

邢台经济开发区社会事务局

关于 2023 年部门预算调整方案的说明

2023 年 9 月 27 日，邢台市财政局批复了开发区预算调整草案（邢财预[2023]17 号），经区财政批复，现予以公开。我部门公共财政预算支出调整年初预算数 12436.6945 万元，调增 5439.79 万元，预算调整数 17876.4845 万元；公共财政预算预留增人增资调剂 354.15 万元；用存量资金支出调增 119.2 万元。无其他调整事项，具体情况详见下表：

2023 年公共财政预算支出调整计划表

单位：万
元

预算单位	项目名称	功能分类科目	经济分类科目	年初预算	本次调整	调整预算数
社会事务局	小计			12436.6945	5439.79	17876.4845
	招商专项经费	2011308	30201		2.5	2.5
	“太行泉城”城市品牌建设系列文体活动	2070108	30227		5	5
	建设国民体质监测中心	2070399	30227		15.99	15.99
	“考古调查勘探”工作区域评估费用	2070204	30227	40	-10.72	29.28
	2023 年系列文体活动	2070108	30227		10.72	10.72
	邢台市第十六届运动会	2070305	30299		15.7545	15.7545
30239				0.46	0.46	
	残疾人精准康复费用	2081104	30227		7.25	7.25

	残疾人居家托养服务费用	2081105	30227		1.2	1.2
	新冠疫情防控工作经费	2100410	30299	3500	-745.51	2754.49
	基本公共卫生服务区级资金	2100408	30299	306.75	17.21	323.96
	乡村卫生一体化村医养老保险	2100399	30108	94.75	6.08	100.83
	门诊病房楼建设资金及设备款	2100410	31001	143.26	0	143.26
	孕妇无创、耳聋产前基因免费筛查	2100717	30307	20	3.5	23.5
	计划生育奖特扶金	2100717	30309	18.28	5.4	23.68
	计划生育救助公益金	2100717	30306	7.0000	3.1400	10.1400
	其中：1、东汪中心卫生院	2100302	30399	342.4300	7.7500	350.1800
	2、王快镇卫生院	2100302	30399	178.0900	1.5500	179.6400
	3、留村镇卫生院	2100302	30399	137.9200	8.9900	146.9100
	4、沙河城镇卫生院	2100302	30399	68.5400	1.5600	70.1000
	5、火炬卫生服务中心	2100301	30399	122.7500	2.6600	125.4100
	“赤脚医生”养老补助资金	2109999	30305	110.0000	-6.6800	103.3200
	新冠肺炎应急救治能力提升项目	2100410	30299	5.0600	-0.02	5.0400
	独生子女补助	2100717	30309	8.5800	-0.71	7.87
	免费孕前优生和免费婚前医学检查	2100717	30307	20.4000	-8.91	11.49
	义务教育小学公用经费区级配套	2050202	30299	193.4900	31.5500	225.04
	义务教育中学公用经费区级配套	2050203	30299	115.4500	22.0800	137.53
	教育补贴	2050299	30308	391.0000	1.1700	392.17
	荣庄拆迁子女购买学位经费	2050203	30299	26.4	12.8	39.2

	东华路实验小学工程款 (城建维护税、土地出让金计提教育支出)	2059999	31001	800.0000	800.0000	1600
	沙河城中学教学楼审计 结束支付工程款(教育 费附加)	2050902	31006	295.0000	365.0000	660
	劳务派遣教师费用	2050203	30227	1887.1400	0.0000	1887.14
	贫困生生活费	2050203	30308	16.7745	-16.7745	0
	幼儿保教费	2050201	30299	815.7000	-277.7000	538
	中小学报名系统维护服 务费用和系统等保测评 费用	2050203	30213	14.8000	-3.7000	11.1
	PPP项目与龙元结算资 金(教育费附加税)	2050902	31006	800.0000	-170.0000	630
	学校建设项目前期费用 (教育费附加)	2050902	31006	150.0000	-100.0000	50
	留村中学资金	2050299	30299		1913.54	1913.54
	龙兴学校资金	2050299	30299		3355.8	3355.8
	优抚资金	2080803	30305		200	200
	优抚医疗	2101401	30307		32	32
	重点优抚对象及企业军 转干部年度体检费用	2101499	30227		14	14
	养老智慧信息平台软件 费	2081006	31007		15.2	15.2
	扶贫档案资料整理移交 费用	2089999	30299	0.00	10	10
	农村特困供养人员资金	2082102	30306	250.0000	30	280
	农村低保资金	2081902	30306	590.0000	20	610
	现役军人奖励经费	2082899	30399	5.0000	2	7
	城市低保资金	2081901	30306	8.2000	-5.2	3
	城市特困资金	2082101	30306	3.3000	-3.28	0.02

	2023年困难群众取暖补贴	2080299	30305	216.7500	-13.8	202.95
	特困供养人员集中供养经费	2082102	30299	30.0000	-4	26
	参战涉核人员及退役军人待遇	2080799	30399	312.0000	-50	262
	资助参加城乡居民医疗保险资金(给优抚对象)	2101399	30399	19.8800	-4	15.88
	义务兵家庭优待金	2080805	30305	207.0000	-39.06	167.94
	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费	2081001	30306	63.6000	-22	41.6
	经济困难的高龄、失能养老服务补贴、护理补贴	2081002	30305	101.4000	-20	81.4

2023年公共财政预算预留增人增资调剂明细

单位：万元

预算部门	项目名称	功能分类科目	经济分类科目	金额	备注
社会事务局	离退休费	2081101	30302	0.6	
	退休费	2081101	30302	2.6	
	在职个人年终奖一次性奖金	2010301	30101	0.99	
社会事务局(教育)	在职教师取暖费	2050202	30102	114	
	在职教师工伤保险费	2050202	30112	6.78	
	在职教师失业保险	2050202	30112	2.48	
	教师养老保险	2080505	30108	103.29	
	教师医疗保险	2101102	30110	34.64	
	教师住房公积金	2210201	30113	54.72	
	教师抚恤金、遗属补助及退休修缮费、计生奖励	2050202	30304	34.05	

2023 年用存量资金安排支出调整计划表

单位：万
元

预算单位	项目名称	功能分 类科目	经济 分类 科目	年 初 预 算	本 次 调 整	调 整 预 算 数
社会事务局	小计				119.2	119.2
	王快卫生院“社区医院”建设资金	2100302	31003		119.2	119.2

预算项目绩效信息表

项目编 码	项目 名称	招商专项经费					
项目绩效模板							
资金用 途	用于支付因招商工作而产生的差旅费，招待费，印刷费，培训费等相关费用。						
资金支 出计划 (累计 进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
	25	50	75	100.00			
绩效目 标	目标 1	通过外出招商引资、邀请客商来邢等方式对接重点项目					
	目标 2	通过发放宣传资料，对外宣传我区区情及优惠政策					
	目标 3	通过开展培训，提高业务人员水平					
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
				符 号	值	单位（文 字描述）	

产出指标	数量指标	组织外出招商及对接客商次数	组织外出招商及对接客商次数	\geq	4	次	邢字【2020】 2号
	数量指标	印刷制作宣传资料数	制作宣传片、招商推介画册、招商宣传页、招商地图、手提袋等宣传资料数量	\geq	1000	张	
	成本指标	公务接待、差旅费、印刷培训、会议等招商成本	因招商产生的公务接待、差旅费、印刷培训、会议等等相关成本费用	\leq	2.5	万元	
	时效指标	参加重大招商活动及时率	按时参加次数/应参加次数*100%	\geq	80	%	
	质量指标	宣传推广覆盖率	参加招商活动推荐开发区次数/重大招商活动次数*100%	\geq	80	%	

效果指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	通过宣传了解我区区情及优惠政策人数/宣传总人数*100%	≥	90	%	覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象满意度	对接客商满意度	≥	90	%	满意度调查

预算项目绩效信息表

项目编码				项目名称	“太行泉城”城市品牌建设系列文体活动		
项目绩效模板							
资金用途	用于开展“太行泉城”城市品牌建设系列文体活动，将塑造“太行泉城·美丽邢台”城市品牌活动掀起高潮，充分展示开发区活力，实现全民行动、全民参与，不断丰富广大人民群众精神文化生活。						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底
	0.00		0.00		0.00		100.00
绩效目标	目标1	举办各类舞蹈、唱歌等文体活动					
	目标2	充分展示开发区活力，实现全民行动、全民参与，不断丰富广大人民群众精神文化生活					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	开展文体活动次数	开展文体活动次数不少于11次	≥	5.00		《关于组织开展“舞动泉城 唱响泉城”活动引导群众被广泛参与

	成本指标	资金成本	五子棋、象棋、跳绳、桌上冰壶、太极拳、围棋、跆拳道、小洪拳展演、广播体操展演、啦啦操展演、健身秧歌展演等不少于11场赛事活动,预算5万元。	≤	47.00		“文化兴市”的通知、关于开展“舞动泉城”主题全民健身展示活动的通知、《邢台市“舞动泉城·唱响泉城”群众文化健身活动实施方案》的通知
	时效指标	活动完成时间	2023年12月底前完成	文字描述		2023年12月底前完成	
	质量指标	完成率	活动完成率	≥	95.00	%	
效果指标	社会效益指标	提升群众文化素养	提高群众文化素养,营造良好的文化环境	≥	95	%	覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高服务对象满意度	≥	95		满意度调查

预算项目绩效信息表

项目编码		项目名称	建设国民体质监测中心
项目绩效模板			

资金用途	预算资金 15.99 万元，用于建设国民体质监测中心						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
	0.00	25.00	50.00	100.00			
绩效目标	目标 1	成立国民体质检测中心，确保在规定时间内交付使用。					
	目标 2	定期了解我区居住人民身体变化特征，在硬软设施方面登上一个新台阶。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	建设国民体质检测中心数量	建设一所国民体质检测中心	=	1	所	《中共邢台市委邢台市人民政府“三基”建设年活动各牵头单位具体实施方案》、邢台市体育局关于成立全民健身和全民健康融合中心暨国民体质监测中心的通知 邢体群字【2021】9 号
	质量指标	合格率	竣工验收合格率	=	100	%	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前完成	文字描述		2023 年 12 月底前完成	
	成本指标	建设成本	1、仪器成本 15.75 万元；2、其他费用 0.24 万元。合计 15.99 万元。	≤	15.99	万元	
效果指标	社会效益指标	掌握我区国民体质状况	掌握我区国民体质状况，配合完成《全民健身计划》实施效果评估任务	文字描述		掌握我区国民体质状况，配合完成《全民健身计划》实施效果评估任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	提高服务对象满意度	≥	95	%	满意度调查

预算项目绩效信息表

项目编		项目	邢台市第十六届运动会
-----	--	----	------------

码			名称				
项目绩效模板							
资金用途	用于运动会参赛运动员参加比赛的食宿、服装、交通、保险等费用						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	0.00	0.00	80.00	100.00			
绩效目标	目标1	加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展					
	目标2						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	参加比赛项目数	参加青少年组十六个大项，社会组十大项	=	26.00	项	邢台市人民政府关于举办邢台市第十六届运动会的通知
	数量指标	参赛人数	青少年组327人，群众组87人，代表团30人，共计444人。	=	444.00	人	
	成本指标	资金成本	一、青少年组参赛人数327人，人均约312.42元，合计102160元；二、群众组参赛人数87人，人均约579.08元，共计50380元；三、代表团服装费共计30人，人均约300元，共计9000元；四、其他费用605元；总计162145元。	≤	16.21	万元	邢台市人民政府关于举办邢台市第十六届运动会的通知
	时效指标	完成时限	第四季度前完成	文字描述		第四季度前完成比赛	邢台市人民政府关于举办邢台市第十六届运动会的通知
	质量指标	比赛完成率	顺利完成比赛并取得一定名次	文字描述		顺利完成比赛并取得一定名次	

效果指标	可持续影响指标	发现培养优秀竞技体育后备人才	发现培养优秀竞技体育后备人才	文字描述		长期	邢台市人民政府关于举办邢台市第十六届运动会的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	赛事、活动参与与群众满意度	≥	95.00	%	满意度调查

预算项目绩效信息表

项目编码			项目名称	残疾人精准康复费用			
项目绩效模板							
资金用途	残疾人基本康复服务资金，用于为残疾人提供精准康复服务						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底
	0.00		0.00		50.00		100.00
绩效目标	目标 1	残疾人基本康复服务资金，用于为残疾人提供精准康复服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	为有需求的持证残疾人提供康复服务	根据上级文件要求,按标准为145人提供精准康复服务	=	145	人	残疾人动态更新系统任务数
	成本指标	康复成本	残疾人精准康复标准500元/人/年,145人,共72500元。	=	72500.00	元	残疾人精准康复标准
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	文字描述		2023年12月31日	项目时效
	质量指标	补助标准达标率	精准康复服务服务达标率	=	100.00	%	达标情况
	社会效益指标	服务残疾人覆盖	保障本辖区内残疾人享受各项政	=	100.00	%	覆盖率

		盖率	策				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	康复服务残疾人的满意度	>=	95.00	%	满意度调查
预算项目绩效信息表							
项目编码			项目名称	残疾人居家托养服务费用			
项目绩效模板							
资金用途	残疾人托养服务资金，用于智力、精神和重度肢体残疾人托养服务						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底
	0.00		0.00		50.00		100.00
绩效目标	目标 1	残疾人托养服务资金，用于智力、精神和重度肢体残疾人托养服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	残疾人托养服务	根据上级文件要求，按标准为8人提供居家托养服务	=	8	人	残疾人动态更新系统任务数
	成本指标	托养补助成本	托养服务标准1500元/人/年，8人，共12000元	=	12000.00	元	托养服务标准
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	文字描述		2023年12月31日	项目时效
	质量指标	补助标准达标率	托养服务达标率	=	100.00	%	达标情况
	社会效益指标	服务残疾人覆盖率	保障本辖区内残疾人享受各项政策	=	100.00	%	覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受托养服务的残疾人满意度	>=	95.00	%	满意度调查

预算项目绩效信息表

项目编码		项目名称	基本公共卫生服务区级资金				
项目绩效模板							
资金用途	用于开展国家基本公共卫生服务区级负担 20%部分资金						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	0%	0%	0%	100%			
绩效目标	目标 1	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，推进基本公共卫生服务项目开展					
	目标 2						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	服务人口数	基本公共卫生服务人口数	≥	18.20	万人	根据国家核定的公共卫生服务人口数
	成本指标	发放标准	根据绩效评价情况确定发放标准	≤	89.00	元/人/年	邢卫基层【2023】8号
	时效指标	公卫考核时间	公卫考核完成时间	=	12.00	月底	邢卫基层【2023】8号
	质量指标	公卫服务覆盖率	享受公共卫生服务人群覆盖率	=	100%		邢卫基层【2023】8号
效果指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高全区基本公共卫生服务	文字描述		提高	邢卫基层【2023】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全区收益对象满意度	≥	80	%	邢卫基层【2023】8号

预算项目绩效信息表

项目编码		项目名称	乡村卫生一体化村医养老保险				
项目绩效模板							
资金用途	对实施乡村卫生一体化村卫生室的 142 名村医办理职工养老保险						
资金支出计划 (累计	3月底	6月底	10月底	12月底			
	0%	0%	50%	100%			

进度%)							
绩效目标	目标 1	切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍					
	目标 2	规范医疗卫生服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	参保人数	乡村卫生一体化村卫生室村医参保人数	≥	142.00	人	实施乡村一体化村医人数确定
	成本指标	保险人均补助标准	保险，按照每人每月≤3726.65的缴费基数，财政负担 16%	≤	3726.65	元	经结合社保局确定缴费基数
	时效指标	办理及时率	保险办理及时率	=	100	%	根据邢卫【2019】41号文件
	质量指标	保险覆盖率	为一体化村医缴纳养老保险覆盖率	=	100	%	根据邢卫【2019】41号文件
效果指标	社会效益指标	体制完善率	建立和完善乡村卫生服务一体化管理机制	≤	100	%	邢开社联字【2019】23号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≤	100	%	邢开社联字【2019】23号

预算项目绩效信息表

项目编码				项目名称	孕妇无创、耳聋产前基因免费筛查			
项目绩效模板								
资金用途	用于开展孕妇无创耳聋产前基因免费筛查。							
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0.00		0.00		0.00		100.00	
绩效目标	目标 1	满足广大孕妇对无创耳聋筛查新技术服务需求。						
	目标 2	运用产前基因筛查新技术为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷防治服务，促进严重缺陷患儿早发现、早诊断、早干预，不断提高出生人口素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据	
				符	值	单位（文		

				号		字描述)	
产出指标	数量指标	补助人数	预计 2022 无创和耳聋产前基因免费筛查人数	≤	720.00	人	按照育龄妇女目标人数预计为 720 人参与检查
	成本指标	补助标准	孕妇无创和耳聋产前基因免费筛查补助标准	≤	590	元/人	邢卫妇幼[2023]1 号文)、(邢卫妇幼[2023]2 号文)
	时效指标	筛查及时率	对全区孕妇无创、耳聋产前基因筛查及时率	=	100	%	按照育龄妇女目标人数预计为 720 人参与检查
	质量指标	覆盖率	无创耳聋基因孕妇筛查覆盖率	≤	90	%	邢卫妇幼[2023]1 号文)、(邢卫妇幼[2023]2 号文)
效果指标	社会效益指标	出生人口素质提高	我区出生人口素质提高, 缺陷率降低	≤	80	%	邢卫妇幼[2023]1 号文)、(邢卫妇幼[2023]2 号文)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务人群满意度	≤	100	%	邢卫妇幼[2023]1 号文)、(邢卫妇幼[2023]2 号文)

预算项目绩效信息表

项目编码	项目名称		
	计划生育奖特扶金		
项目绩效模板			
资金用途	用于支付农村部分计划生育家庭奖励扶助和特别扶助金		
资金支	3 月底	6 月底	10 月底
			12 月底

出计划 (累计 进度%)	0.00	100.00	0.00	100.00			
绩效目 标	目标 1	做好农村计划生育家庭奖特扶工作，落实国家计生家庭奖励政策					
	目标 2	促进社会和谐发展					
一级指 标	二级指 标	三级指 标	绩效指标描述	指标值			指标值确定 依据
				符 号	值	单位(文 字描述)	
产出指 标	数量指 标	扶助人 数	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 人数	≤	555.00	人	截至目前， 摸排 2023 年 符合条件人 数为 555 人。
	成本指 标	特别扶 助补助 标准	农村部分计划生 育家庭特别扶助 金标准为：死亡 家庭：1040 元/ 月；伤残家庭每 人 760 元/月；手 术并发症 260 元/ 月。奖励扶助发 放标准，960 元/ 年	文 字 描 述		按标准发 放	财教 [2011]623 号，邢财社 [2022]101 号
	时效指 标	发放时 限	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 金发放时限	文 字 描 述		每半年一 次性拨付	符合政策农 村部分计划 生育家庭奖 励扶助对象 扶助金每半 年一次性发 放。
	质量指 标	政策落 实率	农村部分计划生 育家庭奖特扶政 策落实率	=	100.00	%	奖特扶政策 落实率 100%。
效果指 标	社会效 益指标	覆盖率	奖励扶助金发放 覆盖率	=	100.00	%	财教 [2011]623 号，邢财社 [2022]101 号
	可持续 影响指 标	工作成 效	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 金成果效益	文 字 描 述		长期	财教 [2011]623 号，邢财社 [2022]101 号
满意度	服务对	满意度	群众对此项工作	=	90.00	%	结合本地实

指标	象满意度指标		满意度				际，群众满意度应达到90%。
----	--------	--	-----	--	--	--	----------------

预算项目绩效信息表

项目编码			项目名称	计划生育救助公益金			
项目绩效模板							
资金用途	资金 3.14 万元，用于发放计划生育特别扶助对象一次性救助公益金及计生特殊家庭的城乡居民保险的个人缴费部分补助，常规体检及护工补贴保险等						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
	0.00	30.00	60.00	100.00			
绩效目标	目标 1	为进一步做好计划生育特别扶助工作，落实国家计生家庭特别扶助政策					
	目标 2	帮助计划生育特别扶助家庭（失独，伤残）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	支付人数	计划生育特别扶助人数	≤	18.00	人	截至目前，2023 年符合条件人数为 18 人。
	成本指标	补助标准	计生特殊家庭保险、体检及城乡居民医疗保险补助	≤	3.14	万元	冀人口发{2020}1 号
	时效指标	发放时限	计划生育救助公益金发放时限	文字描述		年底前完成	冀人口发{2020}1 号。
	质量指标	政策落实率	计划生育特别扶助政策落实率	=	100	%	冀人口发{2020}1 号
效果指标	社会效益指标	覆盖率	符合条件，纳入扶助范围覆盖率	=	100	%	冀人口发{2020}1 号
	可持续影响指标	工作成效	计划生育特别扶助成果效益	文字描述		长期	冀人口发{2020}1 号
满意度指标	服务对象满意	满意度	受扶助群众对此项工作满意度	≤	100	%	结合本地实际，群众满

	度指标						意度应达到100%。
--	-----	--	--	--	--	--	------------

预算项目绩效信息表

项目编码				项目名称	卫生院人员补助（东汪中心卫生院）		
项目绩效模板							
资金用途	申请资金 7.75 万元，我单位为差额编制事业单位，申请该项资金用于编制人员绩效工资、取暖费、社会保险、医疗保险及办公经费支出。						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	0.00	0.00	50.00	100.00			
绩效目标	目标 1	保障卫生院正常运转。					
	目标 2	为东汪辖区居民提供医疗服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	卫生院在职人数	单位在职人员数量	=	50	人	实际在编人数
	成本指标	年度考核合格率	年度考核合格率	≥	90	%	年度考核结果
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥	90	%	工资发放时效
	质量指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤	7.75	万元	差额编制补助标准
效果指标	经济效益指标	医疗服务成效	为居民提供医疗服务成效	文字描述		持续	持续服务
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	≥	90	%	满意度调查

预算项目绩效信息表

项目编码				项目名称	卫生院人员补助（王快镇卫生院）		
项目绩效模板							

资金用途	发放卫生院差额财政补助部分工资、保险、办公经费等人员性补助。						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底
	25.00		50.00		75.00		100.00
绩效目标	目标 1	1. 保障卫生院正常运转。					
	目标 2	2. 为王快镇辖区居民提供医疗服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	卫生院 在职人数	王快镇卫生院在职人员数量	=	25.00	人	实际在编人数
	成本指标	运转率	保障王快镇卫生院运转率	=	100.00	%	实际情况
	时效指标	工资发放及时率	王快镇卫生院人员工资发放及时率	=	100.00	%	差额编制补助标准
	质量指标	工资保险办公经费等补助成本	工资保险办公经费等补助成本	≤	179.64	万元	差额编制补助标准
效果指标	可持续影响指标	医疗服务成效	为居民提供医疗服务成效	文字描述		持续	持续服务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务人口满意度	文字描述		满意	满意度调查

预算项目绩效信息表

项目编码				项目名称	卫生院人员补助（留村镇卫生院）			
项目绩效模板								
资金用途	资金 1469100 元用于卫生院工资保险等人员性补助。							
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0.00		0.00		75.00		100.00	
绩效目标	目标 1	保障卫生院正常运转。						
	目标 2	为留村辖区居民提供医疗服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据	
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	卫生院在职人数	单位在职人员数量	=	22.00	人	实际在编人数	
	成本指标	年度考核合格率	年度考核合格率	≥	90.00	%	年度考核结果	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥	90.00	%	工资发放时效	
	质量指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤	146.91	万元	差额编制补助标准	
效果指标	可持续影响指标	医疗服务成效	为居民提供医疗服务成效	文字描述		持续	持续服务	
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	≥	90	%	满意度调查	

预算项目绩效信息表

项目编码				项目名称	卫生院人员补助（沙河城镇卫生院）			
项目绩效模板								
资金用途	1.56 万元主要用于卫生院人员工资、保险、补充绩效工资、年度考核奖及取暖费发放。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	

出计划 (累计 进度%)	0.00	0.00	50.00	100.00			
绩效目 标	目标 1	保障卫生院正常运转。					
	目标 2	为辖区居民提供医疗服务。					
一级指 标	二级指 标	三级指 标	绩效指标描述	指标值			指标值确定 依据
				符 号	值	单位(文 字描述)	
产出指 标	数量指 标	卫生院 在职在 编人数	卫生院在职在编 人数	=	12.00	人	在职在编人 数
	成本指 标	控制在 预算资 金内	控制在预算资金 内	≤	70.10	万元	差额编制补 助标准
	时效指 标	工资发 放及时 率	卫生院人员工资 发放及时率	≥	90.00	%	工资发放时 效
	质量指 标	年度考 核合格 率	年度考核合格率	≥	90.00	%	年度考核结 果
效果指 标	经济效 益指标						
	社会效 益指标	医疗服 务成效	为城乡居民提供 医疗服务	文 字 描 述		持续	持续服务
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90.00	%	满意度调查

预算项目绩效信息表

项目编 码		项目 名称	卫生院人员补助(火炬社区卫生服务中心)			
项目绩效模板						
资金用 途	资金 2.66 万元, 用于卫生院在职人员工资、保险等人员性补助。					
资金支 出计划 (累计 进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	0.00	0.00	50.00	100.00		
绩效目 标	目标 1	保障卫生院正常运转				
	目标 2	为火炬辖区居民提供医疗服务				
一级指	二级指	三级指	绩效指标描述	指标值	指标值确定	

标	标	标		符号	值	单位（文字描述）	依据
产出指标	数量指标	卫生院在职人数	单位在职人员数量	=	22.00	人	实际在编人数
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤	2.66	万元	差额编制补助标准
	时效指标	工资发放及时率	人员工资发放及时率	≥	90.00	%	工资发放时效
	质量指标	年度考核合格率	在职人员年度考核合格率	≥	90.00	%	年度考核结果
效果指标	可持续影响指标	医疗服务成效	为居民提供医疗服务成效	文字描述		持续服务	卫生院定额编制方案
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	≥	90.00	%	卫生院定额编制方案

预算项目绩效信息表

项目编码			项目名称	义务教育小学公用经费区级配套			
项目绩效模板							
资金用途	预算资金 225.04 万元，用于保证学校正常运转、教学业务与管理 and 后勤服务等方面支出。						
资金支出计划（累计进度%）	3月底	6月底	10月底	12月底			
	0.00	0.00	0.00	1.00			
绩效目标	目标 1	每生每年 84 元经费标准。					
	目标 2	用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出。					
	目标 3	办好人民满意的教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	小学学校数量	项目资金涉及小学学校数量	≥	46.00	所	根据邢财教[2023]23号文，按照每生每年 840
	数量指标	小学生人数	在校就读小学生总人数	≥	24300.00	人	

	数量指标	小学住宿生人数	在校住宿小学生总人数	\geq	6030.00	人	元、住宿的学生再增加300元配套公用经费，区级承担10%。
	成本指标	小学生人均经费标准	小学人均公用经费	\leq	84.00	元/人	
	成本指标	住宿生增加经费标准	对住宿生小学生每人增加经费标准	\leq	30.00	元/人	
	时效指标	资金支付及时性	在规定时间内及时支付义务教育小学公用经费		100.00	%	
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展的小学学校数量/总的小学学校数量		100.00	%	
	质量指标	住宿生增加经费覆盖率	增加有住宿生的学校数量/应该领取的住宿生的学校数量		100.00	%	
效果指标	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校小学生数/总小学生数		100.00	%	
	可持续影响指标	学生行为习惯的养成	改善教学环境使学生在不知不觉中接受影响，更好地促进学生身心健康发展。	\geq	96.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	小学生和家長满意。	\geq	96.00	%	

预算项目绩效信息表

项目编码				项目名称	义务教育中学公用经费区级配套			
项目绩效模板								
资金用途	预算资金 137.53 万元，用于保证学校正常运转、教学业务与管理和服务等方面支出。							
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0.00		0.00		0.00		1.00	
绩效目标	目标 1	每生每年 106 元经费标准。						

标	目标 2	用于学校全年正常运转，学校按序时进度支出。					
	目标 3	办好人民满意的教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	中学学校数量	项目资金涉及中学学校数量	≥	5.00	所	根据邢财教[2023]23号文，按照每生每年1060元、住宿的学生再增加300元配套公用经费。区级承担10%。
	数量指标	中学生人数	在校就读中学学生总人数	≥	10214.00	人	
	数量指标	住宿生人数	在校住宿中学学生总人数	≥	9312.00	人	
	成本指标	中学生人均经费标准	中学人均公用经费标准	≤	106.00	元/人	
	成本指标	住宿生增加人均经费标准	住宿生每生增加经费标准	≤	30.00	元/人	
	时效指标	资金支付及时性	在规定时间内及时支付义务教育中学公用经费		100.00	%	
	质量指标	学校正常运转率	教育教学有序开展中学学校数量/总的中学学校数量		100.00	%	
	质量指标	住宿生增加经费覆盖率	增加有住宿生的学校数量/应该领取的住宿生的学校		100.00	%	
效果指标	社会效益指标	九年义务教育普及率	实际在校中学生数/总中学生数		100.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	中学生和家長满意。	≥	96.00	%	

预算项目绩效信息表

项目编码		项目名称	教育补贴
项目绩效模板			
资金用途	预算资金 392.17 万元, 用于发放土地被占用的农民子女教育补贴		

资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	0	0	100%	100%			
绩效目标	目标 1	保障失地农民教育补贴按时足额发放到位。					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	发放人数	发放高中、幼儿教育补贴人数	≥	6083	人	教育补贴（邢台开管【2008】43号文
	数量指标	发放人数	发放高等教育补贴人数	≥	3181	人	
	数量指标	发放人数	发放中等职业教育补贴人数	≥	697	人	
	质量指标	覆盖率	实际领取教育补贴的人数/符合享受条件的人数	=	100	%	
	时效指标	发放时间	10月-12月	≥	10	月	
	成本指标	发放标准	高中、幼儿发放标准 200 元/人和 400 元/人	=	200 或 400	元	
	成本指标	发放标准	本科教育 500 元/人 专科教育 300 元/人	=	300 或 500	元	
	成本指标	发放标准	中等职业教育发放标准 150 元/人 -300 元/人	=	150 或 300	元	
效果指标	可持续性影响	确保享受教育	确保我区被征地农民子女享受到正常教育	=	100		
	社会效益指标	领取补贴比列	符合规定的失地农民子女领取补贴的比列	=	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受补贴的群众的满意度	>	98		

预算项目绩效信息表

项目编码		项目名称	东华路实验小学工程款(城建维护税、土地出让金计提教育支出)
------	--	------	-------------------------------

项目绩效模板							
资金用途	预算资金 1600 万元，用于东华路实验小学工程款						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
	0.00	0.00	30.00	100.00			
绩效目标	目标 1	确保东华路实验小学建设费和前期费用正常支付。					
	目标 2	根据审计结果支付工程款。					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	建设规模内容	东华路实验小学建设费和前期费用支付。	—	1.00	所	合同和审计报告
	成本指标	高质量完成任务	根据审计报告支付。	≡	1600.00	万元	
	时效指标	在规定时间内完成既定目标	按合同约定支付	≡	3.00	月	
	质量指标	安全规范施工	倡导文明安全施工	≡		100%	
效果指标	经济效益指标	无收益的政府投资项目	全日制公办小学	—	1.00	所	合同和审计报告
	社会效益指标	推动学校全方位发展	打造高素质教师队伍，全面提升学校影响力。	≡		100%	
	生态效益指标	浓郁的学术环境	高素质的教师和学生，营造风清气正的氛围。	≡		100%	
	可持续影响指标	就近入学	为片区内适龄儿童提供就近入学的便利条件。	≡		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	让学生和家長达到百分百满意。	≡	95.00	95%	相互宣传

预算项目绩效信息表

项目编码		项目名称	沙河城中学教学楼审计结束支付工程款（教育费附加）				
项目绩效模板							
资金用途	预算资金 660 万元，用于沙河城中学教学楼工程款						
资金支出计划 （累计进度%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
	0.00	0.00	30.00	100.00			
绩效目标	目标 1	确保东华路实验小学建设费和前期费用正常支付。					
	目标 2	根据审计结果支付工程款。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	建设规模内容	沙河城中学教学楼审计结束支付工程款	＝	1.00	所	合同和审计报告
	成本指标	安全规范施工	按照合同和审计报告，按时支付到位	≡	660.00	万元	
	时效指标	在规定时间内完成既定目标	完成教学楼审计	≡	3.00	月	
	质量指标	高质量完成任务	倡导文明安全施工	≡		100%	
效果指标	经济效益指标	无收益的政府投资项目	全日制公办中学	＝	1.00	所	合同和审计报告
	社会效益指标	推动学校全方位发展	打造高素质教师队伍，全面提升学校影响力。	≡		100%	
	生态效益指标	浓郁的学术环境	高素质的教师和学生，营造风清气正的氛围。	≡		100%	
	可持续影响指标	就近入学	为片区内适龄儿童提供就近入学的便利条件。	≡		100%	
满意度指标	服务对象满意	学生和家長满	让学生和家長达到百分百满意。	≡	95.00	95%	相互宣传

	度指标	意度				
--	-----	----	--	--	--	--

预算项目绩效信息表

项目编码				项目名称	劳务派遣教师费用		
项目绩效模板							
资金用途	预算资金 2025.14 万元，用于我区购买劳务派遣教师的服务费。						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
	21.00	48.30	72.20	100.00			
绩效目标	目标 1	严格按照合同执行，确保教师如期上岗。					
	目标 2	确保教师正常取得劳务报酬保障教学工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	招聘劳务派遣教师数量	招聘劳务派遣教师 301 名	≥	301	名	根据《中共邢台经济开发区党工委会议纪要》[2020]8 号，2020 年、2021 年共招聘劳务派遣幼儿教师 167 名；根据党工委会议纪要【2022】21 号)2022 年招聘 134 名中小学教师。
	成本指标	劳务派遣教师到岗率	实际到岗教师人数/应该到岗教师人数	%	100		
	时效指标	工资发放期间	2023 年 1 月-12 月工资发放	%	100		
	质量指标	工资发放标准	劳务派遣教师工资和四险初中教师每人每月 7922.1 元	≥	7922.1	元	
	质量指标	工资发放标准	劳务派遣教师工资和四险幼儿教师每人每月 3859.12 元	≥	3859.12	元	
效果指标	社会效益指标	补充教师队伍	确保中小学幼儿园的教育教学工作正常进行	≥	98		
满意度指标	服务对象满意	幼儿和家长满	服务对象对此项工作的满意度	≥	98		

	度指标	意度				
--	-----	----	--	--	--	--

预算项目绩效信息表

项目编 码			项目 名称	幼儿保教费			
项目绩效模板							
资金用 途	预算资金 538 万元，用于幼儿园教职工工资、维修修缮、幼儿园运转等支出。						
资金支 出计划 (累计 进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
	0.00	0.37	0.50	1.00			
绩效目 标	目标 1	普及学前教育，维持正常运转。					
	目标 2	保障幼儿园办公支出。					
	目标 3	办好人民满意的教育。					
一级指 标	二级指 标	三级指 标	绩效指标描述	指标值			指标值确定 依据
				符 号	值	单位(文 字描述)	
产出指 标	数量指 标	公办园 数量	保障我区 42 所幼 儿园的办公支出	≥	42	所	邢发改服务 价格(2020) 191 号文,公 办幼儿园收 费标准。
	数量指 标	幼儿人 数	在园人数 3623 人	≥	3623	人	
	质量指 标	幼儿园 正常运 转率	幼儿园教育教 学有序开展的天 数 / 总天数	=	100	%	
	时效指 标	保教费 收支期 间	3、9 月份收, 4-12 月支出	=	100	%	
	成本指 标	人均标 准	人均标准约 2251 元每年	≥	2251	元/人	
效果指 标	社会效 益指标	学前教 育普及 率	实际适龄幼儿数 / 适龄幼儿数	≥	96	%	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	幼儿和家长满意	≥	96	%	

预算项目绩效信息表

项目编 码		项目 名称	中小学报名系统维护服务费用和系统等保测 评费用
----------	--	----------	----------------------------

项目绩效模板							
资金用途	预算资金 11.10 万元，用于中小学报名系统维护服务和系统等保测评						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
	0.00	0.50	1.00	1.00			
绩效目标	目标 1	维护系统，保证系统正常运行					
	目标 2	进行系统等保测评，保障系统安全运行					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	中小学报名系统等保测评次数	按照保密工作要求，需要对报名系统进行等保测评的次数	≥	1.00	次	
	成本指标	测评费标准	一次大约 6.3 万元	≤	6.30	万元	
	成本指标	购买费标准	每年服务费用 2.4 万元	≤	2.40	年/万元	
	时效指标	系统维护服务有效时间	2022 年度和 2023 年度服务费用	≥	2.00	年	
	时效指标	系统故障维修及时率	系统故障维修及时情况	≥	98.00	%	
	质量指标	招生报名系统等保合格率	招生报名系统等保测评合格情况		100.00	%	
效果指标	社会效益指标	提高工作效率	方便家长办理报名手续		100.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	所有使用招生报名家长对系统满意度	≥	96.00	%	

预算项目绩效信息表

项目编码		项目名称	PPP 项目与龙元结算资金（教育费附加税）
项目绩效模板			

资金用途	预算资金 630 万元，用于 PPP 项目与龙元公司结算费用。						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	0.00		0.00		30.00		100.00
绩效目标	目标 1	完成与龙元公司资金结算。					
	目标 2	根据审计结果支付剩余资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	建设规模内容	建设小学 6 规 36 班，中学 8 规 24 班	＝	2.00	所	结算报告和可行性研究报告批复
	成本指标	高质量完成任务	按照合同和施工图，高标准施工。	≡	630.00	万元	
	时效指标	在规定时间内完成既定目标	确保 PPP 项目各项前期费用支付到位	≡	3.00	月	
	质量指标	手续合规合法	按规定程序支付相应资金。	≡		100%	
效果指标	经济效益指标	无收益的政府投资项目	全部为政府投资的无收益性项目	＝	2.00	所	结算报告和可行性研究报告批复
	社会效益指标	极高的社会信誉度	全面提升学校影响力和口碑	≡		100%	
	生态效益指标	营造高品质生态环境圈。	高素质学生塑造良好的生活习惯，潜移默化互相激励。	≡		100%	
	可持续影响指标	百年大计，教育为本。	为适龄学生创造一个高标准、配套设施全面的校园环境	≡		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	让学生和家長达到百分百满意。	≡	95.00	95%	与群众座谈

预算项目绩效信息表

项目编码		项目名称	学校建设项目前期费用（教育费附加）				
项目绩效模板							
资金用途	预算资金 50 万元，用于学校建设项目前期费用。						
资金支出计划 （累计进度%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
	0.00	0.00	30.00	100.00			
绩效目标	目标 1	用于校舍提升项目的前期费用					
	目标 2	用于支付政府投资的学校建设项目前期费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	建设规模内容	用于校舍提升项目和新建学校的前期	≧	4.00	所	合同和审计报告
	成本指标	合规合法	按规定程序支付相应资金。	≧	50.00	万元	
	时效指标	在规定时间内完成既定目标	保证新建项目等各项资金顺利支付	≧	3.00	月	
	质量指标	高质量完成任务手续	按照合同和施工图，高标准施工。	≧		100%	
效果指标	经济效益指标	无收益的政府投资项目	全部为政府投资的无收益性项目	≧	4.00	所	合同和审计报告
	社会效益指标	极高的社会信誉度	全面提升学校影响力和口碑	≧		100%	
	生态效益指标	营造高品质生态环境。	高素质学生塑造良好的生活习惯，潜移默化互相激励。	≧		100%	
	可持续影响指标	百年大计，教育为本。	为适龄学生创造一个高标准、配套设施全面的校园环境	≧		100%	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生和 家长满 意度	让学生和家长达到百分百满意。	≤	95.00	95%	相互宣传
-------	-----------	------------------	----------------	---	-------	-----	------

预算项目绩效信息表

项目编码				项目名称	养老智慧信息平台软件费		
项目绩效模板							
资金用途	支付养老智慧信息平台系统服务费、安装费、维护费用。						
资金支出计划 (累计 进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底
	0.00				80.00		100.00
绩效目标	目标1	三级养老服务网络全运营，不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求。					
	目标2						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	智慧平台系统数量	1个智慧平台系统	=	1	个	邢台市人民政府办公室印发关于落实《加快建设京畿福地、老有颐养的乐享河北行动方案(2023-2027年)》实施方案的通知邢政办字〔2023〕24号
	成本指标	智慧平台系统通过验收成本	成本不高于19万	≤	19.00	万元	
	时效指标	系统投入时间	系统及时投入使用	≥	85	%	
	质量指标	智慧平台系统验收合格	系统验收合格率	=	100.00	%	
效果指标	社会效益指标	坚持需求导向	满足城乡老年人家庭的居家养老需求。	文字描述		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	

预算项目绩效信息表

项目编码		项目名称	扶贫档案资料整理移交费用				
项目绩效模板							
资金用途	按照《河北省档案局 河北省扶贫开发办公室关于全力做好脱贫攻坚档案归档移交有关工作的通知》要求，全力做好脱贫攻坚档案归档移交工作，需通过购买服务方式委托第三方专业机构开展档案整理工作。						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	0.00	0.00	100.00	0.00			
绩效目标	目标1	1. 做好扶贫档案整理工作					
	目标2	2. 做好扶贫档案移交工作					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	扶贫档案数量	扶贫档案文书整理数量	=	31238.00	件	根据实际情况
	数量指标	组卷整理	扶贫档案组卷整理268卷数量	=	2270.00	件	根据实际情况
	数量指标	电子档文书目录	电子档文书目录数量	=	33508.00	条	根据实际情况
	数量指标	扫描录入	扫描录入数量	=	126079.00	页	根据实际情况
	成本指标	扶贫档案整理价格	扶贫档案文书整理每件4.5元，组卷整理每件4.5元，电子文书目录每条0.5元，扫描录入每页0.3元。	=	205363.70	元	根据实际情况
	时效指标	扶贫档案及时移交档案馆	扶贫档案及时移交档案馆	=	100.00	%	根据实际情况
	质量指标	扶贫档案整理符合要求	符合档案资料整理要求	=	100.00	%	根据实际情况
效果指标	社会效益指标	扶贫档案妥善保存，方便相关部门后续查阅	扶贫档案妥善保存，方便相关部门后续查阅	=	100.00	%	根据实际情况

		便相关部门后 续查阅					
满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意率	工作人员满意度	≥	95.00	%	根据实际情况

预算项目绩效信息表

项目编 码			项目 名称	农村特困供养人员供养资金			
项目绩效模板			30万元				
资金用 途	用于保障农村特困供养人员基本生活。						
资金支 出计划 (累计 进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底
					50.00		100.00
绩效目 标	目标 1	及时足额拨付，确保农村特困供养人员基本生活。					
	目标 2						
一级指 标	二级指 标	三级指 标	绩效指标描述	指标值			指标值确定 依据
				符 号	值	单位(文 字描述)	
产出指 标	数量指 标	特困供 养人数	目前我区农村特 困供养人员 332 人，其中是能半 失能人员 58 人。	≥	330	人	《关于调整 2023 年全市 城乡低保保 障标准的通 知》（邢民 【2023】19 号）
	成本指 标	农村特 困救助 标准，失 能护理 补贴标 准	我区农村特困从 2023 年 7 月 1 日 起，调整为 7800 元/年。目前我区 农村特困 332 人， 需要资金 332 人 ×650 元/月×4 个月=863200 元； 失能半失能人员 约 60 人，护理费 约需 7.2 万。存 在资金缺口 30 万 元		文字描述	按标准执 行	
	时效指 标	资金及 时拨付	按月拨付	=	100	%	

		率					
	质量指标	应保尽保率	符合条件的对象纳入比例，	=	100	%	
效果指标	经济效益指标	生活水平保障率	保障农村特困人员生活水平		文字描述	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	救助对象满意度	≥	95.00	%	

预算项目绩效信息表

项目编码				项目名称	农村低保资金		
项目绩效模板				20万元			
资金用途	用于保障困难群众基本生活。						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底
					50.00		100.00
绩效目标	目标1	及时足额拨付，确保农村低保对象基本生活。					
	目标2						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	农村低保人数	目前我区农村低保对象4707人，预计9-12月份新增100人。	≥	4707人	目前我区农村低保对象4707人，预计9-12月份，新增农村低保对象100人。	《关于调整2023年全市城乡低保保障标准的通知》(邢民【2023】19号)
	成本指标	农村低保保障标准	我区农村低保保障从2023年7月1日起，调整为6000元/年。		文字描述	按标准执行	《关于调整2023年全市城乡低保保障标准的通知》(邢民【2023】19号)
	时效指标	资金及时拨付	按月拨付	=	=100.00%	100%	

		率					号)
	质量指标	应保尽保率	符合条件的对象纳入比例		文字描述	从2023年7月1日起,按照新标准执行。目前我区特困供养人员4707人,每月需要资金月225万元。	
效果指标	经济效益指标	生活水平保障率	保障农村低保人员生活水平		文字描述	逐步提升。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	救助对象满意度	≥	95.00	%	

预算项目绩效信息表

项目编码			项目名称	优抚资金			
项目绩效模板							
资金用途	用于优抚对象发放生活补助,抚恤金。						
资金支出计划(累计进度%)	3月底		6月底	10月底		12月底	
	0.00		0.00	0.00		100.00	
绩效目标	目标1	用于优抚对象发放生活补助,抚恤金。					
	目标2						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	1600人	≥	1600	人	《关于调整部分优抚对象等人员抚

						恤和生活补助标准的 通知》冀 退役军人厅发 【2022】 21号
成本指标	补助标准达标率	补助标准达标率	=	100	%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的 通知》冀 退役军人厅发 【2022】 21号
时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	按月发放	=	100	%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的 通知》冀 退役军人厅发 【2022】 21号
质量指标	优抚对象抚恤补助标准	带病回乡每人每月81	文字描述		按标准执行	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的 通知》冀 退役军

			0元，60退每册一年义务兵役每人每月45元。老复员每人每月约1695元。			人厅发【2022】21号
效果指标	经济效益指标	保障促进社会和谐	保障促进社会和谐	文字描述	长期	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的

							通知》冀 退役军人 人厅发 【2022】 21号
	社会效益 指标						
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	满 意 人 数 占 总 人 数 的 比 例	≥	95.00	%	《关于 调整部 分优抚 对象等 人员抚 恤和生 活补助 标准的 通知》冀 退役军 人厅发 【2022】 21号

预算项目绩效信息表

项目 编码	项目 名称 优抚医疗			
项目绩效模板				
资金 用途	用于保障优抚对象医疗待遇。			
资金 支出 计划 (累 计进 度%)	3月底	6 月 底	10月底	12月底
	0.00	0 . 0 0	0.00	100.00
绩效	目标 1	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费进行补助，有效		

目标		帮助解决优抚对象医疗难问题。					
	目标 2						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数，参试人员体检人数	0 ≥	610	人		《优抚对象医疗保障办法》退役军人部发【2022】49号

			诊 费 5 5 0 人 。			
时效指标	优抚对象医疗补助及时 拨付率	=	一 年 开 展 两 次 医 疗 补 助 ， 及 时 将 补 助 资 金 拨 付 个 人 。一 年 一 次 体 检	100	%	《优抚 对象医 疗保障 办法》退 役军人 部发 【2022】 50号
质量指标	补助标准达标率	=	补 助 标 准 达 标 率	100	%	《优抚 对象医 疗保障 办法》退 役军人 部发 【2022】 51号

	成本指标	优抚对象医疗补助标准	文字描述 对一至六级残疾军人补助标准：医保报销后，个人自付部分实报实销。7-10级：住院票据医保报		按标准执行	《优抚对象医疗保障办法》退役军人部发【2022】52号
--	------	------------	--	--	-------	-----------------------------

			销后，个人自付的40%不超过6000元。三属、老复员军人住院票据医保报销后，个人自付的60				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>% 不超 1 0 0 0 0 元。 带病回 乡： 住院票 据医 保报 销后 ，个 人自 付的 3 0 % 不 超 6 0 0 0 元。 参 战涉</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			核 人 员 ： 住 院 票 据 医 保 报 销 后 ， 个 人 自 付 的 2 5 % 不 超 6 0 0 0 元 。 以 上 人 员 的 门 诊 费 按 不 低 于 其 每				
--	--	--	--	--	--	--	--

			月抚恤金、生活补助的100%给予补助。			
效果指标	经济效益指标	优抚对象生活保障率	生活情况得到有效改善。 ≥	100.00	%	《优抚对象医疗保障办法》退役军人部发【2022】53号
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意人数占 ≥	95.00	%	《优抚对象医疗保障办法》退役军人部发【2022】57号

			总人数的比例			

预算项目绩效信息表

项目编码			项目名称	现役军人奖励经费			
项目绩效模板							
资金用途	用于奖励现役军人奖励						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	0.00	0.00	0.00	100.00			
绩效目标	目标1	进一步做好新形势下士兵优抚和拥军优属工作，激发广大部队官兵安心服役、建功军营的政治热情，营造拥军优属良好氛围。					
	目标2						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	获喜报人数	已按 时 发 放 的 奖 励 数 / 全	≥	70	人	根据往年测算

			部 应 完 成 发 放 的 工 作 数 * 1 0 0 0 %			
质量指 标	退役军人喜报奖励发放 率	实 =	际 发 放 现 役 军 人 奖 励 资 金 / 应 发 放 现 役 军 人 奖 励 资 金 * 1 0 0 0 %	100	%	邢开管 字 【2018】 141号

时效指标	现役军人奖励资金发放及时率	已按时发放的奖励数 / 全部应完成发放的工作数 * 100 %	100	%	邢开管字【2018】141号
成本指标	中央军委授予荣誉称号	荣获中央军委授予荣誉称号奖励	10000	元/人	邢开管字【2018】141号
成本指标	战区或各军兵种授予荣誉称号	荣获战区	8000	元/人	邢开管字【2018】141号

			或各军兵种授予荣誉称号奖励			
成本指标	荣立一等功	荣立一等功奖励	≤	6000	元/人	邢开管字【2018】141号
成本指标	荣立二等功	荣立二等功奖励	≤	3000	元/人	邢开管字【2018】141号
成本指标	荣立三等功	荣立三等功奖励	≤	1500	元/人	邢开管字【2018】141号
成本指标	优秀士兵	评为优秀士兵者奖励	≤	800	元/人	邢开管字【2018】141号

效果 指标	社会效益 指标	获奖现役军人增长率	≥	10	%	邢开管 字 【2018】 141号
	社会效益 指标		今年 获奖 现役 军人 人数 - 去 年 获 奖 现 役 军 人 人 数) / 去 年 获 奖 现 役 军 人 人 数 * 1 0 0 %			
	生态效益 指标					
	可持续影					

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	受奖励人员满意人数占总人数的比例	≥	95.00	%	邢开管字【2018】141号

预算项目绩效信息表

项目编码	项目名称 重点优抚对象及企业军转干部年度体检费用					
项目绩效模板						
资金用途	用于重点优抚对象及企业军转干部年度体检					
资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	0.00	0.00	0.00	100.00		
绩效目标	目标1	确保重点优抚对象的身体状况得到及时关注和治理。				
	目标2					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			符号	值	单位 (文字描述)	

			进				
产出 指标	数量指 标	享受医疗待遇优抚对象 人数，参试人员体检	2023年根据实际情 况进行体检，重点优 抚对象520人。企业 军转1人。	≥	521	人	河北省民政厅《关于 着力改善发展环境进 一步加强优抚对象医 疗保障服务体系建设的 意见》
	时效指 标	及时率		=	100	%	河北省民政厅《关于 着力改善发展环境进 一步加强优抚对象医

	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	疗保障服务体系建设的意见》 河北省民政厅《关于着力改善发展环境进一步加强优抚对象医疗保障服务体系建设的意见》
		优抚对象医疗补助标准	≤		300元/人	
	成本指标	300元/人				
效果指标	经济效益指标	优抚对象生活保障率	≥	100	%	河北省民政厅《关于着力改善发展环境进一步加强优抚对象医疗保障服务体系建设的意见》
	社会效益					

	指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意人数 ≥ 总人数的比例	95	%	河北省民政厅《关于着力改善发展环境进一步加强优抚对象医疗保障服务体系建设的意见》

预算项目绩效信息表

项目编码	2		项目名称	邢台经济开发区龙兴学校资金			
项目绩效模板			3355.8 万元				
资金用途	预算资金 3355.8 万元，用于龙兴学校租赁费。						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
	0.00		0.00	0.00	100.00		
绩效目标	目标 1	增加学位，改善办学条件。					
	目标 2	确保龙兴学校租赁费按时支付。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	租赁年限	按照租赁	—	15.00	年	合同

			协议执行				
	成本指标	资金投入	按照租赁协议执行	≅	3355.800	年/万元	
	时效指标	在规定时间内完成既定目标	按合同约定支付	≅	30.00	日	
	质量指标	完成情况	倡导文明安全施工	≅		100%	
效果指标	经济效益指标	无收益的政府投资项目	全日制公办学校	—	1.00	所	合同
	社会效益指标	推动学校全方位发展	打造高素质教师队伍，全面提升学校影响力。	≅		100%	
	生态效益指标	浓郁的学术环境	高素质的教师和学生，营造风清气正的氛围。	≅		100%	
	可持续影响指标	就近入学	为片区内适龄儿童创造一个高标准、全面的校园环境。	≅		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	让学生和家長达到百分百满意。	≅	95.00	95%	相互宣传

预算项目绩效信息表

项目编码		项目名称	荣庄拆迁子女购买学位经费		
项目绩效模板					
资金用途	预算资金 12.8 万元，用于购买荣庄拆迁子女学位经费。				
资金支出计划（累计进度%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00	0.00	100.00	100.00	
绩效目标	目标 1	购买学位，保障荣庄村拆迁子女就近入学。			

	目标 2	满足荣庄村拆迁户就学需要，确保中钢邢机项目建设顺利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	购买学位数量	小学 8 人	≥	8	人	实际需购买学位人数
	成本指标	资金成本	小学学位购买标准	≤	1.6	人/万元	实际每人需购买金额
	时效指标	入学及时率	荣庄村拆迁户子女及时入学情况	文字描述		9 月 5 日后入学率 100%	邢开社呈【2022】64 号
	质量指标	就近入学	确保荣庄村拆迁子女就近入学	≥	100	就近入学率	邢开社呈【2022】64 号
效果指标	社会效益指标	荣庄村拆迁户子女中小学入学率	荣庄村拆迁户子女中小学实际入学人数/应入学人数	≥	96	%	覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	荣庄村 8 个拆迁户满意度	≥	95	%	满意度调查

预算项目绩效信息表

项目编码	1		项目名称	邢台经济开发区留村中学资金			
项目绩效模板			1913.54 万元				
资金用途	预算资金 1913.538 万元，用于留村中学租赁费						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	0.00		0.00		0.00		100.00
绩效目标	目标 1		增加学位，改善办学条件。				
	目标 2		确保留村中学租赁费按时支付。				
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
				符号	值	单位（文字描述）	

产出指标	数量指标	租赁年限	按照租赁协议执行	＝	15.00	年	合同
	成本指标	资金投入	按照租赁协议执行	≦	1913.538	年/万元	
	时效指标	在规定时间内完成既定目标	按合同约定支付	≦	30.00	日	
	质量指标	完成情况	倡导文明安全施工	≦		100%	
效果指标	经济效益指标	无收益的政府投资项目	全日制公办学校	＝	1.00	所	合同
	社会效益指标	推动学校全方位发展	打造高素质教师队伍，全面提升学校影响力。	≦		100%	
	生态效益指标	浓郁的学术环境	高素质的教师和学生，营造风清气正的氛围。	≦		100%	
	可持续影响指标	就近入学	为片区内适龄儿童创造一个高标准、全面的校园环境。	≦		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	让学生和家长达到百分百满意。	≦	95.00	95%	相互宣传