救助补助资金发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 困难群众救助补助资金发放标准 | 10260元/年 | 保财社【2024】16号文件及保政办函【2020】25号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004141100130 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政困难群众补助资金预算（保财社【2024】71号）（最低生活保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 发放困难群众补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.00 | | 28.00 | 42.00 | 56.00 | |
| 绩效目标 | 1.动态调整困难群众救助补助标准，按标准发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇最低生活保障救助人数 | 城镇最低生活保障救助人数 | 10人 | 2025年年度需求 |
| 数量指标 | 农村最低生活保障救助人数 | 农村最低生活保障救助人数 | 217人 | 2025年年度需求 |
| 质量指标 | 救助补助资金发放完成率 | 救助补助资金发放完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 救助补助资金发放及时率 | 救助补助资金发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 城镇最低生活保障发放标准 | 9624元/年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 农村最低生活保障发放标准 | 7884元/年 | 保定市民政局保定市财政局关于做好2024年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知（保财社【2024】16号文件） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00415810005A | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（保财社（2024）105号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付艾滋病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治及扩大免疫规划工作资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于艾滋病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治及扩大免疫规划工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康教育活动次数 | 开展的疾病防控健康教育活动次数 | ≤12次 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务规范率 | 疾病防控措施执行规范率 | 100% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 按照时间节点完成重大公卫任务的比例 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 健康教育活动及监测成本 | 每次健康教育活动及监测成本 | 1万/次 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区重大公共卫生服务能力 | 提高我区重大公共卫生服务能力 | 进一步提高 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00463710003M | | 项目名称 | 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算（保财社【2024】111号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 805.00 | 其中：财政 资金 | 805.00 | 其他资金 |  |
| 支付基本公共卫生服务支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 201.25 | | 402.50 | 603.75 | 805.00 | |
| 绩效目标 | 1.明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，达到减少主要健康危害因素的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 白沟新城基本公共卫生服务人数 | 白沟新城基本公共卫生服务人数 | ≥151700人 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 费用支付完成率 | 基本公共卫生费用支付完成率 | ≥90% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 基本公共卫生费用支付及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤53.06人/年 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区居民生命健康 | 保障全区居民生命健康 | 进一步保障 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00415610006J | | 项目名称 | 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（保财社【2024】112号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.51 | 其中：财政 资金 | 45.51 | 其他资金 |  |
| 支付乡镇卫生院和村卫生室药物零差率补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.00 | | 22.00 | 33.00 | 45.51 | |
| 绩效目标 | 1.用于保障33个村卫生室实施国家基本药物制度支付，落实基本药物制度补助零差率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室数量 | 村卫生室数量 | 33个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 药品制度零差率 | 药品制度零差率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 1.38万元/个 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民用药安全 | 保障居民用药安全 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00414410004Q | | 项目名称 | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（保财社【2024】61号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.91 | 其中：财政 资金 | 6.91 | 其他资金 |  |
| 用于街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置，完善和提高养老服务体系建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.91 | |
| 绩效目标 | 1.用于街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置，完善和提高养老服务体系建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共服务设施维修改造数量 | 反映公共服务设施维修改造数量 | 4个 | 2025年需求数 |
| 质量指标 | 建设和维修改造类项目验收合格率 | 反映建设和维修改造类项目验收合格率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 公共服务设施维修改造平均成本 | 反映公共服务设施维修改造平均成本 | 1.72万元/个 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务设施维修改造情况 | 反映公共服务设施维修改造情况 | 进一步改善 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00415710010E | | 项目名称 | 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（保财社【2024】107号）（奖扶资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |  |
| 用于符合计划生育奖励扶助条件的个人发放补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 12.75 | 12.75 | 25.50 | |
| 绩效目标 | 1.用于符合计划生育奖励扶助条件的个人发放补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 547人 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金完成率 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策完成率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助及时率 | 反映农村部分计划生育家庭奖励扶助及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 计划生育家庭奖励扶助金补贴标准 | 反映计划生育家庭奖励扶助金补贴标准 | 384元/人/年 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善计划生育家庭生活条件 | 改善计划生育家庭生活条件 | 进一步改善 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭满意度 | 计划生育家庭满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004157100112 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（保财社【2024】107号）（特别扶助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.82 | 其中：财政 资金 | 2.82 | 其他资金 |  |
| 用于符合计划生育特别扶助条件的个人发放补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.41 | 1.41 | 2.82 | |
| 绩效目标 | 1.用于符合计划生育特别扶助条件的个人发放补贴，用于缓解特殊家庭困难等情况 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 8人 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助资金拨付完成率 | 计划生育家庭特别扶助完成率 | 100% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划生育家庭特别扶助及时率 | 计划生育家庭特别扶助及时率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助户补贴标准 | 计划生育家庭特别扶助户补贴标准 | 4560元/人/年 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善计划生育家庭生活条件 | 改善计划生育家庭生活条件 | 进一步改善 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭满意度 | 计划生育家庭满意度 | ≥95% | 调查结果 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004274100071 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央水利发展资金预算 保财农【2024】65号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付农业灌溉“以电折水”项目相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.90 | | 3.80 | 5.70 | 7.60 | |
| 绩效目标 | 1.用于农业灌溉“以电折水” | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | “以电折水”站点个数 | ≥19个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量 | 站点建成达标率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 完成“以电折水”资金成本 | ≥0.4万元/个 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00463210004E | | 项目名称 | 下达2024年残疾人两项补贴市级资金（保财社【2024】42号）-困难残疾人生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 用于发放困难残疾人生活补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.35 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004632100052 | | 项目名称 | 下达2024年残疾人两项补贴市级资金（保财社【2024】42号）-重度残疾人护理补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政 资金 | 0.39 | 其他资金 |  |
| 用于支付重度残疾人护理补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.39 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

69.下达2024年福彩公益金（保财综【2024】5号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00463110005C | | 项目名称 | 下达2024年福彩公益金（保财综【2024】5号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.80 | 其中：财政 资金 | 122.80 | 其他资金 |  |
| 用于养老服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 122.80 | |
| 绩效目标 | 1.用于养老服务体系建设  2.提升政策老年人生活水平  3.提升养老机构服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老机构数 | 养老机构数 | 1个 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 质量指标 | 保障标准 | 反映养老机构保障标准情况 | ≥95% | 2024年民生保障局工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金发放频次 | 反映补助资金发放频次 | 1年/次 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴资金 | ≤122.8万元 | 2024年民生保障局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 适老化改造人群生活水平提升情况 | 适老化改造人群生活水平提升情况 | 进一步提升 | 困难群众生活水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00463210006M | | 项目名称 | 下达2024年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）（保财社【2024】55号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 用于补助当年考入全日制普通大学本科院校（含特殊教育）研究生、本科生、大专、中专的持有第二代残疾人证的残疾学生和残疾家庭子女；通过自学考试、函授院校、远程教育取得相关学历的残疾学生。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.40 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00462910004Y | | 项目名称 | 下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（保财社【2024】27号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.29 | 其中：财政 资金 | 12.29 | 其他资金 |  |
| 用于支付重大公共卫生服务补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 12.29 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004685100030 | | 项目名称 | 下达2024中央财政困难群众救助补助金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）冀财社【2024】195号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 用于开展经济困难失能老年人集中照护工作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.12 | | 0.24 | 0.36 | 0.48 | |
| 绩效目标 | 1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保老年人集中供养人数 | 低保完全失能老年人集中供养人数 | 1人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 低保完全失能老年人集中供养补助资金完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放率 | 低保完全失能老年人集中供养补助资金发放率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 低保完全失能老年人集中供养补助资金发放标准率救助补助资金  （支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向） | 4800元/年 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升低保老年人集中供养人员生活水平 | 提升低保老年人集中供养人员生活水平 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00450710004D | | 项目名称 | 下达孕妇无创产前基因筛查和孕妇耳聋基因筛查市级补助资金（保财社（2024）101号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 支付孕妇预防和减少唐低儿和聋哑儿筛查费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

74.最低生活保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定白沟新城民生保障局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00463610002C | | 项目名称 | 最低生活保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.71 | 其中：财政 资金 | 116.71 | 其他资金 |  |
| 用于发放困难群众救助补助金。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 116.71 | |
| 绩效目标 | 1.动态调整困难群众救助补助标准，按标准发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区困难群众救助人数 | 享受困难群众救助人数 | 227人 | 2025年年度需求 |
| 质量指标 | 困难群众完成率 | 困难群众救助补助资金完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众发放率 | 困难群众救助补助资金发放率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准率 | 困难群众救助补助资金发放标准率 | 城镇低保9624/人/年，农村低保/7884/人/年 | 保定市民政局保定市财政局关于做好2024年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知（保财社【2024】16号文件） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

75.大学新生入学救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004661100012 | | 项目名称 | 大学新生入学救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 支付大学新生入学救助补助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对大学新生发放入学救助，减轻家庭经济困难大学生生活负担，保障顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金覆盖率 | 反应补助资金覆盖率情况 | 100% | 参照近两年实际资助情况 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 参照近两年实际资助情况 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 反应补助资金发放及时率程度 | 100% | 参照近两年实际资助情况 |
| 成本指标 | 大学新生入学救助标准 | 反应大学新生入学救助标准情况 | 2000-3000元/生/年 | 河北省教育厅等七部门关于印发《和别省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难大学新生发放入学救助，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 参照近两年实际资助情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

76.高中教师支教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466010001C | | 项目名称 | 高中教师支教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 支付保定二中到白沟一中支教教师支教费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于发放4名白沟一中高中教师支教费，提高教师稳定性，保障教学工作正常开展。 | | | | | |

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

77.高中教育生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00465810001J | | 项目名称 | 高中教育生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 支付教学业务与管理等各项日常开支费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.75 | | 15.50 | 23.25 | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 反应保障学生人数情况 | 301人 | 在校人数统计 |
| 质量指标 | 正常开展率 | 经费保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2025年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 保障及时率 | 反应公用经费保障及时情况 | 1年 | 冀财办【2019】36号，河北省财政厅河北省教育厅《关于进一步做好2019年财政教育投入加快预算执行有关情况》的通知 |
| 成本指标 | 经费标准 | 反应生均经费标准情况 | 1000元/生/年 | 冀财办【2019】36号，河北省财政厅河北省教育厅《关于进一步做好2019年财政教育投入加快预算执行有关情况》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。 | 进一步保障 | 冀财办【2019】36号，河北省财政厅河北省教育厅《关于进一步做好2019年财政教育投入加快预算执行有关情况》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

78.教育培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00394910003W | | 项目名称 | 教育培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 支付各幼儿园教师培训费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.95 | | 1.43 | 1.70 | 1.90 | |
| 绩效目标 | 1.用于幼儿园全体教师业务培训，保障教师队伍稳定，提高业务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与培训教师人数 | 参与培训的人员数量 | >126人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 组织培训的场次 | 组织培训的场次 | ≥2场 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 培训通过率 | 培训参与人员通过考评的比例 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 培训保障完备率 | 培训计划、场地、组织等有相应保障机制 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 按计划完成各项培训工作 | 2025年12月底完成 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训标准 | 组织培训的人均成本 | >150元/人/年 | 保定市教育局关于于开展2024年中小学幼儿园教师远程培训的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务技能 | 提升业务技能 | 进一步提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

79.教育事业管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466210001P | | 项目名称 | 教育事业管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 251.48 | 其中：财政 资金 | 251.48 | 其他资金 |  |
| 支付各幼儿园教学业务与管理、维修护费、电费等日常开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 62.87 | | 125.74 | 188.61 | 251.48 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 反应保障学生人数情况 | 794人 | 在园人数统计 |
| 质量指标 | 正常开展率 | 经费保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2025年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 公用经费保障时限 | 反应公用经费保障时限情况 | 1年 | 冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北省教育厅《关于落实河北省公办幼儿园生均经费标准》的通知 |
| 成本指标 | 幼儿专项经费标准 | 反应幼儿专项经费标准情况（义合庄幼儿园） | 230元\*58人\*10个月=133400 | 冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北省教育厅《关于落实河北省公办幼儿园生均经费标准》的通知 |
| 成本指标 | 幼儿专项经费标准 | 反应幼儿专项经费标准情况（东芦幼儿园） | 240元\*60人\*10个月=144000 | 冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北省教育厅《关于落实河北省公办幼儿园生均经费标准》的通知 |
| 成本指标 | 幼儿专项经费标准 | 反应幼儿专项经费标准情况（中心幼儿园） | 340元\*197人\*10个月=669800 | 冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北省教育厅《关于落实河北省公办幼儿园生均经费标准》的通知 |
| 成本指标 | 幼儿专项经费标准 | 反应幼儿专项经费标准情况（中心幼儿园五一路分园） | 340元\*140人\*10个月=476000 | 冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北省教育厅《关于落实河北省公办幼儿园生均经费标准》的通知 |
| 成本指标 | 幼儿专项经费标准 | 反应幼儿专项经费标准情况（春蕾幼儿园） | 340元\*90人\*10个月=306000 | 冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北省教育厅《关于落实河北省公办幼儿园生均经费标准》的通知 |
| 成本指标 | 幼儿专项经费标准 | 反应幼儿专项经费标准情况（第二中心幼儿园） | 340元\*234人\*10个月=795600 | 冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北省教育厅《关于落实河北省公办幼儿园生均经费标准》的通知 |
| 成本指标 | 幼儿专项经费标准 | 反应幼儿专项经费标准情况（高桥幼儿园） | 600元\*15人\*1学年=9000元 | 冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北省教育厅《关于落实河北省公办幼儿园生均经费标准》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动及幼儿园各项工作正常运转 | 通过开展幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | 教育教学活动得到进一步保障 | 2025年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园及教师满意度 | 幼儿园和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

80.教育事业经费（各校保安）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004663100021 | | 项目名称 | 教育事业经费（各校保安） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |  |
| 支付各学校和幼儿园聘用保安经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 72.50 | | 145.00 | 217.50 | 290.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付各校保安工资正常发放，保障校园安全、学校各项工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | 反映保安工资发放人数情况 | 62人 | 按实际保安人数统计 |
| 质量指标 | 工资发放精准率 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放性 | ≥95% | 按实际保安在职人数统计 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的时效性 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准情况 | 46774.2元/人/年 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园安全 | 保障校园安全、学校各项工作顺利开展。 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保安满意度 | 保安满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

81.民办代课教师教龄补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004664100013 | | 项目名称 | 民办代课教师教龄补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.58 | 其中：财政 资金 | 43.58 | 其他资金 |  |
| 支付原民办代课教师教龄补助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.90 | | 21.79 | 32.69 | 43.58 | |
| 绩效目标 | 1.用于民办代课教师教龄补贴发放，保障民办代课教师合法权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | 反映民办代课教师人数 | 152人 | 按民办代课教师人数统计 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 教龄补贴发放人员的范围的精准性和发放性 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 教龄补贴发放的时效性 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 教龄补贴发放标准 | 教龄补贴发放标准程度情况 | 26人/月/元 | 保定市教育局保定市财政局保定市人力资源和社会保障局《关于做好为农村民办代课教师发放教龄补助有关工作的通知》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办代课教师满意度 | 民办代课教师满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00453910003T | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算（家庭经济困难学生生活费补助）（保财教[2023]90号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.11 | 其中：财政 资金 | 1.11 | 其他资金 |  |
| 减轻家庭困难学生生活负担。保障家庭困难学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.11 | 1.11 | 1.11 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | ≥100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学非寄宿生） | 500元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学寄宿生） | 1000元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学非寄宿生） | 625元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学寄宿生） | 1250元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00453710002U | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算(综合奖补）（保财教【2022】62号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 258.00 | 其中：财政 资金 | 258.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付义务教育阶段学校保障机制相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 129.00 | | 258.00 | 258.00 | 258.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过综合奖补，支持义务教育发展，保障义务教育学校工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数 | 保障学校数 | <15所 | 实际统计学校数量 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应经费保障及时情况 | 100% | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 成本指标 | 综合奖补费用 | 反应综合奖补费用情况 | 558万元 | 保财教【2023】62号，关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学办学质量 | 通过综合奖补，支持义务教育发展，保障义务教育学校工作顺利开展。 | 进一步提高学校办学质量 | 2024年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

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

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况 | 元/人/年 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

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

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持幼儿园数量 | 反应支持幼儿园数量情况 | 7所 | 实际统计幼儿园数量 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | 反应普惠性幼儿园覆盖率情况 | ≥88% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 保障幼儿园建设时限 | 反应保障幼儿园建设时限情况 | 1年 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 支持学前教育发展费用 | 反应支持学前教育发展费用情况 | 126万元 | 保财教【2023】64号，保定市财政局保定市教育局关于提前下达2024年省级支持学前教育发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠水平提高，优质学位增加，家庭学前教育支出成本减少。 | 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | 进一步提高办学质量 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 | 学校和老师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

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

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 王家场小学改扩建面积 | 反映王家场小学改扩建面积情况 | 9100.8平方米 | 关于2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 质量指标 | 工程质量达到合格标准 | 反映工程验收合格情况 | 100% | 工程各节点验收报告 |
| 时效指标 | 王家场小学改扩建工程完成及时率 | 反映王家场小学改扩建工程按时完工情况 | ≥90% | 工程施工计划 |
| 成本指标 | 王家场小学改扩建工程成本 | 反映王家场小学改扩建工程和许庄小学二期扩建工程成本情况 | 169万元 | 关于2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 学校办学条件提升率 | ≥95% | 民生保障局2024年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P001JB3100043 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算（保财教[2023]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 273.95 | 其中：财政 资金 | 273.95 | 其他资金 |  |
| 用于各幼儿园建设 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 69.00 | | 138.00 | 207.00 | 273.95 | |
| 绩效目标 | 1. 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持幼儿园数量 | 反应支持幼儿园数量情况 | 7所 | 实际统计幼儿园数量 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | 反应普惠性幼儿园覆盖率情况 | ≥88% | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 保障幼儿园建设时限 | 反应保障幼儿园建设时限情况 | 1年 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 支持学前教育发展费用 | 反应支持学前教育发展费用情况 | 万元 | 保财教【2023】63号，保定市财政局保定市教育局关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠水平提高，优质学位增加，家庭学前教育支出成本减少。 | 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | 进一步提高办学质量 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 | 学校和老师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004673100028 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48号）-综合奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 819.00 | 其中：财政 资金 | 819.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付义务教育阶段学校办公设备购及学校修缮费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 | 500.00 | 819.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过综合奖补经费，支持义务教育发展，改善办学条件，提高办学质量，促进学校均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成校舍维修的校数 | 反映完成校舍维修校数情况 | ≥15所 | 实际学校数量 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验合格率情况 | 100% | 工程各节点验收报告 |
| 质量指标 | 养护维修质量合格率 | 反映养护维修质量合格率情况 | 100% | 工程各节点验收报告 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 反映经费支出合规性情况 | 严格执行相关财经法规、制度 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 反映任务完成及时率情况 | 根据合同按时完成 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 反映经费支出时效性情况 | 根据合同及时支付 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本之内 | 反映预算成本情况 | ≤819万元 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对各项业务工作正常开展的影响或改善程度 | 反映对各项业务工作正常开展的影响或改善程度 | 进一步提升 | 根据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥90 | 问卷调差 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00393710004X | | 项目名称 | 提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教龄补助）预算（保财教【2024】68号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于民办代课教师教龄补贴发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于民办代课教师教龄补贴发放，保障民办代课教师合法权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | 反映民办代课教师人数 | 152人 | 按民办代课教师人数统计 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 教龄补贴发放人员的范围的精准性和发放性 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 教龄补贴发放的时效性 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 教龄补贴发放标准 | 教龄补贴发放标准程度情况 | 26人/月/元 | 保定市教育局保定市财政局保定市人力资源和社会保障局《关于做好为农村民办代课教师发放教龄补助有关工作的通知》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办代课教师满意度 | 民办代课教师满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00468110003P | | 项目名称 | 提前下达2025年省级普通高中补助资金预算（保财教【2024】71号）-免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于高中阶段家庭经济困难学生免学费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.弥补学校因落实建档立卡学生资助政策收入减少，确保普通高中建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻困难学生家庭家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费覆盖率 | 反应免学费覆盖率情况 | ≥95% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 免学费标准达标率 | 反应 免学费标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 免学费经费发放频次 | 反应免学费经费发放频次情况 | 2次 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 成本指标 | 免学费人均标准 | 反应免学费人均标准情况 | ≤2800元/人/年 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难学生顺利完成学业 | 弥补学校因落实建档立卡学生资助政策收入减少，确保普通高中建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻困难学生家庭家庭经济负担。 | 进一步保障 | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及学校满意度 | 受助学生及学校满意度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00467110002W | | 项目名称 | 提前下达2025年省级特殊教育补助资金预算（保财教【2024】75号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于特殊教室建设 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 扩大特殊教育资源，推进特教教室建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设特殊教室数量 | 反应建设特殊教室数量情况 | 1个 | 2025年民生保障局年初工作计划 |
| 质量指标 | 特殊教室建设合格率 | 反应特殊教室建设合格情况 | 100% | 根据竣工验收情况 |
| 时效指标 | 完成特殊教室建设时间 | 反应特殊教室建设时间情况 | 1年 | 2025年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 特殊教室建设成本 | 反应特殊教室建设成本情况 | 1万元 | 保财教【2023】56号，保定市财政局保定市教育局关于提前下达2024年省级特殊教育资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升特殊教育质量 | 反应特殊教育质量情况 | 特殊教育得到进一步提升 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度% | 学校和老师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00467010004E | | 项目名称 | 提前下达2025年省级支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】64号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | 其他资金 |  |
| 支付7所幼儿园日常维修维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 38.00 | | 76.00 | 114.00 | 155.00 | |
| 绩效目标 | 1. 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持幼儿园数量 | 反应支持幼儿园数量情况 | ≥7所 | 实际统计幼儿园数量 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | 反应普惠性幼儿园覆盖率情况 | ≥88% | 2025年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 保障幼儿园建设时限 | 反应保障幼儿园建设时限情况 | ≥1年 | 2025年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 支持学前教育发展费用 | 反应支持学前教育发展费用情况 | ≤155万元 | 提前下达2025年省级支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】64号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠水平提高，优质学位增加，家庭学前教育支出成本减少。 | 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | 进一步提升 | 2025年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 | 学校和老师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004671100019 | | 项目名称 | 提前下达2025年特殊教育中央补助资金预算（保财教【2024】50号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 支付特殊教师建设资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1. 扩大特殊教育资源，推进特教教室建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设特殊教室数量 | 反应建设特殊教室数量情况 | 1个 | 2025年民生保障局年初工作计划 |
| 质量指标 | 特殊教室建设合格率 | 反应特殊教室建设合格情况 | 100% | 根据竣工验收情况 |
| 时效指标 | 完成特殊教室建设时间 | 反应特殊教室建设时间情况 | 1年 | 2025年民生保障局年初工作计划 |
| 成本指标 | 特殊教室建设成本 | 反应特殊教室建设成本情况 | 3万元 | 保财教【2023】56号，保定市财政局保定市教育局关于提前下达2024年省级特殊教育资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升特殊教育质量 | 反应特殊教育质量情况 | 特殊教育得到进一步提升 | 2024年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度% | 学校和老师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00467910002A | | 项目名称 | 提前下达2025年学前资助市级补助资金预算（保财教【2024】79号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 支付学前家庭经济困难学生减免保教费费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.40 | | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 绩效目标 | 1.资助学前家庭经济困难在园幼儿园减免保教费，提高在园幼儿生活水平，确保学前教育贫困幼儿顺利完成学业，确保学校正常开展教育教学活动。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受资助学生覆盖率 | 反应享受资助学生覆盖率情况 | ≥95% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应 资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保定市教育局保定市财政局关于印发《保定市学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》通知（保财教【2018】60号） |
| 成本指标 | 资助人均标准 | 反应资助人均标准情况 | ≤1000元/人/年 | 保定市教育局保定市财政局关于印发《保定市学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》通知（保财教【2018】60号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被资助人群生活改善情况 | 反映被资助人群生活改善情况 | 进一步保障 | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及学校满意度 | 受助学生及学校满意度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004681100024 | | 项目名称 | 提前下达2025年学生资助补助市级补助资金（保财教【2024】82号）-免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 用于高中贫困学生免学费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.10 | 0.20 | 0.20 | |
| 绩效目标 | 1.弥补学校因落实建档立卡学生资助政策收入减少，确保普通高中建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻困难学生家庭家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费覆盖率 | 反应免学费覆盖率情况 | ≥95% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 免学费标准达标率 | 反应 免学费标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 免学费经费发放频次 | 反应免学费经费发放频次情况 | 2次 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 成本指标 | 免学费人均标准 | 反应免学费人均标准情况 | ≤2800元/人/年 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难学生顺利完成学业 | 弥补学校因落实建档立卡学生资助政策收入减少，确保普通高中建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻困难学生家庭家庭经济负担。 | 进一步保障 | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及学校满意度 | 受助学生及学校满意度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466410002N | | 项目名称 | 提前下达2025年原民办代课教师教龄补助市级补助资金预算（保财教【2024】80号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.90 | 其中：财政 资金 | 7.90 | 其他资金 |  |
| 支付原民办代课教师交领补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 7.90 | 7.90 | 7.90 | |
| 绩效目标 | 1.用于民办代课教师教龄补贴发放，保障民办代课教师合法权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | 反映民办代课教师人数 | 152人 | 按民办代课教师人数统计 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 教龄补贴发放人员的范围的精准性和发放性 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 教龄补贴发放的时效性 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 教龄补贴发放标准 | 教龄补贴发放标准程度情况 | 26人/月/元 | 保定市教育局保定市财政局保定市人力资源和社会保障局《关于做好为农村民办代课教师发放教龄补助有关工作的通知》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办代课教师满意度 | 民办代课教师满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00467010003T | | 项目名称 | 提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 375.00 | 其中：财政 资金 | 375.00 | 其他资金 |  |
| 支付7所幼儿园设备购置及日常维修维护等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 93.75 | | 187.50 | 281.25 | 375.00 | |
| 绩效目标 | 1. 支持7所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前三年毛入园率 | 反应学前三年毛入园率情况 | ≥90% | 年初计划 |
| 数量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | 反应普惠性幼儿园覆盖率情况 | ≥87% | 年初计划 |
| 数量指标 | 符合条件的家庭经济困难幼儿享受资助政策比例 | 反应符合条件的家庭经济困难幼儿享受资助政策比例情况 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 设备采购数量合格率 | 反应设备采购数量合格率情况 | 100% | 实际验收情况 |
| 时效指标 | 保障幼儿园建设时限 | 反应保障幼儿园建设时限情况 | 1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 支持学前教育发展费用 | 反应支持学前教育发展费用情况 | ≤375万元 | 提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育普惠保障水平 | 反应学前教育普惠保障水平情况 | 进一步提升 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 | 学校和老师满意数量占总数的比例 | ≥85% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P001JB310006A | | 项目名称 | 下达2024年 支持学前教育发展中央资金预算的通知（保财教[2024]16号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付各幼儿园改善办学条件等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P003941100058 | | 项目名称 | 下达2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费预算（保财教【2024】41号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 支付家庭经济困难学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P003940100066 | | 项目名称 | 下达2024年城乡义务教育市级配套资金--家庭经济困难学生生活费补助（保财教【2024】34号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.44 | 其中：财政 资金 | 0.44 | 其他资金 |  |
| 用于支付家庭经济困难学生生活费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.44 | | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00453710003F | | 项目名称 | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（公用经费）（保财教[2024]21号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付义务教育阶段学校日常办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00453710005N | | 项目名称 | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（规范民办义务教育奖补）（保财教[2024]21号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付各中小学气场办公及维修维护等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00453710006A | | 项目名称 | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（支出进度奖惩）（保财教[2024]21号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付各学校日常办公等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.00 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

104.幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00465710001W | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.87 | 其中：财政 资金 | 300.87 | 其他资金 |  |
| 支付教学业务与管理及日常维修维护等各项费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75.22 | | 150.44 | 225.65 | 300.87 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 反应保障学生人数情况 | ≤6686人 | 在园人数统计 |
| 质量指标 | 正常开展率 | 经费保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2025年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 保障及时率 | 反应公用经费保障及时情况 | 1年 | 冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北省教育厅《关于落实河北省公办幼儿园生均经费标准》的通知 |
| 成本指标 | 经费标准 | 反应生均经费标准情况 | 元/生/年 | 冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北省教育厅《关于落实河北省公办幼儿园生均经费标准》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。 | 进一步保障 | 冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北省教育厅《关于落实河北省公办幼儿园生均经费标准》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园及教师满意度 | 幼儿园和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

105.城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00000110002H | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 237.92 | 其中：财政 资金 | 237.92 | 其他资金 |  |
| 用于支付义务教育阶段学校日常办公经费各项开支支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 59.00 | | 118.00 | 177.00 | 237.91 | |
| 绩效目标 | 1.通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，保障不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数 | 中小学学校数量 | 15所 | 实际学校数统计 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应经费保障及时情况 | 100% | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 反应小学生均公用经费标准情况 | 840元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 中学生均公用经费标准 | 反应中学生均公用经费标准情况 | 1060元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 寄宿生生均公用经费标准 | 反应寄宿生生均公用经费标准情况 | 300元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学办学质量 | 通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，提升不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展，提高中小学办学质量。 | 进一步提升 | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

106.初中毕业生中考报名费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466610001E | | 项目名称 | 初中毕业生中考报名费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.22 | 其中：财政 资金 | 16.22 | 其他资金 |  |
| 用于支付初中毕业生考试各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 16.22 | 16.22 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，顺利完成中考各项任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 反应保障学生人数情况 | 1909人 | 在校人数统计 |
| 质量指标 | 正常开展率 | 经费保障教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2025年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 中考报名考务费保障时限 | 反应中考报名考务费保障时限情况 | 1年 | 冀价行费【2012】4号 河北省物价局 河北省财政厅 《关于调整初中毕业生中考报名考务费收费标准的通知》 |
| 成本指标 | 中考报名考务费标准 | 反应中考报名考务费标准 | ≥85元/人/年 | 冀价行费【2012】4号 河北省物价局 河北省财政厅 《关于调整初中毕业生中考报名考务费收费标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动及中考各项工作正常运转 | 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | 进一步保障 | 2025年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

107.高中专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466510001Q | | 项目名称 | 高中专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.80 | 其中：财政 资金 | 24.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付普通高中教学业务与管理费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.20 | | 12.40 | 18.60 | 24.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展高中专项经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 反应保障学生人数情况 | 310人 | 在校人数统计 |
| 质量指标 | 正常开展率 | 经费保障高中教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2025年民生保障局年初工作计划 |
| 时效指标 | 公用经费保障时限 | 反应公用经费保障时限情况 | 1年 | 保价行费【2016】13号，保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于调整公办普通高中学费标准的通知》 |
| 成本指标 | 高中专项经费标准 | 反应高中专项经费标准情况 | 800元/人/年 | 保价行费【2016】13号，保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于调整公办普通高中学费标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动及高中各项工作正常运转 | 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | 进一步保障 | 2025年民生保障局年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00456510004D | | 项目名称 | 关于下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升改造和能力提升中央补助资金预算（保财教【2024】18号）】） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 通过对白沟新城王家场小学9100.8平米改扩建和许庄小学二期6751平米扩建，并按约定竣工验收达到合格标准，完成项目结算依程序拨付，改善办学条件，提高教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 54.00 | | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

109.教育费附加安排的教育支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00405110005C | | 项目名称 | 教育费附加安排的教育支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 用于中小学改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升办学能力，创造好的教学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数 | 反映涉及学校数 | 15所 | 实际统计学校数量 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 教育费附加费用成本 | 反映教育费附加费成本 | ≤24万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 进一步保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

110.经费（财政零补助教师）<自收自支>绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00465510009E | | 项目名称 | 经费（财政零补助教师）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5513.83 | 其中：财政 资金 | 5513.83 | 其他资金 |  |
| 预算资金共计5513.82594万元，为财政性零补助教师人员发放2025年人员经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1378.46 | | 2756.91 | 4594.85 | 5513.83 | |
| 绩效目标 | 1.预算资金共计5513.82594万元，为财政性零补助教师人员发放2025年人员经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费发放人数 | 反映财政性零补助教师发放人数情况 | 495人 | 参照《2023年人员招聘名单》 |
| 质量指标 | 经费发放完成率 | 反映财政性零补助教师人员经费完成情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映财政性零补助教师人员经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 反映财政性零补助教师人员经费月均发放标准 | ≤459.49万元 | 2025年预算测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工基本生活 | 为财政性零补助教师人员发放人员经费，保障其基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 反映单位财政性零补助教师职工满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

111.经费（聘任制教师）<长期聘用）>绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00465510010R | | 项目名称 | 经费（聘任制教师）<长期聘用）> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5084.06 | 其中：财政 资金 | 5084.06 | 其他资金 |  |
| 保障聘任制教师经费发放，通过为聘任制教师人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1271.01 | | 2542.03 | 4236.71 | 5084.06 | |
| 绩效目标 | 1.保障聘任制教师经费发放，通过为聘任制教师人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费发放人数 | 反映聘任制教师发放人数情况 | 572人 | 各年招聘人员名单 |
| 质量指标 | 经费发放完成率 | 反映聘任制教师人员经费完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映聘任制教师人员经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 反映聘任制教师人员经费月均发放标准 | ≤423.68万元 | 2025年预算测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工基本生活 | 为聘任制教师人员发放人员经费，保障其基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 反映单位聘任制教师职工满意程度 | ≥95人 | 问卷调查 |

112.普通高中家庭经济困难学生资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00464010001X | | 项目名称 | 普通高中家庭经济困难学生资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.74 | 其中：财政 资金 | 0.74 | 其他资金 |  |
| 用于支付家庭经济困难高中助学金支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.74 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况 | 2300元/人/年 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难学生顺利完成学业 | 通过向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 进一步保障 | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 受助学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004140100030 | | 项目名称 | 提前下达2024年薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算（保财教[2023]57号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.29 | 其中：财政 资金 | 192.29 | 其他资金 |  |
| 用于王家场学校和许庄学校二期建设 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 192.29 | | 192.29 | 192.29 | 192.29 | |
| 绩效目标 | 1.通过对白沟新城王家场小学9100.8平米改扩建和许庄小学二期6751平米扩建，并按约定竣工验收达到合格标准，完成项目结算依程序拨付，改善办学条件，提高教学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 王家场小学改扩建和许庄小学二期扩建面积 | 反映王家场小学改扩建和许庄小学二期扩建面积情况 | 15851.8平方米 | 关于2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 质量指标 | 工程质量达到合格标准 | 反映工程验收合格情况 | ≥100% | 工程各节点验收报告 |
| 时效指标 | 王家场小学改扩建工程和许庄小学二期扩建工程完成及时率 | 反映王家场小学改扩建和许庄小学二期扩建按时完工情况 | ≥90% | 工程施工计划 |
| 成本指标 | 王家场小学改扩建工程和许庄小学二期扩建工程成本 | 反映王家场小学改扩建工程和许庄小学二期扩建工程成本情况 | 437万元 | 关于2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目备案的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 学校办学条件提升率 | ≥95% | 民生保障局2024年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到学生入学满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00455110001L | | 项目名称 | 提前下达2024年学生资助市级补助资金预算（保财教[2023]89号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 发放高中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.01 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况 | 2000元/人/年 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 通过向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 100% | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00464010002H | | 项目名称 | 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（保财教【2024】74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 向家庭经济困难高中生发放助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况 | 2300元/人/年 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难学生顺利完成学业 | 通过向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 进一步保障 | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 受助学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00000110004Q | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2024】67号）-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 支付义务教育阶段学校教学与管理、日常维修维护、办公、取暖等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.00 | | 180.00 | 270.00 | 360.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，保障不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数 | 中小学学校数量 | 15所 | 实际学校数统计 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应经费保障及时情况 | 100% | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 反应小学生均公用经费标准情况 | 840元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 中学生均公用经费标准 | 反应中学生均公用经费标准情况 | 1060元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 寄宿生生均公用经费标准 | 反应寄宿生生均公用经费标准情况 | 300元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学办学质量 | 通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，提升不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展，提高中小学办学质量。 | 进一步提升 | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

117.提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2024】67号）-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00463610004K | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2024】67号）-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 2.50 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学非寄宿生） | 625元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学寄宿生） | 1250元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学非寄宿生） | 750元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学寄宿生） | 1500元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生完成学业 | 通过向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 进一步保障 | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00000110005C | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算（保财教【2024】78号）-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 358.00 | 其中：财政 资金 | 358.00 | 其他资金 |  |
| 支付义务教育阶段 学校教学与管理、日常维修维护、电费及其他等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.00 | | 180.00 | 270.00 | 358.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，保障不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数 | 中小学学校数量 | 15所 | 实际学校数统计 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应经费保障及时情况 | 100% | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 时效指标 | 小学生均公用经费标准 | 反应小学生均公用经费标准情况 | 840元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 中学生均公用经费标准 | 反应中学生均公用经费标准情况 | 1060元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 寄宿生生均公用经费标准 | 反应寄宿生生均公用经费标准情况 | 300元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学办学质量 | 通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，提升不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展，提高中小学办学质量。 | 进一步提升 | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

119.提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算（保财教【2024】78号）-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004636100057 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算（保财教【2024】78号）-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.06 | 其中：财政 资金 | 3.06 | 其他资金 |  |
| 支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.53 | | 1.53 | 3.06 | 3.06 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学非寄宿生） | 625元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学寄宿生） | 1250元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学非寄宿生） | 750元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学寄宿生） | 1500元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生完成学业 | 通过向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 进一步保障 | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P000001100035 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48号）-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1442.00 | 其中：财政 资金 | 1442.00 | 其他资金 |  |
| 支付义务教育学校教学业务与管理、电费、邮电费、办公费、维修费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 358.40 | | 717.00 | 1075.40 | 1442.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，保障不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数 | 中小学学校数量 | 15所 | 实际学校数统计 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应经费保障及时情况 | ≥100% | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 反应小学生均公用经费标准情况 | 840元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 中学生均公用经费标准 | 反应中学生均公用经费标准情况 | 1060元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 寄宿生生均公用经费标准 | 反应寄宿生生均公用经费标准情况 | 300元/生/年 | 保财教【2023】18号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学办学质量 | 通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，提升不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展，提高中小学办学质量。 | 进一步提升 | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

121.提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48号）-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004636100030 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48号）-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.00 | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学非寄宿生） | 625元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学寄宿生） | 1250元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学非寄宿生） | 750元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学寄宿生） | 1500元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生完成学业 | 通过向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 进一步保障 | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 受助学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004640100060 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级普通高中补助资金预算（保财教【2024】71号）-助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 向家庭经济困难高中生发放助学金， | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况 | 2300元/人/年 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难学生顺利完成学业 | 通过向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 进一步保障 | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 受助学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00464010005C | | 项目名称 | 提前下达2025年学生资助市级补助资金预算（保财教【2024】82号）-助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.37 | 其中：财政 资金 | 0.37 | 其他资金 |  |
| 支付普通高中贫困学生助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.37 | | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况 | 2300元/人/年 | 保财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难学生顺利完成学业 | 通过向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 进一步保障 | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 受助学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004669100023 | | 项目名称 | 提前下达2025年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算（保财教【2024】46号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 375.00 | 其中：财政 资金 | 375.00 | 其他资金 |  |
| 支付教学仪器设备购置等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 288.00 | 375.00 | 375.00 | |
| 绩效目标 | 1.因地制宜加强学校基础设施建设，提升和改善义务教育薄弱环节。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学设施数量 | 购买学校课桌椅 | 1400套 | 2025年年度需求 |
| 数量指标 | 购置教学设施数量 | 触控一体机 | 32套 | 2025年年度需求 |
| 数量指标 | 建设平台数量 | 数字化校园建设信息平台 | 1个 | 2025年年度需求 |
| 质量指标 | 建设合格率 | 购置教学设备、设施及平台建设合格率 | ≥95% | 2025年年度需求 |
| 时效指标 | 采购完成率 | 当年资金及结转资金项目的完成率 | ≥95% | 2025年年度需求 |
| 成本指标 | 采购成本 | 购买学校课桌椅单价 | ≤150元/套 | 2025年年度需求 |
| 成本指标 | 采购成本 | 触控一体机 | ≤1.81万元/套 | 2025年年度需求 |
| 成本指标 | 采购成本 | 数字化校园建设信息平台费用 | ≤296万元 | 2025年年度需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升和改善义务教育薄弱环节 | 提升和改善义务教育薄弱环节 | 进一步提升和改善 | 2025年年度需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、老师满意度 | 师生、家长对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

125.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00463610001Q | | 项目名称 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.01 | 其中：财政 资金 | 5.01 | 其他资金 |  |
| 用于支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.50 | 2.50 | 2.51 | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放覆盖率 | 反应助学金发放覆盖率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反应资助标准达标率情况 | 100% | 近年实际资助情况 |
| 时效指标 | 资助经费发放频次 | 反应资助经费发放频次情况 | 2次 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学非寄宿生） | 625元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（小学寄宿生） | 1250元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学非寄宿生） | 750元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反应补贴发放人均标准情况（中学寄宿生） | 1500元/人/年 | 保教发【2019】22号《关于印发》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生完成学业 | 通过向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担，保障困难学生顺利完成学业。 | 进一步保障 | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意率 | 受助学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

126.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004635100013 | | 项目名称 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 用于随班就读学生生均经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.35 | |
| 绩效目标 | 1.通过生均经费，落实城乡统一，支持义务教育发展，保障学校各项教学活动及工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数量 | 反应学生数量情况 | 5人 | 实际人数 |
| 质量指标 | （残疾学生）学校教学活动正常开展率 | 保障学校（残疾学生）教学活动正常开展情况 | ≥90% | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应经费保障及时情况 | 100% | 2025年民生保障局年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 反应生均公用经费标准情况 | 7000元/生/年 | 河北省城乡义务教育补助经费管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | 学校和教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |