
正定新区人力资源和社会保 障局

2024 年部门预算绩效文本 (草案)

正定新区人力资源和社会保障局编制

正定新城财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	5

第二部分 预算项目绩效目标

1.艾滋病补助绩效目标表.....	7
2.参保人员管理绩效目标表.....	8
3.残疾人生活补贴、残疾人护理补贴绩效目标表.....	9
4.残疾人专职委员补贴绩效目标表.....	10
5.创业专项资金绩效目标表.....	11
6.村卫生室建设及各项补助资金绩效目标表.....	12
7.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.....	13
8.关于提前下达 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知（石财社[2023]150 号）绩效目标表.....	14
9.河北师范大学附属中学正定新区校区绩效目标表.....	15
10.计划生育奖励扶助绩效目标表.....	16
11.计划生育特别扶助绩效目标表.....	17
12.计生特殊家庭关怀扶助金绩效目标表.....	19
13.纪念堂运行管理费绩效目标表.....	20
14.困难群众走访慰问及临时救助金绩效目标表.....	21

15.圣比斯教师补贴绩效目标表	22
16.雅郡幼儿园、雅郡配建小学、恒阳路小学、九年一贯制学校人员经费、公用经费及项目经费绩效目标表	23
17.养老保险财政上解基金绩效目标表	24
18.养老保险新区补贴绩效目标表	25
19.养老保险新区补贴绩效目标表	26
20.医保经办外包服务费绩效目标表	27
21.医疗保险财政上解基金绩效目标表	28
22.义务兵优待金绩效目标表	29
23.原“赤脚医生”养老补助绩效目标表	30
24.正定新区第二幼儿园日常运行、维护费绩效目标表	31
25.专项业务经费-办公费绩效目标表	32
26.专项业务经费-印刷费绩效目标表	33

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。2024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 $\geq 95\%$ 。

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 $\geq 90\%$ 。

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 $\geq 95\%$ 。

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；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：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，补贴资金列支渠道精准率 100%。

16.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)。

17.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。

18.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。

19.做好医疗保险基金区本级政府配套拨付工作

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。

20.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。

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

预算项目绩效目标

1. 艾滋病补助绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002301000 1J		项目名称	艾滋病补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政 资金	0.36	其他资金	
	用于艾滋病补助资金的发放					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.36	
绩效目标	1.提高艾滋病人生活水平 2.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	艾滋病补助目标人群 发放完成率	(享受艾滋病补助人数/ 应补助人数)*100%	≥95%	根据往年发 放情况	
	质量指标	艾滋病个人 案信息准确率	(个案信息准确的艾滋病 人人数/艾滋病总人数) *100%	≥95%	根据工作计 划	
	时效指标	艾滋病补 助发放时间	自申请补助资金之日起至 实际发放所需时间	≤30 天	根据工作计 划	
	成本指标	艾滋病补 助标准	艾滋病补助资金发放金 额	≥300 元/人 /月	冀卫疾控 【2012】 26 号	
效益指标	社会效益指 标	改善补助人 群生活	提高补助人群收入，改善 生活情况	改善	根据项目实 施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	接受投诉次 数	因补助发放不及时不到位 收到的艾滋病人投诉数量	≤5 次	根据往年投 诉情况	

2.参保人员管理绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002221000 1N		项目名称	参保人员管理		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于支付新区被征地参保居民在职档案管理外包服务费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参保人员档案数量	新区参保人员一人一档案，参保人员数量	≥13000 人数	按参保人数	
	质量指标	档案归档规范性	对档案归档、调出管理的规范	规范存放档案	档案存放标准	
	时效指标	档案归档时间	需要归档及调出的档案及时办理	≤1 天	工作需求	
	成本指标	档案服务费用	依据在职参保人员数量支付每人每年服务费	≥46 元/年	合同	
效益指标	社会效益指标	保障新区居民档案	规范、安全保障新区被征地居民档案管理服务	有效保障	政府职责	

3.残疾人生活补贴、残疾人护理补贴绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002311000 18		项目名称	残疾人生活补贴、残疾人护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	37.70	其中：财政 资金	37.70	其他资金	
	为困难残疾人及重度残疾人发放生活补贴和护理补贴的费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.25		18.85	28.28	37.70	
绩效目标	1.增加困难残疾人收入 2.进一步保障困难残疾人基本生活					
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	残疾人两项 补贴目标人 群发放完成 率	(享受补贴人数/应补助人 数)*100%	≥95%	根据往年发 放情况	
	质量指标	享受残疾人 两项补贴个 案信息准确 率	(个案信息准确的人数/残 疾人两项补贴总人数) *100%	≥95%	根据工作计 划	
	时效指标	残疾人两项 补贴发放时 间	自申请补助资金之日起至 实际发放所需时间	≤30 天	根据工作计 划	
	成本指标	困难残疾人 及重度残疾 人生活补贴 和护理补贴 标准	困难残疾人生活补贴和重 度残疾人护理补贴发放金 额	≥80 元/人/ 月	石民政 〔2023〕 2 号文件	
效益指标	社会效益指 标	改善目标人 群的生活状 况	提高符合条件的残疾人经 济收入，改善其生活状况	改善	根据项目实 施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	接受投诉次 数	因补助发放不及时不到位 收到的残疾人投诉数量	≤5 次	根据往年投 诉情况	

4.残疾人专职委员补贴绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002321000 1X		项目名称	残疾人专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.64	其中：财政 资金	10.64	其他资金	
	残疾人专职委员发放工资及工作补贴					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.64	
绩效目标	1.为残疾人专职委员发放工资及工作补贴 2.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	聘请的残疾人专职委员总 数量	≥21 人	根据往年聘 请的人数	
	质量指标	残疾人专职 委员工作补 贴目标人群 发放完成率	(已补助人数/应补助人 数)*100%	≥95%	根据工作计 划	
	时效指标	残疾人专职 委员工作补 贴发放时间	自申请资金之日起至实际 发放所需时间	≤30 天	根据工作计 划	
	成本指标	残疾人专职 委员工作补 贴标准	残疾人专职委员补贴发放 金额	≥300 元/人 /月	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	增加残疾人专职委员收 入，改善日常生活情况	改善	根据项目实 施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	接受投诉次 数	因补助发放不及时不到位 收到的残疾人投诉数量	≤5 次	根据往年投 诉数量	

5.创业专项资金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002201000 2Y		项目名称	创业专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	创业创新园每年房租、水电费补贴					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.新区居居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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	企业入驻数 量	按照签订入驻协议数量	≥90 家	入驻企业数	
	质量指标	房屋面积	补贴房屋面积准确率	≤100%	评估报告	
	时效指标	拨付补贴时 间	拨付园区补贴时间	≤20 天	工作计划	
	成本指标	房租补贴标 准	园区房租补贴标准	≤2 元/平米 /天	政策文件	
效益指标	社会效益指 标	补贴完成率	实际补贴户数/应补贴户数 *100%	≥95%	工作计划	

6.村卫生室建设及各项补助资金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002371000 1A		项目名称	村卫生室建设及各项补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于新区 20 个村卫生室建设，在职村医养老补贴，村卫生室运行，药品零差率销售补助资金等支出。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.00		65.00	91.00	130.00	
绩效目标	1.加强新区公共卫生建设 2.保证新区卫生室正常运行					
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	新区村卫生室数量	享受补助新区卫生室数量	20 家	根据往年新区运营的卫生室数量	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	(已补助卫生室/应补助卫生室)*100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	卫生室补助资金发放时间	自申请资金之日起至实际发放所需时间	≤30 天	根据工作计划	
	成本指标	卫生室补助标准	每个卫生室运营补贴发放金额	≥5000 元/ 所卫生室	根据县卫生健康局核算标准	
效益指标	可持续影响指标	村级卫生室医院运行情况	改善村级卫生室管理运行情况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉情况	因补助发放不及时不到位收到的投诉数量	≤2 次	根据往年投诉情况	

7.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

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002361000 1L		项目名称	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）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于对计生困难家庭的扶助及医疗救助，用于突发计生事件应急处理，人均不低于1元。					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	1.20		2.40		4.20	
绩效目标	1.深化人口和计划生育利益导向政策体系建设 2.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	计生扶助目标人群发放完成率	（享受扶助人数/应扶助人数）*100%	≥95%	根据往年发放情况	
	质量指标	享受计生扶助个案信息准确率	（个案信息准确的人数/享受计生扶助总人数）*100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	补助资金发放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30天	根据工作计划	
	成本指标	计生扶助标准	计划生育家庭护工保险、意外保险按政策应发放金额	≥200元/人/年	石卫【2014】74号	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	提高补助人群收入水平，改善补助人群生活情况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉次数	因补助发放不及时不到位收到的投诉数量	≤5次	根据往年投诉情况	

8.关于提前下达 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知
(石财社[2023]150号) 绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002761000 1H		项目名称	关于提前下达 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知(石财社[2023]150号)		
预算规模及资金用途	预算数	37.30	其中：财政资金	37.30	其他资金	
	为困难残疾人及重度残疾人发放生活补贴和护理补贴的费用					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.65		37.30	37.30	37.30	
绩效目标	1.增加困难残疾人收入 2.进一步保障困难残疾人基本生活					
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	≥630 人	根据申报人数	
	质量指标	符合条件对象覆盖率	(已补助人数/应补助人数)*100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	补助资金拨付流程所需时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30 天	根据工作计划	
	成本指标	补助标准	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放金额	≥80 元/人/月	石民政〔2023〕2 号文件	
效益指标	社会效益指标	改善目标人群的生活状况	提高符合条件的残疾人经济收入,改善其生活状况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉情况	因补助发放不及时不到位收到的残疾人投诉数量	≤5 次	根据往年投诉情况	

9.河北师范大学附属中学正定新区校区绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002421000 15		项目名称	河北师范大学附属中学正定新区校区		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	日常办学保障经费、教学辅助人员经费、物业服务费及维修维护费、教学设备采购、学生宿舍装修改造费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	140.00		280.00	420.00	700.00	
绩效目标	1.保障河北师范大学附属中学正定新区校区正常运转					
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	班级数量	每年级班级数量	≤12 个	学校办学要求	
	质量指标	物业服务、 教学设备质量	物业服务及采购的教学设备质量是否达到国家要求标准	符合要求	相关要求标准	
	时效指标	拨经费周期	按照合同约定完成物业费、运营保障经费从专户支付到服务、采购单位的时间	≤5 天	合同	
	成本指标	物业服务、 校舍维修成本	(物业服务费及校舍器材维修费用/年度预算总数) *100%	≤30%	往年工作经验	
效益指标	可持续影响 指标	保证学校运转	保障学校日常办学、教学等工作正常运转	有效保障	合作办学协议	
满意度指标	服务对象满意度 指标	家长投诉数量	家长对学校教学、学生住宿投诉	≤10 次	往年投诉次数	

10.计划生育奖励扶助绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002331000 1K		项目名称	计划生育奖励扶助		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	用于计划生育奖励扶助对象奖励扶助金发放					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			12.96	27.00	27.00	
绩效目标	1.深化人口和计划生育利益导向政策体系建设 2.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	计划生育奖励扶助目标人群发放完成率	(已补助人数/应补助人数)*100%	≥90%	根据往年发放情况	
	质量指标	享受计划生育奖励扶助人群个案准确率	(个案信息准确的人数/奖励扶助人群总人数)*100%	≥90%	根据工作计划	
	时效指标	扶助资金发放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30天	根据工作计划	
	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金额	≥80元/人/月	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	提高补助人群收入，改善生活情况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉次数	因补助发放不及时不到位收到的投诉数量	≤5次	根据往年投诉情况	

11.计划生育特别扶助绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002341000 19		项目名称	计划生育特别扶助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	用于计划生育特别扶助对象特别扶助金发放					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.58	3.30	3.30	
绩效目标	1.深化人口和计划生育利益导向政策体系建设 2.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	计划生育特别扶助目标人群发放完成率	(已补助人数/应补助人数)*100%	≥90%	根据往年发放情况	
	质量指标	享受计划生育特别扶助人群个案准确率	(个案信息准确的人数/特别扶助人群总人数)*100%	≥90%	根据工作计划	
	时效指标	扶助资金拨付流程所需时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30 天	根据工作计划	
	成本指标	计划生育家庭特别扶助金标准	计划生育家庭特别扶助金发放金额	≥260 元/人/月	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号，石财社[2022]38号	
效益指标	经济效益指标	改善补助人群生活	提高补助人群收入，改善生活情况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满	接受投诉次	因补助发放不及时不到位	≤5 次	根据往年投	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	数	收到的投诉数量		诉情况

12.计生特殊家庭关怀扶助金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002351000 1Y		项目名称	计生特殊家庭关怀扶助金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政 资金	15.50	其他资金	
	为独生子女死亡、大病或被鉴定为残疾的家庭发生活补贴、养老补贴；为独生子女或双女户家庭父母死亡或父母残疾的家庭发一次性救助					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				12.40	15.50	
绩效目标	1.深化人口和计划生育利益导向政策体系建设 2.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	计划生育关 怀扶助对象 目标人群发 放完成率	(已补助人数/应补助人 数)*100%	≥95%	根据往年发 放情况	
	质量指标	享受关怀扶 助个案信息 准确率	(个案信息准确的人数/关 怀扶助总人数)*100%	≥95%	根据工作计 划	
	时效指标	关怀扶助补 助资金发放 时间	自申请补助资金之日起至 实际发放所需时间	≤30 天	根据工作计 划	
	成本指标	关怀扶助金 发放标准	计划生育家庭关怀扶助金 发放金额	≥150 元/人 /月	石政规 【2018】4 号	
效益指标	社会效益指 标	改善补助人 群生活	提高补助人群收入，改善 生活情况	改善	根据项目实 施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	接受投诉次 数	因补助发放不及时不到位 收到的投诉数量	≤5 次	根据往年投 诉情况	

13.纪念堂运行管理费绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002411000 1F		项目名称	纪念堂运行管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	纪念堂运行管理					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00	12.00	20.00	
绩效目标	1.完成纪念堂设施维护维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	纪念堂设施 维修类别	包括管道改造、吊顶维修 等	≥2 个	工作计划	
	质量指标	工程质量合 格率	合格单位工程个数/验收单 位工程个数*100%	≥90%	依据合同	
	时效指标	施工期限	合同签订后到完工时间	≤60 天	工作计划	
	成本指标	每月维修金 额	平均每月维修金额数	≤16000 元 /月	根据维修内 容、市场价 格和定额	
效益指标	社会效益指 标	设施提升效 果	改善运行环境	有效改善	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对服务 满意度	满意群众与抽测群众的比 值	≥95%	测评标准	

14.困难群众走访慰问及临时救助金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002391000 1M		项目名称	困难群众走访慰问及临时救助金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	对新区的困难群众进行走访慰问及提供临时救助					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.20		4.40	6.60	11.00	
绩效目标	1.了解困难群众生存状态 2.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	≥110 户	根据往年经 验	
	质量指标	走访慰问目 标人群发放 完成率	(已补助人数/应补助人 数)*100%	≥90%	根据工作计 划	
	时效指标	补助发放时 间	自申请资金之日起至实际 发放所需时间	≤30 天	根据工作计 划	
	成本指标	慰问标准	走访慰问发放慰问金及购 买慰问品总金额	≥800 元/人 /年	根据上年标 准	
效益指标	社会效益指 标	改善补助人 群生活	提高补助人群收入，改善 其生活情况	改善	根据项目实 施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	接受投诉次 数	因走访慰问不及时不到位 收到投诉数量	≤5 次	根据往年投 诉情况	

15.圣比斯教师补贴绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002441000 1G		项目名称	圣比斯教师补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	圣比斯教师发放工资及工作补贴					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.保障圣比斯教师发放工资及工作补贴发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	公立班教师 人数	圣比斯学校承担公立班教 师人数	≥10 人	教学需求	
	质量指标	教学质量	公立班教学质量是否符合 正定县教育局相关规定	符合要求	学校办学要 求	
	时效指标	拨付经费周 期	按照合同约定完成学校教 师工资补贴费用从新区财 政支付到学校账户时间	≤5 天	办学协议	
	成本指标	教师补贴成 本	参照事业编教师工资标准 发放补贴	≤5785 元	事业编教师 工资标准	
效益指标	可持续影响 指标	保证公立班 运转	保障学校公立班办学、教 学等工作正常运转	有效保障	办学协议	
满意度指标	服务对象满 意度指标	家长投诉数 量	家长对学校教学、生活等 投诉	≤10 次	往年投诉次 数	

16.雅郡幼儿园、雅郡配建小学、恒阳路小学、九年一贯制学校人员经费、公用经费及项目经费绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002571000 2C		项目名称	雅郡幼儿园、雅郡配建小学、恒阳路小学、九年一贯制学校人员经费、公用经费及项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	雅郡配建的幼儿园、小学，恒阳路小学，雅郡西侧九年一贯制学校人员经费、公用经费及项目经费其中，水、电暖、宽带通信等办公经费约 600 万元；综合保障、零星修缮、教学保障耗材印刷、图书及设备等项目经费约 750 万元；教师职工人员经费约 1150 万元。					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2500.00	
绩效目标	1.保障雅郡配建的幼儿园、小学，恒阳路小学，雅郡西侧九年一贯制学校人员经费、公用经费及项目经费等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学校数量	建成并投用学校数量	≥2 个	合作办学协议	
	质量指标	教学质量	教学质量是否符合市教育局相关规定	符合要求	学校办学要求	
	时效指标	拨付经费周期	按照合同约定完成人员经费、公用经费及项目各类费用支出从新区财政拨付至市教育局时间	≤5 天	合作办学协议	
	成本指标	校舍维修改造成本	(校舍器材维修改造费用/年度预算总数)*100%	≤10%	往年工作经验	
效益指标	可持续影响指标	保证学校运转	保障学校日常办学、教学等工作正常运转	有效保障	合作办学协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长投诉数量	家长对学校教学、学生住宿投诉	≤10 次	往年投诉次数	

17.养老保险财政上解基金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002261000 1D		项目名称	养老保险财政上解基金		
预算规模及 资金用途	预算数	1050.00	其中：财政 资金	1050.00	其他资金	
	用于新区上解社保保障基金风险储备金					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1050.00	
绩效目标	1.确保社保各项资金及时拨付 2.保障群众权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	上解人数	社会保险储备金上解人数	≥12000 人	退休人数	
	质量指标	上解完成率	实际上解金额/应上解金额 *100%	100%	当年补助标 准	
	时效指标	上解时间	政策下达后及时上解	≤15 天	政策文件	
	成本指标	补助资金足 额保障	补助资金足额保障	足额保障	当年补助标 准	
效益指标	社会效益指 标	保障群众权 益	对符合条件的居民全覆 盖，按时足额拨付养老金	按时足额拨 付	政策文件	

18.养老保险新区补贴绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002241000 12		项目名称	养老保险新区补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4500.00	其中：财政 资金	4500.00	其他资金	
	用于新区被征地居民养老保险在职人员 60%补贴					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4500.00	
绩效目标	1.提高对新区符合养老补贴人员征缴率 2.提高对新区符合养老补贴人员补贴资格准确性					
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	补贴人数	对符合新区养老保险补贴人员进行补贴	≥12000 人	补贴人数	
	质量指标	补贴资格准确性	提高对新区符合养老补贴人员准确性	严格审核补贴人员档案	提交档案	
	时效指标	资金到位时间	符合新区养老保险补贴人员的财政补贴资金及时上缴国库	≤1 月	请示文件	
	成本指标	养老保险补贴标准	实际补贴标准不超出养老保险新区补贴政策	按照每年的缴费基数进行 60%补贴	依据当年政策	
效益指标	社会效益指标	参保补贴率	实际补贴人员/应补贴人员*100%	≥95%	政府职责	

19.养老保险新区补贴绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002661000 1A		项目名称	养老保险新区补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金	
	用于新区被征地居民养老保险在职人员 60%补贴					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5000.00	
绩效目标	1.提高对新区符合养老补贴人员征缴率 2.提高对新区符合养老补贴人员补贴资格准确性					
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	补贴人数	对符合新区养老保险补贴人员进行补贴	≥12000 人	补贴人数	
	质量指标	补贴资格准确性	提高对新区符合养老补贴人员准确性	严格审核补贴人员档案	提交档案	
	时效指标	资金到位时间	符合新区养老保险补贴人员的财政补贴资金及时上缴国库	≤1 月	请示文件	
	成本指标	养老保险补贴标准	实际补贴标准不超出养老保险新区补贴政策	按照每年的缴费基数进行 60%补贴	依据当年政策	
效益指标	社会效益指标	参保补贴率	实际补贴人员/应补贴人员*100%	≥95%	政府职责	

20.医保经办外包服务费绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002271000 13		项目名称	医保经办外包服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于支付医保窗口人员工资					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人员数量	配备工作人员到中国（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	≥5 人	窗口业务需求	
	质量指标	服务经办准确性	受理业务办理的准确性	有效提升	工作计划	
	时效指标	医保业务经办	受理业务办理时效	当天办结	部门要求	
	成本指标	工资支付	按月发放工资	≤2 万元/月	签订合同	
效益指标	社会效益指标	保障医保经办	提升医保经办能力	做好医保窗口服务	项目实施方案	

21. 医疗保险财政上解基金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002251000 1P		项目名称	医疗保险财政上解基金		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政 资金	900.00	其他资金	
	用于给予已参加医保人员保险费用的财政补贴					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				900.00	900.00	
绩效目标	1.提高医保参保率 2.确保医保政策落实到位					
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	上解人数	医疗保险参保人数	≥58000 人	当年补助人 数	
	质量指标	上解完成率	实际上解金额/应上解金额 *100%	100%	当年补助标 准	
	时效指标	上解时间	政策下达后及时上解	≤15 天	政策文件	
	成本指标	上解资金足 额保障	上解资金足额保障	足额保障	当年补助标 准	
效益指标	社会效益指 标	保障群众权 益	对符合条件的居民全覆 盖，保障参保人员待遇	保障待遇	政策文件	

22.义务兵优待金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002401000 1R		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于义务兵优待金、义务兵一次性奖励的发放					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50.00	50.00	
绩效目标	1.关注义务兵生存状态 2.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	义务兵优待 金目标人群 发放完成率	(享受义务兵优待金人数/ 应补助人数)*100%	≥95%	根据往年发 放情况	
	质量指标	义务兵优待 金个案信息 准确率	(个案信息准确的义务兵 优待金人数/义务兵优待金 总人数)*100%	≥95%	根据工作计 划	
	时效指标	义务兵优待 金发放时间	自申请补助资金之日起至 实际发放所需时间	≤30天	根据工作计 划	
	成本指标	义务兵优待 金标准	义务兵优待金按政策发放 金额	≥5000元/ 人/年	冀民 【2016】 86号	
效益指标	社会效益指 标	改善补助人 群生活	提高补助人群收入，改善 补助人群生活情况	改善	根据项目实 施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	接受投诉次 数	因补助发放不及时不到位 收到的投诉数量	≤5次	根据往年投 诉数量	

23.原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002291000 1E		项目名称	原“赤脚医生”养老补助		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	用于为原“赤脚医生”发放养老补助					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
				17.00	34.00	
绩效目标	1.提高原“赤脚医生”生活水平 2.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	赤脚医生养老补助目标人群发放完成率	(享受补贴人数/应补助人数)*100%	≥95%	根据往年发放情况	
	质量指标	享受赤脚医生养老补助个案信息准确率	(个案信息准确的人数/赤脚医生养老补助总人数)*100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	赤脚医生养老补助资金发放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30天	根据工作计划	
	成本指标	赤脚医生养老补助发放标准	赤脚医生养老补助发放金额	≤400元/人/月	石新综办【2016】37号	
效益指标	社会效益指标	改善目标人群的生活状况	增加符合条件的赤脚医生经济收入,改善其生活状况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉次数	因补助发放不及时不到位收到的投诉数量	≤5次	根据往年投诉情况	

24.正定新区第二幼儿园日常运行、维护费绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0002431000 1T		项目名称	正定新区第二幼儿园日常运行、维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于除教师工资外的幼儿园日常运行、维护等方面支出。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	100.00	
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	年级数量	满足大、中、小年级数量	3 个	学校办学要 求	
	质量指标	教学质量	教学质量是否符合正定县 教育局相关规定	符合要求	学校办学要 求	
	时效指标	拨付经费周 期	按照合同约定运营保障经 费从专户支付到服务、采 购单位的时间	≤5 天	合同	
	成本指标	校舍维修改 造成本	(校舍器材维修改造费用/ 年度预算总数) 100%	≤30%	往年工作经 验	
效益指标	可持续影响 指标	保证学校运 转	保障学校日常办学、教学 等工作正常运转	有效保障	移交协议	
满意度指标	服务对象满 意度指标	家长投诉数 量	家长对学校教学、生活等 投诉	≤10 次	往年投诉次 数	

25.专项业务经费-办公费绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0000051000 4L		项目名称	专项业务经费-办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	做好办公用品采购工作					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.26		0.52	0.78	1.30	
绩效目标	1.做好局内办公用品购置，有效保障机关正常运行。					
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	办公用品类别	采购打印纸、墨盒等办公用品	≥20 种	根据采购计划	
	质量指标	采购用品合格率	采购用品达到要求的数量与总数的比值	≥98%	根据合同和行业标准	
	时效指标	完成采购时间	从计划采购到采购完成	≤15 天	根据采购计划和商品特性	
	成本指标	每月使用金额	平均每月资金使用情况	≤0.11 元/月	根据采购计划	
效益指标	可持续影响指标	对办公效率的影响	改善办公效率	有效改善	根据测评标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意人员与参与调查人员的比值	≥95%	根据测评标准	

26.专项业务经费-印刷费绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018624P0000071000 2Q		项目名称	专项业务经费-印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	购置印刷品					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.05		0.10	0.15	0.20	
绩效目标	1.根据需要购置印刷品，提高宣传和展示效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	印刷品类别	采购宣传画、活动专栏等	≥2 种	根据采购计划	
	质量指标	印刷品合格率	印刷品达到要求的数量与总数的比值	≥98%	根据行业标准	
	时效指标	完成采购时间	从计划采购到采购完成	≤20 天	根据采购计划和商品特性	
	成本指标	每月使用金额	平均每月使用资金情况	≤0.02 元/月	根据采购计划	
效益指标	可持续影响指标	对办公效率的影响	改善办公效率	有效改善	根据测评标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对印刷品满意度	满意人员与参与调查人员的比值	≥95%	根据测评标准	