

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	51
七、国有资产信息.....	52
八、名词解释.....	52
九、其他需要说明的事项.....	53

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄正定新区社会事务局机关收支预算	55
二、石家庄正定新区社会事务局收支预算	71

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

361 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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	7506.21	一、一般公共服务支出	4.80
2	二、政府性基金预算拨款收入	77125.21	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、事业收入		五、教育支出	6709.15
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	580.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	191.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	77145.21
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

361 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	84631.42	本年支出合计	84631.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	84631.42	支出总计	84631.42

部门预算收入总表

361 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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
1		合计	84631.42	84631.42	84631.42							
2	201	一般公共服务支出	4.80	4.80	4.80							
3	20105	统计信息事务	4.80	4.80	4.80							
4	2010507	专项普查活动	4.80	4.80	4.80							
5	205	教育支出	6709.15	6709.15	6709.15							
6	20599	其他教育支出	6709.15	6709.15	6709.15							
7	2059999	其他教育支出	6709.15	6709.15	6709.15							
8	208	社会保障和就业支出	580.63	580.63	580.63							
9	20802	民政管理事务	79.50	79.50	79.50							
10	2080299	其他民政管理事务支出	79.50	79.50	79.50							
11	20808	抚恤	169.03	169.03	169.03							
12	2080805	义务兵优待	105.00	105.00	105.00							
13	2080899	其他优抚支出	64.03	64.03	64.03							
14	20810	社会福利	70.00	70.00	70.00							
15	2081006	养老服务	70.00	70.00	70.00							
16	20811	残疾人事业	50.44	50.44	50.44							

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
17	2081102	一般行政管理事务	9.44	9.44	9.44							
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	40.00	40.00	40.00							
19	2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	1.00							
20	20825	其他生活救助	211.66	211.66	211.66							
21	2082502	其他农村生活救助	211.66	211.66	211.66							
22	210	卫生健康支出	191.63	191.63	191.63							
23	21001	卫生健康管理事务	8.37	8.37	8.37							
24	2100101	行政运行	8.37	8.37	8.37							
25	21004	公共卫生	60.00	60.00	60.00							
26	2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00	60.00							
27	21007	计划生育事务	123.26	123.26	123.26							
28	2100717	计划生育服务	87.26	87.26	87.26							
29	2100799	其他计划生育事务支出	36.00	36.00	36.00							
30	212	城乡社区支出	77145.21	77145.21	77145.21							

361 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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
31	21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	20.00							
32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	20.00							
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57000.00	57000.00	57000.00							
34	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57000.00	57000.00	57000.00							
35	21210	国有土地收益基金安排的支出	20125.21	20125.21	20125.21							
36	2121099	其他国有土地收益基金支出	20125.21	20125.21	20125.21							

部门预算支出总表

361 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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	84631.42	6.00	84625.42			
2	201	一般公共服务支出	4.80		4.80			
3	20105	统计信息事务	4.80		4.80			
4	2010507	专项普查活动	4.80		4.80			
5	205	教育支出	6709.15		6709.15			
6	20599	其他教育支出	6709.15		6709.15			
7	2059999	其他教育支出	6709.15		6709.15			
8	208	社会保障和就业支出	580.63		580.63			
9	20802	民政管理事务	79.50		79.50			
10	2080299	其他民政管理事务支出	79.50		79.50			
11	20808	抚恤	169.03		169.03			
12	2080805	义务兵优待	105.00		105.00			
13	2080899	其他优抚支出	64.03		64.03			
14	20810	社会福利	70.00		70.00			
15	2081006	养老服务	70.00		70.00			
16	20811	残疾人事业	50.44		50.44			
17	2081102	一般行政管理事务	9.44		9.44			
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	40.00		40.00			

361 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00			
20	20825	其他生活救助	211.66		211.66			
21	2082502	其他农村生活救助	211.66		211.66			
22	210	卫生健康支出	191.63	6.00	185.63			
23	21001	卫生健康管理事务	8.37	6.00	2.37			
24	2100101	行政运行	8.37	6.00	2.37			
25	21004	公共卫生	60.00		60.00			
26	2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00			
27	21007	计划生育事务	123.26		123.26			
28	2100717	计划生育服务	87.26		87.26			
29	2100799	其他计划生育事务支出	36.00		36.00			
30	212	城乡社区支出	77145.21		77145.21			
31	21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57000.00		57000.00			
34	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57000.00		57000.00			
35	21210	国有土地收益基金安排的支出	20125.21		20125.21			
36	2121099	其他国有土地收益基金支出	20125.21		20125.21			

部门预算财政拨款收支总表

361 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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	7506.21	一、一般公共服务支出	4.80	4.80		
2	二、政府性基金预算拨款	77125.21	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	6709.15	6709.15		
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	580.63	580.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	191.63	191.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	77145.21	20.00	77125.21	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	84631.42	本年支出合计	84631.42	7506.21	77125.21	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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
36	收入总计	84631.42	支出总计	84631.42	7506.21	77125.21	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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	7506.21	6.00	7500.21
2	201	一般公共服务支出	4.80		4.80
3	20105	统计信息事务	4.80		4.80
4	2010507	专项普查活动	4.80		4.80
5	205	教育支出	6709.15		6709.15
6	20599	其他教育支出	6709.15		6709.15
7	2059999	其他教育支出	6709.15		6709.15
8	208	社会保障和就业支出	580.63		580.63
9	20802	民政管理事务	79.50		79.50
10	2080299	其他民政管理事务支出	79.50		79.50
11	20808	抚恤	169.03		169.03
12	2080805	义务兵优待	105.00		105.00
13	2080899	其他优抚支出	64.03		64.03
14	20810	社会福利	70.00		70.00
15	2081006	养老服务	70.00		70.00
16	20811	残疾人事业	50.44		50.44
17	2081102	一般行政管理事务	9.44		9.44
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	40.00		40.00

361 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00
20	20825	其他生活救助	211.66		211.66
21	2082502	其他农村生活救助	211.66		211.66
22	210	卫生健康支出	191.63	6.00	185.63
23	21001	卫生健康管理事务	8.37	6.00	2.37
24	2100101	行政运行	8.37	6.00	2.37
25	21004	公共卫生	60.00		60.00
26	2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00
27	21007	计划生育事务	123.26		123.26
28	2100717	计划生育服务	87.26		87.26
29	2100799	其他计划生育事务支出	36.00		36.00
30	212	城乡社区支出	20.00		20.00
31	21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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	6.00		6.00
2	302	商品和服务支出	6.00		6.00
3	30201	办公费	0.19		0.19
4	30207	邮电费	0.01		0.01
5	30211	差旅费	0.52		0.52
6	30213	维修(护)费	0.05		0.05
7	30215	会议费	0.06		0.06
8	30216	培训费	0.22		0.22
9	30217	公务接待费	0.09		0.09
10	30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
11	30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

361 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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	77125.21		77125.21
2	212	城乡社区支出	77125.21		77125.21
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57000.00		57000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57000.00		57000.00
5	21210	国有土地收益基金安排的支出	20125.21		20125.21
6	2121099	其他国有土地收益基金支出	20125.21		20125.21

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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	3.99	3.99		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.90	3.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.90	3.90		
6	三、公务接待费	0.09	0.09		

石家庄正定新区社会事务局 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄正定新区社会事务局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、项目建设

1. 加快正定新区第一、第二、第三幼儿园建设进度。
2. 启动天山观澜南侧学校、以及华润北侧学校两所学校开工建设，积极跑办相关前期手续。

二、做好卫生健康（计划生育）工作

1. 关注计划生育家庭生存发展，落实计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、关怀扶助等各项扶助政策。
2. 在元旦、春节期间开展“暖心行动”，对计生困难家庭进行走访慰问。
3. 开展计划生育药具管理服务示范站创建活动，继续推动免费药具发放服务平台“扫码注册”工作。
4. 关注原“赤脚医生”的生活状态，按要求落实原“赤脚医生”养老补助政策。

三、做好食品药品监督管理工作

做好食品销售环节监管工作。配合正定县市场监督管理局临济分局开展食品销售环节专项整治工作，确保群众饮食安全。

四、做好民政、残联、教育工作

- 1.关注新区群众、义务兵生存状态，落实义务兵优待金、残疾人生活、护理补贴等各项惠民政策。
- 2.进一步做好新区居家养老服务中心项目相关的运营管理工作。
- 3 按要求及时完成民办非企业单位的年度年检工作；做好地名申报、门牌号设置工作等民政日常工作。
- 4.加强纪念堂管理工作。
- 5.配合相关部门办理配建教育设施建设资金的缴纳、教育设施移交工作。
- 6.继续加强养老院、卫生院、学校、幼儿园等人员密集场所安全生产检查、新冠肺炎疫情防控工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄正定新区社会事务局机关	行政	正科级	财政拨款
石家庄正定新区社会事务局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄正定新区社会事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

社会事务局按职能划分承担科技、教育、文化、体育、卫生、民政、民族宗教、计划生育和食品药品监督管理等工作职能，同时承担3所公办幼儿园与1所医院的建设工作，负责6个项目的组织协调工作。重点开展了民政、计划生育及重点项目协调工作，部分启动了卫生、教育等项工作。2021年，继续全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全力推进项目建设，同时，继续认真落实计划生育、民政残联等方面惠民政策，加快教育事业发展，全面提升工作水平，服务新区建设和发展。

（二）分项绩效目标

（一）做好办公室公文运转工作及工作督查

绩效目标：公文运转效率高，无差错，局内工作事项及领导重要指示得到贯彻落实。

绩效指标：公文流转速度 ≤ 1 天；发文核审差错率 $< 2\%$ 。

（二）做好各项综合事务管理

绩效目标：做好局机关财务管理、车辆管理、国有资产管理、办公用品管理等工作，保障机关正常运转。

绩效指标：综合事务保障率 $\geq 95\%$ ，机关工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）做好计划生育基本技术服务工作

绩效目标：改善育龄妇女、计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险，为有需要的人群提供安全、有效避孕节育技术服务。

绩效指标：有需要避孕节育人群覆盖率 $\geq 80\%$ 。

（四）做好计划生育家庭发展与利益政策落实工作

绩效目标：落实人口和计划生育利益政策，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平。

绩效指标：农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 100%，计划生育家庭特别扶助政策落实率 100%，计划生育家庭关怀扶助政策落实率 100%，特殊家庭医疗补助政策落实率 100%。

（五）做好计划生育指导与管理工作

绩效目标：群众具有健康的婚育观念，实现流动人口均等化，打造职业化计生队伍，出生人口性别比自然平衡。

绩效指标：宣传覆盖率 $\geq 60\%$ 。

（六）做好计生协会及基层群众工作

绩效目标：提高基层群众自治水平，提高群众实行计划生育的积极性。

绩效指标：在传统节日对计生困难家庭走访慰问覆盖率 $\geq 90\%$ 。

（七）做好计划生育综合事务管理工作

绩效目标：计生工作系统正常运转，计生工作有效顺利开展。

绩效指标：计划生育综合事务保障率 $\geq 95\%$ 。

（八）做好卫生综合业务管理工作

绩效目标：提高原“赤脚医生”生活水平；落实重点病人补助。

绩效指标：原“赤脚医生”养老补助落实率 $\geq 90\%$ ，艾滋病人补助落实率 $\geq 95\%$ 。

（十）做好社会救助救灾管理工作

绩效目标：提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识；保证受灾群众基本生活得到及时救助。

绩效指标：受灾群众得到及时救助率 $\geq 90\%$ 。

（十一）做好社会福利工作

绩效目标：保障贫困重度残疾人基本生活；做好纪念堂的管理工作；做好养老机构、福利企业建设管理指导工作。

绩效指标：困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放到位率 $\geq 95\%$ ，纪念堂殡葬管理工作落实率 $\geq 80\%$ 。

（十二）做好社会管理与服务工作

绩效目标：及时更新地名，做好民非企业的年审及审批工作。

绩效指标：地名审批及更新登记的准确率 $\geq 95\%$ 。

（十三）做好民政其他管理工作

绩效目标：确保见义勇为伤亡人员抚恤金、农村义务兵家庭优待金及时足额兑现；确保各项业务工作谋划到位、顺利

开展。

绩效指标：义务兵家庭优待金到位率 $\geq 95\%$ 。

（十四）做好残疾人基本服务工作

绩效目标：为残疾人专职委员发放补贴。

绩效指标：残疾人专职委员补贴落实率 $\geq 95\%$ 。

（十五）做好残联综合业务管理工作

绩效目标：增强基层服务残疾人的能力；保障残联业务正常运转，促进残疾人事业发展。

绩效指标：残联综合业务工作完成率 $\geq 95\%$ 。

（十六）推进教育、科技、文化、体育、民宗等项综合管理工作

绩效目标：确保全区教育、科技、文化、体育、民宗工作顺利开展

绩效指标：教育、科技、文化、体育、民宗等工作落实率 $\geq 90\%$ 。

（十七）推进项目建设工作

绩效目标：按时按量完成项目建设，2021年完成3个幼儿园建设工作。启动三所学校建设，一所医院建设。

绩效指标：建设项目按计划进行率 $\geq 80\%$ ，项目资金落实率 $\geq 90\%$ 。

（十八）做好应急处置各项工作

绩效目标：提高应急处置能力；确保应急处置工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置,保障人民群众健康和生命安全。

绩效指标：应急处置率 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、计划生育特殊困难家庭医疗应急保障专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平				
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	申请人员	申请人员数量	申请人员数	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	
	时效指标	资金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比例	≥90%	
	成本指标	成本控制	实际支出金额是否超过预算	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受绿色通道等医疗服务人员的满意度	≥95%	

2、应急处置资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好突发事件应急处置后续工作。遇有事故有序开展应急处置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	事故发生次数	突发卫生、民政等紧急事件的发生次数	≤1次	
	质量指标	事故处理性	处置事故次数占发生事故的比例	≥95%	
	时效指标	处置突发事件及时性	各类突发事件得到及时妥善处置	≥95%	
	成本指标	成本控制	实际支出金额是否预算安排	是否超预算	

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
效益指标	社会效益指标	提升处置事故效率	提升处置事故效率	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	部门对突发事件处置情况的满意度	≥95%	

3、纪念堂运行管理费绩效目标表

绩效目标	1. 及时缴纳纪念堂电费，购买办公用品。及时完成纪念堂各项维修，保证纪念堂各项工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	纪念堂费用支出项目数	完成纪念堂各费用支出项目数	≥13 个	
	质量指标	纪念堂各项费用支出准确性	准确分配纪念堂各项费用支出	≥95%	
	时效指标	电费及维修费下达及时性	保证纪念堂电费充足，维修费用及时到位	≥95%	
	成本指标	纪念堂运行成本控制	纪念堂各项支出是否超过预算数	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	减少影响发生重大群体性事件	保证纪念堂正常运营管理，无群体性事件发生	是否减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务满意度	为在纪念堂寄存骨灰的群众提供服务，纪念堂管理工作正常有序进行	≥90%	

4、正定新区第一幼儿园装修绩效目标表

绩效目标	1. 装修完工				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	行业标准，往年经验
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	行业标准，往年经验
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	行业标准，往年经验
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	行业标准，往年经验
效益指标	社会效益指标	满足幼儿园装修条件	完成幼儿园装修	是否完成	行业标准，往年经验

5、石家庄市财政局关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受残疾人补贴人员数量	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理申请人员数量	682 人	
	质量指标	残疾人补贴发放准确性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴是否发放准确	≥95%	
	时效指标	补贴资金支付及时性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴及时发放到位	≥95%	
	成本指标	残疾人补贴人均发放标准	享受困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴人员是否符合人均发放标准	是否按标准	
效益指标	可持续影响指标	改善补助残疾人群生活	改善补助残疾人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	

一级指标	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	受益人员满意度	享受残疾人补贴人员满意情况	≥95%	

6、计划生育奖励扶助绩效目标表

绩效目标	1. 深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平				
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	农村部分计划生育家庭扶助人数	补助的人数或户数	1102 人	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	
	时效指标	资金发放及时性	实际发放的补助金额在计划时间内及时发放性	≥95%	
	成本指标	扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960/人/年	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	通过领取奖励扶助资金，改善了补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受奖励扶助资金人员对资金发放情况的满意度	≥95%	

7、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好办公用品管理、办公用品维修等工作、保障机关正常运转。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成项	各项保障工作完成情况	≥95%	根据部门相关规章制度，往年经验
	质量指标	保障机关正常运转	做好后勤保障等工作，保障机关正常运转	≥90%	根据部门相关规章制度，往年经验
	时效指标	事务完成及时性	综合事务完成及时情况	按时完成	根据部门相关规章制度，往年经验
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	根据部门相关规章制度，往年经验
效益指标	可持续影响指标	提升工作质量	根据工作完成情况，提升局内工作质量	是否提高	根据部门相关规章制度，往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	局内人员满意度	局内人员对机关运转满意度	≥95%	根据部门相关规章制度，往年经验

8、正定新区第一幼儿园绩效目标表

绩效目标	1. 工程结算审计支付至审定金额的 97%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成幼儿园建设	建设一所公立幼儿园	一所	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	
效益指标	社会效益指标	提升新区教育资源	通过建设新区第一幼儿园，提升新区教育资源。	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	

9、正定新区实验学校（北师大附中）绩效目标表

绩效目标	1. 完成前期手续办理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成学校建设	建设一所综合学校	一所	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	≥95%	
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	提升新区教育资源	建设一所综合学校，提升新区教育资源	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金拨付进度的满意度	≥95%	

10、新区第一中学绩效目标表

绩效目标	1. 支付工程款 2. 支付设计费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成学校建设	建设一所公立学校	一所	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	

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
效益指标	社会效益指标	改善新区教育问题	通过建设新区第一中学，改善新区教育资源稀缺问题。	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	

11、艾滋病人补助绩效目标表

绩效目标	1. 提高艾滋病人生活水平，落实重点病人补助				
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	应享受补助人群数量	应享受艾滋病人补助人员数量	1 人	
	质量指标	补助发放准确率	艾滋病人补助金发放准确率	≥95%	
	时效指标	资金到位及时性	艾滋病人补助金到位及时性	≥95%	
	成本指标	生活补助金发放标准	生活补助金发放标准	每月补助 300 元	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补贴政策促进社会稳定水平提高	是否提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受艾滋病人补助人员对资金发放情况的满意度	≥95%	

12、三里屯学校绩效目标表

绩效目标	1. 支付项目设计费及工程款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成学校建设	建设一所公立学校	一所	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	改善新区教育问题	通过建设新区第一中学，改善新区教育资源稀缺问题。	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	

13、正定新区第二幼儿园正式用电绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 竣工送电 2. 验收合格					
产出指标	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	行业标准，往年经验
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	行业标准，往年经验
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	行业标准，往年经验
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	行业标准，往年经验
效益指标	社会效益指标	满足幼儿园供电条件	保证园区幼儿园竣工后供电正常	是否供电	行业标准，往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	100%	行业标准，往年经验

14、孕前优生健康检查绩效目标表

绩效目标	1. 改善育龄计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受检查的人员	接受检查的人员数量	280 对夫妻	
	质量指标	检查需求人群覆盖率	享受免费孕前优生健康检查的人数占总申请人数比例	≥95%	
	时效指标	孕前优生健康检查资金到位率	实际补助的金额占需要补助金额的比例	≥95%	
	成本指标	孕前优生健康检查标准	孕前优生健康检查标准	每对区级配套 72 元	
效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷	通过为新区计划怀孕夫妇提供免费检查，降低新生儿出生缺陷风险	是否降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	接受检查人员的满意情况	≥95%	

15、一中、三里屯用电、设备、围墙工程等绩效目标表

绩效目标	1. 项目正常推进 2. 按时间节点支付应付工程款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成学校附属设施建设	学校附属设施完成情况	一所	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	满足学校使用条件	是否满足使用条件	是否满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	

16、义务兵优待金绩效目标表

绩效目标	1. 提升义务兵家庭发展水平，按时足额将义务兵家庭优待金发放到位				
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	享受义务兵家庭优待金户数	完成 2019. 2020 年两个街道办事处实际应发义务兵家庭优待金户数	35 户	
	质量指标	义务兵家庭优待金发放准确性	准确发放义务兵家庭优待金	≥95%	
	时效指标	义务兵优待金在规定时间内发放性	按时足额完成义务兵家庭优待金发放	≥95%	
	成本指标	义务兵家庭优待金成本控制	义务兵家庭优待金发放金额是否超过预算数	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	提升义务兵家庭生活情况	提升义务兵家庭生活情况	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵优待金发放服务对象对资金发放情况满意度	≥95%	

17、人口监测与核查绩效目标表

绩效目标	1. 调动工作人员工作积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息核查员	信息核查员数量	20 人	
	质量指标	信息核查员覆盖率	已配备信息核查员的居委会占全部居委会的比例	≥95%	
	时效指标	资金发放率	实际支出的金额占计划金额的比例	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金发放标准	人口监测与核查发放标准	1元/人/年	
效益指标	社会效益指标	提升领取工资人群工作效率	领取工资人群业务能力提升，工作态度端正，工作任务完成良好等	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	领取工资人员对资金发放情况的满意度	≥95%	

18、正定新区第三幼儿园正式用电绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 装修完工					
	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	
产出指标	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	
	社会效益指标	满足幼儿园供电条件	保证园区幼儿园竣工后供电正常	是否供电	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	100%	

19、居家养老服务中心绩效目标表

绩效目标	1. 全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖新区的养老服务体系，实现新区老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。加强对居家养老服务中心建设的监督与指导力度，保证居家养老服务中心正常管理运行
-------------	---

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	启动养老服务中心	启动居家养老服务中心 1 所	1 所	
	质量指标	居家养老服务中心费用分配准确性	准确分配居家养老服务中心费用	≥95%	
	时效指标	居家养老服务中心费用下达及时性	按时足额完成居家养老服务中心费用分配	≥95%	
	成本指标	居家养老服务中心成本控制	居家养老服务中心项目金额是否超过预算数	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	无重大群体性事件	保证居家养老服务中心正常运营，无发生群体性事件发生	是否发生	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心老年人满意度	抽样调查接受居家养老服务中心服务的老年人的满意度	≥95%	

20、天山观澜南侧学校（九年一贯制）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 支付土地费 7459.35，支付工程费 1339.32					
产出指标	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	
	数量指标	土地使用面积	实际占用土地面积占全部租用土地面积的百分比	≥95%	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程完成及时性	实际工程进展符合合同约定计划进度	按时完成	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	

一级指标	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	提升新区教育资源	通过修建天山观澜南侧学校（九年一贯制），提升新区教育资源。	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	

21、正定新区第三幼儿园绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 竣工验收				
产出指标	数量指标	完成幼儿园建设	建设一所公立幼儿园	一所	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
效益指标	社会效益指标	提升新区教育资源	通过建设新区第三幼儿园，提升新区教育资源。	是否提升	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定

22、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

绩效目标	1. 提高原“赤脚医生”生活水平，落实重点人群补助
-------------	---------------------------

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	应享受补助人群数量	应享受赤脚医生养老补助人员数量	100 人	
	质量指标	补助发放准确率	赤脚医生养老补助金发放准确率	≥95%	
	时效指标	资金到位及时性	赤脚医生养老补助金到位及时性	≥95%	
	成本指标	养老补助金发放标准	养老补助金发放标准	每满一年每月补助 20 元，补助最高不超过每月 400 元	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的服务社会能力提升情况	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受赤脚医生养老补助人员对资金发放情况的满意度	≥95%	

23、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 保障残联业务正常运转				
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	有需要与律师事务所签订协议等	与律师事务所签订协议或聘请政法学院老师、教授数量	1 次	
	质量指标	提供法律咨询及时性	残疾人有需求时为其提供法律业务咨询，帮助残疾人维护自己的权益，	≥95%	
	时效指标	法律业务咨询费用支付到位及时性	法律业务咨询费用及时拨付到位	≥95%	
	成本指标	法律业务咨询费用聘请标准	与律师事务所签订协议或聘请政法学院老师、教授费用	是否按标准	

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
效益指标	社会效益指标	帮助残疾人改善生活情况	帮助残疾人解决日常生活遇到困难情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	部门与接受咨询方满意情况	≥95%	

24、残疾人专职委员补贴绩效目标表

绩效目标	1. 为残疾人专职委员发放工资及工作补贴				
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	享受公益性岗位人员数量	办事处残疾人专职委员与社区残疾人专职委员数量	21 人	
	质量指标	享受公益性岗位补贴发放准确性	残疾人专职委员工资及工作补贴是否发放准确	≥95%	
	时效指标	补贴资金支付到位及时性	残疾人专职委员工资及工作补贴及时拨付到位	≥95%	
	成本指标	享受公益性岗位补贴人均标准	办事处残疾人专职委员与社区残疾人专职委员人均补贴标准	是否按标准	
效益指标	可持续影响指标	改善补助残疾人专职委员生活	改善补助残疾人专职委员在日常生活方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	残疾人专职委员满意情况	≥95%	

25、石家庄市财政局关于提前下达 2021 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标	1. 深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平				
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

一级指标	二级指标	三级指标	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扶助人数	补助的人数或户数	1102 人	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	
	时效指标	资金发放及时性	实际发放的补助金金额在计划时间内及时发放性	≥95%	
	成本指标	计划生育家庭奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960/人/年	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	通过领取奖励扶助资金，改善了补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受奖励扶助资金人员对资金发放情况的满意度	≥95%	

26、计划生育特别扶助绩效目标表

绩效目标	1. 深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平				
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	扶助家庭数、手术并发症三级人数	补助的人数或户数	20 人	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	
	时效指标	资金发放及时性	实际发放的补助金金额在计划时间内及时发放性	≥95%	
	成本指标	扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	特别扶助 5400 元/人/年 手术并发症三级 2400 元/人/年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	通过领取特别扶助资金，改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受特别扶助资金人员对资金发放情况的满意度	≥95%	

27、幼儿园前期费用绩效目标表

绩效目标	1. 竣工验收				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成幼儿园建设前期手续	建设一所公立幼儿园	一所	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	
效益指标	社会效益指标	满足入学条件	通过验收幼儿园，满足入学条件	是否满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	

28、正定新区第三幼儿园装修绩效目标表

绩效目标	1. 竣工验收				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	满足幼儿园装修条件	完成幼儿园装修	是否完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	部门对工程施工进度的满意度	100%	

29、残疾人生活补贴、残疾人护理补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受残疾人补贴人员数量	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理申请人员数量	682 人	有关文件规定（石财社（2018）15 号
	质量指标	残疾人补贴发放准确性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴是否发放准确	≥95%	有关文件规定（石财社（2018）15 号
	时效指标	补贴资金支付到位及时性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴及时发放到位	≥95%	有关文件规定（石财社（2018）15 号
	成本指标	残疾人补贴人均发放标准	享受困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴人员是否符合人均发放标准	是否按标准	有关文件规定（石财社（2018）15 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	可持续影响指标	改善补助残疾人群生活	改善补助残疾人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	有关文件规定（石财社（2018）15号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	享受残疾人补贴人员满意情况	≥95%	有关文件规定（石财社（2018）15号

30、走访慰问困难群众及临时救助绩效目标表

绩效目标	1. 定期走访慰问有困难的群众，及时送去救助。并对辖区两个办事处有困难群众提供临时救助。				
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	困难家庭户数	走访的户数	100户	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖性	慰问户数占应慰问户数的比例	≥80%	
	时效指标	在规定时间内对困难家庭进行救助	及时对困难家庭进行救助	≥95%	
	成本指标	走访慰问苦难家庭成本控制	救助金额是否超过预算数	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	改善困难家庭生活	春节期间走访慰问困难群众，并给予救助，改善困难家庭生活。	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问人员的满意度	走访的困难家庭对走访慰问、解决问题的满意程度	≥95%	

31、街道路名标志牌维护、维修费绩效目标表

绩效目标	1. 保障新区街路地名准确，完善新区基础设施建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	标志牌所需数量	正定新区街路地名标志牌安装数量	261 块	
	质量指标	名标志牌维护、维修质量	正定新区街路地名标志牌是否符合相关国家质量标准	≥95%	
	时效指标	标志牌维护、维修费用支付及时性	街路地名标志牌维护、维修费用在规定时间内节点内支付到位	≥95%	
	成本指标	标志牌维护、维修费用标准	街路地名标志牌维护、维修费用	是否按标准	
效益指标	社会效益指标	改善环境	通过对街路地名标志的维护、维修，改善整体环境。	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	100%	

32、石家庄市财政局关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知绩效目标表

绩效目标	1. 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理申请人员数量	682 人	
	质量指标	补贴发放准确性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴是否发放准确	≥95%	
	时效指标	补贴资金支付到位及时性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴及时发放到位	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴人均发放标准	享受困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴人员是否符合人均发放标准	是否按标准	
效益指标	社会效益指标	改善补助残疾人群生活	改善补助残疾人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	享受残疾人补贴人员满意情况	≥95%	

33、机关基层党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好“三会一课”、主题党日等党建活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	实际开展党建活动的次数	≥5 次	
	质量指标	基层党组织建设工作完成情况	年度内已完成的基层党组织建设工作量占计划量的比例	≥95%	
	时效指标	党建工作及时性	党建工作开展的及时性	按时开展	
	成本指标	预算控制率	实际支出金额是否超过预算安排	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	党内人员满意度	党内人员对党建工作的满意度	100%	

34、石家庄市财政局关于提前下达 2021 年市级困难群众基本生活救助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理申请人员数量	682 人	
	质量指标	补贴发放准确性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴是否发放准确	≥95%	
	时效指标	补贴资金支付到位及时性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴及时发放到位	≥95%	
	成本指标	补贴人均发放标准	享受困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴人员是否符合人均发放标准	是否按标准	
效益指标	社会效益指标	改善补助残疾人群生活	改善补助残疾人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	享受残疾人补贴人员满意情况	≥95%	

35、计生特殊家庭关怀扶助金绩效目标表

绩效目标	1. 深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平				
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	计划生育独生子女死亡家庭数	补助的户数	17 户	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比例	≥95%	
	成本指标	生活补助金发放标准	生活补助金发放标准	每月补助 300 元	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	通过领取关怀雇主金，改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受关怀扶助金人员对资金发放情况的满意度	≥95%	

36、华润北侧小学绩效目标表

绩效目标	1. 支付土地费 9817.2，支付工程费 1509.192				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程完成及时性	工程完成及时情况	按时完成	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	
效益指标	社会效益指标	提升新区教育资源	通过修建华润北侧小学，提升新区教育资源。	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	

37、正定新区第二幼儿园绩效目标表

绩效目标	1. 工程结算审计支付至审定金额的 97%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成幼儿园建设	建设一所公立幼儿园	一所	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
效益指标	社会效益指标	提升新区教育资源	通过建设新区第一幼儿园，提升新区教育资源。	是否提升	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定

38、正定新区第一幼儿园正式用电绩效目标表

绩效目标	1. 工程竣工 2. 验收送电				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	行业标准，往年经验
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	行业标准，往年经验
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	行业标准，往年经验
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	行业标准，往年经验

一级指标	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	满足幼儿园供电条件	保证园区幼儿园竣工后供电正常	是否供电	行业标准，往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	100%	行业标准，往年经验

39、正定新区第二幼儿园装修项目绩效目标表

绩效目标	1. 装修完工				
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
产出指标	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	行业标准，往年经验
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	行业标准，往年经验
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	行业标准，往年经验
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	行业标准，往年经验
效益指标	社会效益指标	提升新区教育资源	通过建设新区第二幼儿园，提升新区教育资源。	是否提升	行业标准，往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	部门对工程施工进度的满意度	100%	行业标准，往年经验

40、关怀扶助公益金绩效目标表

绩效目标	1. 深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平				
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	申报对象	申报对象数量	申请人员数	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥90%	
	时效指标	资金到位及时性	实际发放的补助金金额到位及时性	≥95%	
	成本指标	成本控制	实际支出金额是否超过预算	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受补贴人员的满意度	≥95%	

41、计生困难家庭慰问金绩效目标表

绩效目标	1. 了解计生困难家庭生存状态，提高计生家困难庭特别生活水平				
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	农村计划生育困难家庭户数	走访的户数	75 户	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	
	时效指标	慰问资金到位及时性	实际支出的金额到位及时性	≥95%	
	成本指标	农村计划生育困难家庭慰问标准	农村计划生育困难家庭慰问标准	800 元/户	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	走访的困难家庭对走访慰问、解决问题的满意程度	≥95%	

42、正定新区综合医院绩效目标表

绩效目标	1. 支付正定新区综合医院项目土地费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成医院建设	建设一所综合医院	一所	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	≥95%	
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	提升新区医疗资源	建设一所综合医院，提升新区医疗资源	是否提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金拨付进度的满意度	≥95%	

43、见义勇为伤亡人员抚恤补助绩效目标表

绩效目标	1. 审核见义勇为人员抚恤申请事项，及时为见义勇为人员提供抚恤补助				
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	享受抚恤补助人员数量	具体享受抚恤补助人员数量	1 人	
	质量指标	享受抚恤救助人员的准确性	准确按标准为见义勇为人员提供抚恤救助	≥95%	
	时效指标	补助在规定时间内下达性	见义勇为人员抚恤补助及时到位	≥95%	
	成本指标	抚恤救助的成本控制	对见义勇为人员抚恤救助金额是否超过预算数	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	无重大群体性事件	保证见义勇为人员抚恤补助及时准确发放到位，无群体性事件	是否发生	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为见义勇为人员提供抚恤补助，见义勇为人员满意度	≥95%	

44、计划生育技术服务绩效目标表

绩效目标	1. 减少非意愿妊娠，提高育龄妇女生殖健康				
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	接受服务人员	接受服务的人员数量	100 人	
	质量指标	避孕节育人群覆盖比例	享受免费避孕节育服务的人数占总申请人数比例	≥95%	
	时效指标	避孕节育服务资金到位及时性	实际补助的金额到位及时性	≥95%	
	成本指标	成本控制	实际支出金额是否超过预算	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生殖健康情况	改善补助人群在生殖健康等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	接受服务人员的满意情况	≥95%	

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄正定新区社会事务局安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

361 石家庄正定新区社会事务局

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金		序号	单位			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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄正定新区社会事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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。

部门固定资产占用情况表

361 石家庄正定新区社会事务局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄正定新区社会事务局机关收支预算

单位预算收支总表

361001 石家庄正定新区社会事务局机关

预算年度：2021

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		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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

361001 石家庄正定新区社会事务局机关

预算年度：2021

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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		本年支出合计	
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

361001 石家庄正定新区社会事务局机关

预算年度：2021

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

361001 石家庄正定新区社会事务局机关

预算年度：2021

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

361001 石家庄正定新区社会事务局机关

预算年度：2021

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		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				
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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		本年支出合计				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361001 石家庄正定新区社会事务局机关

预算年度：2021

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
36	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 石家庄正定新区社会事务局机关

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 石家庄正定新区社会事务局机关

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 石家庄正定新区社会事务局机关

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府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

361001 石家庄正定新区社会事务局机关

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 石家庄正定新区社会事务局机关

预算年度：2021

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”经费支出表预算，空表列示。

石家庄正定新区社会事务局机关 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄正定新区社会事务局机关 2021 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：

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
石家庄正定新区社会事务局机关	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄正定新区社会事务局机关的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄正定新区社会事务局机关安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

361001 石家庄正定新区社会事务局机关

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄正定新区社会事务局机关上年末固定资产金额为 0.00 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

361001 石家庄正定新区社会事务局机关

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄正定新区社会事务局收支预算

单位预算收支总表

361002 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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	7506.21	一、一般公共服务支出	4.80
2	二、政府性基金预算拨款收入	77125.21	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、事业收入		五、教育支出	6709.15
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	580.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	191.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	77145.21
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	

361002 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	84631.42	本年支出合计	84631.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	84631.42	支出总计	84631.42

单位预算收入总表

361002 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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
1		合计	84631.42	84631.42	84631.42							
2	201	一般公共服务支出	4.80	4.80	4.80							
3	20105	统计信息事务	4.80	4.80	4.80							
4	2010507	专项普查活动	4.80	4.80	4.80							
5	205	教育支出	6709.15	6709.15	6709.15							
6	20599	其他教育支出	6709.15	6709.15	6709.15							
7	2059999	其他教育支出	6709.15	6709.15	6709.15							
8	208	社会保障和就业支出	580.63	580.63	580.63							
9	20802	民政管理事务	79.50	79.50	79.50							
10	2080299	其他民政管理事务支出	79.50	79.50	79.50							
11	20808	抚恤	169.03	169.03	169.03							
12	2080805	义务兵优待	105.00	105.00	105.00							
13	2080899	其他优抚支出	64.03	64.03	64.03							
14	20810	社会福利	70.00	70.00	70.00							
15	2081006	养老服务	70.00	70.00	70.00							
16	20811	残疾人事业	50.44	50.44	50.44							

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
17	2081102	一般行政管理事务	9.44	9.44	9.44							
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	40.00	40.00	40.00							
19	2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	1.00							
20	20825	其他生活救助	211.66	211.66	211.66							
21	2082502	其他农村生活救助	211.66	211.66	211.66							
22	210	卫生健康支出	191.63	191.63	191.63							
23	21001	卫生健康管理事务	8.37	8.37	8.37							
24	2100101	行政运行	8.37	8.37	8.37							
25	21004	公共卫生	60.00	60.00	60.00							
26	2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00	60.00							
27	21007	计划生育事务	123.26	123.26	123.26							
28	2100717	计划生育服务	87.26	87.26	87.26							
29	2100799	其他计划生育事务支出	36.00	36.00	36.00							
30	212	城乡社区支出	77145.21	77145.21	77145.21							

361002 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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
31	21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	20.00							
32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	20.00							
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57000.00	57000.00	57000.00							
34	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57000.00	57000.00	57000.00							
35	21210	国有土地收益基金安排的支出	20125.21	20125.21	20125.21							
36	2121099	其他国有土地收益基金支出	20125.21	20125.21	20125.21							

单位预算支出总表

361002 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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	84631.42	6.00	84625.42			
2	201	一般公共服务支出	4.80		4.80			
3	20105	统计信息事务	4.80		4.80			
4	2010507	专项普查活动	4.80		4.80			
5	205	教育支出	6709.15		6709.15			
6	20599	其他教育支出	6709.15		6709.15			
7	2059999	其他教育支出	6709.15		6709.15			
8	208	社会保障和就业支出	580.63		580.63			
9	20802	民政管理事务	79.50		79.50			
10	2080299	其他民政管理事务支出	79.50		79.50			
11	20808	抚恤	169.03		169.03			
12	2080805	义务兵优待	105.00		105.00			
13	2080899	其他优抚支出	64.03		64.03			
14	20810	社会福利	70.00		70.00			
15	2081006	养老服务	70.00		70.00			
16	20811	残疾人事业	50.44		50.44			
17	2081102	一般行政管理事务	9.44		9.44			
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	40.00		40.00			

361002 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00			
20	20825	其他生活救助	211.66		211.66			
21	2082502	其他农村生活救助	211.66		211.66			
22	210	卫生健康支出	191.63	6.00	185.63			
23	21001	卫生健康管理事务	8.37	6.00	2.37			
24	2100101	行政运行	8.37	6.00	2.37			
25	21004	公共卫生	60.00		60.00			
26	2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00			
27	21007	计划生育事务	123.26		123.26			
28	2100717	计划生育服务	87.26		87.26			
29	2100799	其他计划生育事务支出	36.00		36.00			
30	212	城乡社区支出	77145.21		77145.21			
31	21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57000.00		57000.00			
34	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57000.00		57000.00			
35	21210	国有土地收益基金安排的支出	20125.21		20125.21			
36	2121099	其他国有土地收益基金支出	20125.21		20125.21			

单位预算财政拨款收支总表

361002 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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	7506.21	一、一般公共服务支出	4.80	4.80		
2	二、政府性基金预算拨款	77125.21	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	6709.15	6709.15		
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	580.63	580.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	191.63	191.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	77145.21	20.00	77125.21	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	84631.42	本年支出合计	84631.42	7506.21	77125.21	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361002 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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
36	收入总计	84631.42	支出总计	84631.42	7506.21	77125.21	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361002 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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	7506.21	6.00	7500.21
2	201	一般公共服务支出	4.80		4.80
3	20105	统计信息事务	4.80		4.80
4	2010507	专项普查活动	4.80		4.80
5	205	教育支出	6709.15		6709.15
6	20599	其他教育支出	6709.15		6709.15
7	2059999	其他教育支出	6709.15		6709.15
8	208	社会保障和就业支出	580.63		580.63
9	20802	民政管理事务	79.50		79.50
10	2080299	其他民政管理事务支出	79.50		79.50
11	20808	抚恤	169.03		169.03
12	2080805	义务兵优待	105.00		105.00
13	2080899	其他优抚支出	64.03		64.03
14	20810	社会福利	70.00		70.00
15	2081006	养老服务	70.00		70.00
16	20811	残疾人事业	50.44		50.44
17	2081102	一般行政管理事务	9.44		9.44
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	40.00		40.00

361002 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00
20	20825	其他生活救助	211.66		211.66
21	2082502	其他农村生活救助	211.66		211.66
22	210	卫生健康支出	191.63	6.00	185.63
23	21001	卫生健康管理事务	8.37	6.00	2.37
24	2100101	行政运行	8.37	6.00	2.37
25	21004	公共卫生	60.00		60.00
26	2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00
27	21007	计划生育事务	123.26		123.26
28	2100717	计划生育服务	87.26		87.26
29	2100799	其他计划生育事务支出	36.00		36.00
30	212	城乡社区支出	20.00		20.00
31	21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361002 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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	6.00		6.00
2	302	商品和服务支出	6.00		6.00
3	30201	办公费	0.19		0.19
4	30207	邮电费	0.01		0.01
5	30211	差旅费	0.52		0.52
6	30213	维修(护)费	0.05		0.05
7	30215	会议费	0.06		0.06
8	30216	培训费	0.22		0.22
9	30217	公务接待费	0.09		0.09
10	30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
11	30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361002 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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	77125.21		77125.21
2	212	城乡社区支出	77125.21		77125.21
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57000.00		57000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57000.00		57000.00
5	21210	国有土地收益基金安排的支出	20125.21		20125.21
6	2121099	其他国有土地收益基金支出	20125.21		20125.21

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361002 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361002 石家庄正定新区社会事务局

预算年度：2021

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	3.99	3.99		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.90	3.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.90	3.90		
6	三、公务接待费	0.09	0.09		

石家庄正定新区社会事务局 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄正定新区社会事务局 2021 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：

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
石家庄正定新区社会事务局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄正定新区社会事务局的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、计划生育特殊困难家庭医疗应急保障专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平				
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	申请人员	申请人员数量	申请人员数	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	
	时效指标	资金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比例	≥90%	
	成本指标	成本控制	实际支出金额是否超过预算	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受绿色通道等医疗服务人员的满意度	≥95%	

2、应急处置资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好突发事件应急处置后续工作。遇有事故有序开展应急处置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	事故发生次数	突发卫生、民政等紧急事件的发生次数	≤1 次	
	质量指标	事故处理性	处置事故次数占发生事故的比例	≥95%	
	时效指标	处置突发事件及时性	各类突发事件得到及时妥善处置	≥95%	
	成本指标	成本控制	实际支出金额是否预算安排	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	提升处置事故效率	提升处置事故效率	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	部门对突发事件处置情况的满意度	≥95%	

3、纪念馆运行管理费绩效目标表

绩效目标	1. 及时缴纳纪念馆电费，购买办公用品。及时完成纪念馆各项维修，保证纪念馆各项工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	纪念馆费用支出项目数	完成纪念馆各费用支出项目数	≥13 个	
	质量指标	纪念馆各项费用支出准确性	准确分配纪念馆各项费用支出	≥95%	
	时效指标	电费及维修费下达及时性	保证纪念馆电费充足，维修费用及时到位	≥95%	
	成本指标	纪念馆运行成本控制	纪念馆各项支出是否超过预算数	是否超预算	

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
效益指标	社会效益指标	减少影响发生重大群体性事件	保证纪念馆正常运营管理，无群体性事件发生	是否减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务满意度	为在纪念馆寄存骨灰的群众提供服务，纪念馆管理工作正常有序进行	≥90%	

4、正定新区第一幼儿园装修绩效目标表

绩效目标	1. 装修完工				
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
产出指标	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	行业标准，往年经验
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	行业标准，往年经验
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	行业标准，往年经验
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	行业标准，往年经验
效益指标	社会效益指标	满足幼儿园装修条件	完成幼儿园装修	是否完成	行业标准，往年经验

5、石家庄市财政局关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受残疾人补贴人员数量	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理申请人员数量	682 人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	残疾人补贴发放准确性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴是否发放准确	≥95%	
	时效指标	补贴资金支付及时性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴及时发放到位	≥95%	
	成本指标	残疾人补贴人均发放标准	享受困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴人员是否符合人均发放标准	是否按标准	
效益指标	可持续影响指标	改善补助残疾人群生活	改善补助残疾人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	享受残疾人补贴人员满意情况	≥95%	

6、计划生育奖励扶助绩效目标表

绩效目标	1. 深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平				
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	农村部分计划生育家庭扶助人数	补助的人数或户数	1102 人	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	
	时效指标	资金发放及时性	实际发放的补助金额在计划时间内及时发放性	≥95%	
	成本指标	扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960/人/年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	通过领取奖励扶助资金，改善了补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受奖励扶助资金人员对资金发放情况的满意度	≥95%	

7、专项业务经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 做好办公用品管理、办公用品维修等工作、保障机关正常运转。					
产出指标	数量指标	工作完成项	各项保障工作完成情况	≥95%	根据部门相关规章制度，往年经验
	质量指标	保障机关正常运转	做好后勤保障等工作，保障机关正常运转	≥90%	根据部门相关规章制度，往年经验
	时效指标	事务完成及时性	综合事务完成及时情况	按时完成	根据部门相关规章制度，往年经验
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	根据部门相关规章制度，往年经验
效益指标	可持续影响指标	提升工作质量	根据工作完成情况，提升局内工作质量	是否提高	根据部门相关规章制度，往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	局内人员满意度	局内人员对机关运转满意度	≥95%	根据部门相关规章制度，往年经验

8、正定新区第一幼儿园绩效目标表

绩效目标	1. 工程结算审计支付至审定金额的 97%
-------------	-----------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成幼儿园建设	建设一所公立幼儿园	一所	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	
效益指标	社会效益指标	提升新区教育资源	通过建设新区第一幼儿园，提升新区教育资源。	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	

9、正定新区实验学校（北师大附中）绩效目标表

绩效目标	1. 完成前期手续办理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成学校建设	建设一所综合学校	一所	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	≥95%	
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	提升新区教育资源	建设一所综合学校，提升新区教育资源	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金拨付进度的满意度	≥95%	

10、新区第一中学绩效目标表

绩效目标	1. 支付工程款 2. 支付设计费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成学校建设	建设一所公立学校	一所	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	改善新区教育问题	通过建设新区第一中学，改善新区教育资源稀缺问题。	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	

11、艾滋病人补助绩效目标表

绩效目标	1. 提高艾滋病人生活水平，落实重点病人补助				
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	应享受补助人群数量	应享受艾滋病人补助人员数量	1人	
	质量指标	补助发放准确率	艾滋病人补助金发放准确率	≥95%	
	时效指标	资金到位及时性	艾滋病人补助金到位及时性	≥95%	
	成本指标	生活补助金发放标准	生活补助金发放标准	每月补助 300 元	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补贴政策促进社会稳定水平提高	是否提高	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受艾滋病补助人员对资金发放情况的满意度	≥95%	

12、三里屯学校绩效目标表

绩效目标	1. 支付项目设计费及工程款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成学校建设	建设一所公立学校	一所	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	改善新区教育问题	通过建设新区第一中学，改善新区教育资源稀缺问题。	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	

13、正定新区第二幼儿园正式用电绩效目标表

绩效目标	1. 竣工送电 2. 验收合格				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	行业标准，往年经验
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	行业标准，往年经验

一级指标	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	工程进度	是否按进度完成	按时完成	行业标准，往年经验
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	行业标准，往年经验
效益指标	社会效益指标	满足幼儿园供电条件	保证园区幼儿园竣工后供电正常	是否供电	行业标准，往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	100%	行业标准，往年经验

14、孕前优生健康检查绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 改善育龄计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险					
	数量指标	接受检查的人员	接受检查的人员数量	280 对夫妻	
产出指标	质量指标	检查需求人群覆盖率	享受免费孕前优生健康检查的人数占总申请人数比例	≥95%	
	时效指标	孕前优生健康检查资金到位率	实际补助的金额占需要补助金额的比例	≥95%	
	成本指标	孕前优生健康检查标准	孕前优生健康检查标准	每对区级配套 72 元	
	效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷	通过为新区计划怀孕夫妇提供免费检查，降低新生儿出生缺陷风险	是否降低
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	接受检查人员的满意情况	≥95%	

15、一中、三里屯用电、设备、围墙工程等绩效目标表

绩效目标	1. 项目正常推进 2. 按时间节点支付应付工程款
-------------	------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成学校附属设施建设	学校附属设施完成情况	一所	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	满足学校使用条件	是否满足使用条件	是否满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	

16、义务兵优待金绩效目标表

绩效目标					
1. 提升义务兵家庭发展水平，按时足额将义务兵家庭优待金发放到位					
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	享受义务兵家庭优待金户数	完成 2019、2020 年两个街道办事处实际应发义务兵家庭优待金户数	35 户	
	质量指标	义务兵家庭优待金发放准确性	准确发放义务兵家庭优待金	≥95%	
	时效指标	义务兵优待金在规定时间内发放性	按时足额完成义务兵家庭优待金发放	≥95%	
	成本指标	义务兵家庭优待金成本控制	义务兵家庭优待金发放金额是否超过预算数	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	提升义务兵家庭生活情况	提升义务兵家庭生活情况	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵优待金发放服务对象对资金发放情况满意度	≥95%	

17、人口监测与核查绩效目标表

绩效目标	1. 调动工作人员工作积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息核查员	信息核查员数量	20 人	
	质量指标	信息核查员覆盖率	已配备信息核查员的居委会占全部居委会的比例	≥95%	
	时效指标	资金发放率	实际支出的金额占计划金额的比例	≥95%	
	成本指标	资金发放标准	人口监测与核查发放标准	1 元/人/年	
效益指标	社会效益指标	提升领取工资人群工作效率	领取工资人群业务能力提升，工作态度端正，工作任务完成良好等	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	领取工资人员对资金发放情况的满意度	≥95%	

18、正定新区第三幼儿园正式用电绩效目标表

绩效目标	1. 装修完工				
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
产出指标	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	

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
效益指标	社会效益指标	满足幼儿园供电条件	保证园区幼儿园竣工后供电正常	是否供电	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	100%	

19、居家养老服务中心绩效目标表

绩效目标	1. 全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖新区的养老服务体系，实现新区老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。加强对居家养老服务中心建设的监督与指导力度，保证居家养老服务中心正常管理运行				
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	启动养老服务中心	启动居家养老服务中心 1 所	1 所	
	质量指标	居家养老服务中心费用分配准确性	准确分配居家养老服务中心费用	≥95%	
	时效指标	居家养老服务中心费用下达及时性	按时足额完成居家养老服务中心费用分配	≥95%	
	成本指标	居家养老服务中心成本控制	居家养老服务中心项目金额是否超过预算数	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	无重大群体性事件	保证居家养老服务中心正常运营，无发生群体性事件发生	是否发生	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心老年人满意度	抽样调查接受居家养老服务中心服务的老年人的满意度	≥95%	

20、天山观澜南侧学校（九年一贯制）绩效目标表

绩效目标	1. 支付土地费 7459.35，支付工程费 1339.32
-------------	--------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	
	数量指标	土地使用面积	实际占用土地面积占全部租用土地面积的百分比	≥95%	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程完成及时性	实际工程进展符合合同约定计划进度	按时完成	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	
效益指标	社会效益指标	提升新区教育资源	通过修建天山观澜南侧学校（九年一贯制），提升新区教育资源。	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	

21、正定新区第三幼儿园绩效目标表

绩效目标	1. 竣工验收				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成幼儿园建设	建设一所公立幼儿园	一所	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
效益指标	社会效益指标	提升新区教育资源	通过建设新区第三幼儿园，提升新区教育资源。	是否提升	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定

22、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

绩效目标	1. 提高原“赤脚医生”生活水平，落实重点人群补助				
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	应享受补助人群数量	应享受赤脚医生养老补助人员数量	100 人	
	质量指标	补助发放准确率	赤脚医生养老补助金发放准确率	≥95%	
	时效指标	资金到位及时性	赤脚医生养老补助金到位及时性	≥95%	
	成本指标	养老补助金发放标准	养老补助金发放标准	每满一年每月补助 20 元，补助最高不超过每月 400 元	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的服务社会能力提升情况	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受赤脚医生养老补助人员对资金发放情况的满意度	≥95%	

23、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 保障残联业务正常运转				
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	有需要与律师事务所签订协议等	与律师事务所签订协议或聘请政法学院老师、教授数量	1次	
	质量指标	提供法律咨询及时性	残疾人有需求时为其提供法律业务咨询，帮助残疾人维护自己的权益，	≥95%	
	时效指标	法律业务咨询费用支付到位及时性	法律业务咨询费用及时拨付到位	≥95%	
	成本指标	法律业务咨询费用聘请标准	与律师事务所签订协议或聘请政法学院老师、教授费用	是否按标准	
效益指标	社会效益指标	帮助残疾人改善生活情况	帮助残疾人解决日常生活遇到困难情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	部门与接受咨询方满意情况	≥95%	

24、残疾人专职委员补贴绩效目标表

绩效目标	1. 为残疾人专职委员发放工资及工作补贴				
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	享受公益性岗位人员数量	办事处残疾人专职委员与社区残疾人专职委员数量	21人	
	质量指标	享受公益性岗位补贴发放准确性	残疾人专职委员工资及工作补贴是否发放准确	≥95%	
	时效指标	补贴资金支付到位及时性	残疾人专职委员工资及工作补贴及时拨付到位	≥95%	
	成本指标	享受公益性岗位补贴人均标准	办事处残疾人专职委员与社区残疾人专职委员人均补贴标准	是否按标准	

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
效益指标	可持续影响指标	改善补助残疾人专职委员生活	改善补助残疾人专职委员在日常生活方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	残疾人专职委员满意情况	≥95%	

25、石家庄市财政局关于提前下达 2021 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标	1. 深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平				
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	农村部分计划生育家庭扶助人数	补助的人数或户数	1102 人	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	
	时效指标	资金发放及时性	实际发放的补助金额在计划时间内及时发放性	≥95%	
	成本指标	计划生育家庭奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960/人/年	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	通过领取奖励扶助资金，改善了补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受奖励扶助资金人员对资金发放情况的满意度	≥95%	

26、计划生育特别扶助绩效目标表

绩效目标	1. 深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶助家庭数、手术并发症三级人数	补助的人数或户数	20 人	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	
	时效指标	资金发放及时性	实际发放的补助金额在计划时间内及时发放性	≥95%	
	成本指标	扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	特别扶助 5400 元/人/年 手术并发症三级 2400 元/人/年	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	通过领取特别扶助资金，改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受特别扶助资金人员对资金发放情况的满意度	≥95%	

27、幼儿园前期费用绩效目标表

绩效目标	1. 竣工验收				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成幼儿园建设前期手续	建设一所公立幼儿园	一所	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	
效益指标	社会效益指标	满足入学条件	通过验收幼儿园，满足入学条件	是否满足	

一级指标	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	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	

28、正定新区第三幼儿园装修绩效目标表

绩效目标	1. 竣工验收				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	满足幼儿园装修条件	完成幼儿园装修	是否完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	部门对工程施工进度的满意度	100%	

29、残疾人生活补贴、残疾人护理补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受残疾人补贴人员数量	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理申请人员数量	682人	有关文件规定（石财社〔2018〕15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
	质量指标	残疾人补贴发放准确性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴是否发放准确	≥95%	有关文件规定（石财社（2018）15号
	时效指标	补贴资金支付到位及时性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴及时发放到位	≥95%	有关文件规定（石财社（2018）15号
	成本指标	残疾人补贴人均发放标准	享受困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴人员是否符合人均发放标准	是否按标准	有关文件规定（石财社（2018）15号
效益指标	可持续影响指标	改善补助残疾人群生活	改善补助残疾人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	有关文件规定（石财社（2018）15号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	享受残疾人补贴人员满意情况	≥95%	有关文件规定（石财社（2018）15号

30、走访慰问困难群众及临时救助绩效目标表

绩效目标	1. 定期走访慰问有困难的群众，及时送去救助。并对辖区两个办事处有困难群众提供临时救助。				
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	困难家庭户数	走访的户数	100户	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖性	慰问户数占应慰问户数的比例	≥80%	
	时效指标	在规定时间内对困难家庭进行救助	及时对困难家庭进行救助	≥95%	
	成本指标	走访慰问苦难家庭成本控制	救助金额是否超过预算数	是否超预算	

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
效益指标	社会效益指标	改善困难家庭生活	春节期间走访慰问困难群众，并给予救助，改善困难家庭生活。	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问人员的满意度	走访的困难家庭对走访慰问、解决问题的满意程度	≥95%	

31、街道路名标志牌维护、维修费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 保障新区街路地名准确，完善新区基础设施建设。					
产出指标	数量指标	标志牌所需数量	正定新区街路地名标志牌安装数量	261 块	
	质量指标	名标志牌维护、维修质量	正定新区街路地名标志牌是否符合相关国家质量标准	≥95%	
	时效指标	标志牌维护、维修费用支付及时性	街路地名标志牌维护、维修费用在规定时间内支付到位	≥95%	
	成本指标	标志牌维护、维修费用标准	街路地名标志牌维护、维修费用	是否按标准	
效益指标	社会效益指标	改善环境	通过对街路地名标志的维护、维修，改善整体环境。	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	100%	

32、石家庄市财政局关于提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知绩效目标表

绩效目标	1. 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活
-------------	----------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理申请人员数量	682 人	
	质量指标	补贴发放准确性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴是否发放准确	≥95%	
	时效指标	补贴资金支付到位及时性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴及时发放到位	≥95%	
	成本指标	补贴人均发放标准	享受困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴人员是否符合人均发放标准	是否按标准	
效益指标	社会效益指标	改善补助残疾人群生活	改善补助残疾人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	享受残疾人补贴人员满意情况	≥95%	

33、机关基层党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好“三会一课”、主题党日等党建活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	实际开展党建活动的次数	≥5 次	
	质量指标	基层党组织建设工作完成情况	年度内已完成的基层党组织建设工作量占计划量的比例	≥95%	
	时效指标	党建工作及时性	党建工作开展的及时性	按时开展	
	成本指标	预算控制率	实际支出金额是否超过预算安排	是否超预算	

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
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	党内人员满意度	党内人员对党建工作的满意度	100%	

34、石家庄市财政局关于提前下达 2021 年市级困难群众基本生活救助资金的通知绩效目标表

1. 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理申请人员数量	682 人	
	质量指标	补贴发放准确性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴是否发放准确	≥95%	
	时效指标	补贴资金支付到位及时性	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴及时发放到位	≥95%	
	成本指标	补贴人均发放标准	享受困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴人员是否符合人均发放标准	是否按标准	
效益指标	社会效益指标	改善补助残疾人群生活	改善补助残疾人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	享受残疾人补贴人员满意情况	≥95%	

35、计生特殊家庭关怀扶助金绩效目标表

绩效目标	1. 深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平				
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	计划生育独生子女死亡家庭数	补助的户数	17 户	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比例	≥95%	
	成本指标	生活补助金发放标准	生活补助金发放标准	每月补助 300 元	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	通过领取关怀雇主金，改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受关怀扶助金人员对资金发放情况的满意度	≥95%	

36、华润北侧小学绩效目标表

绩效目标	1. 支付土地费 9817.2，支付工程费 1509.192				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程完成及时性	工程完成及时情况	按时完成	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	

一级指标	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	提升新区教育资源	通过修建华润北侧小学，提升新区教育资源。	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	

37、正定新区第二幼儿园绩效目标表

绩效目标	1. 工程结算审计支付至审定金额的 97%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成幼儿园建设	建设一所公立幼儿园	一所	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
效益指标	社会效益指标	提升新区教育资源	通过建设新区第一幼儿园，提升新区教育资源。	是否提升	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	≥95%	管委会有关会议纪要，行业标准，合同规定

38、正定新区第一幼儿园正式用电绩效目标表

绩效目标	1. 工程竣工 2. 验收送电				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	行业标准，往年经验
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	行业标准，往年经验
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	行业标准，往年经验
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	行业标准，往年经验
效益指标	社会效益指标	满足幼儿园供电条件	保证园区幼儿园竣工后供电正常	是否供电	行业标准，往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付进度的满意度	100%	行业标准，往年经验

39、正定新区第二幼儿园装修项目绩效目标表

绩效目标	1. 装修完工				
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
产出指标	数量指标	工程进度	全年项目进度占合同计划进度的百分比	≥95%	行业标准，往年经验
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	行业标准，往年经验
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	按时完成	行业标准，往年经验
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	行业标准，往年经验
效益指标	社会效益指标	提升新区教育资源	通过建设新区第二幼儿园，提升新区教育资源。	是否提升	行业标准，往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	部门对工程施工进度的满意度	100%	行业标准，往年经验

40、关怀扶助公益金绩效目标表

绩效目标	1. 深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平				
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	申报对象	申报对象数量	申请人员数	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥90%	
	时效指标	资金到位及时性	实际发放的补助金金额到位及时性	≥95%	
	成本指标	成本控制	实际支出金额是否超过预算	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受补贴人员的满意度	≥95%	

41、计生困难家庭慰问金绩效目标表

绩效目标	1. 了解计生困难家庭生存状态，提高计生家困难庭特别生活水平				
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	农村计划生育困难家庭户数	走访的户数	75 户	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	
	时效指标	慰问资金到位及时性	实际支出的金额到位及时性	≥95%	
	成本指标	农村计划生育困难家庭慰问标准	农村计划生育困难家庭慰问标准	800 元/户	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是否改善	

一级指标	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	受益对象满意度	走访的困难家庭对走访慰问、解决问题的满意程度	≥95%	

42、正定新区综合医院绩效目标表

绩效目标	1. 支付正定新区综合医院项目土地费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成医院建设	建设一所综合医院	一所	
	质量指标	资金拨付进度	已拨付金额占应付金额的百分比	≥95%	
	时效指标	工程进度	是否按进度完成	≥95%	
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	提升新区医疗资源	建设一所综合医院，提升新区医疗资源	是否提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金拨付进度的满意度	≥95%	

43、见义勇为伤亡人员抚恤补助绩效目标表

绩效目标	1. 审核见义勇为人员抚恤申请事项，及时为见义勇为人员提供抚恤补助				
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	享受抚恤补助人员数量	具体享受抚恤补助人员数量	1人	
	质量指标	享受抚恤救助人员的准确性	准确按标准为见义勇为人员提供抚恤救助	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补助在规定时间内下达性	见义勇为人员抚恤补助及时到位	≥95%	
	成本指标	抚恤救助的成本控制	对见义勇为人员抚恤救助金额是否超过预算数	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	无重大群体性事件	保证见义勇为人员抚恤补助及时准确发放到位，无群体性事件	是否发生	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为见义勇为人员提供抚恤补助，见义勇为人员满意度	≥95%	

44、计划生育技术服务绩效目标表

绩效目标	1. 减少非意愿妊娠，提高育龄妇女生殖健康				
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	接受服务人员	接受服务的人员数量	100 人	
	质量指标	避孕节育人群覆盖比例	享受免费避孕节育服务的人数占总申请人数比例	≥95%	
	时效指标	避孕节育服务资金到位及时性	实际补助的金额到位及时性	≥95%	
	成本指标	成本控制	实际支出金额是否超过预算	是否超预算	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生殖健康情况	改善补助人群在生殖健康等方面的情况	是否改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	接受服务人员的满意情况	≥95%	

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄正定新区社会事务局安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

361002 石家庄正定新区社会事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄正定新区社会事务局上年末固定资产金额为0.00万元（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

361002 石家庄正定新区社会事务局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

