

# 2023年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	25

三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、预算绩效信息	26
六、政府采购预算情况	72
七、国有资产信息	73
八、名词解释	73
九、其他需要说明的事项	74

## 部门预算收支总表

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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	4171.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	54800.00	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	1308.00
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	2618.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	247.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	54800.00
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	

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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	7.44
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	<b>本年收入合计</b>	<b>58971.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58982.08</b>
33	上年结转结余	10.63	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>58982.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>58982.08</b>

## 部门预算收入总表

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>58982.08</b>	<b>58971.45</b>	<b>58971.45</b>							<b>10.63</b>
2	205	教育支出	1308.00	1308.00	1308.00							
3	20501	教育管理事务	150.00	150.00	150.00							
4	2050199	其他教育管理事务支出	150.00	150.00	150.00							
5	20502	普通教育	1158.00	1158.00	1158.00							
6	2050201	学前教育	126.00	126.00	126.00							
7	2050202	小学教育	390.00	390.00	390.00							
8	2050203	初中教育	500.00	500.00	500.00							
9	2050204	高中教育	2.00	2.00	2.00							
10	2050299	其他普通教育支出	140.00	140.00	140.00							
11	208	社会保障和就	2618.83	2615.64	2615.64							3.19

## 323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
		业支出										
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	2225.00	2225.00	2225.00							
13	2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
14	2080107	社会保险业务管理事务	60.00	60.00	60.00							
15	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2163.00	2163.00	2163.00							
16	20802	民政管理事务	66.60	66.60	66.60							
17	2080299	其他民政管理事务支出	66.60	66.60	66.60							
18	20807	就业补助	205.00	205.00	205.00							
19	2080701	就业创业服务补贴	205.00	205.00	205.00							
20	20808	抚恤	50.00	50.00	50.00							
21	2080805	义务兵优待	50.00	50.00	50.00							

## 323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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	20810	社会福利	3.19									3.19
23	208100 2	老年福利	3.19									3.19
24	20811	残疾人事业	69.04	69.04	69.04							
25	208110 2	一般行政管理事务	9.44	9.44	9.44							
26	208110 7	残疾人生活和护理补贴	59.60	59.60	59.60							
27	210	卫生健康支出	247.81	247.81	247.81							
28	21001	卫生健康管理事务	6.95	6.95	6.95							
29	210010 1	行政运行	6.95	6.95	6.95							
30	21003	基层医疗卫生机构	160.00	160.00	160.00							
31	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	160.00	160.00	160.00							
32	21004	公共卫生	3.00	3.00	3.00							
33	210041 0	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	3.00							

## 323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
34	21007	计划生育事务	40.50	40.50	40.50							
35	210079 9	其他计划生育事务支出	40.50	40.50	40.50							
36	21099	其他卫生健康支出	37.36	37.36	37.36							
37	210999 9	其他卫生健康支出	37.36	37.36	37.36							
38	212	城乡社区支出	54800.00	54800.00	54800.00							
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54800.00	54800.00	54800.00							
40	212080 2	土地开发支出	44400.00	44400.00	44400.00							
41	212080 5	补助被征地农民支出	10400.00	10400.00	10400.00							
42	229	其他支出	7.44									7.44
43	22960	彩票公益金安排的支出	7.44									7.44
44	229600 2	用于社会福利的彩票公益金	7.44									7.44



323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
		支出										

## 部门预算支出总表

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>58982.08</b>	<b>5.45</b>	<b>58976.63</b>			
2	205	教育支出	1308.00		1308.00			
3	20501	教育管理事务	150.00		150.00			
4	205019 9	其他教育管理事务支出	150.00		150.00			
5	20502	普通教育	1158.00		1158.00			
6	205020 1	学前教育	126.00		126.00			
7	205020 2	小学教育	390.00		390.00			
8	205020 3	初中教育	500.00		500.00			
9	205020 4	高中教育	2.00		2.00			
10	205029 9	其他普通教育支出	140.00		140.00			
11	208	社会保障和就业支出	2618.83		2618.83			
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	2225.00		2225.00			

## 323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
13	208010 2	一般行政管理事务	2.00		2.00			
14	208010 7	社会保险业务管理事务	60.00		60.00			
15	208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2163.00		2163.00			
16	20802	民政管理事务	66.60		66.60			
17	208029 9	其他民政管理事务支出	66.60		66.60			
18	20807	就业补助	205.00		205.00			
19	208070 1	就业创业服务补贴	205.00		205.00			
20	20808	抚恤	50.00		50.00			
21	208080 5	义务兵优待	50.00		50.00			
22	20810	社会福利	3.19		3.19			
23	208100 2	老年福利	3.19		3.19			
24	20811	残疾人事业	69.04		69.04			
25	208110	一般行政管理事务	9.44		9.44			

## 323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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							
26	2081107	残疾人生活和护理补贴	59.60		59.60			
27	210	卫生健康支出	247.81	5.45	242.36			
28	21001	卫生健康管理事务	6.95	5.45	1.50			
29	2100101	行政运行	6.95	5.45	1.50			
30	21003	基层医疗卫生机构	160.00		160.00			
31	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160.00		160.00			
32	21004	公共卫生	3.00		3.00			
33	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
34	21007	计划生育事务	40.50		40.50			
35	2100799	其他计划生育事务支出	40.50		40.50			
36	21099	其他卫生健康支出	37.36		37.36			
37	2109999	其他卫生健康支出	37.36		37.36			

## 323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
38	212	城乡社区支出	54800.00		54800.00			
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54800.00		54800.00			
40	212080 2	土地开发支出	44400.00		44400.00			
41	212080 5	补助被征地农民支出	10400.00		10400.00			
42	229	其他支出	7.44		7.44			
43	22960	彩票公益金安排的支出	7.44		7.44			
44	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	7.44		7.44			

## 部门预算财政拨款收支总表

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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	4171.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	54800.00	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	1308.00	1308.00		
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	2618.83	2618.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	247.81	247.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	54800.00		54800.00	
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				

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				
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	7.44		7.44	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>58971.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58982.08</b>	<b>4174.64</b>	<b>54807.44</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	10.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.19					

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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	7.44					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>58982.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>58982.08</b>	<b>4174.64</b>	<b>54807.44</b>	



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>4174.64</b>	<b>5.45</b>	<b>4169.19</b>
2	205	教育支出	1308.00		1308.00
3	20501	教育管理事务	150.00		150.00
4	2050199	其他教育管理事务支出	150.00		150.00
5	20502	普通教育	1158.00		1158.00
6	2050201	学前教育	126.00		126.00
7	2050202	小学教育	390.00		390.00
8	2050203	初中教育	500.00		500.00
9	2050204	高中教育	2.00		2.00
10	2050299	其他普通教育支出	140.00		140.00
11	208	社会保障和就业支出	2618.83		2618.83
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	2225.00		2225.00
13	2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00
14	2080107	社会保险业务管理事务	60.00		60.00
15	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2163.00		2163.00
16	20802	民政管理事务	66.60		66.60
17	2080299	其他民政管理事务支出	66.60		66.60
18	20807	就业补助	205.00		205.00

## 323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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	2080701	就业创业服务补贴	205.00		205.00
20	20808	抚恤	50.00		50.00
21	2080805	义务兵优待	50.00		50.00
22	20810	社会福利	3.19		3.19
23	2081002	老年福利	3.19		3.19
24	20811	残疾人事业	69.04		69.04
25	2081102	一般行政管理事务	9.44		9.44
26	2081107	残疾人生活和护理补贴	59.60		59.60
27	210	卫生健康支出	247.81	5.45	242.36
28	21001	卫生健康管理事务	6.95	5.45	1.50
29	2100101	行政运行	6.95	5.45	1.50
30	21003	基层医疗卫生机构	160.00		160.00
31	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160.00		160.00
32	21004	公共卫生	3.00		3.00
33	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
34	21007	计划生育事务	40.50		40.50
35	2100799	其他计划生育事务支出	40.50		40.50
36	21099	其他卫生健康支出	37.36		37.36
37	2109999	其他卫生健康支出	37.36		37.36

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>5.45</b>		<b>5.45</b>
2	302	商品和服务支出	5.45		5.45
3	30201	办公费	0.29		0.29
4	30207	邮电费	0.01		0.01
5	30211	差旅费	0.78		0.78
6	30215	会议费	0.09		0.09
7	30216	培训费	0.20		0.20
8	30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
9	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>54807.44</b>		<b>54807.44</b>
2	212	城乡社区支出	54800.00		54800.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54800.00		54800.00
4	2120802	土地开发支出	44400.00		44400.00
5	2120805	补助被征地农民支出	10400.00		10400.00
6	229	其他支出	7.44		7.44
7	22960	彩票公益金安排的支出	7.44		7.44
8	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.44		7.44

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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	3.90	3.90		
2	“三公”经费小计	3.90	3.90		
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	3.90	3.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.90	3.90		
9	三、公务接待费				

# 正定新区人力资源和社会保障局 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定新

区人力资源和社会保障局 2023 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）抓好社会事务日常工作

##### 卫生计生

- 1.关注计生特殊家庭生存状态，落实计划生育奖励扶助、特别扶助、关怀扶助政策。
- 2.按要求开展农村独生子女中、高考加分政策审查工作。
- 3.落实原“赤脚医生”及艾滋病人补助。

##### 民政残联

- 4.落实民政、残联惠民政策，确保按时、足额发放义务兵优待金、残疾人各项补贴及残疾人专职委员补助金。
- 5.做好民办非企年审工作。
- 6.切实做好门牌号设置等管理工作。
- 7.做好纪念堂管理及疫情防控工作。

##### 教育

- 8.做好圣比斯学校教师基本工资发放工作。
- 9.做好新区部分学校、幼儿园等项目的日常运行维护工作。

**综合业务**

- 10.做好住宅小区公建配套设施（教育、文化、卫生、居委会、养老所）移交工作。

**（二）抓好社会保障工作**

- 1.以被征地居民为重点，做好养老保险工作。
- 2.负责新区居民医疗保险区级财政配套资金与长期护理险财政补助资金的申请工作。
- 3.认真研究修订产业园建设规划、落实好相关优惠政策，进一步完善产业园的运营体系。园区将加大对产业园的宣传推介，拓展招商渠道，营造良好区域人力资源产业集群营商氛围。
- 4.大力促进适龄劳动者就业，优化人力资源，深入开展就业创业工作。以推进新区“创业创新园区”为契机，加大公共就业服务力度，提高公共就业服务水平；在整合社会资源，探索政府购买社会服务上取得突破性进展；围绕优化招商环境、服务项目建设和产业需求，不断提升吸纳就业能力。

**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
正定新区人力资源和社会保障局	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，目前我区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。正定新区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入58982.08万元，其中：一般公共预算收入4171.45万元，基金预算收入54800万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余10.63万元。

### 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，反映正定新区人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算58982.08万元，其中基本支出5.45万元，包括人员经费0万元和日常公用经费5.45万元；项目支出58976.63万元，主要为石家庄一中滨河学校项目支出44400万元、新区被征地居民养老保险、医疗保险支出10400万元、人力资源服务产业园、创业创新园管理支出1500万元、学校幼儿园运行维护经费支出650万元等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排58982.08万元。本部门为新成立部门，上年无预算安排。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排5.45万元，主要用于日常办公、差旅费、会议费、公务交通费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.9万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.9万元（其中：公务用车购置费为0万元；公务用车运维费3.9万元）；公务接待费0万元。本部门为新成立部门，上年无预算安排。

#### 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

正定新区人力资源和社会保障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以及人力资源服务产业园、创业创新园管理，被征地居民养老保险，医疗保险等工作职能。重点开展了民政、计划生育及人力资源服务产业园、创业创新园管理，被征地居民养老保险，医疗保险等工作，部分启动了卫生、教育等工作。2023年，继续全力做好各项社会事务和社会保障工作，着力加大招商引资力度，推进人力资源服务产业园高质量发展。同时，加快教育设施建设，全面提升工作水平，服务新区建设和发展。

#### （二）分项绩效目标

##### 1.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；办公用品购买、财务报销、日常考勤、工资报表等工作做到及时；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%。

## 2.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≥95%。

## 3.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%。

## 4.做好计划生育指导与管理工作

绩效目标：全面宣传三孩生育政策，使群众具有健康的婚育观念。

绩效指标：宣传覆盖率≥90%。

## 5.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，为计生特殊家庭提供各项志愿服务。

## 6.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≥95%。

## 7.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 $\geq 95\%$ ，艾滋病人补助落实率 $\geq 95\%$ 。

#### 8.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 $\geq 90\%$ 。

#### 9.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 $\geq 80\%$ 。

#### 10.做好社会管理与服务工作

绩效目标：做好民非企业的年审工作。

绩效指标：民非企业的年审的准确率 $\geq 95\%$ 。

#### 11.做好民政其他管理工作

绩效目标：确保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 $\geq 95\%$ 。

#### 12.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 $\geq 95\%$ 。

#### 13.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 $\geq 95\%$ 。

#### 14.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 $\geq 90\%$ 。

#### 15.做好创业专项资金使用管理工作

绩效目标：保障新区内就业创业工作有序进行，全年为新区居民提供就业创业扶持，以及为符合条件的居民落实国家有关促进就业政策。

绩效指标：服务满意度达到 90%以上；每月组织活动率 100%，房间使用率达到 90%以上。

#### 16.做好创业园考核绩效和评估工作

绩效目标：严格按照省市财政、人社部门的规定，认真落实关于对创业园的指导、监督和管理，聘请第三方专业审计机构，对双创园补贴资金和绩效等情况进行第三方审计，确保专项资金列支的准确率。

绩效指标：补贴资金列支渠道精准率 100%。

#### 17.做好参保人员管理工作

绩效目标：按照国家社会保险标准化要求，参保人员档案管理实行标准化、信息化和规范化，做好个人养老保险数据留存；依据参保资料按时办理退休手续。

绩效指标：随时为新区内所有居民提供免费档案建立、整理、保管和查询服务，参保人员养老保险数据达到 100%存档(含电子档案)。

#### 18.做好医保经办外包服务支出工作

绩效目标：做好正定新区居民参保、暂停、信息维护、咨询等服务工作，配合正定县医疗保障局完成上级部门下达的各项核查、统计工作。

绩效指标：配备6名工作人员，派驻到中国（河北）自由贸易试验区正定片区政务服务中心医保专区窗口；保障派驻工作人员合法权益和身心健康，加强素质和业务培训，不断提升派驻人员服务能力和业务水平；实际支出不超出预算安排，群众满意度达到98%以上。

#### 19.做好业务费支出工作

绩效目标：确保单位征订报刊、印刷宣传、金保工程内网的维护等费用的支出，严格执行各项规定规范有序。

绩效指标：各项费用的使用率达到90%以上；宣传实效达到90%以上的效果。

#### 20.做好养老保险新区补贴工作

绩效目标：落实好国家和正定新区对被征地居民的养老保险政策，保证参保居民连续缴费和及时办理退休手续并按月领取养老金；严格审核把关和与财政、税务部门协调联动，不断提高对新区内符合养老补贴人员准确率和正确率；

绩效指标：新区符合养老补贴人员覆盖率及准确率达到99%以上；新区符合养老补贴人员发放资金的准确率达到99%以上，并及时公示接受群众监督。

#### 21.做好医疗保险基金区政府配套拨付工作

绩效目标：提高城乡居民医保征缴率；每年下半年中央、省、市出台相应文件后，按照相关标准和时间节点一次性拨付。

绩效指标：城乡居民医保征缴率达到 99%以上；每年下半年中央、省、市出台相应文件后，按照相关标准和时间节点一次性 100%拨付。

#### 22.做好养老保险财政上解风险基金工作

绩效目标：确保社保各项资金及时拨付，切实保障群众权益。

绩效指标：享受社会保险补贴人数数量占总应发人数比例 $\geq 95\%$ ，已落实的养老政策与应落实的养老政策的比值 $\geq 90\%$ ，政策下达后及时上解基金。

#### 23.做好人力资源产业扶持基金支出工作

绩效目标：到 2022 年底，正定新区人才共享中心大数据平台发挥核心作用，人力资源、劳动就业和社会保险经办实现全覆盖，入驻企业满意度和营商环境实现双提升、双改善。

绩效指标：完成营业收入 10 亿元，税收 3000 万；入驻企业达到 100 家，优秀企业入驻率占总入驻企业的 20%以上；入驻企业满意度达到 95%以上；组织各类大中型活动 10 场，为石家庄职业园区、会展中心、文化旅游产业和数字经济产业园等提供人才和培训服务 10 次以上，实现人力资源产业和主导产业协同发展。

#### 24.做好人力资源产业园运营费用支出工作

绩效目标：2022 年产业园区进一步拓展服务空间、丰富服务功能、增强服务成效，着力加大招商引资力度，推进人力资源服务产业园高质量发展。

绩效指标：按照合同要求达到入驻户数量达到 100 家，入驻企业营业收入合计达 10 亿，税收合计达 3000 万。

#### 25.做好灵活用工平台服务费支出工作

绩效目标：到2022年，平台营业收入不低于8亿元，纳税额不低于0.48亿元，提升国家级人力资源服务产业园品牌效应，促进新区经济发展。

绩效指标：按照合同要求达到平台就业数量≥80%，将平台上的每个灵活就业者注册个体工商户达到100%注册，平台营业收入不低于8亿元，纳税额不低于0.48亿元。

### （三）工作保障措施

1.进一步完善制度建设。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。

2.进一步加强支出管理。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。

3.进一步加强绩效运行监控。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。

4.进一步做好绩效自评。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。

5.进一步规范财务资产管理。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。

6.进一步加强内部监督。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。

7.进一步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**

我部门无专项资金

## **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、艾滋病补助绩效目标表

绩效目标	1.提高艾滋病病人生活水平，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	应享受艾滋病病人补助人员数量	1人	冀卫疾控【2012】26号
	质量指标	补助发放准确率	艾滋病病人补助金发放准确率	≥95%	冀卫疾控【2012】26号
	时效指标	资金到位及时性	艾滋病病人补助金到位及时性	≥95%	冀卫疾控【2012】26号
	成本指标	生活补助金发放标准	生活补助金发放标准	3600元/人/年	冀卫疾控【2012】26号
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	冀卫疾控【2012】26号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受艾滋病病人补助人员对资金发放情况的满意度	≥95%	冀卫疾控【2012】26号

## 2、参保人员管理绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好个人养老保险数据留存，为个人保险权益提供真实性、原始性凭证 2.依据原始凭证按时办理退休手续，并准确发放待遇				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参保人员档案数量	参保人员一人一档案，参保人员数量	≥11000 人数	参保人数
	质量指标	合格率	对档案管理的规范、安全	≥98%	档案存放标准
	时效指标	及时率	对需调档的档案的查阅及时率	≥95%	需求率
	成本指标	档案服务费	依据参保人员数量发放服务费	≤44.7 元	中标价格
效益指标	社会效益指标	查询率	对个人养老参保情况做到随查即查	100%	档案存放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	窗口评议	≥98%	调查结果

### 3、残疾人生活补贴、残疾人护理补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障困难残疾人基本生活，保障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	享受残疾人生活补贴和护理补贴人员数量	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理申请人员数量	≥651人	根据实际情况确定
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	根据实际情况确定
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金额占应发放金额的比例	≥95%	根据实际情况确定
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	石财社〔2018〕15号文件
效益指标	社会效益指标	改善补助残疾人群生活情况	是否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	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受众残疾人满意度	受众残疾人满意情况	≥95%	根据调查结果确定

#### 4、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，保障残疾人专职委员待遇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	根据实际情况确定
	质量指标	符合条件对象覆盖率	已补助人数占应补助人群的比例	100%	根据实际情况确定
	时效指标	资金到位率	实际发放的金金额占应发放金额的比例	≤100%	根据实际情况确定
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	石残联字〔2013〕35号文件
效益指标	社会效益指标	改善补助残疾人专职委员生活情况	是否改善补助残疾人专职委员在日常生活方面的情况	是/否	根据实际情况确定
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%	根据调查结果确定

## 5、创业园绩效、评估绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.最大限度发挥资金使用效率 2.确保对双创园补贴资金的准确率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补贴资金评审次数	每年对租金标准及补贴资金进行评审不少于 3 次	≥3次	评定次数
	质量指标	优秀创业项目率	提高入驻创业项目的质量，提高企业收入	≥80%	企业收入
	时效指标	评审及时	每年 1 月、7 月对补贴金额进行评审	≥2次	依据评审时间
	成本指标	明确补贴标准	通过补贴资金评估、审核，确定补贴金额	100%	补贴政策
效益指标	经济效益指标	带动产业发展	通过对优秀企业的精准补贴，提高企业创新积极性，带动相关产业发展	≥95%	省、市就业创业政策
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	享受补贴的企业满意度	≥90%	根据调查结果确定

## 6、创业专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.新区居民入驻创业创新园工作有序进行 2.带动新区居民以创业促进就业				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	企业入驻数量	按照签订入驻协议数量	≥101 户	入驻户数
	质量指标	优秀创业项目率	提高入驻创业项目的质量， 提高企业收入	≥80%	企业收入
	时效指标	准时召开率	准时举办的企业入驻专家评审会次数占全部评审次数的百分比	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制	依照政府要求进行补贴，不超出补贴标准	100%	依据政策标准决定
效益指标	社会效益指标	提高政府形象	承担社会责任，对社会产生积极作用，提升政府形象	≥90%	政府形象
满意度指标	服务对象满意度指标	接受入驻企业满意度	入驻企业对创业创新园服务的满意度	≥90%	满意度结果确定

## 7、村卫生室建设及各项补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保证新区卫生室正常运行 2.加强新区公共卫生建设				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新区村卫生室数量	享受补助新区卫生室数量	20 家	根据县卫生健康局核算标准
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助卫生室占应补助的比例	≥95%	根据县卫生健康局核算标准
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金额占应发放金额的比例	≥95%	根据实际情况
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	村级卫生室医院运行情况	是否保证村级卫生室正常管理运行	是/否	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受补助医院的满意度	≥95%	根据调查结果



## 8、关怀扶助公益金（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

<b>绩效目标</b>	1.提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	申报对象数量	申报对象数量	17 人	根据往年标准
	质量指标	申报对象补助比例	已补助人数占申请救助人数的比例	≥95%	根据往年标准
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金金额占应发放金额的比例	≥95%	根据往年标准
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	根据往年标准
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	是否改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是/否	根据实际情况
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%	根据调查结果

## 9、关于提前下达 2023 年省市级普通高中补助资金预算的通知（石财教【2022】104 号）绩效目标表

绩效目标	1.配合正定县做好教育工作				
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	符合标准人数	为符合标准人数发放补助	≥1个	根据实际情况
	质量指标	否发放准确性	发放准确率	≥90%	根据实际情况
	时效指标	及时发放到位	补助发放及时率	≥90%	根据实际情况
	成本指标	成本控制	实际支出金额未超过预算	≤100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	新区义务教育健康发展	是否提高新区义务教育健康发展	是/否	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生是否满意	是/否	根据实际情况

## 10、关于提前下达 2023 年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知（石财社【2022】157 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障困难残疾人基本生活 2.保障重度残疾人基本生活				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	享受残疾人生活补贴和护理补贴人员数量	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理申请人员数量	≥651 人	根据实际情况确定
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	根据实际情况确定
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金金额占应发放金额的比例	≥95%	根据实际情况确定
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	石财社〔2018〕15 号文件
效益指标	社会效益指标	改善补助残疾人群生活情况	是否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	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受众残疾人满意度	受众残疾人满意情况	≥95%	根据调查结果确定

## 11、关于下达 2022 年市级养老服务体系建设补助资金（第五批）的通知（石财社【2022】92 号）绩效目标表

绩效目标	1.对养老服务体系建设补助				
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	补贴人数	享受社会保险补贴人数数量 占总应发人数比例	≥95%	政策
	质量指标	完成率	已落实的养老政策与应落实 的养老政策的比值	≥90%	养老政策
	时效指标	按时发放	政策下达按时上解	≥95%	政策
	成本指标	资金成本	实际补贴标准不超出养老保 险新区补贴政策	≥95%	政策
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	对符合参保条件的居民全覆 盖，提高居民生活质量	≥95%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对新区养老保险政策及落实 情况的满意度	≥95%	调查结果确定

## 12、关于下达 2022 年市级养老服务体系建设补助资金（第五批）的通知（石财社【2022】92 号）绩效目标表

绩效目标	1.对养老服务体系建设补助				
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	补贴人数	享受社会保险补贴人数数量 占总应发人数比例	≥95%	政策
	质量指标	完成率	已落实的养老政策与应落实 的养老政策的比值	≥90%	养老政策
	时效指标	按时发放	政策下达按时上解	≥95%	政策
	成本指标	资金成本	实际补贴标准不超出养老保 险新区补贴政策	≥95%	政策
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	对符合参保条件的居民全覆 盖，提高居民生活质量	≥95%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对新区养老保险政策及落实 情况的满意度	≥95%	调查结果确定

### 13、河北师范大学附属中学正定新区校区绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障河北师范大学附属中学正定新区校区正常运转 2.保障河北师范大学附属中学正定新区校区物业服务质量达标				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	学校数量	河北师范大学附属中学正定新区校区	1所	学校
	质量指标	学校正常运转	是否保障学校正常运转	是/否	运转正常
	时效指标	拨付经费	是否及时拨付运转经费	是/否	协议
	成本指标	经费总数控制	是否超出年度预算	是/否	年初预算
效益指标	社会效益指标	学生数量	是否按规定招收新生	是/否	学校规模
满意度指标	服务对象满意度指标	学校是否满意	学校是否投诉未及时拨付经费	是/否	投诉次数

## 14、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奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1100	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号
	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%	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号
	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	≥95%	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号
	成本指标	农村部分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	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号
效益指标	经济效益指标	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	改善	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号
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	≥0.95%	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1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
					号、市计育领[2014]1号



## 15、计划生育特别扶助绩效目标表

绩效目标	1.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	农村计划生育家庭特别扶助人数	农村部分计划生育家庭特别扶助人数	21 人	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号
	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%	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号
	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%	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号
	成本指标	计划生育家庭特别扶助金发放标准	计划生育家庭特别扶助金发放标准	7080 人/年	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号
效益指标	经济效益指标	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	改善	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号
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	≥0.95%	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1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
					号、市计育领[2014]1号

## 16、计生特殊家庭关怀扶助金绩效目标表

绩效目标	1.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	补助的人数	19人	石政规【2018】4号
	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%	石政规【2018】4号
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金金额在计划时间内及时发放	≥95%	石政规【2018】4号
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	石政规【2018】4号
效益指标	经济效益指标	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	改善	石政规【2018】4号
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%	石政规【2018】4号

## 17、纪念堂运行管理费绩效目标表

绩效目标	1.保障正定新区纪念堂正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成计划数	完成运行所需计划数	≥3个	根据实际情况
	质量指标	维护完成率	加强监督检查，做好验收，确保每项维护达到相关标准。	≥98%	根据实际情况
	时效指标	年度完成率	是否按进度完成	≥95%	根据实际情况
	成本指标	成本节约率	严格控制维护成本在计划之内。	≤100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	运行正常率	加强管理，做好疫情防控及秩序维护，确保纪念堂各项运转正常	≥98%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对纪念堂工作的满意度	≥99%	根据实际情况

## 18、困难群众走访慰问及临时救助金绩效目标表

绩效目标	1.提高困难群众生活水平				
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	应走访困难家庭户数	走访的户数	120 户次	根据往年经验
	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%	根据往年经验
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金额占应发放金额的比例	≥95%	根据往年经验
	成本指标	慰问标准	走访慰问标准	800 元/人/年	根据往年经验
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	是否改善补助人群在生活、护理等方面的情况	是/否	根据实际情况
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%	根据调查结果

## 19、灵活用工平台服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.到 2023 年，营业收入不低于 8 亿元，纳税额不低于 0.48 亿元 2.提升国家级人力资源服务产业园品牌效应，促进新区经济发展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	平台数据	按照合同要求达到平台就业数量	≥80%	就业人数
	质量指标	真实性	提供真实的平台数据	100%	按照相关规定
	时效指标	就业者数字化	将平台上的每个灵活就业者注册个体工商户	100%	平台要求
	成本指标	营业收入及税收	平台营业收入不低于 8 亿元，纳税额不低于 0.48 亿元	≥98%	绩效指标
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	承担社会责任，对社会产生积极作用，提升政府形象	≥90%	政府形象
满意度指标	服务对象满意度指标	平台就业者满意度	对平台公共服务能力的满意度	≥95%	根据调查结果确定

## 20、人力资源产业扶持基金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.进一步拓展服务空间、丰富服务功能、增强服务成效，着力加大招商引资力度，推进人力资源服务产业园高质量发展 2.就业创业能力不断提高				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	奖励次数	每月奖励一次	≥10 次	上级要求
	质量指标	优秀企业入驻率	优秀企业占总入驻企业的百分比	≥20 优秀企业	石新管【2019】27 号
	时效指标	任务完成情况	扶持奖励资金按税收情况完成	≥10 次	上级要求
	成本指标	营业收入及税收	入驻企业营业收入合计达 10 亿，税收合计达 3000 万	≥95%	绩效指标
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	承担社会责任，对社会产生积极作用，提升政府形象	≥90%	政府形象
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	对产业园区公共服务能力的满意度	≥95%	根据调查结果确定

## 21、人力资源产业园房租绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.进一步拓展服务空间、丰富服务功能、增强服务成效，着力加大招商引资力度，推进人力资源服务产业园高质量发展 2.就业创业能力不断提高				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付次数	每年支付一次	1次	签订合同
	质量指标	优秀企业入驻率	优秀企业占总入驻企业的百分比	≥20 优秀企业	石新管【2019】27号
	时效指标	支付情况	按时间节点进行支付	100%	签订合同
	成本指标	资金节约率	实际支出不超出预算安排	≥95%	绩效指标
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	承担社会责任，对社会产生积极作用，提升政府形象	≥90%	政府形象
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	对产业园区公共服务能力的满意度	≥95%	根据调查结果确定



## 22、人力资源产业园运营经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.到 2023 年，完成营业收入累计 20 亿元，税收累计 6000 万 2.入驻企业累计达到 100 家，优秀企业入驻率占总入驻企业的 20%以上				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	入驻户数	按照合同要求达到入驻户数	≥100 户	入驻户数
	质量指标	优秀企业入驻率	优秀企业占总入驻企业的百分比	≥20 优秀企业	石新管【2019】27 号
	时效指标	活动召开情况	大中小型活动定期召开	≥10 场	签订合同
	成本指标	营业收入及税收	入驻企业营业收入合计达 10 亿，税收合计达 3000 万	≥100%	绩效指标
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	承担社会责任，对社会产生积极作用，提升政府形象	≥90%	政府形象
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	对产业园区公共服务能力的满意度	≥95%	根据调查结果确定

### 23、圣比斯教师补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.为圣比斯学校公立班教师发放工资				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	圣比斯学校公立班教师人数	在圣比斯学校教授公立班学生的教师人数	17人	根据实际情况
	质量指标	公立班教师工资发放的准确性	公立班教师工资是否发放准确	100%	根据实际情况
	时效指标	公立班教师工资发放到位及时性	公立班教师工资及时发放到位	100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制	实际支出金额未超过预算	≤100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	支持新区义务教育	圣比斯学校是否正常运行	是/否	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	圣比斯学校公立班教师满意度	圣比斯学校公立班教师是否满意	是/否	根据实际情况

## 24、石家庄一中滨河学校项目绩效目标表

绩效目标	1.按时完成滨河学校土地款支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	土地费支付情况	≥90%	根据实际情况确定
	质量指标	合格率	合格率	≥80%	根据实际情况确定
	时效指标	项目按时完成率	土地费按时支付率	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90%	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80%	根据实际情况确定
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%	根据实际情况确定

## 25、卫生院补助绩效目标表

绩效目标	1.加强新区公共卫生建设，保证三里屯医院和朱河医院正常运行				
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	新区乡级医院数量	享受补助新区乡级医院数量	2家	根据县卫生健康局核算标准
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助医院占应补助的比例	≥95%	根据县卫生健康局核算标准
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金额占应发放金额的比例	≥95%	根据实际情况
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	乡级医院运行情况	是否保证乡级医院正常运行	是/否	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受补助医院的满意度	≥95%	根据调查结果

## 26、新星幼儿园、新雨幼儿园、新光幼儿园水暖电费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障三所幼儿园正常运转 2.保障三所幼儿园足额缴费				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	幼儿园数量	三所幼儿园	3所	文件要求
	质量指标	幼儿园正常运转	三所幼儿园正常运转	是或否	是否正常运转
	时效指标	定期缴费	水电暖费用不拖欠	是或否	是否拖欠
	成本指标	水电暖费用	合规缴费	是或否	是否合规
效益指标	经济效益指标	幼儿园运转招生	确保幼儿园运转能够招生	是或否	是否影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	是否有群众投诉幼儿园教学质量	是或否	投诉案件数

## 27、新型冠状病毒应急处置专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好疫情防控物品购置等，有效保障部门疫情防控工作顺利开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	做好疫情防控消杀场所数量	做好疫情防控消杀场所数量	1个	根据实际情况
	质量指标	疫情防控措施执行率	执行疫情防控措施占总措施项的比例	≥95%	根据实际情况
	时效指标	疫情防控事件处置及时性	突发疫情防控事件得到及时处置占总事项的比例	≥95%	根据实际情况
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	疫情防控工作顺利开展	是否做好疫情防控工作	是/否	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意程度	相关人员对疫情防控工作的满意程度	≥95%	根据实际情况

## 28、养老保险财政上解基金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.确保社保各项资金及时拨付 2.保障群众权益				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补贴人数	享受社会保险补贴人数数量 占总应发人数比例	≥95%	政策
	质量指标	完成率	已落实的养老政策与应落实 的养老政策的比值	≥90%	养老政策
	时效指标	按时发放	政策下达按时上解	≥95%	政策
	成本指标	资金成本	实际补贴标准不超出养老保 险新区补贴政策	≥95%	政策
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	对符合参保条件的居民全覆 盖，提高居民生活质量	≥95%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对新区养老保险政策及落实 情况的满意度	≥95%	调查结果确定

## 29、养老保险新区补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高对新区符合养老补贴人员准确率 2.提高对新区符合养老补贴人员资金征缴的准确率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	征缴次数	根据政策每年对符合新区养老保险退休人员征缴补贴	1次	征缴次数
	质量指标	准确率	提高对新区符合养老补贴人员准确率	100%	参保档案
	时效指标	资金到位率	符合新区养老补贴人员个人承担部分资金及新区财政补贴资金到位率	100%	政策
	成本指标	补贴标准	实际补贴标准不超出养老保险新区补贴政策	60%	政策
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	对符合新区被征地居民条件人员做到全覆盖，提高居民生活质量	≥60%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员对新区养老保险政策及落实情况的满意度	≥98%	根据政策及调查结果确定



### 30、业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.确保正常单位费用的支出 2.加大宣传力度				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	印刷数量	根据实际需求确定印刷数量	100%	根据实际需求确定
	质量指标	正常运转率	保障单位金保工程内网正常使用	100%	工作计划
	时效指标	征订时效	按照征订时间节点进行征订	100%	工作计划
	成本指标	印刷成本	依行价标准进行印刷，控制成本	100%	行价
效益指标	社会效益指标	拓宽信息获取渠道	通过发放宣传册进行宣传，提高群众对政策了解程度	≥30%	政策
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会大众对社保宣传效果的满意度	≥95%	根据调查结果确定

### 31、医保经办外包服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好正定新区居民参保、暂停、信息维护、咨询等服务工作 2.配合正定县医疗保障局完成上级部门下达的各项核查、统计工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	配备人员	配备 6 名工作人员，派驻到中国（河北）自由贸易试验区正定片区政务服务中心医保专区窗口	6人数	工作人员
	质量指标	服务能力和业务水平	保障派驻工作人员合法权益和身心健康，加强素质和业务培训，不断提升派驻人员服务能力和业务水平	≥95%	劳动法标准
	时效指标	当场办理	大厅业务当场办理，无拖延	≥95%	当场业理率
	成本指标	资金节约率	实际支出不超出预算安排	≥95%	签订合同
效益指标	社会效益指标	承担社会责任	提升政府形象	≥98%	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	群众对服务的满意度	≥98%	调查结果

### 32、医疗保险财政上解基金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高医保参保率 2.确保医保政策落实到位				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参保率	医疗保险实际参保情况与市局下达参保标准的比值	≥99%	依据实际参保情况
	质量指标	医保政策完成率	已落实的医疗政策与应落实的医疗政策的比值	100%	医保政策
	时效指标	及时性	政策下达及时上解	100%	政策依据
	成本指标	政策执行	严格按政策执行	100%	政策
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	对符合参保条件的居民全覆盖，提高居民生活质量	≥10%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员对新区医保工作的满意度	≥96%	电子评价器

### 33、义务兵优待金绩效目标表

绩效目标	1.提升义务兵家庭生活水平				
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	享受义务兵家庭优待金人数	实际应发义务兵家庭优待金人数	30 人	冀民【2016】86 号
	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%	冀民【2016】86 号
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金金额占应发放金额的比例	≥95%	冀民【2016】86 号
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀民【2016】86 号
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	是否改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是/否	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受优待金人员的满意度	≥95%	根据调查结果

### 34、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

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.用于为原“赤脚医生”发放养老补助				
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	石新综办【2016】37号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	石新综办【2016】37号
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金额占应发放金额的比例	≥95%	石新综办【2016】37号
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	石新综办【2016】37号
效益指标	经济效益指标	改善补助人群生活	是否改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是/否	根据实际情况
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%	根据调查结果

### 35、正定新区第二幼儿园正常运行、维护费绩效目标表

绩效目标	1.正定新区第二幼儿园正常运转				
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	入园学生人数	每月入园学生人数	≥360 名	应招尽招
	质量指标	园内设施维修养护	幼儿园是否正常运转	是/否	是否运营
	时效指标	每月收缴保育费	每月收缴保育费人数	≥360 名	按实际人数
	成本指标	收支平衡	保育费收入是否与支出相同	是/否	收入支出相比
效益指标	经济效益指标	保育费收费标准	是否按照 300 元/月收取保育费	300 元	公办园要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	是否有群众投诉幼儿园教学质量	是/否	投诉案件数

### 36、专项业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作完成项	各项保障工作完成项数	≥10 项	根据实际情况
	质量指标	机关正常运转率	做好后勤保障等工作，保障机关正常运转	100%	根据实际情况
	时效指标	各项事务完成及时率	按时完成综合事务占总事务的比例	≥95%	根据实际情况
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	提升工作质量情况	是否提升局内工作质量	是/否	根据实际情况
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%	根据实际情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，正定新区人力资源和社会保障局安排政府采购预算660.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

323 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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		非财政拨款结转结余
<b>合计</b>							<b>660.00</b>	<b>660.00</b>							<b>240.00</b>
<b>正定新区人力资源和社会保障局小计</b>							<b>660.00</b>	<b>660.00</b>							<b>240.00</b>
参保人员管理	60.00	其他服务	C99000000	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00
人力资源产业园运营经费	600.00	其他服务	C99000000	次	1	600.00	600.00	600.00							180.00

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

正定新区人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 54.94 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

323 正定新区人力资源和社会保障局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		54.94
1、房屋（平方米）		
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		
4、其他固定资产		54.94

## 八、名词解释

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

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。