

2026 年单位预算信息公开目录

- 一、保定白沟新城民生保障局（本级）收支预算..... 1
- 二、保定白沟新城民生保障局（教育）收支预算..... 141

一、保定白沟新城民生保障局（本级）收支预算

单位预算收支总表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4073.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1465.15	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	671.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3233.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1461.15
13			十三、农林水支出	101.56
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	86.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	5.91
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5538.45	本年支出合计	5559.82
32	上年结转结余	21.37	年终结转结余	
33	收入总计	5559.82	支出总计	5559.82

单位预算收入总表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5559.82	5538.45	5538.45							21.37
2	208	社会保障和就业支出	671.13	669.88	669.88							1.25
3	20802	民政管理事务	76.60	76.60	76.60							
4	2080207	行政区划和地名管理	9.17	9.17	9.17							
5	2080299	其他民政管理事务支出	67.42	67.42	67.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	157.51	157.51	157.51							
7	2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	3.16							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.05	105.05	105.05							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	49.31	49.31							

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20810	社会福利	82.57	82.57	82.57							
11	208100 1	儿童福利	5.51	5.51	5.51							
12	208100 2	老年福利	77.06	77.06	77.06							
13	20811	残疾人事业	51.88	50.63	50.63							1.25
14	208110 7	残疾人生活和 护理补贴	35.03	35.03	35.03							
15	208119 9	其他残疾人事业 支出	16.85	15.60	15.60							1.25
16	20819	最低生活保障	180.77	180.77	180.77							
17	208190 1	城市最低生活 保障金支出	11.83	11.83	11.83							
18	208190 2	农村最低生活 保障金支出	168.94	168.94	168.94							
19	20820	临时救助	10.20	10.20	10.20							
20	208200 1	临时救助支出	10.00	10.00	10.00							
21	208200 2	流浪乞讨人员 救助支出	0.20	0.20	0.20							

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	20821	特困人员救助供养	111.60	111.60	111.60							
23	2082101	城市特困人员救助供养支出	3.70	3.70	3.70							
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	107.90	107.90	107.90							
25	210	卫生健康支出	3233.17	3222.55	3222.55							10.61
26	21001	卫生健康管理事务	678.05	678.05	678.05							
27	2100101	行政运行	159.46	159.46	159.46							
28	2100102	一般行政管理事务	506.58	506.58	506.58							
29	210019	其他卫生健康管理事务支出	12.01	12.01	12.01							
30	21003	基层医疗卫生机构	461.35	460.80	460.80							0.55
31	2100302	乡镇卫生院	345.63	345.63	345.63							
32	210039	其他基层医疗	115.72	115.17	115.17							0.55

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	卫生机构支出										
33	21004	公共卫生	1615.07	1605.01	1605.01							10.06
34	210040 1	疾病预防控制机构	30.00	30.00	30.00							
35	210040 8	基本公共卫生服务	1442.94	1442.94	1442.94							
36	210040 9	重大公共卫生服务	21.97	12.00	12.00							9.97
37	210049 9	其他公共卫生支出	120.16	120.07	120.07							0.09
38	21007	计划生育事务	75.88	75.88	75.88							
39	210071 7	计划生育服务	40.01	40.01	40.01							
40	210079 9	其他计划生育事务支出	35.87	35.87	35.87							
41	21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61	30.61							
42	210110 1	行政单位医疗	2.19	2.19	2.19							
43	210110	事业单位医疗	28.11	28.11	28.11							

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2											
44	210110 3	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31							
45	21019	育幼服务	372.21	372.21	372.21							
46	210190 2	育儿补贴	372.21	372.21	372.21							
47	212	城乡社区支出	1461.15	1461.15	1461.15							
48	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.15	0.15	0.15							
49	212081 6	农业农村生态环境支出	0.15	0.15	0.15							
50	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1461.00	1461.00	1461.00							
51	212130 1	城市公共设施	1461.00	1461.00	1461.00							
52	213	农林水支出	101.56	93.96	93.96							7.60
53	21303	水利	101.56	93.96	93.96							7.60
54	213030	水利前期工作	6.52	6.52	6.52							

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8											
55	2130314	防汛	20.00	20.00	20.00							
56	2130399	其他水利支出	75.04	67.44	67.44							7.60
57	221	住房保障支出	86.91	86.91	86.91							
58	22102	住房改革支出	86.91	86.91	86.91							
59	2210201	住房公积金	86.91	86.91	86.91							
60	229	其他支出	5.91	4.00	4.00							1.91
61	22960	彩票公益金安排的支出	5.91	4.00	4.00							1.91
62	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.91	4.00	4.00							1.91

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5559.82	208.02	5351.80			
2	208	社会保障和就业支出	671.13	27.04	644.09			
3	20802	民政管理事务	76.60		76.60			
4	208020 7	行政区划和地名管理	9.17		9.17			
5	208029 9	其他民政管理事务支出	67.42		67.42			
6	20805	行政事业单位养老支出	157.51	27.04	130.48			
7	208050 2	事业单位离退休	3.16	3.16				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.05	18.06	86.98			
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	5.82	43.49			
10	20810	社会福利	82.57		82.57			
11	208100 1	儿童福利	5.51		5.51			
12	208100	老年福利	77.06		77.06			

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
13	20811	残疾人事业	51.88		51.88			
14	208110 7	残疾人生活和护理补贴	35.03		35.03			
15	208119 9	其他残疾人事业支出	16.85		16.85			
16	20819	最低生活保障	180.77		180.77			
17	208190 1	城市最低生活保障金支出	11.83		11.83			
18	208190 2	农村最低生活保障金支出	168.94		168.94			
19	20820	临时救助	10.20		10.20			
20	208200 1	临时救助支出	10.00		10.00			
21	208200 2	流浪乞讨人员救助支出	0.20		0.20			
22	20821	特困人员救助供养	111.60		111.60			
23	208210 1	城市特困人员救助供养支出	3.70		3.70			
24	208210	农村特困人员救助供养支出	107.90		107.90			

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
25	210	卫生健康支出	3233.17	165.97	3067.19			
26	21001	卫生健康管理事务	678.05	159.46	518.59			
27	210010 1	行政运行	159.46	159.46				
28	210010 2	一般行政管理事务	506.58		506.58			
29	210019 9	其他卫生健康管理事务支出	12.01		12.01			
30	21003	基层医疗卫生机构	461.35		461.35			
31	210030 2	乡镇卫生院	345.63		345.63			
32	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	115.72		115.72			
33	21004	公共卫生	1615.07		1615.07			
34	210040 1	疾病预防控制机构	30.00		30.00			
35	210040 8	基本公共卫生服务	1442.94		1442.94			
36	210040	重大公共卫生服务	21.97		21.97			

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	9							
37	210049 9	其他公共卫生支出	120.16		120.16			
38	21007	计划生育事务	75.88		75.88			
39	210071 7	计划生育服务	40.01		40.01			
40	210079 9	其他计划生育事务支出	35.87		35.87			
41	21011	行政事业单位医疗	30.61	6.51	24.10			
42	210110 1	行政单位医疗	2.19	2.19				
43	210110 2	事业单位医疗	28.11	4.01	24.10			
44	210110 3	公务员医疗补助	0.31	0.31				
45	21019	育幼服务	372.21		372.21			
46	210190 2	育儿补贴	372.21		372.21			
47	212	城乡社区支出	1461.15		1461.15			
48	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.15		0.15			

360001 保定白沟新城民生保障局(本级)

预算年度:2026

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
49	2120816	农业农村生态环境支出	0.15		0.15			
50	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1461.00		1461.00			
51	2121301	城市公共设施	1461.00		1461.00			
52	213	农林水支出	101.56		101.56			
53	21303	水利	101.56		101.56			
54	2130308	水利前期工作	6.52		6.52			
55	2130314	防汛	20.00		20.00			
56	2130399	其他水利支出	75.04		75.04			
57	221	住房保障支出	86.91	15.02	71.89			
58	22102	住房改革支出	86.91	15.02	71.89			
59	2210201	住房公积金	86.91	15.02	71.89			
60	229	其他支出	5.91		5.91			
61	22960	彩票公益金安排的支出	5.91		5.91			

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
62	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	5.91		5.91			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360001 保定白沟新城民生保障局 (本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4073.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1465.15	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	671.13	671.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3233.17	3233.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1461.15		1461.15	
13			十三、农林水支出	101.56	101.56		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360001 保定白沟新城民生保障局(本级)

预算年度:2026

单位:万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	86.91	86.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	5.91		5.91	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5538.45	本年支出合计	5559.82	4092.76	1467.06	
33	年初财政拨款结转和结余	21.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.46					

360001 保定白沟新城民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	1.91					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5559.82	支出总计	5559.82	4092.76	1467.06	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4092.76	208.02	3884.74
2	208	社会保障和就业支出	671.13	27.04	644.09
3	20802	民政管理事务	76.60		76.60
4	2080207	行政区划和地名管理	9.17		9.17
5	2080299	其他民政管理事务支出	67.42		67.42
6	20805	行政事业单位养老支出	157.51	27.04	130.48
7	2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.05	18.06	86.98
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	5.82	43.49
10	20810	社会福利	82.57		82.57
11	2081001	儿童福利	5.51		5.51
12	2081002	老年福利	77.06		77.06
13	20811	残疾人事业	51.88		51.88
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	35.03		35.03
15	2081199	其他残疾人事业支出	16.85		16.85
16	20819	最低生活保障	180.77		180.77
17	2081901	城市最低生活保障金支出	11.83		11.83
18	2081902	农村最低生活保障金支出	168.94		168.94

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	20820	临时救助	10.20		10.20
20	2082001	临时救助支出	10.00		10.00
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20		0.20
22	20821	特困人员救助供养	111.60		111.60
23	2082101	城市特困人员救助供养支出	3.70		3.70
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	107.90		107.90
25	210	卫生健康支出	3233.17	165.97	3067.19
26	21001	卫生健康管理事务	678.05	159.46	518.59
27	2100101	行政运行	159.46	159.46	
28	2100102	一般行政管理事务	506.58		506.58
29	2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.01		12.01
30	21003	基层医疗卫生机构	461.35		461.35
31	2100302	乡镇卫生院	345.63		345.63
32	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.72		115.72
33	21004	公共卫生	1615.07		1615.07
34	2100401	疾病预防控制机构	30.00		30.00
35	2100408	基本公共卫生服务	1442.94		1442.94
36	2100409	重大公共卫生服务	21.97		21.97
37	2100499	其他公共卫生支出	120.16		120.16
38	21007	计划生育事务	75.88		75.88

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
39	2100717	计划生育服务	40.01		40.01
40	2100799	其他计划生育事务支出	35.87		35.87
41	21011	行政事业单位医疗	30.61	6.51	24.10
42	2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
43	2101102	事业单位医疗	28.11	4.01	24.10
44	2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	
45	21019	育幼服务	372.21		372.21
46	2101902	育儿补贴	372.21		372.21
47	213	农林水支出	101.56		101.56
48	21303	水利	101.56		101.56
49	2130308	水利前期工作	6.52		6.52
50	2130314	防汛	20.00		20.00
51	2130399	其他水利支出	75.04		75.04
52	221	住房保障支出	86.91	15.02	71.89
53	22102	住房改革支出	86.91	15.02	71.89
54	2210201	住房公积金	86.91	15.02	71.89

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	208.02	185.86	22.16
2	301	工资福利支出	182.71	182.71	
3	30101	基本工资	55.57	55.57	
4	30102	津贴补贴	23.09	23.09	
5	30103	奖金	12.32	12.32	
6	30107	绩效工资	45.44	45.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	18.06	
8	30109	职业年金缴费	5.82	5.82	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
11	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
12	30113	住房公积金	15.02	15.02	
13	302	商品和服务支出	22.16		22.16
14	30201	办公费	3.12		3.12
15	30207	邮电费	1.86		1.86
16	30208	取暖费	7.94		7.94
17	30228	工会经费	1.91		1.91
18	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	3.06		3.06
20	30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
21	303	对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
22	30302	退休费	3.16	3.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1467.06		1467.06
2	212	城乡社区支出	1461.15		1461.15
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.15		0.15
4	2120816	农业农村生态环境支出	0.15		0.15
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1461.00		1461.00
6	2121301	城市公共设施	1461.00		1461.00
7	229	其他支出	5.91		5.91
8	22960	彩票公益金安排的支出	5.91		5.91
9	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.91		5.91

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

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

保定白沟新城民生保障局（本级）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城民生保障局（本级）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

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

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

(六) 统筹管理、规划、指导教育系统人才工作。

(七) 负责教育系统安全稳定工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

（十六）指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

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

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

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

（二十）负责直属学校离退休干部工作；负责直属学校工会、共青团、妇女工作。

（二十一）完成党工委、管委会交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入5559.82万元，其中：一般公共预算收入4073.30万元，基金预算收入1465.15万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余21.37万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定白沟新城民生保障局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算5559.82万元，其中基本支出208.02万元，包括人员经费185.86万元和日常公用经费22.16万元；项目支出5351.80万元，主要为南水北调水费、城乡最低生活保障、基本公共卫生服务资金、民生事务经费、育儿补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）、80周岁以上老人高龄津贴、特困人员救助供养、基本

药物制度补助经费、劳务派遣经费、孕妇产前、耳聋基因免费筛查、长期临时工经费、其他人员（包括劳务派遣、原市管会、原卫生监督、原涉军安置、原计生办人员等）经费等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 23.30 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 5559.82 万元，较 2025 年预算增加 1305.91 万元，其中：基本支出增加 37.95 万元，主要为：主要为人员工资标准提高。项目支出增加 1267.96 万元，主要为项目支出增加 1267.96 万元，主要为：本年新增育儿补贴资金、南水北调水费、其他人员（包括劳务派遣、原市管会、原卫生监督、原涉军安置、原计生办人员等）经费增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 22.16 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.70 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.70 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.70 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达 2026 年市级残疾人事业发展补助 保财社【2025】111 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00009210005H		项目名称	提前下达 2026 年市级残疾人事业发展补助 保财社【2025】111 号		
预算规模及 资金用途	预算数	9.90	其中：财政资金	9.90	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.47		4.95	7.42	9.90	
绩效目标	1.主要用于为残疾人提供康复服务、残疾人托养补助、残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业培训补贴、进行残疾人“温馨家园”建设，开展解放家庭行动。					
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	儿童康复救助人数	反映接受康复救助的残疾儿童人数	8 人	2026 年需求数	
	数量指标	基本康复救助人数	反映接受基本康复救助人数	41 人	2026 年工作计划	
	数量指标	职业技能培训人数	反映接受职业技能培训人数	11 人	2026 年工作计划	
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造人数	反映接受残疾人家庭无障碍改造人数	2 人	2026 年工作计划	
	数量指标	阳光行动救助人数	反映接受阳光行动救助人数	13 人	2026 年工作计划	
	数量指标	大学生资助人数	反映接受大学生资助人数	2 人	2026 年工作计划	
	质量指标	各项工作效率	反映接受各项工作效率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	各项工作按时完成率	反映接受各项工作按时完成率	100%	2026 年工作计划	
	成本指标	残疾人事业发展补助资金标准	反映接受残疾人事业发展补助资金标准	9.89 万元	下达 2026 年市级残疾人事业发展补助资金的通知（保财社【2025】111 号）	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务率	符合康复救助条件的康复儿童服务率	≥95 %	2026 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 %	2026 年工作计划

2、65 周岁以上老年人综合能力评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00008510004P		项目名称	65 周岁以上老年人综合能力评估		
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	
	为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25		2.50		3.75	
12 月底	5.00					
绩效目标	1.通过为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务					
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	评估老年人数量	反映评估老年人数量		≥250 人	2026 年工 作计划
	质量指标	通过为符合条件的服务对象进行老年人综合能力评估合理安排老年人福利待遇，满足居家失能老年人专业照护需求	反映通过为符合条件的服务对象进行老年人综合能力评估合理安排老年人福利待遇，满足居家失能老年人专业照护需求		≥95%	2026 年工 作计划
	时效指标	支出老年人评估费用时间	反映老年人综合能力评估费用支出时间		2026 年 12 月 30 日 前	2026 年工 作计划
	成本指标	老年人综合能力评估费用平均成本	反映老年人综合能力评估费用平均成本		≤0.02 万元/人	2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	民生服务的兜底保障精准度和高效性	反映民生服务的兜底保障精准度和高效性		进一步保障	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭和老年人对老年人	反映受益家庭和老年人对老年人综合能力评估的满意度		≥95%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		综合能力评估的满意度			

3、80 周岁以上老人高龄津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00464710002P		项目名称	80 周岁以上老人高龄津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	67.38	其中：财政资金	67.38	其他资金	
	支付 80 周岁以上老人高领津贴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	16.85		33.69		50.54	
绩效目标	1.通过为全区 80 周岁以上老年人发放高龄津贴，提高了高龄老年人基本生活保障标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	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 80 周岁以上老年人高龄津贴人数	享受 80 周岁以上老年人高龄津贴人数		≥981 人	2026 年工作计划
	质量指标	补助发放准确率	反映享受 80 周岁以上老年人补助资金发放的准确情况		100%	2026 年工作计划
	时效指标	补助发放及时率	享受 80 周岁以上老年人补助资金发放情况		≥95%	2026 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	80-89 周岁每人每年发放标准	80-89 周岁每人每年发放标准	600 元	保定市白沟新城民生保障局关于 80 周岁以上高龄老人津贴发放的实施细则【2024】76 号文件标准
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	补助人员对政策的满意度	≥95%	问卷调查

4、白沟河治理工程（白沟新城段）配套提升项目设计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000149100049		项目名称	白沟河治理工程（白沟新城段）配套提升项目设计费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.52	其中：财政资金	6.52	其他资金	
	用于支付白沟河配套提升项目设计费					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.52	6.52	6.52	
绩效目标	1.支付白沟河治理工程（白沟新城段）配套提升项目设计费，保障工程正常实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设计工程个数	设计工程个数		1个	2026年工作计划
	质量指标	设计质量达标率	设计配套提升项目质量		≥95%	2026年工作计划
	时效指标	设计完成及时率	设计配套提升项目及时率		≥95%	2026年工作计划
	成本指标	工程成本	设计配套提升项目成本		≤6.52万元/个	2026年工作计划
效益指标	社会效益指标	白沟河治理工程效果提升率	提升白沟河治理工程效果		≥95%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	委托单位满意度		≥95%	反馈意见

5、长期临时工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655101238		项目名称	长期临时工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.32	其中：财政资金	42.32	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	
	10.58		21.16		31.74	
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		8人	招聘人员名单
	质量指标	经费足额发放率	反映长期临时工人员经费完成情况		≥95%	2026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%	2026年工作计划
	成本指标	发放人均成本	反映长期临时工人员经费月均发放标准		≤5.29万元	2026年预算测算表
效益指标	社会效益指标	人员生活保障率	人员生活保障率		≥95%	2026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		≥95%	问卷调查

6、城乡低保特困水价补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004636100094		项目名称	城乡低保特困水价补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	对城乡低保特困水价补贴，解决弱势群体安全饮水的生活问题，达到弱势群体基本生活有所保障。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	1.05		2.10		3.15	
12月底	4.20					
绩效目标	1.对城乡低保特困水价补贴，解决弱势群体安全饮水的生活问题，达到弱势群体基本生活有所保障。					
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	城乡低保特困水价补贴人数	城乡低保特困水价补贴人数	≥230人	2026年工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	反映城乡低保特困水价补贴资金准确情况	100%	2026年工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	反映城乡低保特困水价补贴资金发放及时情况	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	城乡低保特困水价补贴资金发放标准	183元/年/人	保定市民政局 保定市发展和改革委员会 保定市财政局关于印发《保定市主城区城乡低保特困户生活用水价格补贴办法》的通知保民发【2023】20号	
效益指标	社会效益指标	城乡低保特困人员生活水平提升率	城乡低保特困人员生活水平提升情况	≥95%	2026年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	补贴对象满意率	≥95%	问卷调查

7、城乡低保特困天然气补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00463610010F		项目名称	城乡低保特困天然气补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	对城乡低保特困天然气补贴，让弱势群体安全取暖的生活问题，达到弱势群体过冬有所保障。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.63		1.25		1.88	
12月底	2.50					
绩效目标	1.对城乡低保特困天然气补贴，让弱势群体安全取暖的生活问题，达到弱势群体过冬有所保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	弱势群体天然气（城乡低保、特困）人数	弱势群体天然气（城乡低保、特困）人数	≥230人	2026年工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	反映弱势群体天然气补助资金发放准确情况	100%	2026年工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	反映弱势群体天然气补助资金发放及时情况	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	弱势群体天然气补助资金发放标准	95.4元/年/人	关于调整居民用管道天然气价格的通知白改发字【2023】19号	
效益指标	社会效益指标	弱势群体天然气（城乡低	弱势群体天然气（城乡低保、特困）人员生活水平提升	≥95%	2026年工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		保、特困) 人员生活水平提升率	情况		作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	补贴对象满意率	≥95%	问卷调查

8、赤脚医生养老补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020710002H		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	27.03	其中：财政资金	27.03	其他资金	
	用于支付本辖区 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	
	6.76		13.52		20.27	
12 月底	27.03					
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，提高受补助人群生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	补助人数	66 人	2026 年需求数	
	质量指标	补助发放准确率	反映赤脚医生养老补助经费发放准确情况	≥95%	2026 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%	2026 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	2026 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提升率	反映受补助人群生活水平提升情况	≥90%	2026 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	≥90%	问卷调查	

9、地名信息系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810089E		项目名称	地名信息系统		
预算规模及 资金用途	预算数	9.17	其中：财政资金	9.17	其他资金	
	用于保障地名信息系统（含数据库、软硬件及基础环境）安全稳定运行					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
						9.17
绩效目标	1.用于保障地名信息系统（含数据库、软硬件及基础环境）安全稳定运行，确保地名数据准确、完整、及时更新，提升系统服务效能，支撑政务管理、经济社会发展及群众生产生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障数据库数量	保障本级行政区域的地名数据库的数量		1个	2026年度 工作计划
	质量指标	系统正常运行率	反映系统正常运行的情况		≥95%	2026年度 工作计划
	时效指标	故障响应时间	反映系统故障的解决时间		≥95%	2026年度 工作计划
	成本指标	系统运维成本	年度内用于地名信息系统运维的费用		9.17万元\年	合同约定
效益指标	社会效益指标	数据决策支撑率	为行政区划管理、国土空间规划、应急救援等提供精准地名数据支撑		≥95%	2026年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映系统使用人员的满意程度		≥95%	调查问卷

10、独生子女意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020710004Q		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	1.35	其中：财政资金	1.35	其他资金	
	用于家庭经济补偿，缓解独生子女家庭因意外伤害负担过重产生的经济压力					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
					1.35	1.35
绩效目标	1.对独生子女投保意外伤害保险，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		270户	2026年度 工作计划
	质量指标	投保准确率	投保对象准确率		≥95%	2026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%	2026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	2026年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全保障率	反映群众生命财产安全保障情况		≥95%	2026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

11、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000141100038		项目名称	防汛经费		
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	
	用于支付防汛物资等，促进水资源管理准确、科学，水资源利用充分，确保通讯畅通和储备物资安全渡汛。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		20.00	
绩效目标	1.组织举办防汛抗旱、保护水资源环境活动，购买防汛物资等，促进水资源管理准确、科学，水资源利用充分，确保通讯畅通和储备物资安全渡汛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	防汛抗旱、保护水资源环境数量	≥3次	2026年工作计划	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	物资购置资金成本	物资购置资金成本	≤3万元	2026年工作计划	
	成本指标	活动举办成本	活动举办成本	≥4.5万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	活动受益人数	活动受益人数	≥15万人	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	活动参与对象满意度	≥95%	反馈意见	

12、河长制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00013910002T		项目名称	河长制工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于组织开展河长制工作活动，提升河长制工作效率，保障日常工作正常开展。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		2.00	
绩效目标	1.通过组织开展河长制工作活动，提升河长制工作效率，保障日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动开展次数	河长制工作活动开展次数	≥5次	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	活动完成率	反映河长制工作活动完成情况	≥95%	保定白沟新城管委会办公室关于印发《白沟新城（湖）长制巡河员管理办法》的通知	
	时效指标	工作完成及时率	河长制工作完成及时率	≥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	开展活动成本	开展河长制工作活动成本	≤4000元/次	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	工作正常开展率	反映工作正常开展情况	≥95%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	参与河长制工作活动人员的满意度	≥95%	调查问卷	

13、基本公共卫生服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00463710006Y		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	599.94	其中：财政 资金	599.94	其他资金	
	免费为辖区居民体检，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。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	149.99		299.97		449.96	
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%	2026 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%	2026 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%	2026 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%	2026 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%	2026 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%	2026 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%	2026 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%	2026 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%	2026 年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	任务完成时间	完成时间	2026年12月31日底前	2026年度工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	99元/人/年	冀卫基层函〔2025〕24号关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	全区居民对政策知晓情况	≥90%	问卷调查
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

14、基本药物制度补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00011310001N		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	48.48	其中：财政 资金	48.48	其他资金	
	用于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					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.12		24.24		36.36	
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，保障人民生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	15.15 万人	2026 年工作计划	
	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%	2026 年工作计划	
	时效指标	基本药物制度补助及时率	基本药物制度补助及时率	≥95%	2026 年度工作计划	
	成本指标	卫生院药物制度补助成本	反映卫生院药物制度补助成本	≤3.2 元/人/年	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策落实率	反映基本药物补助政策落实情况	≥95%	2026 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	

15、计划生育奖励扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004638100051		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	26.69	其中：财政 资金	26.69	其他资金	
	对农村部分计划生育家庭奖励扶助金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.34	13.34	26.69	
绩效目标	1.通过发放扶助金，为只有一个子女或两个女孩的农村部分计划生育家庭夫妇缓解他们的养老压力。 2.通过对符合计划生育奖励扶助条件的个人发放补贴，保障扶助人群有效缓解计划生育家庭的生活压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	695 人	2026 年度工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映农村部分计划生育家庭补助资金发放的准确情况	100%	2026 年度工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	城乡最低生活保障救助补助资金发放情况	≥95%	2026 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	财教〔2011〕623 号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026 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	

16、计划生育特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00463810006L		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	5.47	其中：财政 资金	5.47	其他资金	
	用于独生死亡家庭扶助资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.74	2.74	5.47	
绩效目标	1.通过对符合计划生育特别扶助条件的个人发放补贴，缓解特殊家庭困难情况。 2.通过为符合条件的计划生育特殊家庭夫妇提供特别扶助金，保障 8 户 12 人的特殊家庭资金及时发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	计划生育家庭特别扶助人数	≥12 人	2026 年度工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映计划生育家庭补助资金发放的准确情况	100%	2026 年度工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	计划生育家庭补助资金发放情况	≥95%	2026 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	≤4560 元/人/ 年	保财社【2022】49 号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026 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	计划生育家庭对补助的满意度	≥95%	调查问卷	

17、经费（差额补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510110H		项目名称	经费（差额补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	382.96	其中：财政资金	382.96	其他资金	
	通过发放人员经费，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	
	95.74		191.48		287.22	
绩效目标	1.保障差额补助经费发放，通过发放人员经费，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	反映发放人数情况	39人	2023年人员划转名单	
	质量指标	经费足额发放率	反映人员经费完成情况	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	经费发放及时率	反映人员经费发放及时情况	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	人均发放成本	反映人员经费发放标准	≤9.82万元/人/年	2026年预算测算表	
效益指标	社会效益指标	人员生活保障率	人员生活保障率	≥95%	2026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	反映单位职工满意程度	≥95%	问卷调查	

18、经费（涉军安置自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510115K		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	13.04	其中：财政资金	13.04	其他资金	
	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	
	3.26		6.52		9.78	
					12月底	
					13.04	
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	经费足额发放率	反映涉军安置人员经费完成情况	≥95%	2026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%	2026年工作计划	
	成本指标	发放人均成本	反映涉军安置人员经费发放标准	≤13.05万元/人/年	2026年预算测算表	
效益指标	社会效益指标	人员生活保障率	人员生活保障率	≥95进一步保障	2026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	≥95%	问卷调查	

19、经费（原计生办自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510117T		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	156.46	其中：财政资金	156.46	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	
	39.11		78.23		117.34	
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	经费足额发放率	反映原计生办人员经费完成情况	≥95%	2026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%	2026年工作计划	
	成本指标	发放人均成本	反映原计生办人员经费发放标准	≤11.18万元/人/年	2026年预算测算表	
效益指标	社会效益指标	人员生活保障率	人员生活保障率	≥95%	2026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	

20、经费（原市管会自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655101140		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	13.92	其中：财政资金	13.92	其他资金	
	保障市管会自收自支经费发放，通过为市管会人员发放人员经费，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	3.48		6.96		10.44	
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	经费足额发放率	反映市管会人员经费完成情况	≥95%	2026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%	2026年工作计划	
	成本指标	发放人均成本	反映市管会人员经费发放标准	≤13.92万元	2026年预算测算表	
效益指标	社会效益指标	人员生活保障率	人员生活保障率	进一步保障	2026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	

21、经费（原卫生监督自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655101192		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	308.28	其中：财政资金	308.28	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	
	77.07		154.14		231.21	
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	经费足额发放率	反映原卫生监督人员经费完成情况		≥95%	2026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%	2026年工作计划
	成本指标	发放人均成本	反映原卫生监督人员经费发放标准		≤12.34万元	2026年预算测算表
效益指标	社会效益指标	人员生活保障率	人员生活保障率		≥95%	2026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		≥95%	调查问卷

22、经济困难老人养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00464510002C		项目名称	经济困难老人养老服务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.08	其中：财政 资金	4.08	其他资金	
	支付经济困难老人服务补贴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.02		2.04		3.06	
绩效目标	1.对低保对象中经济困难的老年人、失能老年人按政策足额发放养老服务补贴、养老护理补贴。达到老有所养，老有所依。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	低保对象老年人中度、中度失能保障人数	62 人	2026 年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映低保对象老年人补助资金发放的准确情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	低保对象老年人补助资金发放情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	低保对象老年人补助资金发放标准	≤4.08 万元	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】17 号文件	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	补助人员队补助的满意度	≥95%	问卷调查	

23、居家和社区基本养老服务提升项目（延续补贴费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000085100034		项目名称	居家和社区基本养老服务提升项目（延续补贴费）		
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。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	3.75		7.50		11.25	
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	≥6张	2026年民生保障局 工作计划	
	数量指标	居家养老上门服务人次	反应享受居家养老上门服务的人次	≥55人	2026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%	2026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	2026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	15万元	2026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	2026年民生保障局 工作计划	
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	老年人满意率	≥95%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		区养老服务的满意度			

24、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00464410002N		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	22.04	其中：财政资金	22.04	其他资金	
	主要用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴的发放。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	5.51		11.02		16.53	
12月底	22.04					
绩效目标	1.落实困难残疾人生活补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。达到老年人基本生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人救助人数	享受残疾人救助人数	≥262人	2026年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映残疾人补助资金发放的准确情况	100%	2026年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	残疾人补助资金发放情况	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	残疾人救助补贴发放标准	残疾人两项补贴补贴发放标准	106元/月/人	关于转发省民政厅 省财政厅 省残疾人联合会《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准通知》的通知 保民发【2024】25号文件	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平提升情况	政策知晓率	≥95%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对补助资金满意度	≥95%	问卷调查	

25、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510124U		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.76	其中：财政资金	55.76	其他资金	
	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	
	13.94		27.88		41.82	
					12月底	
					55.76	
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	12人	参照《2023年人员划转名单》	
	质量指标	经费足额发放率	反映劳务派遣人员经费完成情况	≥95%	2026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%	2026年工作计划	
	成本指标	发放人均成本	反映劳务派遣人员经费发放标准	≤4.65万元/人/年	2026年预算测算表	
效益指标	社会效益指标	人员生活保障率	人员生活保障率	≥95%	2026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	

26、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00464210002B		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	
	用于困难群众临时救助					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于突发疾病、灾害救助。					
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	临时救助救助人数	临时救助人数	10 人	2026 年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映临时救助补助资金发放的准确情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	临时救助补助资金发放情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	临时救助补助资金发放标准	≤10 万元	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 号文件	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助人员满意度	临时救助人员对政策的满意度	≥95%	问卷调查	

27、流浪乞讨人员救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004643100021		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	
	主要用于对生活无着的流浪、乞讨人员开展主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.05		0.10		0.15	
12月底	0.20					
绩效目标	1.通过对流浪乞讨人员及时救助、妥善安置与源头治理目标，提升社会智力效能与和谐度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人数	救助流浪乞讨人数	≥8人	2026年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映流浪乞讨补助资金发放的准确情况	100%	2026年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	流浪乞讨补助资金发放情况	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	流浪乞讨人员救助补贴发放标准	流浪乞讨人员救助资金发放标准	≤50元	保定市民政局 保定市公安局 保定市财政局转发《河北省民政厅公安厅财政厅转民政部公安部财政部关于进一步加强生活无着流浪乞讨人员救助寻亲和落户安置工作的意见》的通知保民发【2023】9号文件	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	流浪乞讨人员对补助资金满意度	≥95%	问卷调查	

28、民生保障工作经费（疾控中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000107100016		项目名称	民生保障工作经费（疾控中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于购买防护用品、消杀用品、药品等应急物资的采购及应急检测设备的更新与维护，购置蚊虫诱捕器、鼠夹、鼠药、粘鼠板等设备，杀虫剂、灭鼠药、杀蟑剂等化学药剂及配套的施药设备					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1.通过购买防护用品、消杀用品、药品等应急物资的采购及应急检测设备的更新与维护，购置蚊虫诱捕器、鼠夹、鼠药、粘鼠板等设备，杀虫剂、灭鼠药、杀蟑剂等化学药剂及配套的施药设备，提升我区病媒防治能力，保障群众身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购应急物资的种类	采购应急物资的种类	≥20类	2026年工作计划	
	数量指标	开展病媒监测点的数量	明确在特定区域和时间段内用于监测病媒生物活动情况的监测点个数	≥10个	2026年工作计划	
	质量指标	应急物资质量合格率	经过验收，合格物资数量占采购总数量的百分比	100%	2026年工作计划	
	质量指标	病媒监测数据准确率	对收集到的数据进行复核计算准确数据占总收集数据的比例	≥99%	2026年工作计划	
	时效指标	应急物资发放及时率	发生突发公卫事件时，应急物资调配发放情况	100%	2026年工作计划	
	时效指标	按计划开展病媒监测的及时率	对照预先指定的项目进度计划看是否在规定时间内完成	100%	2026年工作计划	
	成本指标	应急物资采购成本	反映疾控中心采购不同种类应急物资成本	≤15万	2026年工作计划	
	成本指标	开展病媒监测点成本	反映开展病媒监测点平均成本	≤3万	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	疾控中心应急保障率	反映疾控中心应急事件的保障情况	≥90%	2026年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	反映民众的满意程度	≥95%	问卷调查

29、民生保障事务经费（办公费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020010027K		项目名称	民生保障事务经费（办公费）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.84	其中：财政资金	15.84	其他资金	
	支付日常办公费、邮电费、维修费及差旅费。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	3.96		7.92		11.88	
绩效目标	1.用于民生保障局各种办公支出，保障单位正常运转。					
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	业务覆盖率	民生保障局办公支出各项经费	≥95%	2026年度工作计划	
	质量指标	工作完成率	年度内各项任务完成情况	≥95%	2026年度工作计划	
	时效指标	资金保障及时率	局运转资金保障及时率	≥95%	2026年度工作计划	
	成本指标	民生保障事务支出	年度内用于民生保障事务的支出	≤15.84万元	2026年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	办公场所的正常运转率	保障办公场所的正常运转	≥95%	2026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	

30、民生保障事务经费（电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000021100226		项目名称	民生保障事务经费（电费）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.94	其中：财政资金	26.94	其他资金	
	用于民生保障局各种电费支出，保障正常运转。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	6.74		13.47		20.21	
绩效目标	1.用于民生保障局各种电费支出，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	保障面积	民生保障局办公电费保障面积	≥3175.93 实际面积	2026 年度工作计划	
	质量指标	断电次数	年度内因未及时缴纳电费发生的断电次数	≤2 次	2026 年度工作计划	
	时效指标	局电费资金保障及时率	反映局电费支出及时率情况	≥95%	2026 年度工作计划	
	成本指标	电费成本	年度内用于电费的支出	≤26.94 万元	2026 年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	办公场所的正常运转率	保障办公场所的正常运转	进一步保障	2026 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	

31、民生保障事务经费（房屋租赁费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110023R		项目名称	民生保障事务经费（房屋租赁费）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	支付租赁办公用房费用。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		10.00		10.00	
绩效目标	1.用于支付民生保障局办公房屋租赁费（2026年5月1日-2027年4月30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%	2026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	单位正常运转	保障单位正常运转	≥95%	2026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	

32、民生保障事务经费（网络服务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810010T		项目名称	民生保障事务经费（网络服务费）		
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	
	支付视频租赁及网络费用。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.01	2.01	2.01	
绩效目标	1.用于民生保障局所需网络费用，保障网络正常稳定运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁光纤线路条数	租赁光纤线路条数	8条	2026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%	2026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%	2026年度工作计划	
	成本指标	医疗急救调度政务外网卡光纤租赁费	医疗急救调度政务外网卡光纤租赁费	≤0.09万元/年	2026年度工作计划	
	成本指标	视频会议网络费	视频会议网络费	≤0.12万元/年	2026年度工作计划	
	成本指标	云视频及政务外网光纤租赁费	云视频及政务外网光纤租赁费	≤0.84万元/年	2026年度工作计划	
	成本指标	一键报警设备费	一键报警设备费	≤0.96万元/年	2026年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作	民生保障局网络保障情况	进一步保障	2026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	

33、民政事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00009210003A		项目名称	民政事务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障社会救助基金会年检、报税、服务类救助项目、残疾人保障类项目正常开展，促进救助人员的生活水平的提升。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 30.00	
绩效目标	1.保障社会救助基金会年检、报税、服务类救助项目、残疾人保障类项目正常开展，促进救助人员的生活水平的提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	社会救助基金会年检、报税、服务类救助项目、残疾人保障类项目保障人数	≥70人	2026年度工作计划	
	质量指标	民政事务保障率	反映社会救助基金会年检、报税、服务类救助项目、残疾人保障类项目的保障情况	≥95%	2026年度工作计划	
	时效指标	保障时限	保障社会救助基金会年检、报税、服务类救助项目、残疾人保障类项目的时间	1年	2026年度工作计划	
	成本指标	社会救助基金会年检、报税补贴发放成本	年度内用于发放社会救助基金会年检、报税补贴的费用	≤0.35万元/年	民非年检办法	
	成本指标	服务类救助补贴成本	年度内用于发放服务类救助补贴的费用	≤1.26万元/年	保定市民政局 保定市财政局关于印发《保定市服务类社会救助试点工作实施方案》的通知 保民发【2024】20号	
成本指标	残疾人保障类补贴成本	年度内用于发放残疾人保障类补贴的费用	≤28.39万元	2026年预算测算		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				/年	
效益指标	社会效益指标	生活水平保障率	反映被救助人员的生活水平保障情况	≥95%	2026 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	反映救助人员的满意程度	≥95%	调查问卷

34、民政事务经费（网络费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810061R		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	
	用于民政事务所需网络费用，保障单位日常工作正常开展。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.55		1.09		1.64	
12月底	2.18					
绩效目标	1.用于民政事务所需网络费用，保障单位日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁光纤线路条数	租赁光纤线路条数	4个	2026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%	2026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%	2026年度工作计划	
	成本指标	VPN 政务外网光纤租赁费	VPN 政务外网费用（联通）民政办公室(2025.6.1-2026.5.31)	≤0.24万元/年	2026年度工作计划	
	成本指标	市民政局云视频光纤租赁费	市民政局云视频费用（联通）局二楼会议室(2026.4.1-2027.3.31)	≤0.84万元/年	2026年度工作计划	
	成本指标	白沟智慧养老信息化平台光纤租赁费	白沟智慧养老信息化平台服务费(2026.3.16-2027.3.15)	≤0.5万元/年	2026年度工作计划	
	成本指标	社区日间照料机构视频监控光纤租赁费	社区日间照料机构视频监控年租费（2026.3.24-2027.3.23）	≤0.6万元/年	2026年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	单位工作正常开展的情况	≥95%	2026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	

35、南水北调水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000155100036		项目名称	南水北调水费		
预算规模及 资金用途	预算数	1461.15	其中：财政资金	1461.15	其他资金	
	用于缴纳南水北调所需费用，保障居民正常用水。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			720.00	720.00	1461.15	
绩效目标	1.缴纳南水北调所需费用，保障居民正常用水。					
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	用水量	用水总数	≥974.1万吨	南水北调水费相关文件	
	质量指标	断供次数	年度内因缴费不及时断供的次数	≤1次	南水北调水费相关文件	
	时效指标	缴纳水费及时率	反映缴纳水费的及时程度	≥95%	南水北调水费相关文件	
	成本指标	每吨水费成本	按用水每吨成本	≤1.5元/吨	南水北调水费相关文件	
效益指标	社会效益指标	居民正常用水保障率	反映居民正常用水保障情况	≥95%	2026 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民满意度情况	≥95%	调查问卷	

36、农村独生子女父母奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00010510004M		项目名称	农村独生子女父母奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	用于改善生活与养老					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
					6.50	
绩效目标	1. 发放 18 周岁以下农村独生子女父母奖励金 540 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	540 人	2026 年工作计划	
	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%	2026 年工作计划	
	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	2026 年工作计划	
	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	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策落实率	反映河北省人口和计划生育条例政策情况	≥90%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	受补助对象满意度	≥95%	统计调查结果	

37、农村供水补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000136100016		项目名称	农村供水补贴资金		
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	
	用于支付供水补贴，保障农村供水安全。					
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	1.及时支付供水补贴，保障农村供水安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抢修村街供水管网次数	农村供水官网抢修次数	≥10次	2026年工作计划	
	质量指标	维修质量合格率	农村供水官网抢修质量合格情况	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	农村供水官网抢修及时率	农村供水官网抢修及时率	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	农村供水官网抢修成本	农村供水官网抢修成本	≤1万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	供水保障率	反映年度内居民用水保障情况	≥95%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	反馈意见	

38、失独家庭护工保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020710005C		项目名称	失独家庭护工保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政资金	0.96	其他资金	
	缓解失独家庭住院无人照护、护理费负担重的问题					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.96	0.96
绩效目标	1.对失独家庭投保护工保险，为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		12人	2026年度工作计划
	质量指标	投保准确率	投保对象准确率		≥95%	2026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%	2026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	2026年度工作计划
效益指标	社会效益指标	失独家庭基本生活保障率	反映失独家庭基本生活保障情况		≥95%	2026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

39、失能老人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00464610008P		项目名称	失能老人护理补贴		
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	
	支付失能老人护理补贴					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.15		0.30		0.45	
绩效目标	1.对低保对象中经济困难的老年人、失能老年人按政策足额发放养老服务补贴、养老护理补贴。达到老有所养，老有所依。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	低保对象老年人中度、中度失能保障人数	10人	2026年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映低保对象老年人补助资金发放的准确情况	100%	2026年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	低保对象老年人补助资金发放情况	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	低保对象老年人补助资金发放标准	≤0.6万元	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的实施意见冀民【2019】17号文件	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象老年人满意度	低保对象老年人对政策的满意度	≥95%	问卷调查	

40、水利经费（网络）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810062D		项目名称	水利经费（网络）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政 资金	2.88	其他资金	
	用于支付水利事务所需网络费用，保障单位日常工作正常开展。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.84	2.88		
绩效目标	1.及时支付水利事务所需网络费用，保障单位日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁光纤线路条数	租赁光纤线路条数	3 个	2026 年度工作计划	
	质量指标	网络正常使用率	网络正常使用率	≥95%	2026 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%	2026 年度工作计划	
	成本指标	小鱼云视频网络租赁成本	小鱼云视频网络租赁成本	0.84 万元/年	2026 年度工作计划	
	成本指标	光纤租赁费	光纤租赁费	1.2 万元/年	2026 年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	业务保障率	反映单位日常工作的保障情况	≥95%	2026 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	

41、水利巡河员专项经费（补贴和保险）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00014910006G		项目名称	水利巡河员专项经费（补贴和保险）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.56	其中：财政资金	16.56	其他资金	
	用于为 14 名巡河员发放补贴及购买保险					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.07		8.14		12.21	
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	发放补贴及购买保险完成率	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	发放补贴及购买保险及时率	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	日常工作正常开展率	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	≥95%	2026 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	巡河员满意率	巡河员满意率情况	≥95%	调查问卷

42、特困儿童群体基本生活保障（孤儿和事实无人抚养儿童）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00464110002M		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	1.84	其中：财政资金	1.84	其他资金	
	主要用于事实无人抚养儿童生活的补助。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.46		0.92		1.38	
绩效目标	1.通过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	事实无人抚养孤儿救助人数	享受事实无人抚养孤儿人数	≥2人	2026年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映事实无人抚养孤儿补助资金发放的准确情况	100百分比	2026年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	事实无人抚养孤儿补助资金发放情况	≥95百分比	2026年工作计划	
	成本指标	事实无人抚养孤儿补贴发放标准	事实无人抚养孤儿补贴发放标准	1530元/月/人	保定市民政局 保定市财政局关于转发《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》的通知保民发【2025】12号文件	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95百分比	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养孤儿满意度	事实无人抚养孤儿对政策的满意度	≥95百分比	问卷调查	

43、特困人员救助供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00463910002U		项目名称	特困人员救助供养		
预算规模及 资金用途	预算数	50.70	其中：财政资金	50.70	其他资金	
	用于特困人员救助供养资金发放					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	12.68		25.35		38.03	
绩效目标	1.通过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	城乡低保救助人数	特困救助人数	74人	2026年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映特困救助补助资金发放的准确情况	100%	2026年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	特困救助补助资金发放情况	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	特困救助救助补助资金发放标准	≤95.7万元	保定市民政局 保定市财政局关于做好2024年全市城乡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民发【2024】16号文件	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困救助人员满意度	特困救助人员对政策的满意度	≥95%	问卷调查	

44、特困失能、半失能集中供养资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004639100043		项目名称	特困失能、半失能集中供养资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.64	其中：财政 资金	8.64	其他资金	
	为了解决特困老年人生活困难问题，达到老有所依、老有所养。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.16		4.32		6.48	
绩效目标	1.为了解决特困老年人生活困难问题，达到老有所依、老有所养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特困老年人集中供养人数	特困老年人集中供养人数	4 人	实际人数	
	质量指标	特困老年人集中供养补助资金完成率	反映特困老年人集中供养补助资金完成率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	特困老年人集中供养补助资金发放率	反映特困老年人集中供养补助资金发放率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	特困老年人集中供养补助资金发放标准	反映特困老年人集中供养补助资金发放标准	2.16 万/人/年	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	特困老年人集中供养人员生活水平提升情况	反映特困老年人集中供养人员生活水平提升情况	进一步保障	2026 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	反应满意度情况	≥95%	问卷调查	

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

单位：万元

项目编码	13060525P004637100022		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算（保财社财【2024】115 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.64	其中：财政资金	0.64	其他资金	
	主要用于基本公共卫生服务支出。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.64		0.64	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	

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

单位：万元

项目编码	13060525P00450710005F		项目名称	提前下达 2025 年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金预算指标（保财社【2024】119 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	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 0.00	
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	

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

单位：万元

项目编码	13060525P00415810005A		项目名称	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（保财社（2024）105 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00	8.00	8.00	
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	

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

单位：万元

项目编码	13060525P004274100071		项目名称	提前下达 2025 年中央水利发展资金预算 保财农【2024】65 号		
预算规模及 资金用途	预算数	7.60	其中：财政资金	7.60	其他资金	
	用于支付农业灌溉“以电折水”项目相关费用					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.60	7.60	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	

50、提前下达 2026 年残疾人两项补贴市级补助资金 保财社【2025】112 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00464410005H		项目名称	提前下达 2026 年残疾人两项补贴市级补助资金 保财社【2025】112 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	
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.落实困难残疾人生活补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。达到老年人基本生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人救助人数	享受残疾人救助人数	≥262 人	2026 年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映残疾人补助资金发放的准确情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	残疾人补助资金发放情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	残疾人救助补贴发放标准	残疾人两项补贴补贴发放标准	106 元/月/人	关于转发省民政厅省财政厅 省残疾人联合会《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准通知》的通知保民发【2024】25 号文件	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平提升情况	政策知晓率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对补助资金满意度	≥95%	问卷调查	

51、提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金 保财社【2025】64 号（重度残疾人护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004644100065		项目名称	提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金 保财社【2025】64 号（重度残疾人护理补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	
	主要用于重度残疾人护理补贴资金的发放。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.45		2.90		4.35	
绩效目标	1.落实困难残疾人生活补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。达到老年人基本生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人救助人数	享受残疾人救助人数	≥190 人	2026 年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映残疾人补助资金发放的准确情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	残疾人补助资金发放情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	残疾人救助补贴发放标准	残疾人两项补贴补贴发放标准	100 元/月/人	关于转发省民政厅省财政厅 省残疾人联合会《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准通知》的通知保民发【2024】25 号文件	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平提升情况	政策知晓率	≥95%	2026 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对补助资金满意度	≥95%	问卷调查

52、提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金 保财社【2025】64 号（孤儿和事实无人抚养儿童）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00464110004W		项目名称	提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金 保财社【2025】64 号（孤儿和事实无人抚养儿童）		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政资金	1.84	其他资金	
资金支出计划（万元）	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。					
	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.46		0.92		1.38	
	12 月底					
	1.84					
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	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	

53、提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金 保财社【2025】64 号（最低生活保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00463610005M		项目名称	提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金 保财社【2025】64 号（最低生活保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.16	其中：财政资金	13.16	其他资金	
	主要用于农村最低生活保障支出。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.29		6.58		9.87	
绩效目标	1.通过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	城乡低保救助人数	城乡最低生活保障救助人数	≥219 人	2026 年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映城乡最低生活保障救助补助资金发放的准确情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	城乡最低生活保障救助补助资金发放情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	城乡最低生活保障救助补助资金发放标准	≤13.16 万元	保定市民政局 保定市财政局关于做好 2024 年全市城乡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民发【2024】16 号文件	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保救助人员满意度	城乡低保救助人员对政策的满意度	≥95%	问卷调查	

54、提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（保财社【2025】64 号）（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00464410004X		项目名称	提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（保财社【2025】64 号）（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	主要用于困难残疾人生活补贴资金的发放。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.05		2.10		3.15	
绩效目标	1.落实困难残疾人生活补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。达到老年人基本生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人救助人数	享受残疾人救助人数	≥75 人	2026 年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映残疾人补助资金发放的准确情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	残疾人补助资金发放情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	残疾人救助补贴发放标准	残疾人两项补贴发放标准	106 元/月/人	关于转发省民政厅省财政厅省残疾人联合会《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准通知》的通知保民发【2024】25 号文件	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平提升情况	政策知晓率	≥95%	2026 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对补助资金满意度	≥95%	问卷调查

55、提前下达 2026 年省级财政养老服务体系建设经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00008510001W		项目名称	提前下达 2026 年省级财政养老服务体系建设经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	4.46	其中：财政 资金	4.46	其他资金	
	用于养老机构运营补贴、综合责任险补贴、消防设施改造补贴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.46		2.00	
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	2026 年民生保障局 工作计划	
	质量指标	补贴发放率	反映养老机构防设施改造补贴、运营补贴、综合责任险 补贴发放情况	≥95%	2026 年民生保障局 工作计划	
	时效指标	补贴发放频次	反映养老机构消防设施改造补贴、运营补贴、综合责任 险补贴发放频次	1 年/次	2026 年民生保障局 工作计划	
	成本指标	补贴资金	补贴资金	≤4.46 万元	2026 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	2026 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	

56、提前下达 2026 年省级财政养老服务体系建设经费预算（保财社【2025】53 号）--经济困难失能老人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00464610010N		项目名称	提前下达 2026 年省级财政养老服务体系建设经费预算（保财社【2025】53 号）--经济困难失能老人护理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	为支付低保对象中经济困难的老年人护理补贴					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.14		0.27		0.41	
绩效目标	1.对低保对象中经济困难的老年人、失能老年人按政策足额发放养老服务补贴、养老护理补贴。达到老有所养，老有所依。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	低保对象老年人中度、中度失能保障人数	9 人	2026 年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映低保对象老年人补助资金发放的准确情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	低保对象老年人补助资金发放情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	低保对象老年人补助资金发放标准	≥0.54 万元	保定白沟新城民生保障局、保定白沟新城 审计局关于规范做好老年人福利补贴发放工作的通知 [2025]2 号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象老年人满意度	低保对象老年人对政策的满意度	≥95%	问卷调查	

57、提前下达 2026 年省级残疾人事业发展补助资金 保财社【2025】60 号（残疾人事业发展补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00009210002N		项目名称	提前下达 2026 年省级残疾人事业发展补助资金 保财社【2025】60 号（残疾人事业发展补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政 资金	5.70	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.对一般困难、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	≥20 户	2026 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%	2026 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%	2026 年工作计划	
	成本指标	保障标准	一般困难保障标准	500 元/户	下达 2026 年省级残疾人事业发展补助资金的通知（保财社【2025】60 号）	
效益指标	社会效益指标	保障标准	一户多残，以老养残保障标准	1000 元/户	下达 2026 年省级残疾人事业发展补助资金的通知（保财社【2025】60 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	2026 年工作计划	

58、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标（保财社【2025】74 号）--基本药物制度绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00011310002A		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标（保财社【2025】74 号）--基本药物制度		
预算规模及 资金用途	预算数	0.52	其中：财政 资金	0.52	其他资金	
	用于乡镇卫生院和村卫生室药品零差率销售的补助资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.13		0.26		0.39	
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，保障人民生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	15.15 万人	2026 年工作计划	
	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%	2026 年工作计划	
	时效指标	基本药物制度补助及时率	基本药物制度补助及时率	≥95%	2026 年度工作计划	
	成本指标	卫生院药物制度补助成本	反映卫生院药物制度补助成本	≤3.2 元/人/年	2026 年工作计划	
效益指标	经济效益指标	政策落实率	反映基本药物补助政策落实情况	≥95%	2026 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	

59、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标（保财社【2025】74 号）--其他公共卫生服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00012010001W		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标（保财社【2025】74 号）--其他公共卫生服务		
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中：财政资金	0.08	其他资金	
	在 33 个村开展重大疾病防控宣传，落实重大传染病政策					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.08	
绩效目标	1.在 33 个村开展重大疾病防控宣传，落实重大传染病政策					
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	数量指标	重大疾病健康宣传覆盖村数量	3333	村街	
	质量指标	质量指标	宣传覆盖率	≥95%	%	
	时效指标	时效指标	上报及时率	≥95%	%	
	成本指标	成本指标	重大疾病防控经费总成本	9510	万元	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高人社基层公共服务能力	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	筛查对象满意度	≥95%	问卷调查	

60、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标（保财社【2025】74 号）-产前基因筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000114100047		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标（保财社【2025】74 号）-产前基因筛查		
预算规模及 资金用途	预算数	8.57	其中：财政资金	8.57	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	
					8.57	
绩效目标	1.用于孕妇预防和减少唐低儿和聋哑儿筛查，预防和减少唐低儿和聋哑儿的出生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕妇产前筛查人数	孕妇产前筛查人数	≥270 例	2026 年度工作计划	
	质量指标	孕妇筛查准确率	孕妇筛查准确率	≥95%	2026 年度工作计划	
	时效指标	孕妇产前基因免费筛查完成时间	孕妇产前基因免费筛查完成时间	2026 年 12 月 31 日前	2026 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	2026 年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	出生缺陷占产前基因筛查比例	≥95%	2026 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	筛查对象满意度	≥95%	问卷调查	

61、提前下达 2026 年省级养老服务体系建设经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00008510002G		项目名称	提前下达 2026 年省级养老服务体系建设经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	对于发放养老机构运营补贴、综合责任险补贴、消防设施改造补贴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	2.00		
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	2026 年民生保障局 工作计划	
	质量指标	补贴发放率	反映养老机构防设施改造补贴、运营补贴、综合责任险 补贴发放情况	≥95%	2026 年民生保障局 工作计划	
	时效指标	补贴发放频次	反映养老机构消防设施改造补贴、运营补贴、综合责任 险补贴发放频次	1 年/次	2026 年民生保障局 工作计划	
	成本指标	补贴资金	补贴资金	4 万元	2026 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	2026 年民生保障局 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

62、提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（孤儿和事实无人抚养儿童）保财社【2025】92 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00464110005G		项目名称	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（孤儿和事实无人抚养儿童）保财社【2025】92 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政资金	1.84	其他资金	
	发放困难群众救助补助资金（孤儿和实施无人抚养儿童补助）					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.46		0.92		1.38	
12 月底	1.84					
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	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	

63、提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（特困人员救助供养）保财社【2025】92 号 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00463910005N		项目名称	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（特困人员救助供养）保财社【2025】92 号		
预算规模及 资金用途	预算数	19.56	其中：财政资金	19.56	其他资金	
	用于支付困难群众救助补助					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.89		9.78		14.67	
12 月底	19.56					
绩效目标	1.通过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	城乡低保救助人数	特困救助人数	≤74 人	2026 年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映特困救助补助资金发放的准确情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	特困救助补助资金发放情况	100%	2026 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	特困救助救助补助资金发放标准	≤22 万元	保定市民政局 保定市 财政局关于做好 2024 年全市城乡最 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 保民发【2024】16 号文件	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	特困救助人员满意度	特困救助人员对政策的满意度	≥95%	问卷调查

64、提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（最低生活保障）保财社【2025】92 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004636100113		项目名称	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（最低生活保障）保财社【2025】92 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	
	用于支付困难群众最低生活保障					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.通过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	城乡低保救助人数	城乡最低生保障救助人数	≥219 人	2026 年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映城乡最低生保障救助补助资金发放的准确情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	城乡最低生保障救助补助资金发放情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	城乡最低生保障救助补助资金发放标准	≤17.16 万元	保定市民政局 保定市财政局关于做好 2024 年全市城乡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民发【2024】16 号文件	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保救助人员满意度	城乡低保救助人员对政策的满意度	≥95%	问卷调查	

65、提前下达 2026 年育儿补贴市级补助资金预算指标（保财社【2025】113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020610003F		项目名称	提前下达 2026 年育儿补贴市级补助资金预算指标（保财社【2025】113 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			23.00	23.00	23.00	
绩效目标	1.用于为符合条件的婴幼儿发放育儿补贴，使家庭养育儿童经济负担得到缓解					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取补贴金的家庭数	申请通过的领取补贴金的家庭数	1700 人	2026 年工作安排	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	反映符合条件的申报对象中，实际申报并获得补贴的对象所占比例	≥95%	2026 年工作安排	
	时效指标	资金发放及时率	在规定时间内，补贴资金按时到达受益家庭账户的比例	100%	2026 年工作安排	
	成本指标	婴幼儿补助标准	根据政策发放补贴的标准	300 孩/月	2026 年工作安排	
效益指标	经济效益指标	生育养育教育综合成本下降率	政策实施后对促进降低家庭生育养育教育成本影响	≥90%	2026 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领对象满意度	申领育儿补贴人群对申领程序、资金发放时效等环节的满意程度	≥95%	问卷调查	

66、提前下达 2026 年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金预算指标（保财社【2025】100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00011410005T		项目名称	提前下达 2026 年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金预算指标（保财社【2025】100 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.92	其中：财政资金	13.92	其他资金	
	支付孕妇产前基因筛查费用。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.92	
绩效目标	1.用于孕妇预防和减少糖低儿和聋哑儿筛查，预防和减少唐低儿和聋哑儿的出生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕妇产前筛查人数	孕妇产前筛查人数	≥8897 例	2026 年度工作计划	
	质量指标	孕妇筛查准确率	孕妇筛查准确率	≥95%	2026 年度工作计划	
	时效指标	孕妇产前基因免费筛查完成时间	孕妇产前基因免费筛查完成时间	2026 年 12 月 31 日前	2026 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	2026 年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	出生缺陷发生率	出生缺陷占产前基因筛查比例	≥95%	2026 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	筛查对象满意度	≥95%	问卷调查	

67、提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 保财社【2025】50 号（城乡最低生活保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004636100042		项目名称	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 保财社【2025】50 号（城乡最低生活保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于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	
	15.00		15.00		15.00	
绩效目标	1.通过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	城乡低保救助人数	城乡最低生保障救助人数	≤219 人	2026 年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映城乡最低生保障救助补助资金发放的准确情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	城乡最低生保障救助补助资金发放情况	100%	2026 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	城乡最低生保障救助补助资金发放标准	≤60 万元	保定市民政局 保定市财政局关于做好 2024 年全市城乡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 保民发【2024】16 号文件	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保救助人员满意度	城乡低保救助人员对政策的满意度	≥95%	问卷调查	

68、提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 保财社【2025】50 号（特困人员救助供养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00463910003F		项目名称	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 保财社【2025】50 号（特困人员救助供养）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于困难群众救助补助					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.50		5.50		5.50	
绩效目标	1.通过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	城乡低保救助人数	特困救助人数	≤74 人	2026 年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映特困救助补助资金发放的准确情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	特困救助补助资金发放情况	100%	2026 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	特困救助救助补助资金发放标准	≤22 万元	保定市民政局 保定市财政局关于做好 2024 年全市城乡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民发【2024】16 号文件	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困救助人员满意度	特困救助人员对政策的满意度	≥95%	问卷调查	

69、提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（保财社【2025】79 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00463710007J		项目名称	提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（保财社【2025】79 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	843.00	其中：财政 资金	843.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	210.75		421.50	632.25	843.00	
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	7 岁以下儿童健康管理率	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	2026 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%	2026 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%	2026 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%	2026 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%	2026 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%	2026 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%	2026 年度	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	2026 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%	2026 年度 工作计划
	时效指标	任务完成时间	完成时间	2026 年 12 月 31 日 底前	2026 年度 工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	99 元/人/年	保定市财政局 保定市 卫生健康委员会 关于 提前下达 2026 年中 央基本公共 卫生服务补 助资金预算 的通知（保 财社 【2025】 79 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	全区居民对政策知晓情况	≥90%	问卷调查
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

70、提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算（保财社【2025】82 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00011310003X		项目名称	提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算（保财社【2025】82 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	66.17	其中：财政资金	66.17	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.54		33.09	49.63	66.17	
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，保障人民生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	15.15 万人	2026 年工作计划	
	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%	2026 年工作计划	
	时效指标	基本药物制度补助及时率	基本药物制度补助及时率	≥95%	2026 年度工作计划	
	成本指标	卫生院药物制度补助成本	反映卫生院药物制度补助成本	≤4.36 元/人/年	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策落实率	反映基本药物补助政策落实情况	≥95%	2026 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	

71、提前下达 2026 年中央计划生育转移支付支付资金预算指标（保财社【2025】84 号）-奖励扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004638100078		项目名称	提前下达 2026 年中央计划生育转移支付支付资金预算指标（保财社【2025】84 号）-奖励扶助资金		
预算规模及资金用途	预算数	31.68	其中：财政资金	31.68	其他资金	
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.84	15.84	31.68	
绩效目标	1.通过发放扶助金，为只有一个子女或两个女孩的农村部分计划生育家庭夫妇缓解他们的养老压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	695 人	2026 年度工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映农村部分计划生育家庭补助资金发放的准确情况	100%	2026 年度工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	城乡最低生活保障救助补助资金发放情况	≥95%	2026 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	财教〔2011〕623 号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026 年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	计划生育家庭满意度	≥95%	问卷调查

72、提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标（保财社【2025】84 号）-特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00463810008U		项目名称	提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标（保财社【2025】84 号）-特别扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.23	其中：财政资金	3.23	其他资金	
	用于计划生育特别扶助个人补贴 发放					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.62	1.62	3.23	
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	

73、提前下达 2026 年中央水利发展资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00014910001E		项目名称	提前下达 2026 年中央水利发展资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于农村饮水工程养护维修					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		25.00		40.00	
绩效目标	1.通过动态对农村供水工程维修养护，推动水利改革发展。					
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	农村供水工程维修养护处数	白沟新城农村供水工程维修养护处数		4 处	2026 年工作计划
	质量指标	工程质量合格率	供水工程维修养护工程合格率		1%	2026 年工作计划
	时效指标	任务完成及时率	供水工程维修养护工程完成及时率		1%	2026 年工作计划
	成本指标	每处供水工程维修养护成本	每处供水工程维修养护所需资金成本		≤11.25 万元/处	保定市民政局 保定市财政局关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知保财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2025】 48号文件
效益指标	社会效益指标	供水工程受益人数	反映农村供水工程受益人数	≥1.2万人	2026年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对用水的满意度	≥0.95%	问卷调查

74、提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算（保财社【2025】72 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00012010002G		项目名称	提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算（保财社【2025】72 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	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.00	
绩效目标	1.用于重大公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗全程接种率	反映疫苗接种任务的覆盖规模	≥90%	2026 年工作安排	
	质量指标	疫苗接种准确率	确保接种服务规范性	100%	2026 年工作安排	
	时效指标	疫苗及时供应率	保障接种工作连续开展	100%	2026 年工作安排	
	成本指标	疫苗损耗率	衡量疫苗管理的精细化程度	控制在国家范围内	2026 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	疫苗可预防传染病发病率	直接体现免疫规划的核心成效	显著提升	2026 年工作安排	
	可持续影响指标	免疫规划工作机制健全度	完善程度保障政策长期稳定实施	进一步健全	2026 年工作安排	
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	

75、提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金 保财社【2025】64号（特困人员救助供养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00403010002A		项目名称	提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金 保财社【2025】64号（特困人员救助供养）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	主要用于农村特困人员救助供养资金的发放。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
12月底	4.00					
绩效目标	1.通过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	城乡特困人员救助人数	特困救助人数	≤74人	2026年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映特困救助补助资金发放的准确情况	100%	2026年工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	特困救助补助资金发放情况	100%	2026年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	特困救助补助资金发放标准	≤4万元	保定市民政局 保定市财政局关于做好2024年全市城乡最低生活保障标准和城	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡特困人员救助供养标准调整工作的通知保民发【2024】16号文件
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特困救助人员满意度	特困救助人员对政策的满意度	≥95%	问卷调查

76、下达 2025 年市级残疾人事业发展补助资金（保财社[2025]39 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00009210001L		项目名称	下达 2025 年市级残疾人事业发展补助资金（保财社[2025]39 号）		
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	
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.对一般困难、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	20 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	一般困难保障标准	500 元/户	下达 2025 年市级残疾人事业发展补助资金的通知（保财社【2025】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					39号)
	成本指标	保障标准	一户多残，以老养残保障标准	1000元/户	下达2025年市级残疾人事业发展补助资金的通知(保财社【2025】39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

77、下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（保财社【2025】21 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004629100051		项目名称	下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算（保财社【2025】21 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.97	其中：财政资金	1.97	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.97	1.97	1.97	
绩效目标	1.1.97 万元，用于重大公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗全程接种率	反映疫苗接种任务的覆盖规模	≥90%	2025 年工作安排	
	质量指标	疫苗接种准确率	确保接种服务规范性	100%	2025 年工作安排	
	时效指标	疫苗及时供应率	保障接种工作连续开展	100%	2025 年工作安排	
	成本指标	疫苗损耗率	衡量疫苗管理的精细化程度	控制在国家范围内	2025 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	疫苗可预防传染病发病率	直接体现免疫规划的核心成效	显著提升	2025 年工作安排	
	可持续影响指标	免疫规划工作机制健全度	完善程度保障政策长期稳定实施	进一步健全	2025 年工作安排	
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	

78、下达 2026 年中央育儿补贴补助资金预算（保财社【2025】80 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020610002U		项目名称	下达 2026 年中央育儿补贴补助资金预算（保财社【2025】80 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	322.21	其中：财政资金	322.21	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	80.55		161.11		241.66	
绩效目标	1.用于为符合条件的婴幼儿发放育儿补贴，使家庭养育儿童经济负担得到缓解。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取补贴金的家庭数	申请通过的领取补贴金的家庭数	1700 人	2026 年工作安排	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	反映符合条件的申报对象中，实际申报并获得补贴的对象所占比例	≥95%	2026 年工作安排	
	时效指标	资金发放及时率	在规定时间内，补贴资金按时到达受益家庭账户的比例	100%	2026 年工作安排	
	成本指标	婴幼儿补助标准	根据政策发放补贴的标准	300 孩/月	2026 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	生育养育教育综合成本下降率	政策实施后对促进降低家庭生育养育教育成本影响	≥90%	2026 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领对象满意度	申领育儿补贴人群对申领程序、资金发放时效等环节的满意程度	≥95%	问卷调查	

79、乡村一体化管理政府补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000207100035		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	36.12	其中：财政资金	36.12	其他资金	
	用于支付乡村一体化管理工作经费，保障单位正常运转					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	9.03		18.06		27.09	
12月底	36.12					
绩效目标	1.及时支付乡村一体化管理工作经费，保障单位正常运转。					
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	白沟新城村街卫生室数量	白沟新城村街卫生室数量	33个	2026年度 工作计划	
	数量指标	卫生室村医数量	卫生室村医数量	33人	2026年度 工作计划	
	质量指标	工作保障率	各项日常工作保障率	≥95%	2026年度 工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	反映经费保障的及时情况	≥95%	2026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	2026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	2026年度 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况	≥95%	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	问卷调查

80、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00004010003T		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	
	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。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.06		0.12		0.18	
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	2026年工作计划	
	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%	2026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%	2026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	2026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	2026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	

81、一元民生保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020210023G		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	
	广大人民群众提供一种低成本、高保障的风险防范机制，提升民生保障水平					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	3.75		7.50		11.25	
绩效目标	1.广大人民群众提供一种低成本、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	2026年工作计划
	质量指标	一元民生保险完成率	一元民生保险完成率		100%	2026年工作计划
	时效指标	一元民生保险参保及时率	反映一元民生保险参保及时情况		≥95%	2026年工作计划
	成本指标	一元民生保险参保人员缴纳保险标准	一元民生保险参保人员缴纳保险标准		≤1元//年人	保定市民政局关于在全市开展一元民生保险工作的请示保民呈【2024】18号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	一元民生保险参保人员生活水平提升率	一元民生保险参保人员生活水平提升情况	≥95%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率	一元民生保险参保人员满意率	≥95%	问卷调查

82、育儿补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000206100018		项目名称	育儿补贴资金		
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	
	为家庭养育减轻负担					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	6.75		13.50		20.25	
12月底	27.00					
绩效目标	1.用于为符合条件的婴幼儿发放育儿补贴，使家庭养育儿童经济负担得到缓解。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取补贴金的家庭数	申请通过的领取补贴金的家庭数	1700人	2026年工作安排	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	反映符合条件的申报对象中，实际申报并获得补贴的对象所占比例	≥95%	2026年工作安排	
	时效指标	资金发放及时率	在规定时间内，补贴资金按时到达受益家庭账户的比例	100%	2026年工作安排	
	成本指标	婴幼儿补助标准	根据政策发放补贴的标准	300孩/月	2026年工作安排	
效益指标	社会效益指标	生育养育教育综合成本下降率	政策实施后对促进降低家庭生育养育教育成本影响	≥90%	2026年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领对象满意度	申领育儿补贴人群对申领程序、资金发放时效等环节的满意程度	≥95%	问卷调查	

83、孕妇产前、耳聋基因免费筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00011410003K		项目名称	孕妇产前、耳聋基因免费筛查		
预算规模及 资金用途	预算数	97.50	其中：财政资金	97.50	其他资金	
	用于预防出生缺陷、提升出生人口素质					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			48.75	48.75	97.50	
绩效目标	1.用于孕妇预防和减少唐低儿和聋哑儿筛查，预防和减少唐低儿和聋哑儿的出生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕妇产前筛查人数	孕妇产前筛查人数	≥8897 例	2026 年度 工作计划	
	质量指标	孕妇筛查准确率	孕妇筛查准确率	≥95%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	孕妇产前基因免费筛查完成 时间	孕妇产前基因免费筛查完成时间	2026 年 12 月 31 日 前	2026 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	2026 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	出生缺陷占产前基因筛查比例	≥95%	2026 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	筛查对象满意度	≥95%	问卷调查	

84、最低生活保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00463610003E		项目名称	最低生活保障		
预算规模及 资金用途	预算数	99.61	其中：财政资金	99.61	其他资金	
	用于支付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	
	24.90		49.80		74.71	
12月底	99.61					
绩效目标	1.通过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	城乡低保救助人数	城乡最低生活保障救助人数		219人	2026年工作计划
	质量指标	补助发放准确率	反映城乡最低生活保障救助补助资金发放的准确情况		100%	2026年工作计划
	时效指标	补助发放及时率	城乡最低生活保障救助补助资金发放情况		≥95%	2026年工作计划
	成本指标	补贴发放标准	城乡最低生活保障救助补助资金发放标准		≤174.6万元	保定市民政局 保定市财政局关于做好2024年全市城乡最低生活保障标准和城乡特困人员

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					救助供养标准调整工作的通知保民发【2024】16号文件
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保救助人员满意度	城乡低保救助人员对政策的满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							230.00	230.00							230.00
保定白沟新城民生保障局（本级）小计							230.00	230.00							230.00
提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（保财社【2025】79 号）	843.00	血型试剂	A07026701	批	1	230.00	230.00	230.00							230.00

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

七、国有资产信息

保定白沟新城民生保障局（本级）上年末固定资产金额为 1196.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360001 保定白沟新城民生保障局（本级）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1196.93
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	40.57
3、单价在 20 万元以上的设备	9	977.94
4、其他固定资产	356	178.42

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定白沟新城民生保障局（教育）收支预算

单位预算收支总表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	23364.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	63.04	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	22077.95
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1697.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	410.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	952.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	23427.63	本年支出合计	25138.95
32	上年结转结余	1711.32	年终结转结余	
33	收入总计	25138.95	支出总计	25138.95

单位预算收入总表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	25138.9 5	23427.6 3	23364.5 9	63.04						1711.32
2	205	教育支出	22077.95	20366.63	20303.59	63.04						1711.32
3	20502	普通教育	21565.95	19858.63	19795.59	63.04						1707.32
4	205020 1	学前教育	2823.64	2305.64	2305.64							518.00
5	205020 2	小学教育	15343.98	14545.67	14545.67							798.31
6	205020 3	初中教育	2496.58	2107.97	2073.97	34.00						388.61
7	205020 4	高中教育	236.26	233.85	204.81	29.04						2.41
8	205029 9	其他普通教育支出	665.50	665.50	665.50							
9	20507	特殊教育	8.00	4.00	4.00							4.00
10	205070 1	特殊学校教育	8.00	4.00	4.00							4.00
11	20509	教育费附加安	504.00	504.00	504.00							

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
12	205099 9	其他教育费附加安排的支出	504.00	504.00	504.00							
13	208	社会保障和就业支出	1697.39	1697.39	1697.39							
14	20805	行政事业单位养老支出	1662.75	1662.75	1662.75							
15	208050 2	事业单位离退休	504.69	504.69	504.69							
16	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1158.06	1158.06	1158.06							
17	20808	抚恤	34.65	34.65	34.65							
18	208080 1	死亡抚恤	34.65	34.65	34.65							
19	210	卫生健康支出	410.65	410.65	410.65							
20	21011	行政事业单位医疗	410.65	410.65	410.65							
21	210110 2	事业单位医疗	410.65	410.65	410.65							

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	221	住房保障支出	952.96	952.96	952.96							
23	22102	住房改革支出	952.96	952.96	952.96							
24	2210201	住房公积金	952.96	952.96	952.96							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	25138.95	12034.94	13104.01			
2	205	教育支出	22077.95	8973.94	13104.01			
3	20502	普通教育	21565.95	8973.94	12592.01			
4	205020 1	学前教育	2823.64		2823.64			
5	205020 2	小学教育	15343.98	8973.94	6370.04			
6	205020 3	初中教育	2496.58		2496.58			
7	205020 4	高中教育	236.26		236.26			
8	205029 9	其他普通教育支出	665.50		665.50			
9	20507	特殊教育	8.00		8.00			
10	205070 1	特殊学校教育	8.00		8.00			
11	20509	教育费附加安排的支出	504.00		504.00			
12	205099	其他教育费附加安排的支出	504.00		504.00			

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	9							
13	208	社会保障和就业支出	1697.39	1697.39				
14	20805	行政事业单位养老支出	1662.75	1662.75				
15	208050 2	事业单位离退休	504.69	504.69				
16	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1158.06	1158.06				
17	20808	抚恤	34.65	34.65				
18	208080 1	死亡抚恤	34.65	34.65				
19	210	卫生健康支出	410.65	410.65				
20	21011	行政事业单位医疗	410.65	410.65				
21	210110 2	事业单位医疗	410.65	410.65				
22	221	住房保障支出	952.96	952.96				
23	22102	住房改革支出	952.96	952.96				
24	221020 1	住房公积金	952.96	952.96				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	23364.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	22014.91	22014.91		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1697.39	1697.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	410.65	410.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	952.96	952.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	23364.59	本年支出合计	25075.91	25075.91		
33	年初财政拨款结转和结余	1711.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1711.32					

360002 保定白沟新城民生保障局(教育)

预算年度:2026

单位:万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	25075.91	支出总计	25075.91	25075.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	25075.91	12034.94	13040.97
2	205	教育支出	22014.91	8973.94	13040.97
3	20502	普通教育	21502.91	8973.94	12528.97
4	2050201	学前教育	2823.64		2823.64
5	2050202	小学教育	15343.98	8973.94	6370.04
6	2050203	初中教育	2462.58		2462.58
7	2050204	高中教育	207.22		207.22
8	2050299	其他普通教育支出	665.50		665.50
9	20507	特殊教育	8.00		8.00
10	2050701	特殊学校教育	8.00		8.00
11	20509	教育费附加安排的支出	504.00		504.00
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	504.00		504.00
13	208	社会保障和就业支出	1697.39	1697.39	
14	20805	行政事业单位养老支出	1662.75	1662.75	
15	2080502	事业单位离退休	504.69	504.69	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1158.06	1158.06	
17	20808	抚恤	34.65	34.65	
18	2080801	死亡抚恤	34.65	34.65	

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	210	卫生健康支出	410.65	410.65	
20	21011	行政事业单位医疗	410.65	410.65	
21	2101102	事业单位医疗	410.65	410.65	
22	221	住房保障支出	952.96	952.96	
23	22102	住房改革支出	952.96	952.96	
24	2210201	住房公积金	952.96	952.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12034.94	11816.98	217.96
2	301	工资福利支出	11277.64	11277.64	
3	30101	基本工资	3531.55	3531.55	
4	30102	津贴补贴	687.26	687.26	
5	30107	绩效工资	4466.19	4466.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1158.06	1158.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	410.65	410.65	
8	30112	其他社会保障缴费	70.99	70.99	
9	30113	住房公积金	952.96	952.96	
10	302	商品和服务支出	217.96		217.96
11	30228	工会经费	120.60		120.60
12	30299	其他商品和服务支出	97.36		97.36
13	303	对个人和家庭的补助	539.34	539.34	
14	30301	离休费	36.57	36.57	
15	30302	退休费	468.12	468.12	
16	30305	生活补助	34.65	34.65	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定白沟新城民生保障局（教育）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城民生保障局（教育）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

（七）负责教育系统安全稳定工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

(十六) 指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

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

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

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

(二十) 负责直属学校离退休干部工作；负责直属学校工会、共青团、妇女工作。

(二十一) 完成党工委、管委会交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入25138.95万元，其中：一般公共预算收入23364.59万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入63.04万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1711.32万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定白沟新城民生保障局（教育）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算25138.95万元，其中基本支出12034.94万元，包括人员经费11816.98万元和日常公用经费217.96万元；项目支出13104.01万元，主要为幼儿教育生均经费、聘任制教师经费、城乡义务教育生均经费、教育费附加安排的支出、教育经费（各校保安）等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排574.07万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排25138.95万元，较2025年预算增加2150.44万元，其中：基本支出增加6506.90万元，主要为2025年经费（财政零补助教师）〈自收自支〉由项目支出调整到基本支出项目支出减少4356.46万元，主要为2025年经费（财政零补助教师）〈自收自支〉由项目支出调整到基本支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排217.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

单位：万元

项目编码	13060525P004673100028		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2024】48 号）-综合奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	770.00	其中：财政资金	770.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	500.00	770.00	
绩效目标	1.通过综合奖补经费，支持义务教育发展，改善办学条件，提高办学质量，促进学校均衡发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成校舍维修的校数	反映完成校舍维修校数情况	≥15 所	实际学校数量	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率情况	100%	工程各节点验收报告	
	质量指标	养护维修质量合格率	反映养护维修质量合格率情况	100%	工程各节点验收报告	
	质量指标	经费支出合规性	反映经费支出合规性情况	严格执行相关财经法规、制度	年初工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	反映任务完成及时率情况	根据合同按时完成	年初工作计划	
	时效指标	经费支出时效性	反映经费支出时效性情况	根据合同及时支付	年初工作计划	
	成本指标	预算成本之内	反映预算成本情况	≤819 万元	提前下达 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	

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

单位：万元

项目编码	13060525P00468110003P		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算（保财教【2024】71 号）-免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
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	

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

单位：万元

项目编码	13060525P00467110002W		项目名称	提前下达 2025 年省级特殊教育补助资金预算（保财教【2024】75 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
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	

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

单位：万元

项目编码	13060525P00467010004E		项目名称	提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】64 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
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	

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

单位：万元

项目编码	13060525P004671100019		项目名称	提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金预算（保财教【2024】50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				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	

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

单位：万元

项目编码	13060525P004681100024		项目名称	提前下达 2025 年学生资助补助市级补助资金（保财教【2024】82 号）-免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
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	

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

单位：万元

项目编码	13060525P00467010003T		项目名称	提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	363.00	其中：财政资金	363.00	其他资金	
	支付 7 所幼儿园设备购置及日常维修维护等费用					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	93.75		187.50		281.25	
绩效目标	1. 支持 7 所幼儿园建设，提高学前教育办学条件，普惠性幼儿园覆盖率达到 88%以上，有效促进我区学前教育事业健康快速发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	反应学前三年毛入园率情况	≥90%	年初计划	
	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	反应普惠性幼儿园覆盖率情况	≥87%	年初计划	
	数量指标	符合条件的家庭经济困难幼儿享受资助政策比例	反应符合条件的家庭经济困难幼儿享受资助政策比例情况	100%	年初计划	
	质量指标	设备采购数量合格率	反应设备采购数量合格率情况	100%	实际验收情况	
	时效指标	保障幼儿园建设时限	反应保障幼儿园建设时限情况	1 年	年初计划	
	成本指标	支持学前教育发展费用	反应支持学前教育发展费用情况	≤375 万元	提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意数量占总数的比例	≥85%	问卷调查

8、下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）预算（保财教【2025】15 号）--公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00463410001D		项目名称	下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）预算（保财教【2025】15 号）--公用经费		
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	
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	300 元/生/年	保财教【2023】18 号《保定市财政	

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

9、下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）预算（保财教【2025】15 号）--综合奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004634100021		项目名称	下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）预算（保财教【2025】15 号）--综合奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	支付义务教育阶段日常维修维护费用。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.60		1.60		1.60	
绩效目标	1.通过综合奖补经费，支持义务教育发展，改善办学条件，提高办学质量，促进学校均衡发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成校舍维修的校数	反映完成校舍维修校数情况	≥15 所	实际学校数量	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率情况	100%	工程各节点验收报告	
	质量指标	养护维修质量合格率	反映养护维修质量合格率情况	100%	工程各节点验收报告	
	质量指标	经费支出合规性	反映经费支出合规性情况	严格执行相关财经法规、制度	年初工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	反映任务完成及时率情况	根据合同按时完成	年初工作计划	
	时效指标	经费支出时效性	反映经费支出时效性情况	根据合同及时支付	年初工作计划	
	成本指标	预算成本之内	反映预算成本情况	≤1.6 万元	下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）预算（保财教【2025】15 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	

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

10、下达 2025 年学生资助中央补助经费预算（保财教【2025】8 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003D6010002K		项目名称	下达 2025 年学生资助中央补助经费预算（保财教【2025】8 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.21	其中：财政资金	1.21	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.21		1.21	1.21	1.21	
绩效目标	1.向家庭经济困难高中生发放助学金，减轻家庭经济困难学生生活负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	助学金发放覆盖率	反应助学金发放覆盖率情况	100%	近年实际资助情况	
	质量指标	资助标准达标率	反应资助标准达标率情况	100%	近年实际资助情况	
	时效指标	资助经费发放频次	反应资助经费发放频次情况	2 次	保财教【2017】72 号《河北省普通高中国家助学金管理办法》	
	成本指标	补贴发放人均标准	反应补贴发放人均标准情况	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	

11、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00000110005T		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	225.28	其中：财政资金	225.28	其他资金	
	支付教学业务与管理、日常办公、取暖、电及维修维护费。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	56.32		112.64		168.96	
12月底	225.28					
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	2026年民生保障局年度工作计划	
	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%	2026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%	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	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	反应小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	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026年民生保障局年度工作计划	

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

12、初中毕业生中考报名费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020510010T		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	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	用于保障学校正常运转，顺利完成中考各项任务					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
			34.00		34.00	
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	2005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%	2026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	≥170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	保障学校正常运转率。	反映年度内保障学校正常运转情况。	≥90%	2026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	

13、大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020510003R		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	
	支付贫困大学新生入学救助。					
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	补助资金发放准确率	补助资金发放准确情况	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《河北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	

14、高中教师支教费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000205100026		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	发放准确率	反应支教费发放准确情况	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	教学工作正常开展率	通过发放教师支教费，保障教学工作正常开展。	≥95%	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	

15、高中教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00005110001G		项目名称	高中教育生均经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.30	其中：财政资金	36.30	其他资金	
	支付高中日常办公经费。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
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	反映保障学生人数情况	363人	在校人数统计	
	质量指标	教学活动正常开展率	经费保障学校教学活动正常开展情况	≥90%	2026年民生保障局年初工作计划	
	时效指标	保障时限	反映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	生均经费标准	反映生均经费标准情况	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	学校正常运转率	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。	≥95%	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	

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

16、高中专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020510009F		项目名称	高中专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.04	其中：财政资金	29.04	其他资金	
	用于支付高中专项经费项目，保障学校正常运转					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	7.26		14.52		21.78	
12月底	29.04					
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	363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%	2026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	保障学校正常运转率。	反映年度内保障学校正常运转情况。	≥90%	2026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	

17、家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004636100069		项目名称	家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.26	其中：财政资金	4.26	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	
	2.13		2.13		4.26	
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	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	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 关于印发《保定市城乡义务教育“两免一补”实施细则的通知》（保教发【2019】22号）财政部教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教【2024】64号）	关于印发《保定市城乡义务教育“两免一补”实施细则的通知》（保教发【2019】22号）财政部教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教【2024】64号）	
	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	关于印发《保定市城乡义务教育“两免一补”实施细则的通知》（保教发【2019】22号）财政部教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教【2024】64号）	
	成本指标	补贴发放人均标准	反应补贴发放人均标准	1250元/人/年	关于印发《保定市城乡义务教育“两免一补”实施	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			情况（小学寄宿生）		细则的通知》（保教发【2019】22号）财政部教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教【2024】64号）
	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	关于印发《保定市城乡义务教育“两免一补”实施细则的通知》（保教发【2019】22号）财政部教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教【2024】64号）
	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	关于印发《保定市城乡义务教育“两免一补”实施细则的通知》（保教发【2019】22号）财政部教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教【2024】64号）
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	2026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

18、教育费附加安排的支出（各学校幼儿园房屋租金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00005710001J		项目名称	教育费附加安排的支出（各学校幼儿园房屋租金）		
预算规模及 资金用途	预算数	504.00	其中：财政资金	504.00	其他资金	
	支付各学校及幼儿园房屋租赁费。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	13.00		504.00		504.00	
绩效目标	1.支付学校及幼儿园房屋租赁费，保障学校及幼儿园正常运转。					
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	租赁学校数量	反映租赁学校数量情况	7所	实际学校及幼儿园所数	
	质量指标	学校及幼儿园设施完备率	反映学校及幼儿园各设施完备情况	≥95%	2026年度工作计划	
	时效指标	租赁期限	反映租赁期限情况	1年	租赁协议	
	成本指标	学校及幼儿园租赁费成本	反映学校及幼儿园租赁费成本情况	≤504万元	租赁协议	
效益指标	社会效益指标	学校及幼儿园正常运转率	反映保障学校及幼儿园正常运转情况	≥95%	2026年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生的满意程度	≥95%	问卷调查	

19、教育经费（各校保安）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020510008U		项目名称	教育经费（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	
	支付各学校保安费用					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	72.50		145.00		217.50	
12月底	290.00					
绩效目标	1.用于各校保安工资支出，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的准确性	≥95%	按实际保安在职人数统计	
	时效指标	工资发放及时率	反映工资按规定时间及时发放的情况	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	人均工资发放标准	平均每人每年的工资发放情况	≤46774.2元/人/年	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	保障校园安全、学校各项工作顺利开展的情况	≥95%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校安保工作的满意度情况	≥95%	调查问卷	

20、经费（教龄津贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510122L		项目名称	经费（教龄津贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.49	其中：财政资金	3.49	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.87		1.74		2.61	
12月底	3.49					
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	经费发放人数	反映教师人数	295人	按人数统计	
	质量指标	经费足额发放率	反映发放人员的范围的精准性和发放性	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映发放的时效性	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	发放人均成本	反映发放标准程度情况	≤0.02人/月/万元	人员预算测算表	
效益指标	社会效益指标	人员生活保障率	人员生活保障率	≥95%	2026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	反映单位职工满意程度	≥95%	调查问卷	

21、经费（聘任制教师）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655101211		项目名称	经费（聘任制教师）		
预算规模及 资金用途	预算数	5297.45	其中：财政资金	5297.45	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	
	1324.36		2648.73		3973.09	
12月底	5297.45					
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	反映发放人数情况	555人	审批人员名单	
	质量指标	经费足额发放率	反映人员经费完成情况	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	经费发放及时率	反映人员经费发放及时情况	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	人均发放成本	反映人员经费发放标准	≤9.55万元/人/年	2026年预算测算表	
效益指标	社会效益指标	人员生活保障率	人员生活保障率	≥95%	2026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	反映单位职工满意程度	100%	问卷调查	

22、课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00005810003F		项目名称	课后服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	126.50	其中：财政资金	126.50	其他资金	
	支付各义务教育阶段学校开展课后服务费用。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	126.50		126.50		126.50	
绩效目标	1.通过对教师发放课后服务费，保障学校教育教学活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	职工人数	保障职工经费人数		789人	2026年工作计划
	质量指标	发放准确率	反映课后服务费发放准确率		100%	2026年工作计划
	时效指标	发放及时率	反映课后服务费发放及时率		100%	2026年工作计划
	成本指标	课后服务费人均标准	反映课后服务费人均标准		≤1602.67元/人/学期	2026年工作计划
效益指标	社会效益指标	课后活动正常开展率	反映年度内课后教育活动正常开展的情况		≥95%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥90%	问卷调查

23、民办代课教师教龄补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510158X		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	33.10	其中：财政资金	33.10	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	
	8.28		16.55		24.83	
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	150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的准确性	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	发放及时率	教龄补贴按规定时间及时发放的情况	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	人均教龄补贴发放标准	平均每人每月教龄补贴发放的情况	≤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	教学工作正常开展率	反映教学工作正常开展的情况	≥95%	2026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	

24、普通高中家庭经济困难学生资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00464010005T		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	0.83	其中：财政资金	0.83	其他资金	
	支付普通高中家庭经济困难学生助学金。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.83	0.83
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/生/年	财政部教育部人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知（财教【2024】18号）	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026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	

25、提前下达 2016 年教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）市级补助资金预算（保财教【2025】60 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655101624		项目名称	提前下达 2016 年教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）市级补助资金预算（保财教【2025】60 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教龄补助。					
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	150 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的准确性	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	教龄补贴按规定时间及时发放的情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	人均教龄补贴发放标准	平均每人每月教龄补贴发放的情况	≤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	教学工作正常开展率	反映教学工作正常开展的情况	≥95%	2026 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	

26、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 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00000110007K		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		
预算规模及 资金用途	预算数	16.21	其中：财政资金	16.21	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				16.21	16.21	
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	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》	
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	

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

单位：万元

项目编码	13060525P00000110009T		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	7.01	其中：财政资金	7.01	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				7.01	7.01	
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	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	

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

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

单位：万元

项目编码	13060525P004669100023		项目名称	提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算（保财教【2024】46 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	353.10	其中：财政资金	353.10	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			353.10	353.10	353.10	
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	

29、提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2025】42 号）--公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000001100118		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2025】42 号）--公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	356.00	其中：财政资金	356.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	89.00		178.00	267.00	356.00	
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	2026 年民生保障局年度工作计划	
	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%	2026 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%	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	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	反应小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	政策落实率	政策落实率	≥95%	2026 年民生保障局年度工作计划	
满意度指标	服务对象	学校及教师满意	学校和教师满意数量占总数的比	≥90%	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	满意度指标	度	例		

30、提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2025】42 号）--家庭经济困难学生生活费补助 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00463610008G		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2025】42 号）--家庭经济困难学生生活费补助		
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	
	2.50		2.50		5.00	
12 月底	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	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	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 关于印发《保定市城乡义务教育“两免一补”实施细则的通知》（保教发【2019】22 号）财政部教育部关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教【2024】64 号）	提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2025】42 号）	
	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	提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2025】42 号）	
	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	提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2025】42 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴发放人均标准	反应补贴发放人均标准情况 (中学非寄宿生)	750 元/人/年	提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算 (保财教【2025】42 号)
	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	提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算 (保财教【2025】42 号)
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	2026 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

31、提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2025】42 号）--校舍安全保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00005610002G		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2025】42 号）--校舍安全保障		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				74.00	74.00	
绩效目标	1.通过对城乡义务教育补助，全面改善农村学校基本办学条件，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村学校校舍日常维修改造数量	反映农村学校校舍日常维修改造数量情况	≥15 个	2026 年度工作计划	
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	反映农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	2026 年度工作计划	
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	2026 年度工作计划	
	成本指标	农村学校校舍日常维修改造平均成本	农村学校校舍日常维修改造平均成本	≤4.9 万元/个	依据合同规定	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件提升率	反映学校办学条件提升情况	≥95%	2026 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生和教师满意度	≥90%	问卷调查	

32、提前下达 2026 年城乡义务教育市级补助资金预算（保财教【2025】59 号）--公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000001100143		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育市级补助资金预算（保财教【2025】59 号）--公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	339.00	其中：财政资金	339.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	85.00		170.00	255.00	339.00	
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	2026 年民生保障局年度工作计划	
	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%	2026 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%	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	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	反应小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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费预算的通知》
效益指标	社会效益指标	政策落实率	政策落实率	≥95%	2026 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

33、提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47 号）--公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000001100099		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47 号）--公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1357.00	其中：财政资金	1357.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	340.00		680.00	1020.00	1357.00	
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	2026 年民生保障局年度工作计划	
	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%	2026 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%	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	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	反应小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》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》
效益指标	社会效益指标	政策落实率	政策落实率	≥95%	2026 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

34、提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47 号）--家庭经济困难学生生活费补助 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00463610007W		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47 号）--家庭经济困难学生生活费补助		
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	
	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	
	6.00		6.00	12.00	12.00	
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	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	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 关于印发《保定市城乡义务教育“两免一补”实施细则的通知》（保教发【2019】22 号）财政部教育部关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教【2024】64 号）	提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47 号）	
	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	提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47 号）	
	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	提前下达 2026 年城乡义务教育	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育中央补助经费预算（保财教【2025】47号）
	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	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47号）
	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	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47号）
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	2026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

35、提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47 号）--校舍安全保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00005610001W		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47 号）--校舍安全保障		
预算规模及 资金用途	预算数	212.00	其中：财政资金	212.00	其他资金	
	支付维修改造校舍费用。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				212.00	212.00	
绩效目标	1.通过对城乡义务教育补助，全面改善农村学校基本办学条件，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村学校校舍日常维修改造数量	反映农村学校校舍日常维修改造数量情况	≤15 个	2026 年度 工作计划	
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	反映农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	2026 年度 工作计划	
	成本指标	农村学校校舍日常维修改造平均成本	农村学校校舍日常维修改造平均每成本	≤14 万元/个	依据合同规定	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件提升率	反映学校办学条件提升情况	≥95%	2026 年度 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	学生和教师满意度	≥90%	问卷调查	

36、提前下达 2026 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【2025】45 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510159H		项目名称	提前下达 2026 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【2025】45 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	
	支付原民办大课教师教龄补助。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		8.00		8.00	
绩效目标	1.用于民办代课教师教龄补贴发放，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	150 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的准确性	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	教龄补贴按规定时间及时发放的情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	人均教龄补贴发放标准	平均每人每月教龄补贴发放的情况	≤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	教学工作正常开展率	反映教学工作正常开展的情况	≥95%	2026 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	

37、提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算（保财教【2025】41 号）--免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004640100072		项目名称	提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算（保财教【2025】41 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	
	支付普通高中免学费费用。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.通过对普通高中补助，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	补助学生人员数量	反应补助学生人员数量情况	≥4 人	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/生/年	财政部教育部人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知（财教【2024】18 号）	
效益指标	社会效益指标	受补助学生毕业率	反应受补助学生毕业率情况	100%	2026 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	

38、提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算（保财教【2025】40 号）--扩优提质补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00006310003A		项目名称	提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算（保财教【2025】40 号）--扩优提质补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	支付各幼儿园维修改造费用。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					144.00	
绩效目标	1. 支持幼儿园建设，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	补助家庭经济困难幼儿人数	反映符合补助条件的家庭经济困难幼儿人数情况	≥33 人	2026 年民生保障局年初工作计划	
	数量指标	补助家庭经济困难幼儿准确率	反应补助家庭经济困难幼儿准确率情况	100%	2026 年民生保障局年初工作计划	
	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	≥88%	2026 年民生保障局年初工作计划	
	质量指标	改善办学条件达标率	反映改善办学条件达标情况	100%	2026 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	2026 年民生保障局年初工作计划	
	成本指标	生均经费补助标准	反应生均经费补助标准情况	150 元	提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算（保财教【2025】40 号）	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件达标率	反映改善办学条件达标情况	≥100%	2026 年民生保障局年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

39、提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算（保财教【2025】40 号）--免保育教育费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020410002G		项目名称	提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算（保财教【2025】40 号）--免保育教育费补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	222.00	其中：财政资金	222.00	其他资金	
	支付学前一年免保育费。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	55.50		111.00		166.50	
绩效目标	1. 支持 44 所幼儿园免保育教育费，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	44 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%	2026 年民生保障局工作计划	
	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	2026 年民生保障局工作计划	
	成本指标	支持每个幼儿园平均成本	反应支持每个幼儿园平均成本情况	≤5 万元	提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算（保财教【2025】40 号）	
效益指标	社会效益指标	适龄幼儿入园率	反映适龄幼儿入园情况	≥92%	2026 年民生保障局工作计划	
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	

40、提前下达 2026 年特殊教育省级补助资金预算（保财教【2025】44 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00463510004C		项目名称	提前下达 2026 年特殊教育省级补助资金预算（保财教【2025】44 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	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1. 扩大特殊教育资源，推进特殊教育建设，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	建设无障碍厕所数量	反应建设无障碍厕所情况	1 个	2026 年民生保障局年初工作计划	
	质量指标	建设资源验收达标率	反应建设资源达标率情况	100%	根据竣工验收情况	
	时效指标	完成无障碍厕所建设时间情况	反应无障碍厕所时间情况	1 年	2026 年民生保障局年初工作计划	
	成本指标	无障碍厕所建设成本	反应无障碍厕所建设成本情况	≤1 万元	提前下达 2026 年特殊教育省级补助资金预算（保财教【2025】44 号）】	
效益指标	社会效益指标	特殊教育质量提升率	反应特殊教育质量情况	≥95%	2026 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	

41、提前下达 2026 年特殊教育中央补助资金预算（保财社【2025】50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00463510003Q		项目名称	提前下达 2026 年特殊教育中央补助资金预算（保财社【2025】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	
	支付特殊教育设施建设资金。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1. 通过建设无障碍厕所，推进特殊教育建设，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	建设无障碍厕所数量	反应建设无障碍厕所情况	1 个	2026 年民生保障局年初工作计划	
	质量指标	建设资源验收达标率	反应建设资源达标率情况	100%	根据竣工验收情况	
	时效指标	完成无障碍厕所建设时间情况	反应无障碍厕所时间情况	1 年	2026 年民生保障局年初工作计划	
	成本指标	无障碍厕所建设成本	反应无障碍厕所建设成本情况	≤3 万元	提前下达 2026 年特殊教育中央补助资金预算（保财社【2025】50 号）】	
效益指标	社会效益指标	特殊教育质量提升率	反应特殊教育质量情况	≥95%	2026 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	

42、提前下达 2026 年学前教育发展市级补助资金预算（保财教【2025】58 号）-免保育教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020410004P		项目名称	提前下达 2026 年学前教育发展市级补助资金预算（保财教【2025】58 号）-免保育教育费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	48.00	
绩效目标	1. 支持 44 所幼儿园免保育教育费，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	44 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%	2026 年民生保障局工作计划	
	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	2026 年民生保障局工作计划	
	成本指标	支持每个幼儿园平均成本	反应支持每个幼儿园平均成本情况	≤3.6 万元	提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2025】39 号）	
效益指标	社会效益指标	适龄幼儿入园率	反映适龄幼儿入园情况	≥92%	2026 年民生保障局工作计划	
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	

43、提前下达 2026 年学生资助补助经费预算（保财教【2025】53 号）--国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00464010006E		项目名称	提前下达 2026 年学生资助补助经费预算（保财教【2025】53 号）--国家助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	2.00	2.00	
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/生/年	财政部教育部人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知（财教【2024】18 号）	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	2026 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	

44、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（保财教【2025】52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000064100030		项目名称	提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（保财教【2025】52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	262.00	其中：财政资金	262.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	65.50		131.00		196.50	
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	1750 套	2026 年年度需求	
	数量指标	购置教学设施数量	触控一体机	73 台	2026 年年度需求	
	数量指标	购置教学设施数量	购买学校学生凳子	700 把	2026 年年度需求	
	数量指标	购置教学设施数量	学校功能教室设备	5 套	2026 年年度需求	
	数量指标	学校器材室建设数量	器材室建设情况	1 间	2026 年年度需求	
	质量指标	建设合格率	购置教学设备、设施及器材室建设合格率	≥95%	2026 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	2026 年年度需求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	采购成本	触控一体机	≤1.85 万元/套	2026 年年度需求
	成本指标	采购成本	购买学校学生凳子单价	≤50 元/套	2026 年年度需求
	成本指标	采购成本	器材室建设成本	≤32 万元	2026 年年度需求
	成本指标	采购成本	学校功能教室设备平均成本	≤13.4 万元	2026 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
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件率	反映学校办学条件提升情况	≥95%	2026 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	≥90%	问卷调查

45、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（保财教【2025】31 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00006410001Q		项目名称	提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（保财教【2025】31 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	376.00	其中：财政资金	376.00	其他资金	
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				376.00	376.00	
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	学校功能教室建设	反映学校功能教室建设情况	1 间	年初工作计划	
	数量指标	维修操场面积	反映维修操场面积情况	17300 平方米	实际平米数	
	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%	工程节点验收报告	
	时效指标	工程完成及时率	反映工程按时完工情况	≥90%	工程施工计划	
	成本指标	维修操场工程成本	反映维修操场成本情况	≤350 万元	年初工作计划	
	成本指标	功能教室建设成本	反映功能教室建设成本	≤26 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件率	反映学校办学条件提升情况	≥95%	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	学生和教师满意度	≥90%	问卷调查	

46、提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金预算（保财教【2025】43 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00000110013F		项目名称	提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金预算（保财教【2025】43 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					68.00	
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	保障学校数	中小学学校数量	≥15 所	2026 年民生保障局年度工作计划	
	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%	2026 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%	年初工作计划	
	成本指标	预算成本之内	反映预算成本情况	≤68 万元	提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金预算（保财教【2025】43 号）	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	政策落实率	≥95%	%	
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	

47、提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2025】39 号）--扩优提质补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00006310004X		项目名称	提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2025】39 号）--扩优提质补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	282.00	其中：财政资金	282.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.50		141.00	211.50	282.00	
绩效目标	1. 支持幼儿园建设，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	补助家庭经济困难幼儿人数	反映符合补助条件的家庭经济困难幼儿人数情况	≥33 人	2026 年民生保障局年初工作计划	
	数量指标	补助家庭经济困难幼儿准确率	反应补助家庭经济困难幼儿准确率情况	100%	2026 年民生保障局年初工作计划	
	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	≥88%	2026 年民生保障局年初工作计划	
	质量指标	改善办学条件达标率	反映改善办学条件达标情况	100%	2026 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	2026 年民生保障局年初工作计划	
	成本指标	生均经费补助标准	反应生均经费补助标准情况	150 元	提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算（保财教【2025】40 号）	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件达标率	反映改善办学条件达标情况	≥100%	2026 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	

48、提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2025】39 号）--免保育教育费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020410001W		项目名称	提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2025】39 号）--免保育教育费补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	159.00	其中：财政资金	159.00	其他资金	
	支付幼儿园学前一年免保育教育费费用。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	159.00	
绩效目标	1. 支持 44 所幼儿园免保育教育费，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	44 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%	2026 年民生保障局工作计划	
	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	2026 年民生保障局工作计划	
	成本指标	支持每个幼儿园平均成本	反应支持每个幼儿园平均成本情况	≤3.6 万元	提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2025】39 号）	
效益指标	社会效益指标	适龄幼儿入园率	反映适龄幼儿入园情况	≥92%	2026 年民生保障局工作计划	
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	

49、下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（保财教【2025】7 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00466910003N		项目名称	下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（保财教【2025】7 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			38.00	38.00	38.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提升办学质量，促进均衡发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	王家场小学新建操场面积	反映王家场小学新建操场面积情况	8229 平方米	实际平米数	
	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%	工程节点验收报告	
	时效指标	工程完成及时率	反映工程按时完工情况	≥90%	工程施工计划	
	成本指标	王家场操场工程成本	反映新建操场成本情况	38 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件率	反映学校办学条件提升情况	不断提升	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	学生和教师满意度	≥90%	问卷调查	

50、学前教育事业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020510004D		项目名称	学前教育事业经费		
预算规模及 资金用途	预算数	168.80	其中：财政资金	168.80	其他资金	
	支付各幼儿园日常各项开支。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	45.00		90.00		135.00	
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	反映保障学生人数情况	822人	在园人数统计	
	质量指标	教学活动正常开展率	经费保障幼儿园教学活动正常开展情况	≥90%	2026年民生保障局年初工作计划	
	时效指标	保障时限	反映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	义合庄幼儿园补助标准	反映幼儿专项经费标准情况（义合庄幼儿园）	230元/人/月	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	东芦幼儿园补助标准	反映幼儿专项经费标准情况（东芦幼儿园）	240元/人/月	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	中心幼儿园补助标准	反映幼儿专项经费标准情况（中心幼儿园）	340元/人/月	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	中心幼儿园五一路分	反映幼儿专项经费标准情况（中心幼儿园五	340元/人/月	冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		园补助标准	一路分园)		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	春蕾幼儿园补助标准	反映幼儿专项经费标准情况(春蕾幼儿园)	340元/人/月	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	第二中心幼儿园补助标准	反映幼儿专项经费标准情况(第二中心幼儿园)	340元/人/月	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	高桥幼儿园补助标准	反映幼儿专项经费标准情况(高桥幼儿园)	60元/人/月	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	幸福路幼儿园补助标准	反映幼儿专项经费标准情况(幸福路幼儿园)	340元/人/月	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	学校正常运转率	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。	≥95%	2026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

51、幼儿教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00005010001T		项目名称	幼儿教育生均经费		
预算规模及 资金用途	预算数	256.05	其中：财政资金	256.05	其他资金	
	支付各幼儿园各项日常开支。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	45.00		90.00		135.00	
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	≥5690人	在园人数统计	
	质量指标	教学活动正常开展率	经费保障幼儿园教学活动正常开展情况	≥90%	2026年民生保障局年初工作计划	
	时效指标	保障时限	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	生均经费标准	反应生均经费标准情况	≤450元/生/年	冀财教【2023】116号，河北省财政厅河北省教育厅《关于落实河北省公办幼儿园生均经费标准》的通知	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	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。	≥95%	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	

52、幼儿园房屋租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020510006L		项目名称	幼儿园房屋租金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	支付幼儿园房屋租赁费。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	30.00					
绩效目标	1.支付幼儿园房屋租赁费，保障幼儿园正常运转。					
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	租赁幼儿园数量	反映租赁幼儿园数量情况	1所	实际学校及幼儿园所数	
	质量指标	幼儿园设施完备率	反映幼儿园各设施完备情况	≥95%	2026年度工作计划	
	时效指标	租赁期限	反映租赁期限情况	1年	租赁协议	
	成本指标	幼儿园租赁费成本	幼儿园租赁费成本情况	≤30万元	租赁协议	
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	反映保障幼儿园正常运转情况	≥95%	2026年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生的满意程度	≥95%	问卷调查	

53、幼儿园免保育教育费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000204100034		项目名称	幼儿园免保育教育费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	205.69	其中：财政资金	205.69	其他资金	
	支付各幼儿园学前一年免保育教育费支出。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	52.00		104.00		156.00	
绩效目标	1.支持 44 所幼儿园免保育教育费，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	44 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%	2026 年民生保障局工作计划	
	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	2026 年民生保障局工作计划	
	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	≤205.69 万元	河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育事实方案的通知（冀政办字【2025】44 号）】	
效益指标	社会效益指标	适龄幼儿入园率	反映适龄幼儿入园情况	≥92%	2026 年民生保障局工作计划	
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	

54、政府购买学位资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000066100014		项目名称	政府购买学位资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支付购买民办学校学位资金。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			200.00	200.00	200.00	
绩效目标	1.做好规范民办义务教育发展工作，营造良好教育生态，促进学生全面发展，健康成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买学位人数	反映购买学位人数	≥11180人	购买学位方案	
	数量指标	购买学位学校数量	反映需要购买学位学校的数量	7所	实际学校数	
	质量指标	正常运转率	资金使用包括：办公费、电费、水费、维修费等日常开支	≥90%	购买学位工作方案	
	时效指标	支出及时率	购买学位经费支出及时率	100%	购买学位工作方案	
	成本指标	购买学位平均成本	反映需要购买学位的平均成本	≤3984元/生/年	购买学位工作方案	
效益指标	社会效益指标	民办义务教育在校生降低率	反映压减民办义务教育在校生占比情况	≤5%	2026年购买学位方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90	抽样调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							1280.33	1182.13					98.20		1280.33
保定白沟新城民生保障局（教育）小计							1280.33	1182.13					98.20		1280.33
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	770.00	台式计算机	A02010105	台	180	0.43	77.40						77.40		77.40
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	770.00	LED 显示屏	A02021103	台	2	6.00	12.00						12.00		12.00

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
号)-综合奖补															
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）	363.00	触控一体机	A02020800	台	2	1.70	3.40							3.40	3.40
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2024】62 号）	363.00	触控一体机	A02020800	台	3	1.80	5.40							5.40	5.40
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算（保财教【2025】42 号）--校舍安全	74.00	装修工程	B07000000	年	1	74.00	74.00	74.00							74.00

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
保障															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47 号）--公用经费	1357.00	台式计算机	A02010105	台	55	0.45	24.75	24.75							24.75
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47 号）--公用经费	1357.00	便携式计算机	A02010108	台	16	0.60	9.60	9.60							9.60
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47 号）--公用经费	1357.00	便携式计算机	A02010108	台	50	0.60	30.00	30.00							30.00

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47号）--公用经费	1357.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.25	0.75	0.75							0.75
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47号）--公用经费	1357.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47号）--公用经费	1357.00	会议桌	A05010202	张	30	0.05	1.50	1.50							1.50
提前下达 2026	1357.0	会议桌	A050102	个	48	0.04	1.92	1.92							1.92

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47号）--公用经费	0		02												
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47号）--公用经费	1357.00	会议桌	A05010202	张	1	0.68	0.68	0.68							0.68
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47号）--公用经费	1357.00	会议椅	A05010303	个	78	0.02	1.56	1.56							1.56
提前下达 2026 年城乡义务教育	1357.00	会议椅	A05010303	个	100	0.02	1.50	1.50							1.50

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
中央补助经费预算（保财教【2025】47号）--公用经费															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47号）--公用经费	1357.00	初等教育服务	C02020000	项	1	159.00	159.00	159.00							159.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47号）--公用经费	1357.00	初中教育服务	C02030100	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预	212.00	装修工程	B07000000	万元	1	0.80	0.80	0.80							0.80

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
算（保财教【2025】47号）--校舍安全保障															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算（保财教【2025】47号）--校舍安全保障	212.00	装修工程	B07000000	年	1	171.20	171.20	171.20							171.20
提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（保财教【2025】52号）	262.00	触控一体机	A02020800	台	63	1.85	116.55	116.55							116.55
提前下达 2026	262.00	触控一体	A020208	台	10	1.85	18.50	18.50							18.50

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（保财教【2025】52号）		机	00												
提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（保财教【2025】52号）	262.00	其他图书档案设备	A02049900	套	1	12.20	12.20	12.20							12.20
提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（保财教【2025】52号）	262.00	教学仪器	A02102100	套	1	40.95	40.95	40.95							40.95

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
号)															
提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（保财教【2025】52 号）	262.00	教学仪器	A02102100	套	1	6.00	6.00	6.00							6.00
提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（保财教【2025】52 号）	262.00	其他文艺设备	A02459900	套	1	8.00	8.00	8.00							8.00
提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资	262.00	其他体育设备设施	A02469900	套	1	3.00	3.00	3.00							3.00

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
金预算（保财教【2025】52号）															
提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（保财教【2025】31号）	376.00	其他建筑物、构筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	350.00	350.00	350.00							350.00
提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算（保财教【2025】39号）--扩优提质补助资金	282.00	空调机	A02061804	台	7	0.70	4.90	4.90							4.90
提前下达 2026 年中央支持学前	282.00	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
教育发展资金预算（保财教【2025】39号）--扩优提质补助资金															
学前教育事业经费	168.80	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
学前教育事业经费	168.80	空调机	A02061804	台	21	0.70	14.70	14.70							14.70
学前教育事业经费	168.80	学前教育服务	C02010000	项	1	87.07	87.07	87.07							87.07

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

七、国有资产信息

保定白沟新城民生保障局（教育）上年末固定资产金额为 7269.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360002 保定白沟新城民生保障局（教育）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7269.96
1、房屋（平方米）	5609	507.74
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	164.58
4、其他固定资产	467727	6597.64

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。