2026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 2
部门预算收入总表 4
部门预算支出总表 14
部门预算财政拨款收支总表 24
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 27
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 33
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 34
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 35
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 36

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 37
二、部门预算安排的总体情况 38
三、机关运行经费安排情况 39

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 39
五、部门整体绩效目标 39
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 44
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 45
八、政府采购预算情况 270
九、国有资产信息 270
十、名词解释 271
十一、其他需要说明的事项 272

第二部分　部门所属单位预算

一、石家庄经济技术开发区社会发展局收支预算 274
二、石家庄市藁城区岗上中心卫生院收支预算 497

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8055.02	一、一般公共服务支出	378.33
2	二、政府性基金预算拨款收入	120.84	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	138.80
5	五、单位资金	1130.85	五、教育支出	848.36
6			六、科学技术支出	50.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	29.50
8			八、社会保障和就业支出	2809.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2795.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1489.34
13			十三、农林水支出	589.21
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	

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	120.10
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	15.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	43.00
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**	**9306.71**	**本年支出合计**	**9306.71**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**9306.71**	**支出总计**	**9306.71**

部门预算收入总表

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9306.71	9306.71	8175.86			1130.85				
2	201	一般公共服务支出	378.33	378.33	376.90			1.43				
3	20132	组织事务	1.43	1.43				1.43				
4	2013201	行政运行	1.43	1.43				1.43				
5	20134	统战事务	38.50	38.50	38.50							
6	2013402	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00							
7	2013404	宗教事务	22.50	22.50	22.50							
8	2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00	1.00							
9	20136	其他共产党事务支出	220.00	220.00	220.00							
10	2013699	其他共产党事务支出	220.00	220.00	220.00							
11	20139	社会工作事务	18.40	18.40	18.40							
12	2013904	专项业务	18.40	18.40	18.40							
13	20140	信访事务	100.00	100.00	100.00							

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2014004	信访业务	100.00	100.00	100.00							
15	204	公共安全支出	138.80	138.80	138.80							
16	20406	司法	138.80	138.80	138.80							
17	2040602	一般行政管理事务	90.20	90.20	90.20							
18	2040605	普法宣传	4.00	4.00	4.00							
19	2040606	律师管理	5.00	5.00	5.00							
20	2040610	社区矫正	7.52	7.52	7.52							
21	2040613	信息化建设	13.08	13.08	13.08							
22	2040699	其他司法支出	19.00	19.00	19.00							
23	205	教育支出	848.36	848.36	848.36							
24	20502	普通教育	848.36	848.36	848.36							
25	2050201	学前教育	448.12	448.12	448.12							
26	2050202	小学教育	265.24	265.24	265.24							
27	205020	初中教育	135.00	135.00	135.00							

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3											
28	206	科学技术支出	50.00	50.00	50.00							
29	20604	技术研究与开发	50.00	50.00	50.00							
30	2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	50.00							
31	207	文化旅游体育与传媒支出	29.50	29.50	29.50							
32	20701	文化和旅游	3.50	3.50	3.50							
33	2070109	群众文化	3.00	3.00	3.00							
34	2070111	文化创作与保护	0.50	0.50	0.50							
35	20702	文物	1.00	1.00	1.00							
36	2070299	其他文物支出	1.00	1.00	1.00							
37	20703	体育	10.00	10.00	10.00							
38	2070308	群众体育	10.00	10.00	10.00							
39	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00							

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00							
41	208	社会保障和就业支出	2809.80	2809.80	2809.80							
42	20802	民政管理事务	554.41	554.41	554.41							
43	2080201	行政运行	259.71	259.71	259.71							
44	2080299	其他民政管理事务支出	294.70	294.70	294.70							
45	20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	32.22							
46	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	32.22							
47	20808	抚恤	890.20	890.20	890.20							
48	2080802	伤残抚恤	500.50	500.50	500.50							
49	2080805	义务兵优待	216.80	216.80	216.80							
50	2080899	其他优抚支出	172.90	172.90	172.90							
51	20809	退役安置	699.90	699.90	699.90							

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2080901	退役士兵安置	650.47	650.47	650.47							
53	2080904	退役士兵管理教育	1.00	1.00	1.00							
54	2080905	军队转业干部安置	14.00	14.00	14.00							
55	2080999	其他退役安置支出	34.43	34.43	34.43							
56	20810	社会福利	203.42	203.42	203.42							
57	2081001	儿童福利	15.61	15.61	15.61							
58	2081002	老年福利	149.81	149.81	149.81							
59	2081004	殡葬	35.00	35.00	35.00							
60	2081006	养老服务	3.00	3.00	3.00							
61	20811	残疾人事业	199.56	199.56	199.56							
62	2081102	一般行政管理事务	16.77	16.77	16.77							
63	2081104	残疾人康复	25.75	25.75	25.75							
64	208110	残疾人就业	8.00	8.00	8.00							

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5											
65	2081107	残疾人生活和护理补贴	105.13	105.13	105.13							
66	2081199	其他残疾人事业支出	43.90	43.90	43.90							
67	20819	最低生活保障	183.60	183.60	183.60							
68	2081902	农村最低生活保障金支出	183.60	183.60	183.60							
69	20820	临时救助	9.15	9.15	9.15							
70	2082001	临时救助支出	7.15	7.15	7.15							
71	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00	2.00							
72	20821	特困人员救助供养	33.54	33.54	33.54							
73	2082102	农村特困人员救助供养支出	33.54	33.54	33.54							
74	20828	退役军人管理事务	3.80	3.80	3.80							
75	2082802	一般行政管理事务	2.80	2.80	2.80							
76	2082804	拥军优属	1.00	1.00	1.00							

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	210	卫生健康支出	2795.27	2795.27	1720.73			1074.54				
78	21003	基层医疗卫生机构	1338.02	1338.02	295.11			1042.91				
79	2100302	乡镇卫生院	1251.63	1251.63	208.72			1042.91				
80	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.39	86.39	86.39							
81	21004	公共卫生	672.82	672.82	672.82							
82	2100401	疾病预防控制机构	4.14	4.14	4.14							
83	2100403	妇幼保健机构	30.00	30.00	30.00							
84	2100408	基本公共卫生服务	628.29	628.29	628.29							
85	2100409	重大公共卫生服务	0.39	0.39	0.39							
86	2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	10.00							
87	21007	计划生育事务	223.02	223.02	223.02							
88	2100716	计划生育机构	1.35	1.35	1.35							
89	2100717	计划生育服务	107.10	107.10	107.10							

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2100799	其他计划生育事务支出	114.57	114.57	114.57							
91	21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	16.24			31.63				
92	2101101	行政单位医疗	47.87	47.87	16.24			31.63				
93	21014	优抚对象医疗	87.48	87.48	87.48							
94	2101401	优抚对象医疗补助	87.48	87.48	87.48							
95	21019	育幼服务	426.07	426.07	426.07							
96	2101902	育儿补贴	426.07	426.07	426.07							
97	212	城乡社区支出	1489.34	1489.34	1489.34							
98	21201	城乡社区管理事务	111.50	111.50	111.50							
99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.50	111.50	111.50							
100	21203	城乡社区公共设施	1300.00	1300.00	1300.00							
101	2120303	小城镇基础设施建设	1300.00	1300.00	1300.00							
102	21208	国有土地使用权出让收入安	77.84	77.84	77.84							

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
103	2120814	农业生产发展支出	60.84	60.84	60.84							
104	2120816	农业农村生态环境支出	17.00	17.00	17.00							
105	213	农林水支出	589.21	589.21	589.21							
106	21301	农业农村	584.91	584.91	584.91							
107	2130102	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
108	2130108	病虫害控制	16.47	16.47	16.47							
109	2130109	农产品质量安全	1.00	1.00	1.00							
110	2130119	防灾救灾	11.81	11.81	11.81							
111	2130120	稳定农民收入补贴	214.00	214.00	214.00							
112	2130122	农业生产发展	19.33	19.33	19.33							
113	2130124	农村合作经济	0.30	0.30	0.30							
114	2130126	农村社会事业	320.00	320.00	320.00							

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.30	4.30	4.30							
116	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.30	4.30	4.30							
117	221	住房保障支出	120.10	120.10	65.22			54.88				
118	22102	住房改革支出	120.10	120.10	65.22			54.88				
119	2210201	住房公积金	120.10	120.10	65.22			54.88				
120	224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	15.00							
121	22401	应急管理事务	15.00	15.00	15.00							
122	2240106	安全监管	15.00	15.00	15.00							
123	229	其他支出	43.00	43.00	43.00							
124	22960	彩票公益金安排的支出	43.00	43.00	43.00							
125	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.00	43.00	43.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9306.71	1003.24	8303.47			
2	201	一般公共服务支出	378.33	1.43	376.90			
3	20132	组织事务	1.43	1.43				
4	2013201	行政运行	1.43	1.43				
5	20134	统战事务	38.50		38.50			
6	2013402	一般行政管理事务	15.00		15.00			
7	2013404	宗教事务	22.50		22.50			
8	2013499	其他统战事务支出	1.00		1.00			
9	20136	其他共产党事务支出	220.00		220.00			
10	2013699	其他共产党事务支出	220.00		220.00			
11	20139	社会工作事务	18.40		18.40			
12	2013904	专项业务	18.40		18.40			
13	20140	信访事务	100.00		100.00			
14	201400	信访业务	100.00		100.00			

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
15	204	公共安全支出	138.80		138.80			
16	20406	司法	138.80		138.80			
17	2040602	一般行政管理事务	90.20		90.20			
18	2040605	普法宣传	4.00		4.00			
19	2040606	律师管理	5.00		5.00			
20	2040610	社区矫正	7.52		7.52			
21	2040613	信息化建设	13.08		13.08			
22	2040699	其他司法支出	19.00		19.00			
23	205	教育支出	848.36		848.36			
24	20502	普通教育	848.36		848.36			
25	2050201	学前教育	448.12		448.12			
26	2050202	小学教育	265.24		265.24			
27	2050203	初中教育	135.00		135.00			

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	206	科学技术支出	50.00		50.00			
29	20604	技术研究与开发	50.00		50.00			
30	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
31	207	文化旅游体育与传媒支出	29.50		29.50			
32	20701	文化和旅游	3.50		3.50			
33	2070109	群众文化	3.00		3.00			
34	2070111	文化创作与保护	0.50		0.50			
35	20702	文物	1.00		1.00			
36	2070299	其他文物支出	1.00		1.00			
37	20703	体育	10.00		10.00			
38	2070308	群众体育	10.00		10.00			
39	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
40	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
41	208	社会保障和就业支出	2809.80	291.93	2517.87			
42	20802	民政管理事务	554.41	259.71	294.70			

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
43	2080201	行政运行	259.71	259.71				
44	2080299	其他民政管理事务支出	294.70		294.70			
45	20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22				
46	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22				
47	20808	抚恤	890.20		890.20			
48	2080802	伤残抚恤	500.50		500.50			
49	2080805	义务兵优待	216.80		216.80			
50	2080899	其他优抚支出	172.90		172.90			
51	20809	退役安置	699.90		699.90			
52	2080901	退役士兵安置	650.47		650.47			
53	2080904	退役士兵管理教育	1.00		1.00			
54	2080905	军队转业干部安置	14.00		14.00			
55	2080999	其他退役安置支出	34.43		34.43			

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
56	20810	社会福利	203.42		203.42			
57	2081001	儿童福利	15.61		15.61			
58	2081002	老年福利	149.81		149.81			
59	2081004	殡葬	35.00		35.00			
60	2081006	养老服务	3.00		3.00			
61	20811	残疾人事业	199.56		199.56			
62	2081102	一般行政管理事务	16.77		16.77			
63	2081104	残疾人康复	25.75		25.75			
64	2081105	残疾人就业	8.00		8.00			
65	2081107	残疾人生活和护理补贴	105.13		105.13			
66	2081199	其他残疾人事业支出	43.90		43.90			
67	20819	最低生活保障	183.60		183.60			
68	2081902	农村最低生活保障金支出	183.60		183.60			

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
69	20820	临时救助	9.15		9.15			
70	2082001	临时救助支出	7.15		7.15			
71	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00			
72	20821	特困人员救助供养	33.54		33.54			
73	2082102	农村特困人员救助供养支出	33.54		33.54			
74	20828	退役军人管理事务	3.80		3.80			
75	2082802	一般行政管理事务	2.80		2.80			
76	2082804	拥军优属	1.00		1.00			
77	210	卫生健康支出	2795.27	589.78	2205.49			
78	21003	基层医疗卫生机构	1338.02	541.91	796.11			
79	2100302	乡镇卫生院	1251.63	541.91	709.72			
80	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.39		86.39			
81	21004	公共卫生	672.82		672.82			
82	2100401	疾病预防控制机构	4.14		4.14			

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
83	2100403	妇幼保健机构	30.00		30.00			
84	2100408	基本公共卫生服务	628.29		628.29			
85	2100409	重大公共卫生服务	0.39		0.39			
86	2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
87	21007	计划生育事务	223.02		223.02			
88	2100716	计划生育机构	1.35		1.35			
89	2100717	计划生育服务	107.10		107.10			
90	2100799	其他计划生育事务支出	114.57		114.57			
91	21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87				
92	2101101	行政单位医疗	47.87	47.87				
93	21014	优抚对象医疗	87.48		87.48			
94	2101401	优抚对象医疗补助	87.48		87.48			
95	21019	育幼服务	426.07		426.07			
96	210190	育儿补贴	426.07		426.07			

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
97	212	城乡社区支出	1489.34		1489.34			
98	21201	城乡社区管理事务	111.50		111.50			
99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.50		111.50			
100	21203	城乡社区公共设施	1300.00		1300.00			
101	2120303	小城镇基础设施建设	1300.00		1300.00			
102	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.84		77.84			
103	2120814	农业生产发展支出	60.84		60.84			
104	2120816	农业农村生态环境支出	17.00		17.00			
105	213	农林水支出	589.21		589.21			
106	21301	农业农村	584.91		584.91			
107	2130102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
108	2130108	病虫害控制	16.47		16.47			
109	2130109	农产品质量安全	1.00		1.00			
110	213011	防灾救灾	11.81		11.81			

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	9							
111	2130120	稳定农民收入补贴	214.00		214.00			
112	2130122	农业生产发展	19.33		19.33			
113	2130124	农村合作经济	0.30		0.30			
114	2130126	农村社会事业	320.00		320.00			
115	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.30		4.30			
116	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.30		4.30			
117	221	住房保障支出	120.10	120.10				
118	22102	住房改革支出	120.10	120.10				
119	2210201	住房公积金	120.10	120.10				
120	224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
121	22401	应急管理事务	15.00		15.00			
122	2240106	安全监管	15.00		15.00			
123	229	其他支出	43.00		43.00			
124	22960	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00			

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
125	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.00		43.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8055.02	一、一般公共服务支出	376.90	376.90		
2	二、政府性基金预算拨款	120.84	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	138.80	138.80		
5			五、教育支出	848.36	848.36		
6			六、科学技术支出	50.00	50.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	29.50	29.50		
8			八、社会保障和就业支出	2809.80	2809.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1720.73	1720.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1489.34	1411.50	77.84	
13			十三、农林水支出	589.21	589.21		
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				

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	65.22	65.22		
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	15.00	15.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	43.00		43.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**8175.86**	**本年支出合计**	**8175.86**	**8055.02**	**120.84**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	8175.86	支出总计	8175.86	8055.02	120.84	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8055.02	373.39	7681.63
2	201	一般公共服务支出	376.90		376.90
3	20134	统战事务	38.50		38.50
4	2013402	一般行政管理事务	15.00		15.00
5	2013404	宗教事务	22.50		22.50
6	2013499	其他统战事务支出	1.00		1.00
7	20136	其他共产党事务支出	220.00		220.00
8	2013699	其他共产党事务支出	220.00		220.00
9	20139	社会工作事务	18.40		18.40
10	2013904	专项业务	18.40		18.40
11	20140	信访事务	100.00		100.00
12	2014004	信访业务	100.00		100.00
13	204	公共安全支出	138.80		138.80
14	20406	司法	138.80		138.80
15	2040602	一般行政管理事务	90.20		90.20
16	2040605	普法宣传	4.00		4.00
17	2040606	律师管理	5.00		5.00
18	2040610	社区矫正	7.52		7.52

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2040613	信息化建设	13.08		13.08
20	2040699	其他司法支出	19.00		19.00
21	205	教育支出	848.36		848.36
22	20502	普通教育	848.36		848.36
23	2050201	学前教育	448.12		448.12
24	2050202	小学教育	265.24		265.24
25	2050203	初中教育	135.00		135.00
26	206	科学技术支出	50.00		50.00
27	20604	技术研究与开发	50.00		50.00
28	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
29	207	文化旅游体育与传媒支出	29.50		29.50
30	20701	文化和旅游	3.50		3.50
31	2070109	群众文化	3.00		3.00
32	2070111	文化创作与保护	0.50		0.50
33	20702	文物	1.00		1.00
34	2070299	其他文物支出	1.00		1.00
35	20703	体育	10.00		10.00
36	2070308	群众体育	10.00		10.00
37	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
38	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	208	社会保障和就业支出	2809.80	291.93	2517.87
40	20802	民政管理事务	554.41	259.71	294.70
41	2080201	行政运行	259.71	259.71	
42	2080299	其他民政管理事务支出	294.70		294.70
43	20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	
44	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	
45	20808	抚恤	890.20		890.20
46	2080802	伤残抚恤	500.50		500.50
47	2080805	义务兵优待	216.80		216.80
48	2080899	其他优抚支出	172.90		172.90
49	20809	退役安置	699.90		699.90
50	2080901	退役士兵安置	650.47		650.47
51	2080904	退役士兵管理教育	1.00		1.00
52	2080905	军队转业干部安置	14.00		14.00
53	2080999	其他退役安置支出	34.43		34.43
54	20810	社会福利	203.42		203.42
55	2081001	儿童福利	15.61		15.61
56	2081002	老年福利	149.81		149.81
57	2081004	殡葬	35.00		35.00
58	2081006	养老服务	3.00		3.00

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
59	20811	残疾人事业	199.56		199.56
60	2081102	一般行政管理事务	16.77		16.77
61	2081104	残疾人康复	25.75		25.75
62	2081105	残疾人就业	8.00		8.00
63	2081107	残疾人生活和护理补贴	105.13		105.13
64	2081199	其他残疾人事业支出	43.90		43.90
65	20819	最低生活保障	183.60		183.60
66	2081902	农村最低生活保障金支出	183.60		183.60
67	20820	临时救助	9.15		9.15
68	2082001	临时救助支出	7.15		7.15
69	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00
70	20821	特困人员救助供养	33.54		33.54
71	2082102	农村特困人员救助供养支出	33.54		33.54
72	20828	退役军人管理事务	3.80		3.80
73	2082802	一般行政管理事务	2.80		2.80
74	2082804	拥军优属	1.00		1.00
75	210	卫生健康支出	1720.73	16.24	1704.49
76	21003	基层医疗卫生机构	295.11		295.11
77	2100302	乡镇卫生院	208.72		208.72
78	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.39		86.39

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
79	21004	公共卫生	672.82		672.82
80	2100401	疾病预防控制机构	4.14		4.14
81	2100403	妇幼保健机构	30.00		30.00
82	2100408	基本公共卫生服务	628.29		628.29
83	2100409	重大公共卫生服务	0.39		0.39
84	2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
85	21007	计划生育事务	223.02		223.02
86	2100716	计划生育机构	1.35		1.35
87	2100717	计划生育服务	107.10		107.10
88	2100799	其他计划生育事务支出	114.57		114.57
89	21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	
90	2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	
91	21014	优抚对象医疗	87.48		87.48
92	2101401	优抚对象医疗补助	87.48		87.48
93	21019	育幼服务	426.07		426.07
94	2101902	育儿补贴	426.07		426.07
95	212	城乡社区支出	1411.50		1411.50
96	21201	城乡社区管理事务	111.50		111.50
97	2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.50		111.50
98	21203	城乡社区公共设施	1300.00		1300.00

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
99	2120303	小城镇基础设施建设	1300.00		1300.00
100	213	农林水支出	589.21		589.21
101	21301	农业农村	584.91		584.91
102	2130102	一般行政管理事务	2.00		2.00
103	2130108	病虫害控制	16.47		16.47
104	2130109	农产品质量安全	1.00		1.00
105	2130119	防灾救灾	11.81		11.81
106	2130120	稳定农民收入补贴	214.00		214.00
107	2130122	农业生产发展	19.33		19.33
108	2130124	农村合作经济	0.30		0.30
109	2130126	农村社会事业	320.00		320.00
110	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.30		4.30
111	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.30		4.30
112	221	住房保障支出	65.22	65.22	
113	22102	住房改革支出	65.22	65.22	
114	2210201	住房公积金	65.22	65.22	
115	224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
116	22401	应急管理事务	15.00		15.00
117	2240106	安全监管	15.00		15.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	373.39	335.51	37.88
2	301	工资福利支出	335.51	335.51	
3	30101	基本工资	94.98	94.98	
4	30102	津贴补贴	46.17	46.17	
5	30103	奖金	35.19	35.19	
6	30107	绩效工资	44.23	44.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	32.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.47	5.47	
10	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
11	30113	住房公积金	65.22	65.22	
12	302	商品和服务支出	37.88		37.88
13	30201	办公费	6.00		6.00
14	30207	邮电费	6.54		6.54
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	10.02		10.02
17	30239	其他交通费用	7.62		7.62
18	30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	120.84		120.84
2	212	城乡社区支出	77.84		77.84
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.84		77.84
4	2120814	农业生产发展支出	60.84		60.84
5	2120816	农业农村生态环境支出	17.00		17.00
6	229	其他支出	43.00		43.00
7	22960	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00
8	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.00		43.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄经济技术开发区社会发展局 2026 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，现将石家庄经济技术开发区社会发展局 2026 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）贯彻落实中央和省、市委关于文化、体育、法制、退役军人、残疾人工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。

（二）负责研究和编制全区社会事业发展总体规划、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责全区卫生健康等工作。

（四）负责全区退役军人事务管理工作。

（五）负责全区文化、体育、旅游管理相关工作。

（六）负责全区统一战线民族宗教等工作。

（七）负责全区法制建设、政法、维护社会稳定和综合治理工作。

（八）负责全区信访工作。

（九）负责全区残疾人事业工作。

（十）负责全区农业农村工作。

（十一）负责社区管理工作，负责与驻地相关部门协调联络民政、教育等各类社会事务。

（十二）联络人大和政协工作。

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
石家庄经济技术开发区社会发展局	行政	副处（县）级	财政拨款
石家庄市藁城区岗上中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。石家庄经济技术开发区社会发展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。2026 年预算收入 9306.71 万元，其中：一般公共预算收入 8055.02 万元，基金预算收入 120.84 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 1130.85 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄经济技术开发区社会发展局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 9306.71 万元，其中基本支出 1003.24 万元，包括人员经费 965.36 万元和日常公用经费 37.88 万元；项目支出 8303.47 万元，主要为高龄津贴 131.52 万，残疾人两补 105.13 万，基层专职民政工作人员费用 50.7 万；用于文物保护资金 1300 万；用于育儿补贴 426.07 万，卫生院正常收支差额补助

100 万，基本公共卫生服务 628.29 万；社会公共服务项目经费 100 万；用于社会治安综合治理经费 139.68 万；用于石家庄市经开区中小学及幼儿园安全防范达标项目 205.2 万，中心校运行经费 135 万；用于乡村振兴人居环境整治 230 万，粮油生产保障资金 233.33 万；用于退役军人工作经费 1650.18 万。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 243.20 万元，主要用于经开区中小学及幼儿园统一招标安保服务、服务类社会救助、第三方安全生产综合监管服务、法律顾问等专业服务项目支出。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 9306.71 万元，较 2025 年预算增加 9306.71 万元，其中：基本支出增加 1003.24 万元，主要为我部门为 2026 年新增预算部门，无 2025 年对比数据。项目支出增加 8303.47 万元，主要为我部门为 2026 年新增预算部门，无 2025 年对比数据。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费支出预算安排 37.88 万元，主要用于日常办公经费、差旅费、邮电费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门未安排“三公”经费支出预算。此部门为 2026 年新增预算部门，无 2025 年对比数据。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区党工委、管委会决策部署，维护好社会稳定大局，全力推动辖区民生事业高质量发展；强化统战、政法、司法、民族宗教、信访等工作落实，构建和谐发展稳定环

境；加强农业农村工作，持续推进乡村振兴战略在基层落实；加强文体旅、教育工作落实，持续推进“文化经开”建设；加强卫健工作落实，持续做好辖区医疗保障工作；加强民政、残联及武装、退役军人工作落实，持续做好重点人群帮扶、优抚工作。

（二）分项绩效目标

（一）政法工作

绩效目标：确保全区社会面安全稳定。

绩效指标：维稳安保工作社会面覆盖率：100%；工作开展及时性：100%，积极落实上级部署要求。

（二）司法工作

绩效目标：做好司法建设社区矫正工作。

绩效指标：矫正对象监管率：100%。

（三）统战、民宗工作

绩效目标：进一步夯实大统战工作格局，依法管理民族宗教事务。

绩效指标：负责研究落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题及时性：100%。

（四）信访工作

绩效目标：开展信访积案攻坚化解行动减存量；对已发生的信访事件及时就地化解遏增量；深化源头治理，预防矛盾上行；扎实推进信访工作法治化。

绩效指标：信访问题群众满意率：≥95%。

（五）农业农村工作

绩效目标：做好粮食生产工作，抓好防止返贫监测帮扶工作，开展重大动物疫病防控工作。

绩效指标：地力补贴发放及时性：100%；返贫致贫风险精准施策率：100%；动物疫病防控覆盖率：≥90%。

（六）文体旅工作

绩效目标：深入推进体育惠民工程，持续丰富群众文化体育活动，激发群众参与热情，切实提升居民生活品质；同步实施台西遗址环境整治项目，改善遗址及周边整体环境。

绩效指标：完成损坏公共健身器材的维修与更换；确保辖区文体活动群众参与率达：≥75%；有效提升台西遗址及周边环境品质；增强社会公众文物保护意识。

（七）教育工作

绩效目标：构建学校整体安全观。

绩效指标：公办中小学、幼儿园安保覆盖率：100%。

（八）卫健工作

绩效目标：持续开展基本公共卫生服务项目，努力实现基本公卫服务均等化；落实育儿补贴政策，提高人口质量。

绩效指标：基本公共卫生服务项目，对标落实上级绩效指标；育儿补贴发放及时性：≥90%。

（九）社工部工作

绩效目标：开展社区惠民党建工作。

绩效指标：社区党建惠民资金及时拨付率：100%；社区惠民党建工作覆盖率：100%。

（十）民政工作

绩效目标：落实困难群众补贴政策，推进养老服务进一步完善。

绩效指标：困难群众补贴资金到位及时率：100%；养老服务运营补贴发放率：100%。

（十一）残联工作

绩效目标：妥善解决残疾人问题，维护残疾人合法权益。

绩效指标：提供残疾人基本康复服务人数：≥50 人。

（十二）退役军人工作

绩效目标：落实优抚政策，保障退役军人和现役军人合法权益。

绩效指标：优抚资金拨付及时率：100%。

（十三）武装工作

绩效目标：开展征兵入伍工作，加强民兵思想政治建设。

绩效指标：征兵入伍工作完成率：100%；基干民兵整组完成率：100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。围绕预算绩效管理、资金管理、工作保障等方面，制定系列制度文件，规范各项流程，为既定绩效目标的实现奠定基础。

（二）加强支出管理。强调预算编制工作实效，细化分解各项预算，确保支出平稳运转；针对各项预算，加强业务沟通，推动预算项目尽快启动，加快支出进度；进一步完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

（三）强化绩效追踪。积极开展绩效自评工作，以工作目标为标的，推动工作进一步完善；落实绩效运行监控，积极开展质控工作，发现问题及时整改。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各业务口预算绩效管理职责，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（四）落实内部监督。构建内部监督体系，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、财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

（五）开展宣传培训。开展业务宣传、培训、指导工作，进一步提升部门工作人员业务素，强化预算绩效管理意识，增强资金合规使用意识，确保绩效管理工作稳步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、兵训练、民兵整组、征兵（武装）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00049610001Y		项目名称	兵训练、民兵整组、征兵（武装）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	完成民兵训练以及征兵体检任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成民兵训练以及征兵体检任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	民兵训练及征兵体检	民兵训练人数及征兵体检人数		≤400 人	年度工作计划
	质量指标	按时完成民兵训练及征兵工作	按时完成民兵训练及征兵工作		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		2026 年 1 月-2026 年 12 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	民兵训练及征兵工作成本		≤0.05 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障国防力量	保障国防力量		保障国防力量	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵及入伍青年家庭满意度	民兵及入伍青年家庭满意度		≥95%	问卷调整

2、部分退役士兵医疗保险补缴（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001410012A		项目名称	部分退役士兵医疗保险补缴（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	补缴部分退役士兵医疗保险，确保退役军人权利。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补缴部分退役士兵医疗保险，确保退役军人权利。					
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	
产出指标	数量指标	退役士兵医疗补缴人数	退役士兵医疗补缴人数	≤10 人	年度工作计划	
	质量指标	实际发放资金占应发放资金总数的比例	实际发放资金占应发放资金总数的比例	100	年度工作计划	
	时效指标	退役士兵退休当月补缴	退役士兵退休当月补缴	退役士兵退休当月补缴	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每位退役士兵补贴资金成本	≤0.08 万元/人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	促进社会安定	保障退役士兵稳定	保障自退役士兵稳定	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障退役士兵生活	退役士兵基本生活稳定	保障退役士兵补缴保险款	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过问卷调查，反应满意的人数占调查人数之比	≥95%	问卷调查	

3、残疾人基本状况调查经费（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100118		项目名称	残疾人基本状况调查经费（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	通过调查残疾人基本状况，更好的服务残疾人					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过调查残疾人基本状况，更好的服务残疾人					
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
产出指标	数量指标	残疾人基本状况调查	残疾人基本状况调查人数		≤1500 户	年度工作计划
	质量指标	按规定开展调查	调查覆盖率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项工作及时完成	各项工作按计划实施		按时完成调查工作	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	预算文本		≤0.08 万元/户	预算文本
效益指标	社会效益指标	持续影响性	更详细掌握残疾人基本状况		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	残疾人及家属满意度		≥90%	问卷调查

4、残疾人就业服务及社会保障（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100143		项目名称	残疾人就业服务及社会保障（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	通过项目实施，提高残疾人就业能力，增加残疾人收入和就业率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，提高残疾人就业能力，增加残疾人收入和就业率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增就业人数	新增就业创业人数占符合要求比例	≤10 人	年度工作计划	
	质量指标	残疾人收入	残疾就业年增加收入比例	≥20%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时性	按照计划及时实施	2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	预算文本	≤2 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响并得到社会认可	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过服务对象进行调查	≥90%	问卷调查	

5、残疾人康复专项资金（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210003K		项目名称	残疾人康复专项资金（残联）		
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	
	通过康复项目实施有效改善残疾人生活状况，提升幸福指数。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过康复项目实施有效改善残疾人生活状况，提升幸福指数。					
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	
产出指标	数量指标	残疾基本康复服务人数	对有需求残疾人进行康复服务数	≤400 人	年度工作计划	
	质量指标	为残疾人提供辅具	接受救助的人占救助数比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	残疾人药物及时发放	对有需求对象及时进发放	2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	开展辅具适配、儿儿童康复、药物救助、基本康复 等服务	≤0.05 万元/人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	持续影响性	得到服务能够较好地正常生活	生活得到改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人基本康复满意率	通过康复服务改善生活满意度	≥90%	问卷调查	

6、残疾人日间照料中心（农疗）、托养中心费用（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100072		项目名称	残疾人日间照料中心（农疗）、托养中心费用（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	14.04	其中：财政　资金	14.04	其他资金	
	通过项目实施，减轻家庭负担，改善残疾人生活状况及参与社会能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，减轻家庭负担，改善残疾人生活状况及参与社会能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合照料人数	有照料需求数		≤13 人	年度工作计划
	质量指标	参加照料覆盖率	参加照料占有需求人数比例		≥25%	年度工作计划
	时效指标	及时开展照料服务	对有需求人及时开展服务		2026 年 1 月-2026 年 12 期间	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	预算文本		≤1.08 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响并得到社会认可		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	对服务对象调查		≥90%	问卷调查

7、残疾人托养服务补贴（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210012U		项目名称	残疾人托养服务补贴（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	通过项目实施减轻残疾人家庭负担，提升生活质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施减轻残疾人家庭负担，提升生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	托养服务人次	反映得到托养服务残疾人人数		≤20 人	年度工作计划
	质量指标	实际惠及人数	得到托养补助人数		≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时开展工作	按计划实施		≥90%	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	残疾人托养服务人均补助标准		≤0.15 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响并得到社会认可，促进社会和谐		促进社会和谐	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查，服务对象或家属满意度		≥90%	调查问卷

8、残疾人职业技能及实用技术培训工作经费（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210010L		项目名称	残疾人职业技能及实用技术培训工作经费（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	通过项目实施，增强残疾人就业能力和水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，增强残疾人就业能力和水平					
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	有需求数占残疾人数比例	实际培训数数占有需求家庭比例		≤40 人	年度工作计划
	质量指标	按规定开展培训服务	完成是否达到培训服务要求		90%	年度工作计划
	时效指标	提升救助及时性	及时进行救助服务		2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	预算文本		≤0.2 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	通过宣传残疾人对政策知晓率提高		提升政策知晓率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过回访，了解改造对象满意度		≥90%	问卷调查

9、赤脚医生养老补助(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00049310040R		项目名称	赤脚医生养老补助(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	48.72	其中：财政　资金	48.72	其他资金	
	通过实施赤脚医生养老补助项目，按时发放赤脚医生养老补助，保障赤脚医生人员生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施赤脚医生养老补助项目，按时发放赤脚医生养老补助，保障赤脚医生人员生活水平					
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	原“赤脚医生”补助发放人数	享受原“赤脚医生”补助的人数		≥113 人	发放名单
	质量指标	覆盖率	当年已发放赤脚医生人员与应发放人员的比率		100%	发放名单
	时效指标	赤脚医生养老补助发放频次	赤脚医生养老补助发放频次		按季度发放	支付凭证
	成本指标	原“赤脚医生”养老补助标准	原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，服务每满一年每月补助 20 元，最高每月不超过 400 元		≤400 元	关于印发《经开区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施办法》的通知（石经社【2025】1 号）
效益指标	社会效益指标	“赤脚医生”养老保障率	“赤脚医生”养老保障率		100%	关于印发《经开区原“赤脚医

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生”养老补助发放工作实施办法》的通知（石经社【2025】1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	原“赤脚医生”的满意度	≥95%	调查问卷

10、春节、八一慰问（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000477100041		项目名称	春节、八一慰问（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	春节、八一慰问重点优抚对象及生活困难退役军人					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.春节、八一慰问重点优抚对象及生活困难退役军人					
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
产出指标	数量指标	慰问退役军人	慰问人数		≤160 人	年度工作计划
	质量指标	按要求开展慰问工作	按要求开展慰问工作		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金及时支出		八一及春节	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	慰问活动费用成本		≤0.05 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	维护社会稳定，体现党的温暖		体现党的温暖	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	慰问对象满意率		≥95%	问卷调查

11、村级残疾人专职委员补贴资金（局残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100047		项目名称	村级残疾人专职委员补贴资金（局残联）		
预算规模及资金用途	预算数	2.31	其中：财政　资金	2.31	其他资金	
	通过项目实施，调动基层专委工作积极性，主动完成各项任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，调动基层专委工作积极性，主动完成各项任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专职委员数量	实际补贴数量		≤22 人	年度工作计划
	质量指标	完成补贴人数	完成补贴人数占总人数比例		≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时发放补贴	及时发放率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		平均每人 1056 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

12、村居社区综治中心运行维护费用（政法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000092100018E		项目名称	村居社区综治中心运行维护费用（政法）		
预算规模及资金用途	预算数	5.28	其中：财政　资金	5.28	其他资金	
	用于视联网运行维护，设备运行维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于视联网运行维护，设备运行维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用线路节点数量	视联网接入网以节点为单位计算，目前村居 22 个节点		22 个	年度工作计划
	质量指标	系统故障发生	系统故障发生率降低		系统故障率降低	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	出具履约验收报告后支付		验收合格后支付	年度工作计划
	成本指标	节点租用成本	每个节点每年的资费标准		2400 元	省委政法委（2012）131 号文
效益指标	可持续影响指标	保障视联网节点网络联通	确保视联网连接村居社区视频		高效保障视联网节点网络联通	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	村居视联网使用情况		≥90%	调查问卷

13、待安置期间生活补助费及社会保险（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001410011N		项目名称	待安置期间生活补助费及社会保险（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	14.20	其中：财政　资金	14.20	其他资金	
	符合政府安排的退役士兵待安置期间政府应当按照不低于当地最低生活水平的标准按月发放生活补助，提高退役士兵生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.符合政府安排的退役士兵待安置期间政府应当按照不低于当地最低生活水平的标准按月发放生活补助，提高退役士兵生活					

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	待安置退役士兵人数	待安置退役士兵人数	≤15 人	年度工作计划
	质量指标	补助资金发放完成情况	补助资金发放完成情况	全部发放完成	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	2026 年 8 月-2025 年 12 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位待安置期间退役士兵生活补贴成本	≤0.66 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	使退役士兵在待安置期间生活得到保障	保障退役士兵生活稳定	保障退役士兵生活稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

14、第三方安全生产综合监管服务（社发安全）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000048710045B		项目名称	第三方安全生产综合监管服务（社发安全）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	聘请专业公司提供安全专家，协助社发局各线开展安全生产工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.聘请专业公司提供安全专家，协助社发局各线开展安全生产工作					
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	社发局涉及安全检查频次	社发局涉及安全检查频次		≥4 次	预算执行要求
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率		100%	预算执行要求
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金		100%	预算执行要求
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤15 万元	预算执行要求
效益指标	社会效益指标	提升安全生产水平	提升安全生产水平		提升安全生产水平	预算执行要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查		≥90 满意度调查	调查回访

15、动物疫情防控经费（农业农村动物卫生监督所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004210005K		项目名称	动物疫情防控经费（农业农村动物卫生监督所）		
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	
	该资金用于动物疫情防控，包括动物及动物产品的检疫，动物及动物产品质量检测，动物抗体检测，应急物资储备等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该资金用于动物疫情防控，包括动物及动物产品的检疫，动物及动物产品质量检测，动物抗体检测，应急物资储备等工作					

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	动物防疫种类	动物防疫种类	≥6 种	年度工作计划
	质量指标	防控完成率	防控完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金及时支出	资金按计划支出	年度工作计划
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障动物疫病防控安全	保障动物疫病防控安全，争取不发生重大动物疫情	保障动物疾病防控安全，争取不发生重大动物疾病	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查回访

16、独生子女父母退休一次性奖励(计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00009710003W		项目名称	独生子女父母退休一次性奖励(计生）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	通过实施独生子女父母退休一次性奖励，进一步增强独生子女父母荣誉感及家庭的幸福指数。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施独生子女父母退休一次性奖励，进一步增强独生子女父母荣誉感及家庭的幸福指数。					
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
产出指标	数量指标	人数	符合奖励政策人数		≤10 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	发放范围	独生子女父母退休一次性奖励发放范围		≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	完成及时性	奖励资金发放及时		2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	是否达到绩效指标值
	成本指标	发放标准	发放标准		0.3 万元/人	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	独生子女家庭的幸福指数提高		逐步提高	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	计生人群满意度	独生子女家庭的满意度		≥90%	调查问卷

17、法律顾问费用（司法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000032100106		项目名称	法律顾问费用（司法）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	聘请法律顾问					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘请法律顾问，建立健全法律顾问队伍					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	保证聘请法律顾问数量		≥1 人	年度工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出率	资金及时支出率		根据合同及时支出	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数		≤5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥98%	问卷调查

18、服务类社会救助（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000389100109		项目名称	服务类社会救助（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	依托第三方为经济困难家庭提供服务类社会救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 依托第三方为经济困难家庭提供服务类社会救助					
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	服务发放人数	服务发放人数		≤200 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		≥95%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	救助金发放及时性		2026 年使用	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤18 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳步提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

19、岗上镇动物卫生监督所办公经费（农业农村动物卫生监督）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100776		项目名称	岗上镇动物卫生监督所办公经费（农业农村动物卫生监督）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	预算资金总计 1 万元。用于保障动检站人员工资及办公的必要开支。做好经开区畜牧有关工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预算资金总计 1 万元。用于保障动检站人员工资及办公的必要开支。做好经开区畜牧有关工作					
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	项目完成数量	项目完成数量		1 个	预算执行要求
	质量指标	完成及时	资金到位及时发放		100%	预算执行要求
	时效指标	各项工作正常开展合格率	保证单位正常运转合格率		≥95%	预算执行要求
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		1 万元	预算执行要求
效益指标	社会效益指标	稳定、带动工作积极性	保证职工正常生活和社会稳定		100%	预算执行要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	进行满意度回访		≥90%	调查回访

20、岗上镇和美乡村及环境提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000060100005N		项目名称	岗上镇和美乡村及环境提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　资金	200.00	其他资金	
	用于农村整治人居环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完善基础设施，改善农村人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	可用于村社区数量	可用于村社区数量		19 个	实施方案
	质量指标	完善基础设施，改善农村人居环境	完善基础设施，改善农村人居环境		完善基础设施，改善农村人居环境	实施方案
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金		100%	实施方案
	成本指标	预算资金数	预算资金数		≤200 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升村社区整体风貌	提升村社区整体风貌		提升村社区整体风貌	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查		≥90%	实施方案

21、关爱计生特殊家庭“暖心行动”（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004610011P		项目名称	关爱计生特殊家庭“暖心行动”（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　资金	1.40	其他资金	
	通过实施做好特殊家庭扶助关怀,健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系,进一步提高家庭发展能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施做好特殊家庭扶助关怀,健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系,进一步提高家庭发展能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	慰问金发放户数	≤14 户	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率	≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	按时拨付	2026 年春节期间	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.4 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	计生特殊家庭的幸福指数提高	逐步提高	是否达到绩效指标值
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%	调查问卷

22、基层专职民政工作人员费用（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000493100229		项目名称	基层专职民政工作人员费用（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	50.70	其中：财政　资金	50.70	其他资金	
	保障工作顺利进行，从而达到民政工作更好地推进的效果					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作顺利进行，从而达到民政工作更好地推进的效果					
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	岗位人数	招聘岗位人员数量		≥6 人	《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（冀民[2017]121号）、石家庄市《关于加强基层民政服务能力建设的意见
	质量指标	工资按时发放	人员工资发放到位		每月 15 号之前	《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助经办服务能力的实施意见》（冀民[2017]121号）、石家庄市《关于加强基层民政服务能力建设的意见
	时效指标	工作完成时效	人员工作完成时间	2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日	《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（冀民[2017]121号）、石家庄市《关于加强基层民政服务能力建设的意见
	成本指标	人员覆盖	人均工资	6500（每个人工资标准）*6 人*12 个月；人员管理 100 元*12 月*6 人；残保金	《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				6300*6*1.5*12 月。共计：48.2 万元	助经办服务能力的实施意见》（冀民[2017]121号）、石家庄市《关于加强基层民政服务能力建设的意见
效益指标	社会效益指标	提高救助水平	通过聘用人员的工作，提高我区救助水平	≥100%	《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（冀民[2017]121号）、石家庄市《关于加强基层民政服务能力建设的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	民政专干满意度	民政专干对工作的满意程度	≥95%	问卷调查

23、计划生育家庭特别扶助金(计生)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000012100146		项目名称	计划生育家庭特别扶助金(计生)		
预算规模及资金用途	预算数	2.75	其中：财政　资金	2.75	其他资金	
	为计划生育特别扶助家庭发放扶助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为计划生育特别扶助家庭发放扶助资金					
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
产出指标	数量指标	纳入特扶对象人数	发放人数		约 25 人	石财社【2022】38 号
	质量指标	特扶申报人数占符合条件人数比例	特扶申报人数占符合条件人数比例		≥96%	石财社【2022】38 号
	时效指标	按时发放	按文件要求按时发放		每年 6 月 15 日前发放上半年，10 月 15 日前发放下半年	石财社【2022】38 号
	成本指标	预算资金成本	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		每人每年 7080 元	石财社【2022】38 号
效益指标	社会效益指标	计生人群幸福指数	提高计生人群幸福指数		计生人群幸福指数比去年同期增长	石财社【2022】38 号
满意度指标	服务对象满意度指标	计生人群满意度	提高计生人群满意度		≥90%	上级文件要求

24、计划生育家庭意外伤害保险（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004610012B		项目名称	计划生育家庭意外伤害保险（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	通过实施计划生育家庭意外伤害保险，进一步增强计划生育家庭的幸福指数。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施计划生育家庭意外伤害保险，进一步增强计划生育家庭的幸福指数。					
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
产出指标	数量指标	人数	保险户数		≤600 户	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		资金足额到位	是否达到绩效指标值
	时效指标	完成及时性	保险完成及时性		上半年完成	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.5 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	计划生育家庭家庭的幸福指数提高		逐步提高	是否达到绩效指标值
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%	调查问卷

25、计划生育失独家庭生活、养老补贴（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004610009Q		项目名称	计划生育失独家庭生活、养老补贴（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	10.20	其中：财政　资金	10.20	其他资金	
	通过实施计划生育特殊家庭关怀扶助制度，解决城乡计划生育特殊家庭的生活问题，解决城乡计划生育特殊家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施计划生育特殊家庭关怀扶助制度，解决城乡计划生育特殊家庭的生活问题，解决城乡计划生育特殊家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭生活、养老补贴人数	计划生育特殊家庭生活、养老补贴人数人数	≤19 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	申报人数占符合申报条件人数比例	申报人数占符合申报条件人数比例	≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	资金足额到位	资金足额到位	资金足额到位	是否达到绩效指标值
	成本指标	不超预算控制数	不超预算控制数	不超预算控制数	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	实施关怀扶助政策维护社会稳定和谐	实施关怀扶助政策维护社会稳定和谐	逐步提高	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象满意度	≥90%	调查问卷

26、计划生育特殊家庭关怀扶助（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000046100104		项目名称	计划生育特殊家庭关怀扶助（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	通过实施救助基金项目，健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系，确保计划生育关怀扶助政策有效落实。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施救助基金项目，健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系，确保计划生育关怀扶助政策有效落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合救助申报条件的人数	符合救助申报条件的人数	≤5 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	申报人数占符合申报条件人数的比例	申报人数占符合申报条件人数的比例	≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	2026 年内及时完成支付	按时拨付	2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	实施救助促进社会稳定和谐持续提高	实施救助促进社会稳定和谐持续提高	逐步提高	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90	调查问卷

27、计生协“天使圆梦”爱心助学（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004610014J		项目名称	计生协“天使圆梦”爱心助学（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　资金	0.60	其他资金	
	为计生困难家庭女孩进行资助，帮助她们克服困难，完成学业，实现梦想。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为计生困难家庭女孩进行资助，帮助她们克服困难，完成学业，实现梦想。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合救助申报条件的人数	符合救助申报条件的人数		≤3 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	申报人数占符合申报条件人数的比例	申报人数占符合申报条件人数的比例		≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	资金发放及时性		2026 年 8 月底	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.6 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	计生困难家庭的幸福指数提高		逐步提高	是否达到绩效指标值
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%	调查问卷

28、计生协计生特殊家庭护工保险（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004610013Y		项目名称	计生协计生特殊家庭护工保险（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	0.38	其中：财政　资金	0.38	其他资金	
	通过实施计生特殊家庭护工保险项目，健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系，确保计划生育关怀扶助政策有效落实。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施计生特殊家庭护工保险项目，健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系，确保计划生育关怀扶助政策有效落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	符合救助申报条件的人数	≤19 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率	资金足额到位	是否达到绩效指标值
	时效指标	完成及时性	保险完成及时性	2026 年 6 月前	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.38 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	计生特殊家庭的幸福指数提高	逐步提高	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	计生特殊家庭满意度	≥90%	调查问卷

29、计生协计生特殊家庭节日慰问（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000046100156		项目名称	计生协计生特殊家庭节日慰问（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　资金	0.70	其他资金	
	通过实施做好特殊家庭扶助关怀,健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系,进一步提高家庭发展能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施做好特殊家庭扶助关怀,健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系,进一步提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	慰问金发放户数		≤14 户	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		资金足额到位	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	慰问金发放及时性		重大节日期间	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.7 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	计生特殊家庭的幸福指数提高		逐步提高	是否达到绩效指标值
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%	调查问卷

30、教育人员经费（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710051Q		项目名称	教育人员经费（教育）		
预算规模及资金用途	预算数	448.12	其中：财政　资金	448.12	其他资金	
	保障辖区内学校代课教师工资正常发放，保障教教育学正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辖区内学校代课教师工资正常发放，保障教教育学正常进行。					
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	受益人数	非在编人员同工同酬，根据缺员实际统筹使用受益人数	≥172 人	年度工作计划	
	质量指标	资金及时支出	按照相关规定足额落实	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	按时发放资金	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算资金控制数	不超预算资金控制数	≤448.12 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升教师收入	提升临时人员幸福指数，促进社会和谐	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷	

31、经济困难失能、半失能评估费（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00011810007Y		项目名称	经济困难失能、半失能评估费（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政　资金	0.65	其他资金	
	根据文件要求，为低保中失能老人进行评估					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据文件要求，为低保中失能老人进行评估					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评估费评估人数	发放人数		≤50 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	救助金发放及时性		2026 年期间发放	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.65 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳定提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

32、救助物资（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00038910011W		项目名称	救助物资（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	根据实际情况，在实施救助期间，可采取发放衣物、食品、饮用水等方式予以救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据实际情况，在实施救助期间，可采取发放衣物、食品、饮用水等方式予以救助					
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	救助金发放人数	救助金发放人数		≤200 户	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		≥95%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	救助金发放及时性		2026 年根据实际情况使用	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳步提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

33、居家养老服务中心奖补资金（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000011810006B		项目名称	居家养老服务中心奖补资金（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	根据居家养老服务中心实际运营情况发放奖补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据居家养老服务中心实际运营情况发放奖补					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放服务中心个数	实际发放服务中心个数		≤2 家	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	救助金发放及时性		根据实际情况发放	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳步提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

34、军转干部解困资金补助（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005010004U		项目名称	军转干部解困资金补助（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	保障军转干部解困资金及时足额发放，提高军转干部的生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障军转干部解困资金及时足额发放，提高军转干部的生活水平					
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	企业军转干部人数	企业军转干部人数	≥3 人	年度工作计划	
	质量指标	资金发放完成率	实际发放补助资金占应发补助资金总数比例	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	每月 10 前发放	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每年每位军转干部解困资金成本	≤2.57 万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会安定	促进社会和谐，保障社会稳定	保障社会稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	军转干部满意度	≧95%	满意度调查	

35、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000004100052		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	59.33	其中：财政　资金	59.33	其他资金	
	实现我区残疾人两项补贴政策宣传群众全覆盖，全面落实残疾人应享尽享					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实现我区残疾人两项补贴政策宣传群众全覆盖，全面落实残疾人应享尽享					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数	符合条件的对象纳入补贴范围	符合条件的残疾人	年度工作计划	
	质量指标	困难残疾人和重度残疾人保障率	困难残疾人和重度残疾人保障率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	补贴审批及发放及时率	补贴审批及发放及时	100%	年度工作计划	
	成本指标	残疾人两项补贴执行当地支出标准	残疾人两项补贴标准	困难残疾人生活补贴：一二级三四级 110 元/人；重度残疾人护理补贴：低保一级 230 元、二级 130 元；其他符合条件的 100 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	成果应用效果	扩大广大群众对补贴政策的知晓度	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	十分满意	100%	问卷调查	

36、困难残疾人慰问（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100099		项目名称	困难残疾人慰问（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	通过项目实施，提升残疾人生活质量，感受党和政府的关怀及温暖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，提升残疾人生活质量，感受党和政府的关怀及温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走访慰问人数	慰问困难残疾人数		≤100 人	年度工作计划
	质量指标	慰问覆盖率	慰问完成程度		≥90%	年度工作计划
	时效指标	重大节日期间及时性	节日期间及时开展		重大节日期间及时开展	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	预算文体		≤0.03 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升党和政府对残疾人关怀	通过慰问提升党和政府对残疾人关爱		感受到党和政府关怀	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	残疾人及家庭对慰问满意度		≥95%	问卷调查

37、困难群体慰问（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710012W		项目名称	困难群体慰问（民政）		
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	
	重大节日对困难群体进行慰问					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.重大节日对困难群体进行慰问					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问金发放人数	慰问金发放人数		≤52 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		≥95%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	救助金发放及时性		2026 年重大节日期间发放	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳定提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

38、老年人福利补贴-高龄津贴（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000390100040		项目名称	老年人福利补贴-高龄津贴（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	131.52	其中：财政　资金	131.52	其他资金	
	对符合条件且提交申请的 80-89 周、90-99 周、百岁老人进行审批					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对符合条件且提交申请的 80-89 周、90-99 周、百岁老人进行审批					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高龄津贴普惠范围	80 周岁以上老年人		≥90 符合 80 周岁及以上老年人	《藁城区高龄津贴发放办法》
	质量指标	申报审批准确率	符合享受高龄津贴的老人，申报审批准确率		≥90 对符合条件且提交申请的 80 周岁及以上老人补贴审批率 90%	《藁城区高龄津贴发放办法》
	时效指标	发放贴及时性	按月发放高龄津贴		≥90 按月发放及时率	《藁城区高龄津贴发放办法》
	成本指标	成本指标	发放标准		10080-89 周老人 50 元/人/月；90-99 周老人 100 元/人/月；百岁老人 400 元/人/月	按文件依据执行
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓		≥70 低于 70%，效果差	按文件依据执行

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象补贴发放满意度	≥70 低于 70%，效果差	问卷调查

39、老年人福利补贴-经济困难老人养老服务补贴、护理补贴（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000013100067		项目名称	老年人福利补贴-经济困难老人养老服务补贴、护理补贴（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	17.64	其中：财政　资金	17.64	其他资金	
	按时审批，足额按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时审批，足额按时发放					
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	享受经济困难老人数量	符合条件的经济困难老人享受率		≥80 符合条件的经济困难老人享受率	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）、市级养老服务体系建设专项资金管理办法
	质量指标	对符合条件的老人进行审批	对符合条件的老人进行审批		100%	《河北省民政厅 河北

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107号）、市级养老服务体系建设专项资金管理办法
	时效指标	及时审批，按月发放	及时审批，按月发放	100%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107号）、市级养老服务体系建设专项资金管理办法

一级指标	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	每人每月 100 元	每人每月 100 元	每人每月 100 元	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）、市级养老服务体系建设专项资金管理办法
效益指标	可持续影响指标	逐步完善	逐步完善	逐步完善	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）、市级养老服务体系建设

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
					专项资金管理办法
	可持续影响指标	经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴、护理补贴制度	经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴、护理补贴制度	100%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107号）、市级养老服务体系建设专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	发放对象满意度	≥90%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107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
					市级养老服务体系建设专项资金管理办法

40、临时救助（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00000810005Q		项目名称	临时救助（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	5.15	其中：财政　资金	5.15	其他资金	
	用于困难群众临时救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对急难型、支出型特殊困难家庭的生活救助，建立健全困难群众临时救助制度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非户籍人口临时救助人次	非户籍人口临时救助人次		适度提高	中央对地方转移支付绩效目标
	质量指标	临时救助水平	对符合条件的困难群众当月审批		≥90%	中央对地方转移支付绩效目标
	时效指标	审批发放及时率	及时足额发放		适度提高	中央对地方转移支付绩效目标
	成本指标	预算控制数	资金社会化发放率		≥95%	中央对地方转移支付绩效目标
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众突发性、临时性的生活困难得到解决，生活水品得到提升。		稳步提升	中央对地方转移支付绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度调查结果为满意以上的比例		≥95%	抽样调查

41、流浪乞讨人员救助（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000009100037		项目名称	流浪乞讨人员救助（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	对申请救助且符合救助条件的人员实施数助的比例		100%	民政部关于印发《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的通知民发[2014]132号
	质量指标	流浪救助设施运转情况	流浪乞讨人员救助设施、设各齐全，能够满足日常需求		100%	河北省财政厅 河北省民政厅关于转发财政部、民政部对《中央财致流浪乞讨人员救助补助资金管理

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
					办法》的通知（冀财社[2014]158号）
	时效指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	100%	中央对地方转移支付绩效目标
	成本指标	按到流浪乞讨人员求助信息响应时间	按到流浪乞讨人员求助信息响应时间	100%	中央对地方转移支付绩效目标
效益指标	社会效益指标	生活无着的流浪乞讨人员能够得到及时教助	完成流浪乞讨人员的临时教助和返多事宜，确保此类人员能够得到及时救助。	100%	民政部令2003年第24号-城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。	100%	问卷调查

42、六七十年代经贸系统入伍人员生活补助（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000014100l6Q		项目名称	六七十年代经贸系统入伍人员生活补助（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	1.32	其中：财政　资金	1.32	其他资金	
	通过发放生活补助费，使其体会到党和国家的温暖，保障社会稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放生活补助费，使其体会到党和国家的温暖，保障社会稳定					
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
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数		≤4 人	年度工作计划
	质量指标	专款专用完成率	专款专用完成率		100%	年度工资计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		2026 年 1 月-2026 年 12 月	年度工资计划
	成本指标	单位资金成本	活补助的成本		≤0.02 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，体现党的温暖	维护社会稳定，体现党的温暖		维护社会稳定	年度工资计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放人员满意度	补助发放人员满意度		≥95%	问卷调查

43、民政工作经费（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710101N		项目名称	民政工作经费（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于民政工作经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于民政工作经费支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打印材料	份数		≤500 份	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	到位率		≥95%	是否达到绩效指标值
	时效指标	2026 年使用	按时使用		2026 年使用	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定		稳定提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

44、民族宗教工作经费（民宗）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710135Q		项目名称	民族宗教工作经费（民宗）		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政　资金	6.50	其他资金	
	通过开展民族宗教工作活动，维护社会稳定大局					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展民族宗教工作活动，维护社会稳定大局					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展民族宗教宣传、教育、培训、设备安装的工作	开展民族宗教宣传、教育、培训、设备安装的工作		以当年度实际开展情况为准	年度工作计划
	质量指标	资金足额拨付	资金足额拨付		100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		及时拨付	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数		≤6.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保宗教领域安全稳定	确保宗教领域安全稳定		持续做好民族宗教工作	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

45、农产品质量安全（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004210002Q		项目名称	农产品质量安全（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	加强种植相关农产品质量监测工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强种植相关农产品质量监测工作					
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	监测次数	保障农村品质量安全		≥1 次	预算执行要求
	质量指标	完成抽检工作	完成抽检工作		完成抽检工作	预算执行要求
	时效指标	及时拨付资金率	及时拨付资金		≥90%	预算执行要求
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤1 万元	预算执行要求
效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全		保障农产品质量安全	预算执行要求
	可持续影响指标	指导群众购买	指导群众购买		指导群众购买	预算执行要求
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%	调查回访

46、农村部分计划生育家庭奖励扶助金(计生)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001210013J		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助金(计生)		
预算规模及资金用途	预算数	41.43	其中：财政　资金	41.43	其他资金	
	为计划生育奖励扶助家庭发放扶助资金，解决农村独生子女及双方家庭的养老问题，提高计划生育家庭发展能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为计划生育奖励扶助家庭发放扶助资金，解决农村独生子女及双方家庭的养老问题，提高计划生育家庭发展能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	发放人数	预计 2158 人	冀财社【2015】85 号
	质量指标	资金保障率	已申报人数占符合奖扶申报条件总人数的比例	≥95%	冀财社【2015】85 号
	时效指标	按时发放	按文件要求按时发放	每年 6 月 15 日前发放上半年，10 月 1 日前发放下半年	冀财社【2015】85 号
	成本指标	不超预算控制数	不超预算控制数	每人每年 960 元	冀财社【2015】85 号
效益指标	社会效益指标	通过实施奖励扶助政策促进计划生育家庭发展能力	通过实施奖励扶助政策促进计划生育家庭发展能力	家庭发展能力得到提高	冀财社【2015】85 号
满意度指标	服务对象满意度指标	计生人群满意度	扶助对象满意数量占总数量的比重	≥90%	调查问卷

47、农村留守儿童关爱保护困境儿童保障经费（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00049310043L		项目名称	农村留守儿童关爱保护困境儿童保障经费（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	积极推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.积极推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系建设					
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
产出指标	数量指标	关爱困境儿童	关爱困境儿童		≤150 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		足额到位	是否达到绩效指标值
	时效指标	节日慰问	节日慰问		≥95%	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳定提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

48、农业农村工作经费（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710027T		项目名称	农业农村工作经费（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	保障农业农村相关工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障农业农村相关工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	预算执行要求
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	预算执行要求
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金		100%	预算执行要求
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤1 万元	预算执行要求
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	预算执行要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查		满意度调查	调查回访

49、贫困残疾人家庭无障碍改造资金（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210008M		项目名称	贫困残疾人家庭无障碍改造资金（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政　资金	4.90	其他资金	
	通过项目实施，改善残疾人家庭生活条件，方便残疾人出行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，改善残疾人家庭生活条件，方便残疾人出行。					
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	有需求数占残疾人数比例	实际改造户占有需求改造家庭比例	≤14 人	年度工作计划	
	质量指标	改造完成质量	改造完成是否达到要求	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	改造及时性	及时进行改造服务	2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	预算文本	≤0.35 万元/人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	通过宣传残疾人对政策知晓率提高	政策知晓率提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象满意度	通过回访，了解改造对象满意度	调查回访	年度工作计划	

50、贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100013F		项目名称	贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	通过项目实施，减轻残疾人家庭负担					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，减轻残疾人家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	有服务需求人数	对有需求的残疾人进行服务		≤10 人	年度工作计划
	质量指标	为残疾人提供服务率	接受补助占需求比率		应补尽补	年度工作计划
	时效指标	及时开展救助服务	对有需求对象及时开展服务		≥90%	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	开展资助服务		≤0.15 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响并得到社会认可		得到社会认可	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意率	通过服务改善残疾人状况		≥90%	问卷调查

51、普法宣传工作经费（司法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000032100060		项目名称	普法宣传工作经费（司法）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于普法工作专项业务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过普法工作专项经费，增强公民法治意识，加快依法治区进度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制宣传资料	印制宣传页、宣传品等		≤50000 份	年度工作计划
	质量指标	普法宣传成果率	加大普法宣传，达到应有效果		≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		年底前支出完	年度工作计划
	成本指标	单位预算成本	不超预算成本		不超预算成本	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查受益对象普法工作的满意程度		≥95%	调查问卷

52、区级非遗评选（文体旅）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00052510003M		项目名称	区级非遗评选（文体旅）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	评选经开区区级非物质文化遗产					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.评选经开区区级非物质文化遗产					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展非遗评选场次	开展非遗评选场次		1 场	年度工作计划
	质量指标	非遗项目保护完成率	非遗项目保护完成率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		按工作计划完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	控制在预算限额内		≤0.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	对中华优秀传统文化影响		逐步提升中华优秀传统文化传承	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	评选对象满意度	评选对象满意度		≥80%	调查问卷

53、人民调解员经费（司法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000003210009T		项目名称	人民调解员经费（司法）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	开展人民调解工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对全区民调人员进行补贴，并开展其它民调工作，促进社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全区人民调解员补贴及以案定补和其它民调工作经费支出	积极发挥调解作用		≥20 人	年度工作计划
	质量指标	人民调解调解率	人民调解调解率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		12 月份	年度工作计划
	成本指标	单位资金预算成本	不超单位预算成本		≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		稳步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95%	问卷调查

54、荣军公司员工工资（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000001410017C		项目名称	荣军公司员工工资（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	462.00	其中：财政　资金	462.00	其他资金	
	通过对退役军人帮扶再就业，交纳基本社会保险，保障退役军人基本生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对退役军人帮扶再就业，交纳基本社会保险，保障退役军人基本生活。					
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	各单位符合上岗退役士兵人数	符合上岗退役士兵人数不超 77 人	≤77 人	年度工作计划	
	质量指标	资金发放完成率	发放完成人数占应发人数比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	2026 年 1 月-2026 年 12 月	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每位退役士兵发放资金人均成本	≤0.55 万元/人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	退役军人群体稳定	保障退役军人基本生活、保障社会稳定和谐	保障社会稳定和谐	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶再就业的退役军人满意率	≥95%	问卷调查	

55、社工部工作经费（社工部）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00013610001C		项目名称	社工部工作经费（社工部）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	正常开展社工部日常工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.正常开展社工部日常工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		≥100%	年度工作计划
	质量指标	日常运转保障情况	日常运转保障情况		正常保障	年度工作计划
	时效指标	支付及时性	按时支付		2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	不超预算		≤1.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高工作质量		各项工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	问卷调查

56、社会救助档案电子化工作（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487101370		项目名称	社会救助档案电子化工作（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于电子化档案建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展“市级低收入人口动态预警监测系统”工作，实现档案电子化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全区低保对象档案数	全区低保对象档案数		≥260 人	年度工作计划
	数量指标	全区特困供养人员档案数	全区特困供养人员档案数		≥50 人	年度工作计划
	数量指标	全区低边人员档案数	全区低边人员档案数		≥300 人	年度工作计划
	质量指标	资金使用规范率	资金使用规范率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		按时拨付	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保证救助信息完整性	保证救助信息完整性		持续提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

57、社会治安综合治理经费（政法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000092100167		项目名称	社会治安综合治理经费（政法）		
预算规模及资金用途	预算数	18.40	其中：财政　资金	18.40	其他资金	
	创新社会治理、建设更高水平平安经开区，打牢综治工作根基，提升建设成效，更好发挥维护首都稳定的政治护城河作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.创新社会治理、建设更高水平平安经开区，打牢综治工作根基，提升建设成效，更好发挥维护首都稳定的政治护城河作用。					

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
产出指标	数量指标	推进重点项目个数（个）	推进综治工作重点项目个数不少于 1 个	≥1	石发〔2001〕21 号、石办字〔2009〕1 号
	质量指标	全市城乡网格化管理覆盖率（%）	全市城乡网格化管理覆盖率（%）	≥90	石发〔2001〕21 号、石办字〔2009〕1 号
	时效指标	经费落实时间	保障全年综治工作正常运行，按照时间节点完成资金支付进度。	12 月 10 日完成所有资金支付，保证单位正常转运。	年度工作计划
	成本指标	全区综治经费	按照相关标准落实综治经费	严格按照相关综治经费标准	石发〔2001〕21 号、石

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办字〔2009〕1号
效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件发生率(%)	发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标）	≤5	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对突发事件处理的满意度	≥90	石发〔2001〕21号、石办字〔2009〕1号

58、社区党建惠民资金（社工部）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00013610003K		项目名称	社区党建惠民资金（社工部）		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政　资金	220.00	其他资金	
	通过发放社区党建惠民资金，实现社区内既有设施改造维护，社区文体公益活动，社区志愿服务，社区社会组织培育和发展，以及党群服务场所的建设、维护、维修、设备采购等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放社区党建惠民资金，实现社区内既有设施改造维护，社区文体公益活动，社区志愿服务，社区社会组织培育和发展，以及党群服务场所的建设、维护、维修、设备采购等。					
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	覆盖全区社区	保障每个社区用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作	≤11 个	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	社区共需拨付 220 万元党建惠民资金	100%	年度工作计划	
	时效指标	2026 年内及时完成支付	按时拨付	2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	按照标准执行，合理使用经费	≤22 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	更好服务群众	保障社区组织服务群众，提升服务保障能力	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对满意度	收益社区群众满意率	≥90%	问卷调查	

59、社区工作经费（社工部）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000136100020		项目名称	社区工作经费（社工部）		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　资金	110.00	其他资金	
	保障社区日常办公运转、党员教育培训、党员开展活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障社区日常办公运转、党员教育培训、党员开展活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等。					
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	覆盖全区所有社区	保障每个社区服务群众的必要支出	≤11 个	年度工作计划	
	质量指标	足额拨付	按照上级文件要求，我区社区共需 110 万	足额拨付	年度工作计划	
	时效指标	2026 年内及时完成拨付	按时拨付到社区	2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	按照标准执行，合理使用预算经费	≤10 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	更好服务群众	保障社区组织服务群众，提升服务保障能力	保障社会和谐稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收益社区群众满意率	≥90%	问卷调查	

60、社区矫正工作经费（司法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003210007K		项目名称	社区矫正工作经费（司法）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于社区矫正工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全面落实对社区矫正人员的监督管理、教育矫正、帮困扶困三项工作					
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	法律文书邮寄数量	法律文书邮寄数量		≥1600 份	年度工作计划
	质量指标	社区矫正对象定位率	保证社区矫正对象定位准确率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		1-12 月根据法律文书的数量支出邮寄费	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数		不超预算控制数	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥99%	调查问卷

61、石财教[2025]82 号 提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文体旅）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000525100049		项目名称	石财教[2025]82 号 提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文体旅）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	体育场馆日常维修、维护，缴纳水电费，保障正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.体育场馆日常维修、维护，缴纳水电费，保障正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开放时间	体育场馆正常开放天数		≥330 天	年度工作计划
	质量指标	体育场馆正常运转率	体育场馆正常运转率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高全民健身意识	提高全民健身意识		逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

62、石财农[2025]56 号 提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000121100030		**项目名称**	石财农[2025]56 号 提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）（农业农村）		
预算规模及资金用途	**预算数**	7.50	**其中：财政　资金**	7.50	**其他资金**	
	完成大豆玉米带状复合种植面积					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成大豆玉米带状复合种植面积					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成大豆玉米带状复合种植面积	种植面积		≥0.05 万亩	中央粮油生产保障资金绩效指标表
	质量指标	按照方案执行	严格按照方案执行		严格按照方案执行	上级通知和工作计划
	时效指标	根据工作计划和支出进度安排及时拨付资金	根据工作计划和支出进度安排及时拨付资金		及时完成拨付	工作计划
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤7.5 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	提高农户积极性	提高农户积极性		提高农户积极性	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	反映受益群体的满意率		≥85%	调查回访

63、石财农[2025]56 号 提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00012110002C		项目名称	石财农[2025]56 号 提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	7.40	其中：财政　资金	7.40	其他资金	
	购买小麦“一喷三防”用药，用于全区小麦“一喷三防”工作，遏制病虫害重发流行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购买小麦“一喷三防”用药，用于全区小麦“一喷三防”工作，遏制病虫害重发流行。					
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	小麦“一喷三防”面积	小麦面积		≥1.77 万亩	中央粮油生产保障资金的通知
	质量指标	“一喷三防”效果	遏制病虫害重发流行		遏制病虫害重发流行	中央粮油生产保障资金的通知
	时效指标	措施落实完成时限	及时完成		及时完成	工作计划
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤7.4 万元	中央粮油生产保障资金的通知
效益指标	社会效益指标	提升群众种粮积极性	提升群众种粮积极性		提升群众种粮积极性	中央粮油生产保障资金的通知
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		≥85%	调查回访

64、石财农[2025]68 号 提前下达 2026 年农业科技成果转化及推广专项资金（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100008E		**项目名称**	石财农[2025]68 号 提前下达 2026 年农业科技成果转化及推广专项资金（农业农村）		
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**	
	支持农产品冷藏保鲜设施建设					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50%		100%	
绩效目标	1.支持农产品冷藏保鲜设施建设					
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**
产出指标	数量指标	支持产地净菜加工集配中心数（个）	支持产地净菜加工集配中心数（个）		≥1 个	省级农业科技成果转化及推广专项资金通知
	质量指标	农业科技成果转化技术指标达标率	农业科技成果转化技术指标达标率		100%	省级农业科技成果转化及推广专项资金通知
	时效指标	农业科技成果转化资金项目完成时限	农业科技成果转化资金项目完成时限		按照任务书约定时间	省级农业科技成果转化及推广专项资金通知
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数		≤50 万元	省级农业科技成果转化及推广专项资金分配表

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
效益指标	社会效益指标	增强区域内产地净菜加工集配能力	增强区域内产地净菜加工集配能力	较上年度提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	满意度调查

65、石财农【2025】58 号 提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（强制免疫补助）（农业农村动物卫生监督所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000036100053		**项目名称**	石财农【2025】58 号 提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（强制免疫补助）（农业农村动物卫生监督所）		
预算规模及资金用途	**预算数**	11.68	**其中：财政　资金**	11.68	**其他资金**	
	用于动物强制免疫					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该资金用于动物强制免疫					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	强制免疫覆盖率	强制免疫覆盖率		≥90%	年度工作计划
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病外）	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病外）		≥70%	年度工作计划
	质量指标	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率	项目经费拨付及时		及时拨付到位	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤11.68 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情	防范辖区重大动物疫情发生		不发生	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度		≥95%	调查问卷

66、石财农【2025】58 号 提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（养殖环节无害化处理）（农业农村动物卫生监督所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003610006N		**项目名称**	石财农【2025】58 号 提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（养殖环节无害化处理）（农业农村动物卫生监督所）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.13	**其中：财政　资金**	0.13	**其他资金**	
	该资金用于 2025 年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该资金用于 2025 年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。					
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	养殖环节无害化处理数量	养殖环节无害化处理数量		2025 年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理	文件依据
	数量指标	重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	重大动物疫情应扑杀动物扑杀率		100%	文件依据
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	依法对重大动物疫情处置率		100%	文件依据
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	重大动物疫情及时报告率		100%	文件依据
	成本指标	养殖环节无害化处理补助标准	养殖环节无害化处理补助标准		不高于省级规定补助标准	文件依据
效益指标	社会效益指标	因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散	因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散		不发生	文件依据
	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	大规模随意抛弃病死猪事件		不发生	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意	补助对象对政策实施的满意度		≥95%	调查问卷

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

67、石财农【2025】60 号 提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000121100006T		项目名称	石财农【2025】60 号 提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	214.00	其中：财政　资金	214.00	其他资金	
	耕地地力保护补贴发放到户					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.耕地地力保护补贴发放到户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	补贴户数		根据实际计算	中央耕地建设与利用资金的通知
	质量指标	耕地地力保护补贴：按要求发放	耕地地力保护补贴：按要求发放		按要求发放	中央耕地建设与利用资金的通知
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	耕地地力保护补贴发放时限		2026 年 6 月 30 日前	中央耕地建设与利用资金的通知
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤214 万元	中央耕地建设与利用资金分配表
效益指标	社会效益指标	提升群众种粮积极性	提升群众种粮积极性		提升群众种粮积极性	中央耕地建设与利用资金的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴受益群众满意度	补贴受益群众满意度	≥90%	调查回访

68、石财农【2025】64 号 关于提前下达 2026 年省级粮油生产保障资金的通知（大豆玉米带状复合种植）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000121100057		**项目名称**	石财农【2025】64 号 关于提前下达 2026 年省级粮油生产保障资金的通知（大豆玉米带状复合种植）（农业农村）		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.50	**其中：财政　资金**	2.50	**其他资金**	
	用于大豆玉米带状复合种植工作的支出					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成大豆玉米带状复合种植工作					
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	完成大豆玉米带状复合种植面积	完成大豆玉米带状复合种植面积		≥0.05 万亩	省级粮油生产保障资金绩效指标表
	质量指标	大豆玉米带状复合种植技术要求	大豆玉米带状复合种植技术要求		符合大豆玉米 4:2,4:4 等间种技术要求	省级粮油生产保障资金的通知
	时效指标	大豆玉米带状复合种植实施期	大豆玉米带状复合种植实施期		计划 2026 年 5-10 月	省级粮油生产保障资金的通知
	成本指标	大豆玉米带状复合种植亩均补助标准	大豆玉米带状复合种植亩均补助标准		50 元	省级粮油生产保障资金分配表
效益指标	可持续影响指标	提高农户积极性	提高农户积极性		提高农户积极性	省级粮油生产保障资金的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	满意度回访

69、石财农【2025】64 号 关于提前下达 2026 年省级粮油生产保障资金的通知（小麦“一喷三防”）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00012110004K		项目名称	石财农【2025】64 号 关于提前下达 2026 年省级粮油生产保障资金的通知（小麦“一喷三防”）（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	1.93	其中：财政　资金	1.93	其他资金	
	用于小麦“一喷三防”项目资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购买小麦“一喷三防”用药，遏制病虫害重发流行					
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	小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率	小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率	≥75%	省级粮油生产保障资金绩效指标表	
	数量指标	小麦“一喷三防”实施面积	小麦“一喷三防”实施面积	≥1.77 万亩	省级粮油生产保障资金绩效指标表	
	质量指标	“一喷三防”效果	遏制病虫害重发流行	遏制病虫害重发流行	省级粮油生产保障资金通知	
	时效指标	小麦“一喷三防”项目落实完成时限	小麦“一喷三防”项目落实完成时限	根据工作计划及时完成	工作计划	
	成本指标	小麦“一喷三防”项目亩均补助标准	小麦“一喷三防”项目亩均补助标准	≤2 元	省级粮油生产保障资金分配表	
效益指标	社会效益指标	提升群众种粮积极性	提升群众种粮积极性	提升群众种粮积极性	省级粮油生	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					产保障资金通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	服务对象满意度	≥85%	调查回访

70、石财农【2025】65 号 提前下达 2026 年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员项目）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100007T		**项目名称**	石财农【2025】65 号 提前下达 2026 年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员项目）（农业农村）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.30	**其中：财政　资金**	0.30	**其他资金**	
	为农村金融服务专员提供资金支持，推动其面向农业经营主体发放贷款。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为农村金融服务专员提供资金支持，推动其面向农业经营主体发放贷款。					
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	支持农村金融服务专员数量	支持农村金融服务专员数量		≥2 名	省级农业经营主体能力提升资金绩效指标表
	时效指标	及时完成资金拨付	及时完成资金拨付		及时完成资金拨付	省级农业经营主体能力提升资金通知
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤0.3 万元	省级农业经营主体能力提升资金通知
	质量指标	业务成效	业务成效		较上年度提高	省级农业经营主体能力提升资金通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知
效益指标	可持续影响指标	推动面向农业经营主体发放贷款	推动面向农业经营主体发放贷款	推动面向农业经营主体发放贷款	省级农业经营主体能力提升资金通知
满意度指标	服务对象满意度指标	新型农业经营主体满意度	新型农业经营主体满意度	≥90%	满意度调查

71、石财农【2025】70 号关于提前下达 2026 年省级乡村振兴专项资金的通知（和美乡村建设）（农业农村））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000060100043		项目名称	石财农【2025】70 号关于提前下达 2026 年省级乡村振兴专项资金的通知（和美乡村建设）（农业农村））		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政　资金	120.00	其他资金	
	支持省级和美乡村重点村建设，推进和美乡村提档升级。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照相关规划或实施方案，结合地方实际支持省级和美乡村重点村建设，推进和美乡村提档升级。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级和美乡村重点村奖补数量	省级和美乡村重点村奖补数量	1 个	石财农【2025】70 号
	质量指标	村内基础设施建设验收合格率	村内基础设施建设验收合格率	100%	石财农【2025】70 号
	时效指标	年度农村基础设施建设任务完成及时性	年度农村基础设施建设任务完成及时性	严格按照项目批复时限竣工验收	石财农【2025】70 号
	成本指标	不超预算资金	不超预算资金	≤120 万元	石财农【2025】70 号
效益指标	社会效益指标	农村人居环境和村容村貌改善程度	农村人居环境和村容村貌改善程度	明显改善	石财农【2025】70 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
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥90%	石财农【2025】70 号

72、石财农【2025】76 号 关于提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（动物强制免疫）（农业农村动物卫生监督所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003610007A		**项目名称**	石财农【2025】76 号 关于提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（动物强制免疫）（农业农村动物卫生监督所）		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.65	**其中：财政　资金**	1.65	**其他资金**	
	该资金用于养殖动物的强制免疫					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50%		100%	
绩效目标	1.该资金用于养殖动物的强制免疫					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	动物强制免疫	动物强制免疫次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病)	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病)		≥70%	石财农[2025]76 号
	质量指标	春秋防检查养殖场户免疫密度	春秋防检查养殖场户免疫密度		≥90%	石财农[2025]76 号
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	不超项目预算成本数	不超项目预算成本数		≤1.65 万元	石财农[2025]76 号
效益指标	社会效益指标	动物防疫补助实施效果	保障养殖动物安全，不发生区域性重大动物疫情		不发生区域性重大动物疫情	工作计划

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

73、石财农【2025】76 号 关于提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（养殖环节病死猪无害化处理）（农业农村动物卫生监督所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003610008X		**项目名称**	石财农【2025】76 号 关于提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（养殖环节病死猪无害化处理）（农业农村动物卫生监督所）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.05	**其中：财政　资金**	0.05	**其他资金**	
	该资金用于养殖环节病死猪无害化处理					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50%		100%	
绩效目标	1.该资金用于养殖环节病死猪无害化处理					
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	养殖环节病死猪无害化处理数量	养殖环节病死猪无害化处理数量		当年度实际处理头数	工作计划
	质量指标	病死猪无害化处理及时率	病死猪无害化处理及时率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时率		100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤0.05 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件		不发生	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	问卷调查

74、石财农【2025】80号 关于提前下达2026年市级农业转移支付预算指标的通知（病死猪和病死病死畜禽无害化处理）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100138		**项目名称**	石财农【2025】80号 关于提前下达2026年市级农业转移支付预算指标的通知（病死猪和病死病死畜禽无害化处理）（农业农村）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.79	**其中：财政　资金**	0.79	**其他资金**	
	病死猪、禽畜无害化处理工作					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展病死猪、禽畜无害化处理工作，确保区域内不发生重大动物疫情。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	无害化处理覆盖率	无害化处理覆盖率		100%	参考上级文件
	质量指标	病死猪无害化处理	2025年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理		100%	参考上级文件
	质量指标	病死禽畜无害化处理	2024年11月-2025年10月收集的猪以外的病死畜禽全部进行无害化处理		100%	参考上级文件
	时效指标	及时完成无害化处理	无害化处理完成率		100%	参考上级文件
	成本指标	不高于预算控制数	不高于预算控制数		<0.8万元	参考上级文件
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情		不发生	参考上级文件
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%	问卷调查

75、石财农【2025】80 号 关于提前下达 2026 年市级农业转移支付预算指标的通知（农机研发制造推广应用一体化项目）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100092		**项目名称**	石财农【2025】80 号 关于提前下达 2026 年市级农业转移支付预算指标的通知（农机研发制造推广应用一体化项目）（农业农村）		
预算规模及资金用途	**预算数**	40.00	**其中：财政　资金**	40.00	**其他资金**	
	支持企业利用农机研发制造推广应用一体化项目资金，研发样机两台。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持企业利用农机研发制造推广应用一体化项目资金，研发样机两台。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	样机研发数量	样机研发数量		2 台	石财农【2025】80 号
	质量指标	技术指标验收合格率	技术指标验收合格率		≥95%	石财农【2025】80 号
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付率		100%	石财农【2025】80 号
	成本指标	预算资金	不超预算资金		≤40 万元	石财农【2025】80 号
效益指标	经济效益指标	减少企业经济负担	减少企业经济负担		减少企业负担	石财农【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					80 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥90%	石财农【2025】80 号

76、石财农【2025】80 号关于提前下达 2026 年市级农业转移支付预算的通知（村级农业技术员补助项目资金）（农业农村））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100012L		项目名称	石财农【2025】80 号关于提前下达 2026 年市级农业转移支付预算的通知（村级农业技术员补助项目资金）（农业农村））		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　资金	0.84	其他资金	
	对 2026 年村级农业技术员进行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对 2026 年村级农业技术员进行补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助技术员人数	补助技术员人数		≥14 个	石财农【2025】80 号
	质量指标	提高技术指导水平	提高技术指导水平		提高技术指导水平	石财农【2025】80 号
	时效指标	及时拨付资金	资金及时拨付率		100%	石财农【2025】80 号
	成本指标	预算资金	不超预算资金		≤0.84 万元	石财农【2025】80 号
效益指标	社会效益指标	增加技术员收入	增加技术员收入		增加技术员收入	石财农【2025】80 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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥90%	石财农【2025】80 号

77、石财农【2025】80 号关于提前下达 2026 年市级农业转移支付预算指标的通知（动物防疫补助）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100111		项目名称	石财农【2025】80 号关于提前下达 2026 年市级农业转移支付预算指标的通知（动物防疫补助）（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政　资金	0.48	其他资金	
	动物疫情防控工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好动物疫情防控工作，不发生重大动物疫情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免疫覆盖率	免疫覆盖率		≥95%	石财农【2025】80 号
	质量指标	免疫抗体合格率	免疫抗体合格率		≥70%	石财农【2025】80 号
	质量指标	免疫密度	免疫密度		≥90%	石财农【2025】80 号
	时效指标	及时拨付资金	资金及时拨付率		100%	石财农【2025】80 号
	成本指标	预算资金	不超预算资金		≤0.48 万元	石财农【2025】80 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥90%	问卷调查

78、石财农【2025】80 号关于提前下达 2026 年市级农业转移支付预算指标的通知（和美乡村建设项目）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00006010003F		**项目名称**	石财农【2025】80 号关于提前下达 2026 年市级农业转移支付预算指标的通知（和美乡村建设项目）（农业农村）		
预算规模及资金用途	**预算数**	17.00	**其中：财政　资金**	17.00	**其他资金**	
	开展和美乡村建设，创建重点村 1 个					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展和美乡村建设，创建重点村 1 个					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	创建和美乡村数量	创建和美乡村数量		1 个	石财农【2025】80 号
	质量指标	完善村庄基础设施	完善村庄基础设施		完善村庄基础设施	石财农【2025】80 号
	时效指标	及时拨付资金	资金及时拨付率		100%	石财农【2025】80 号
	成本指标	不超预算资金	不超预算资金		≤17 万元	石财农【2025】80 号
效益指标	社会效益指标	提升村庄整体风貌	提升村庄整体风貌		提升村庄整体风貌	石财农【2025】80 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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥90%	石财农【2025】80 号

79、石财农【2025】80 号关于提前下达 2026 年市级农业转移支付预算指标的通知（农业规模经营发展扶持资金项目）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004210010D		**项目名称**	石财农【2025】80 号关于提前下达 2026 年市级农业转移支付预算指标的通知（农业规模经营发展扶持资金项目）（农业农村）		
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**	
	扶持 1 家农民合作社。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过农业规模经营发展扶持资金，扶持 1 家农民合作社。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	扶持合作社数量	扶持合作社数量		1 个	石财农【2025】80 号
	质量指标	提升合作社经营能力	提升合作社经营能力		提升合作社经营能力	石财农【2025】80 号
	时效指标	及时拨付资金	资金及时拨付率		100%	石财农【2025】80 号
	成本指标	预算资金	不超预算资金		≤20 万元	石财农【2025】80 号
效益指标	经济效益指标	减轻合作社负担	减轻合作社负担		减轻合作社负担	石财农【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					80 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥90%	石财农【2025】80 号

80、石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（残疾人两补）民政绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00000410006M		**项目名称**	石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（残疾人两补）民政		
预算规模及资金用途	**预算数**	45.80	**其中：财政　资金**	45.80	**其他资金**	
	保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴发放					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴发放					
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	符合条件人群覆盖率	符合条件人群覆盖率		100%	年度工作计划
	时效指标	按时发放	按时发放		按月对困难群众惊醒发放	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数		≤45.8 万元	石财社【2025】104 号
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助救助对象满意度	受助救助对象满意度		≥95	问卷调查

81、石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（城乡低保）民政绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00038910014P		**项目名称**	石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（城乡低保）民政		
预算规模及资金用途	**预算数**	45.00	**其中：财政　资金**	45.00	**其他资金**	
	用于城乡低保人员救助供养工作					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照保障标准，规范开展城乡低保人员救助供养工作					
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	受助低保人员覆盖率	受助低保人员占实际低保人员的比例		100%	年度工作计划
	质量指标	资金补助标准达标率	资金补助标准达标率		100%	年度工作计划
	时效指标	按时发放率	按时发放率		按月发放	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数		≤45 万	石财社【2025】104 号
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平情况	提高困难群众生活水平情况		稳步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助救助对象满意度	受助救助对象满意度		≥95%	调查满意度

82、石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（孤儿生活费）民政绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00000710010W		**项目名称**	石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（孤儿生活费）民政		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.87	**其中：财政　资金**	2.87	**其他资金**	
	按保障标准规范开展儿童人员救助供养工作					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按保障标准规范开展儿童人员救助供养工作					
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	儿童救助人数	儿童救助人数		约 8 人，以实际情况为准	年度工作计划
	质量指标	儿童救助覆盖率	儿童救助覆盖率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金按时发放率	资金按时发放率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数		<2.88 万元	石财设【2025】104 号
效益指标	社会效益指标	困难儿童生活水平情况	困难儿童生活水平情况		稳步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助救助对象满意度	受助救助对象满意度		≥95%	问卷调查

83、石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（临时救助）民政绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00000810008K		项目名称	石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（临时救助）民政		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	为遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人提供的应急性、过渡性救助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人提供的应急性、过渡性救助。					

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	救助对象人数	救助对象人数	≤10 人	年度工作计划
	质量指标	符合救助标准	符合救助标准	按救助标准发放	年度工作计划
	时效指标	按时发放	按时发放	对需要救助的困难群众进行救助	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数	≤2 万元	石财设【2025】104 号
效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活水平情况	保障困难群众生活水平情况	逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助救助对象满意度	受助救助对象满意度	≥95%	问卷调查

84、石财社[2025]105 号 提前下达 2026 年市级退役安置补助（待安置期间保险补助）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001410023R		**项目名称**	石财社[2025]105 号 提前下达 2026 年市级退役安置补助（待安置期间保险补助）（退役军人）		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.40	**其中：财政　资金**	1.40	**其他资金**	
	发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间保险补助金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间保险补助金，维护退役军人合法权益，为待安置期间退役士兵补缴养老、医疗等 2 项社会保险。					
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	保障待安置退役士兵人数	保障待安置退役士兵人数		≥10 人	年度工作计划
	质量指标	发放标准准确率	发放标准准确率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	及时拨付率		100%	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位待安置期间退役士兵保险资金成本		≤0.35 万元\人	参照上级标准文件
效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	维护退役军人合法权益		有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥95%	调查问卷

85、石财社[2025]105 号 提前下达 2026 年市级退役安置补助资金（待安置期间生活补助）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001410021J		**项目名称**	石财社[2025]105 号 提前下达 2026 年市级退役安置补助资金（待安置期间生活补助）（退役军人）		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.10	**其中：财政　资金**	1.10	**其他资金**	
	发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助金，维护退役军人合法权益，为待安置期间退役士兵提供生活保障。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障待安置退役士兵人数	保障待安置退役士兵人数		≥10 人	年度工作计划
	质量指标	发放标准准确率	发放标准准确率		100%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率		100%	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位待安置期间退役士兵生活补贴成本		≤0.26 万元\人	上级标准文件
效益指标	社会效益指标	使退役士兵在待安置期间生活得到保障	保障退役士兵生活稳定		保障退役士兵生活稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

86、石财社[2025]105 号 提前下达 2026 年市级退役安置补助资金（退役士兵一次性经济补助）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000014100226		**项目名称**	石财社[2025]105 号 提前下达 2026 年市级退役安置补助资金（退役士兵一次性经济补助）（退役军人）		
预算规模及资金用途	**预算数**	27.50	**其中：财政　资金**	27.50	**其他资金**	
	发放退役士兵一次性经济补助金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				50%	100%	
绩效目标	1.发放退役士兵一次性经济补助金，维护退役军人合法权益，使退役士兵安置工作更好地适应社会主义市场经济发展要求。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放自主就业退役士兵补助数量	发放自主就业退役士兵补助数量		≥20 人	年度工作计划
	质量指标	发放标准准确率	发放标准准确率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		2026 年 5 月和 11 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位退役士兵一次性经济补助的成本		≤10 万元\人	参照上级标准文件
效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	维护退役军人合法权益		有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥95	问卷调查

87、石财社[2025]106 号 提前下达 2026 年省级退役安置补助经费（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001410019K		项目名称	石财社[2025]106 号 提前下达 2026 年省级退役安置补助经费（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　资金	22.00	其他资金	
	按时足额发放退役士兵一次性经济补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。					
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	自主就业退役士兵人数（人）	自主就业退役士兵人数（人）	≤30 人	年度工作计划	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年度工作计划	
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	年度工作计划	
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每位自主就业退役士兵退役金成本	≤8.16 万元/人	相关标准文件	
效益指标	社会效益指标	保证退役安置工作顺利推进	保证退役安置工作顺利推进	效果显著	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	自主就业退役士兵满意度	≥90%	问卷调查	

90、石财社[2025]116 号关于提前下达 2026 年市级残疾人事业发展（儿童康复）补助资金预算的通知（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210020G		项目名称	石财社[2025]116 号关于提前下达 2026 年市级残疾人事业发展（儿童康复）补助资金预算的通知（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	用于残疾儿童康复救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于残疾儿童康复救助					
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	残疾儿童康复服务人数	对有需求的残疾儿童进行康复服务数		≥2 人	年度工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	年度工作计划
	时效指标	及时开展残疾儿童康复服务	对有需求对象及时进行康复		及时救助	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	单位资金成本		≤0.9 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	助力残疾儿童能够较好地生活	助力残疾儿童能够较好地生活		生活得到改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

91、石财社[2025]116 号关于提前下达 2026 年市级残疾人事业发展（基本康复）补助资金预算的通知（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100195		项目名称	石财社[2025]116 号关于提前下达 2026 年市级残疾人事业发展（基本康复）补助资金预算的通知（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	用于残疾人基本康复服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于残疾人基本康复服务					
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
产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人数	对有需求残疾人进行康复服务数		≥10 人	年度工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时开展残疾人康复服务	对有需求对象进行及时康复		2026 年 1 月-2026 年 12 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	单位资金成本		≤0.05 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	助力残疾人较好的生活	助力残疾人较好的生活		生活得到改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

92、石财社[2025]116 号关于提前下达 2026 年市级残疾人事业发展（专职委员补贴）补助资金预算的通知（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210018H		项目名称	石财社[2025]116 号关于提前下达 2026 年市级残疾人事业发展（专职委员补贴）补助资金预算的通知（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	2.31	其中：财政　资金	2.31	其他资金	
	通过项目实施，调动基础专职委员工作积极性，完成各项任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，调动基础专职委员工作积极性，完成各项任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专职委员人数	实际补贴数量		22 人	年度工作计划
	质量指标	完成补贴人数	完成补贴人数		100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		按计划及时拨付	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	单位资金成本		≤0.03 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系		构建和谐劳动关系	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

93、石财社[2025]122 号关于提前下达 2026 年市级优抚对补助（抚恤和生活补助）经费预算的通知（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001610017P		项目名称	石财社[2025]122 号关于提前下达 2026 年市级优抚对补助（抚恤和生活补助）经费预算的通知（退役军人）		
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	
	发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象基本生活得到有效保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象基本生活得到有效保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抚恤补助发放人数	抚恤补助发放人数		≥450 人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	年度工作计划
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		每月 10 日前	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位优抚对象生活 补助的成本		≤0.5 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象的满意率		≥95%	问卷调查

94、石财社[2025]122 号关于提前下达 2026 年市级优抚对补助（义务兵家庭优待）经费预算的通知（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000015100076		**项目名称**	石财社[2025]122 号关于提前下达 2026 年市级优抚对补助（义务兵家庭优待）经费预算的通知（退役军人）		
预算规模及资金用途	**预算数**	44.90	**其中：财政　资金**	44.90	**其他资金**	
	及时足额兑现义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时足额兑现义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数		≥20 人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	年度工作计划
	质量指标	补助标准按规定执行率	补助标准按规定执行率		100%	年度工作计划
	时效指标	补助资金及时发放到位	补助资金及时发放到位		2026 年 5 月和 11 月分两次支出	预算文本
	成本指标	单位资金成本	每位义务兵家庭优待金成本		≤3.4 万元\每人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥95%	问卷调查

95、石财社[2025]122 号关于提前下达 2026 年市级优抚对补助（优抚对象医疗补助）经费预算的通知（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00047910006K		项目名称	石财社[2025]122 号关于提前下达 2026 年市级优抚对补助（优抚对象医疗补助）经费预算的通知（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	其他资金	
	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用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	享受医疗待遇优抚对象人数	不超 100 人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	每月 10 前	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位优抚对象医疗补助资金成本	≤0.03 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善	有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	问卷调查

96、石财社[2025]64 号 提前下达 2026 年中央优抚对象补助经费预算[第一批]（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001610012M		项目名称	石财社[2025]64 号 提前下达 2026 年中央优抚对象补助经费预算[第一批]（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	458.00	其中：财政　资金	458.00	其他资金	
	按规定发放各类优抚对象的抚恤金和生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过残疾抚恤金，定期抚恤金，生活补助费及时发放，有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数	约 900 人	当年审定人数	
	质量指标	应拨付人数占实际优抚对象人数的比例	应拨付人数占实际优抚对象人数的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	工作计划	
	质量指标	各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100%	工作计划	
	时效指标	优抚对象抚恤和生活补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤和生活补助资金及时拨付率	100%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每位优抚对象生活补助的成本	≤0.5 万元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤优待对象的满意率	抚恤优待对象的满意度	≥95%	问卷调查	

97、石财社[2025]65 号 提前下达 2026 年中央优抚对象医疗保障经费（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00047910004C		项目名称	石财社[2025]65 号 提前下达 2026 年中央优抚对象医疗保障经费（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费进行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合资助参保条件的 1 级至 6 级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	符合资助参保条件的 1 级至 6 级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数比例	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数比例	≥90%	年度工作计划	
	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	享受医疗待遇优抚对象人数	≤100 人	年度工作计划	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	每月十号前发放	年度工作计划	
	成本指标	单位成本	每位优抚对象医疗补助资金成本	≤0.03 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	年度工作计划	

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

98、石财社[2025]74 号 提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00038910012G		项目名称	石财社[2025]74 号 提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政　资金	124.00	其他资金	
	为困难群众发放救助、补助资金，保障困难群众基本生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为困难群众发放救助、补助资金，保障困难群众基本生活					
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	困难群众人数	保障困难群众人数	约 520 人	工作计划	
	质量指标	困难群众资金发放到位情况	困难群众资金发放到位率	≥95%	工作计划	
	时效指标	按时发放	按时发放	按月对困难群众进行发放	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤124 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	提升困难群众生活水平	稳定提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障的困难群众满意程度	受保障的困难群众满意程度	≥95%	调查问卷	

99、石财社[2025]76 号 提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费（抚恤生活补助）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000016100139		项目名称	石财社[2025]76 号 提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费（抚恤生活补助）（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于优抚对象抚恤生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助发放人数	优抚对象抚恤和生活补助发放人数	≤900 人	年度工作计划	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年度工作计划	
	质量指标	补助标准按规定执行率	补助标准按规定执行率	100%	年度工作计划	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	工作计划	
	成本指标	不超预算控制数	不超预算控制数	≤4 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	问卷调查	

100、石财社[2025]76 号 提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助和体检费）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000479100050		**项目名称**	石财社[2025]76 号 提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助和体检费）（退役军人）		
预算规模及资金用途	**预算数**	4.00	**其中：财政　资金**	4.00	**其他资金**	
	用于优抚对象医疗补助。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助，对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	符合参保条件的 1 级至 6 级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	符合参保条件的 1 级至 6 级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率		≥95%	年度工作计划
	数量指标	符合医疗条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	符合医疗条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例		≥90%	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	年度工作计划
	质量指标	补助标准按规定执行率	补助标准按规定执行率		100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数		≤4 万元	年度工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率		100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	问卷调查

101、石财社[2025]76 号 提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00047710007U		项目名称	石财社[2025]76 号 提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政　资金	145.00	其他资金	
	用于发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放户数	义务兵家庭优待金发放户数		98 户	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	年度工作计划
	质量指标	补助资金按规定执行率	补助资金按规定执行率		100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤145 万	年度工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付	补助资金及时拨付		2026 年 5 月和 11 月分两次支出	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家庭满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比		≥90%	问卷调查

102、石财社[2025]81 号 提前下达 2026 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助）（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210017X		**项目名称**	石财社[2025]81 号 提前下达 2026 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助）（残联）		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.80	**其中：财政　资金**	1.80	**其他资金**	
	为残疾儿童提供康复训练服务					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	反映获得康复救助的残疾儿童人数		≥3 人	年度工作计划
	质量指标	提供康复训练服务的比例	接受救助人占总救助比例		100%	年度工作计划
	时效指标	完成工作时间	开展救助工作时间		2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	救助人均成本		≤0.5 万元\人	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升残疾儿童功能康复水平	提升残疾儿童功能康复水平		提升残疾儿童功能康复水平，增强其生活自理与社会适应能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例		≥85%	参照财政部、中国残联标准

103、石财社[2025]81 号 提前下达 2026 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金（辅具适配）（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100016A		**项目名称**	石财社[2025]81 号 提前下达 2026 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金（辅具适配）（残联）		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.20	**其中：财政　资金**	1.20	**其他资金**	
	为残疾人提供基本辅具适配服务					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	适配辅具残疾人数量	适配辅具残疾人数量		≥10 人	年度工作计划
	质量指标	辅助质量合格率	辅助质量合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	及时开展工作	及时开展工作		按时开展	年度工作计划
	成本指标	不超预算数	不超预算数		≤1.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	残疾人得到辅具适配能够较好正常生活		能够较好的正常生活	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过服务改善残疾人生活状况		≥95%	问卷调查

104、石财社[2025]81 号 提前下达 2026 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金（基本康复）（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210015N		**项目名称**	石财社[2025]81 号 提前下达 2026 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金（基本康复）（残联）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.95	**其中：财政　资金**	0.95	**其他资金**	
	为残疾人提供基本康复					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为残疾人提供基本康复，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	基本康复人数	反映获得基本康复服务的残疾人人数		≥20 人	年度工作计划
	质量指标	提供康复效率	接受康复救助人占总救助比例		100%	年度工作计划
	时效指标	及时开展救助工作	救助工作开展及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	反映基本康复服务补助标准		≤500 元/人	河北省残疾人基本康复服务目录
效益指标	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人总数的比例		≥85%	《“十四五”残疾人康 复服务实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例		≥85%	参照财政部、中国残

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
					联标准

105、石财社[2025]82 号 关于提前下达 2026 年省级财政困难群众救助补助资金预算-民政绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000389100015B		项目名称	石财社[2025]82 号 关于提前下达 2026 年省级财政困难群众救助补助资金预算-民政		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　资金	36.00	其他资金	
	用于困难群众基本生活补助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，保障特困人员基本生活。3.规范实施临时救助政策， 由急难发生地实施临时救助，实现及时高效，救急解难。4.向孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。5.加强省级财政的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴保障，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。6.及时为符合救助条件的流浪乞讨等临时遇困人员提供必要的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等，实现“应救尽救”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区低保对象人数	全区低保对象人数	≥1200 人	年度工作计划	
	数量指标	全区特困供养人员人数	全区特困供养人员人数	≥53 人	年度工作计划	
	数量指标	全区临时救助人次	全区临时救助人次	≥710 人	年度工作计划	
	数量指标	全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴领取人数	全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴领取人数	≥7 人	年度工作计划	
	数量指标	省级财政资金补助的困难残疾人数	省级财政资金补助的困难残疾人数	≥220 人	年度工作计划	
	数量指标	省级财政资金补助的重度残疾人数	省级财政资金补助的重度残疾人数	≥443 人	年度工作计划	
	质量指标	困难群众各项保障标准达标	困难群众各项保障标准达标率	≥95%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			划
	质量指标	困难群众保障对象认定准确率	困难群众保障对象认定准确率	≥98%	预算文本
	质量指标	申请低保人员核查率	申请低保人员核查率	乡镇（街道）100%、县级不低于 30%	年度工作计划
	质量指标	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员救助率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	城乡低保标准	城乡低保标准	城市低保控制在 25-37%之间，农村低 保控制在 37%-49%之间	年度工作计划
	成本指标	城乡特困人员基本生活费标准	城乡特困人员基本生活费标准	≥低保标准的 1.3 倍	年度工作计划
	成本指标	临时救助标准	临时救助标准	≤12 个月城镇低保标准	年度工作计划
	质量指标	集中养育孤儿基本生活最低养育标准	集中养育孤儿基本生活最低养育标准	≥2140 人/月	年度工作计划
	成本指标	社会散居孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准	社会散居孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准	≥1630 人/月	年度工作计划
	成本指标	困难残疾人生活补贴	困难残疾人生活补贴	≥110 人/月	年度工作计划
	成本指标	重度残疾人护理补贴标准	重度残疾人护理补贴标准	≥100 人/月	年度工作计划
	时效指标	低保救助金发放及时性	低保救助金发放及时性	当月拨付	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	低保对象人均补差水平	低保对象人均补差水平	高于上年	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	社会效益指标	残疾人两项补贴政策知晓率	残疾人两项补贴政策知晓率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	问卷调查

106、石财社[2025]89 号 提前下达 2026 年中央育儿补贴补助资金（卫健计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000046100l9L		项目名称	石财社[2025]89 号 提前下达 2026 年中央育儿补贴补助资金（卫健计生）		
预算规模及资金用途	预算数	345.07	其中：财政　资金	345.07	其他资金	
	实施育儿补贴政策					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施育儿补贴政策，减轻家庭育儿负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	所有符合育儿补贴申领条件的人群中，实际成功领取到育儿补贴的人数所占的比例		≥90%	《河北省育儿补贴制度实施方案》
	质量指标	申领育儿补贴对象资格确认准确率	申领育儿补贴对象资格确认准确人数占申领资格确认总数的比例		≥90%	《河北省育儿补贴制度实施方案》
	时效指标	育儿补贴发放频次	每季度育儿补贴发放		≥1 次/季度	《河北省育儿补贴制度实施方案》
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	不高于国家基础标准		≤3600 元/人/年	《河北省育儿补贴制度实施方案》
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	群众对育儿补贴政策的知晓		≥90%	《河北省育儿补贴制度实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	申领对象满意度	申领对象满意度		≥90%	调查问卷

107、石财社【2025】115 号 关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知（结核病防治）（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000525100022		**项目名称**	石财社【2025】115 号 关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知（结核病防治）（卫健）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.39	**其中：财政　资金**	0.39	**其他资金**	
	用于结核病防治工作					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展结核病防治工作，增强辖区群众防范意识及结核病人治疗效果。					
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	结核病防治工作覆盖率	结核病防治工作覆盖率		≥95%	冀财社【2025】114 号
	质量指标	结核病防治监测率	结核病防治监测率		≥95%	冀财社【2025】114 号
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	冀财社【2025】114 号
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤0.39 万	冀财社【2025】114 号
效益指标	社会效益指标	结核病防治宣传教育	结核病防治宣传教育		逐步提升	冀财社【2025】114 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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

108、石财社【2025】79 号 提前下达 2026 年省级财政养老服务体系建设经费（养老服务体系建设发展相关补贴项目经费）（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000118100096		**项目名称**	石财社【2025】79 号 提前下达 2026 年省级财政养老服务体系建设经费（养老服务体系建设发展相关补贴项目经费）（民政）		
预算规模及资金用途	**预算数**	89.00	**其中：财政　资金**	89.00	**其他资金**	
	用于养老服务体系建设资金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据文件要求发放养老服务体系建设资金					
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**
产出指标	数量指标	支持养老服务机构数量	支持养老服务机构数量		5 个	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	年度工作计划
	时效指标	按时发放	养老服务体系建设资金发放及时性		2026 年发放	年度工作计划
	成本指标	不超预算控制数	不超预算控制数		≤89 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推进养老服务体系建设	推进养老服务体系建设		较上年度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

109、石财社【2025】85 号 关于提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（养老服务能力改造提升）（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00011810010H		**项目名称**	石财社【2025】85 号 关于提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（养老服务能力改造提升）（民政）		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.00	**其中：财政　资金**	5.00	**其他资金**	
	用于养老服务机构养老服务能力改造提升相关支出					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于养老服务机构养老服务能力改造提升相关支出					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	养老服务机构养老服务能力提升	养老服务能力提升机构数量		≥10 家	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算成本	不超预算金额		≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推进养老服务体系建设	推进养老服务体系建设		持续提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

110、石财社【2025】87 号 关于提前下达 2026 年中央和省级企业军转干部生活补助资金的通知（省级补助资金）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005010007N		项目名称	石财社【2025】87 号 关于提前下达 2026 年中央和省级企业军转干部生活补助资金的通知（省级补助资金）（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于企业军转干部生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障军转干部解困资金及时足额发放，提高军转干部的生活水平。					
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	享受企业军转干部生活补助人数	享受企业军转干部生活补助人数		≥3 人	年度工作计划
	质量指标	经费核拨、使用符合政策规定	经费核拨、使用符合政策规定		100%	年度工作计划
	时效指标	经费及时拨付	经费及时拨付		每月 10 前发放	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位军转干部解困资金成本		≤0.21 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	企业军转干部群体稳定率	企业军转干部群体稳定率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度		≥95%	问卷调查

111、石财社【2025】87 号 关于提前下达 2026 年中央和省级企业军转干部生活补助资金的通知（中央补助资金）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005010008A		**项目名称**	石财社【2025】87 号 关于提前下达 2026 年中央和省级企业军转干部生活补助资金的通知（中央补助资金）（退役军人）		
预算规模及资金用途	**预算数**	3.00	**其中：财政　资金**	3.00	**其他资金**	
	用于发放企业军转干部生活补助					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障军转干部解困资金及时足额发放，提高军转干部的生活水平。					
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	享受企业军转干部生活补助人数	享受企业军转干部生活补助人数		≥3 人	年度工作计划
	质量指标	经费核拨、使用符合政策规定	经费核拨、使用符合政策规定		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		每月 10 日前	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位军转干部解困资金成本		≤0.21 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	企业军转干部群体稳定率	企业军转干部群体稳定率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度		≥90%	问卷调查

112、石财社【2025】88 号 关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（奖励扶助）（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000001210015R		项目名称	石财社【2025】88 号 关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（奖励扶助）（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	105.50	其中：财政　资金	105.50	其他资金	
	用于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助确认人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助确认人数		≤2158 人	年度工作计划
	质量指标	实际发放人数准确率	实际发放人数准确率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	扶助对象资金发放及时率	扶助对象资金发放及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	奖励扶助金发放标准	奖励扶助金发放标准		≥80 元/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	奖励扶助家庭的幸福指数		逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象满意度		≥90%	问卷调查

113、石财社【2025】88 号 关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（特别扶助）（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000001210016D		项目名称	石财社【2025】88 号 关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（特别扶助）（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	7.27	其中：财政　资金	7.27	其他资金	
	用于实施计划生育家庭特别扶助制度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	
产出指标	数量指标	特别扶助家庭确认人数	特别扶助家庭确认人数	≤19 人	年度工作方案	
	质量指标	特扶目标人群资金发放完成率	特扶目标人群资金发放完成率	≥90%	年度工作方案	
	时效指标	特扶申报对象资格确认及时率	特扶申报对象资格确认及时率	≥90%	年度工作方案	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≥590 元/人/月	年度工作方案	
	成本指标	计划生育手术并发症人员发放标准	计划生育手术并发症人员三级发放标准	≥260 元/人/月	年度工作方案	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	特别扶助家庭的幸福指数	逐步提高	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象满意度	≥90%	问卷调查	

114、石财社【2025】92 号 关于提前下达 2026 年市级育儿补贴补助资金预算指标的通知（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000528100023		项目名称	石财社【2025】92 号 关于提前下达 2026 年市级育儿补贴补助资金预算指标的通知（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　资金	36.00	其他资金	
	实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率		≥90%	石财社【2025】92 号
	质量指标	申请补贴人员审核及时性	申请补贴人员审核及时性		≥90%	石财社【2025】92 号
	时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴发放频次		≥1 次/季度	石财社【2025】92 号
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴国家基础标准		3600 元/人/年	石财社【2025】92 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率		≥90%	石财社【2025】92 号
满意度指标	服务对象满意度指标	申领人群满意度	申领人群满意度		≥90%	问卷调查

115、石财社【2025】95 号 关于提前下达 2026 年计划生育服务市级补助资金的通知（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000012100171		项目名称	石财社【2025】95 号 关于提前下达 2026 年计划生育服务市级补助资金的通知（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政　资金	47.00	其他资金	
	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难。 2.实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难。 2.实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	
产出指标	数量指标	奖扶、特扶目标人群发放完成率	奖扶、特扶目标人群发放完成率	≥90%	工作计划	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	确认扶助对象个案信息准确率	≥90%	工作计划	
	时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率	100%	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标准	每人每月 80 元	上级标准文件	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	每人每月 460 元	上级标准文件	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	每人每月：590 元	上级标准文件	
	成本指标	计划生育手术并发症人员发放标准	计划生育手术并发症人员发放标准	每人每月一级：520 元；二级：390 元；三级：260 元	上级标准文件	

一级指标	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	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	工作计划
	社会效益指标	社会稳定能力	社会稳定能力	逐步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	问卷调查

116、石财行[2025]32 号 提前下达 2026 年省级社区矫正补助资金（司法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000032100087		项目名称	石财行[2025]32 号 提前下达 2026 年省级社区矫正补助资金（司法）		
预算规模及资金用途	预算数	2.52	其中：财政　资金	2.52	其他资金	
	用于开展社区矫正工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
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	
产出指标	数量指标	社区矫正对象接受率	年度实际接受社区矫正对象与应接受人数之比	100%	中华人民共和国社区矫正法	
	数量指标	矫正人数	2025 年 12 月底，在册矫正人数 57 人	≥51 人	经验标准	
	质量指标	脱管比例	年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比	≤0.5%	经验标准	
	时效指标	接收矫正平均时间	接收矫正人员平均时间 5.2 天	≤10 天	经验标准	
	时效指标	补助下达时间	专项经费下达时间	预算批复后 30 日内	工作计划	
	成本指标	每个矫正人员教育帮扶平均费用	每个在册矫正人员教育帮扶平均费用	≤350 元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥99%	问卷调查	

117、石家庄经济技术开发区中小学及幼儿园安全防范达标服务项目（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710046Y		项目名称	石家庄经济技术开发区中小学及幼儿园安全防范达标服务项目（教育）		
预算规模及资金用途	预算数	205.20	其中：财政　资金	205.20	其他资金	
	做好中小学、幼儿园安全防范工作，确保学校财产、师生人身安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好中小学、幼儿园安全防范工作，确保学校财产、师生人身安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学校数量	辖区中小学、幼儿园全覆盖		100%	年度工作计划
	质量指标	学校安保人员配备完善	学校安保人员配备完善		365 天	年度工作计划
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		按月支出	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算内		≤205.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足学校安全防范要求	满足学校安全防范要求		创建安全校园，提升学校社会声誉	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	受益学校满意度		≥95%	调查问卷

118、双拥经费（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00047710005L		项目名称	双拥经费（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	通过开展双拥共建活动，加强军政军民团结；升级打造双拥宣传阵地，广泛发动社会化拥军力量，营造军民一家亲的良好社会氛围。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展双拥共建活动，加强军政军民团结；升级打造双拥宣传阵地，广泛发动社会化拥军力量，营造军民一家亲的良好社会氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展双拥共建活动	活动数量		≤2	年度工作计划
	质量指标	按要求开展双拥活动	按要求开展双拥宣传活动		100	年度工资计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		2026 年 1 月-2026 年 12 月	年度工资计划
	成本指标	单位资金成本	开展双拥共建活动经费成本		≤0.5	预算文本
效益指标	社会效益指标	单位资金成本	加强军民团结，促进社会和谐		促进社会和谐	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	满意数占调查的百分比		≥95	问卷调查

119、台西商代遗址保护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00051410003Q		项目名称	台西商代遗址保护项目		
预算规模及资金用途	预算数	1300.00	其中：财政　资金	1300.00	其他资金	
	提升台西遗址本体及周边环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升台西遗址本体及周边环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	台西遗址面积	台西遗址环境整治面积		≥190 亩	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		按照工作计划完成	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1300 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升国家级文物保护单位环境	提升国家级文物保护单位环境		有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

120、特困儿童群体基本生活保障（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00000710009H		项目名称	特困儿童群体基本生活保障（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	11.74	其中：财政　资金	11.74	其他资金	
	通过政策下乡等逐步提高群众的政策知晓率，基本生活补贴按月足额发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过政策下乡等逐步提高群众的政策知晓率，基本生活补贴按月足额发放					
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	符合享受孤儿基本生活费补贴的人数	应保尽保		100 应保尽保	符合条件的孤儿
	质量指标	符合享受孤儿基本生活费补贴儿童申报审批准确率	符合享受孤儿基本生活费补贴儿童申报审批准确率		≥95%	符合条件的孤儿
	时效指标	按月发放孤儿基本生活费补贴及时率	及时发放		及时发放	符合条件的孤儿
	成本指标	孤儿基本生活费补贴发放标准	1630 元/人/月		1630 小于预算控制数	符合条件的孤儿
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率高		≥90%	符合条件的孤儿
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度高		≥90%	问卷调查

121、特困人员供养（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000005100096		项目名称	特困人员供养（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	33.54	其中：财政　资金	33.54	其他资金	
	通过发放特困人员供养补贴，从而逐步提高集中供养能力，保障特困供养人员的正常生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放特困人员供养补贴，从而逐步提高集中供养能力，保障特困供养人员的正常生活。					

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	特困人员供养准确率	符合条件的对象纳入供养范围	≥65 人	《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》
	质量指标	城乡特困人员救助供养标准	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	中央对地方转移支付绩效目标
	时效指标	审批发放及时率	各项补贴审批发放及时率	每月 10 日前发放	中央对地方转移支付绩效目标
	成本指标	城乡特困救助标准达标	城乡特困标准	城镇特困 1150 元/人/月，农村特困 860 元/人/月	中央对地方转移支付绩效目标
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	城乡困难群众生活状况得到基本保障	有效提升	稳步提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。	≥95%	抽样调查

122、体育惠民工程（文体旅）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710073P		项目名称	体育惠民工程（文体旅）		
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	
	2026 年体育惠民工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年体育惠民工程建设					
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
产出指标	数量指标	更新公共健身器材 6 套	更新公共健身器材 6 套		≥100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥100%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		12 月完成	年度工作计划
	成本指标	单套平均成本	单套平均成本		≤1.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数覆盖率	全区体育惠民		≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	调查问卷

123、铁路安全管理费用（政法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000092100192		项目名称	铁路安全管理费用（政法）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政　资金	19.00	其他资金	
	通过资金保障，调动铁路护路队员工作积极性。工作更有干劲。并且综合素质得到更全面的提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过资金保障，调动铁路护路队员工作积极性。工作更有干劲。并且综合素质得到更全面的提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买服务人数	购买服务人数		≤64 人	年度工作计划
	质量指标	服务经费发放率	服务经费发放率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	严控成本，合理使用年初预算。		合理利用年初预算	年初预算
效益指标	可持续影响指标	高铁（含新建）护路工作覆盖率	开展护路工作与高铁总数比值		2 条铁路、8 个重要点位	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	护路队员满意度	护路队员对工资的标准的满意度		≥90%	年度工作计划

124、统战工作经费（统战）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710083K		项目名称	统战工作经费（统战）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	统筹推进全区统一战线工作，巩固壮大最广大的统一战线					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.统筹推进全区统一战线工作，巩固壮大最广大的统一战线					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展统战工作及活动次数	组织开展爱国主义教育、双创四进等工作活动		≥2 次	年度计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	年度计划
	时效指标	年度完成情况	年度完成情况		年度内完成	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	发挥统战职能作用	发挥统战职能作用		发挥统战职能作用	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	服务对象问卷调查		≥90%	问卷调查

125、退役军人医疗补助（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001410013X		项目名称	退役军人医疗补助（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	68.72	其中：财政　资金	68.72	其他资金	
	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用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	享受医疗待遇优抚对象人数不超 100 人	≤100 人	年度工作计划
	质量指标	发放完成率	发放完成人数占总人数比例	100	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	2026 年 1 月-2026 年 12 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位优抚对象医疗补助资金成本	≤1.8 万元人	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善，促进社会稳定	促进社会稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	问卷调查

126、退役士兵教育培训配套资金（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000014100155		项目名称	退役士兵教育培训配套资金（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	支付退役军人教育培训资金，保障退役军人接受良好教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付退役军人教育培训资金，保障退役军人接受良好教育					
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	
产出指标	数量指标	本年度符合政府安排工作退役士兵	本年度符合政府安排工作退役士兵人数不超过 10 人	≤10 人	年度工作计划	
	质量指标	按时完成教育培训	完成教育培训率	100%	年度工作计划	
	时效指标	教育培训及时完成情况	教育培训及时完成情况	按时完成教育培训	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	符合政府安排工作退役士兵教育成本	≤0.1 万元/人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合政府安排工作退役士兵满意度	符合政府安排工作退役士兵满意度	≥95%	问卷调查	

127、退役士兵自主就业及自谋职业一次性经济补助（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000014100103		项目名称	退役士兵自主就业及自谋职业一次性经济补助（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	135.15	其中：财政　资金	135.15	其他资金	
	支付退役士兵自主就业及自谋职业一次性经济补助，保障退役士兵生活，维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付退役士兵自主就业及自谋职业一次性经济补助，保障退役士兵生活，维护社会稳定。					

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
产出指标	数量指标	发放自主就业及自谋职业退役士兵补助数量	发放自主就业及自谋职业退役士兵补助数量	≧15 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放完成率	实际发放补助资金占应发补助资金总数比例	%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	按时完成发放工作	年度工作计划
	成本指标	单位成本	每位退役士兵一次性经济补助的成本	≥5.1 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐	保障社会和谐稳定	保障社会和谐	年度工作计划
	可持续影响指标	保障退役士兵生活	退役士兵基本生活稳定	保障自主就业及自谋职业退役士兵基本生活	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意	退役军人及家属满意	≧90%	满意度调查

128、文化、体育工作经费（文体旅）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710071G		项目名称	文化、体育工作经费（文体旅）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	参加及举办文化、体育活动，提高群众群体文体活动参与率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.参加及举办文化、体育活动，提高群众群体文体活动参与率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织参加体育比赛	组织、参加体育比赛场次		≥5 场	年度工作计划
	质量指标	体育比赛达标率	体育比赛达标率		≥80%	年度工作计划
	时效指标	文体活动	文体活动按时完成率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	文体活动成本	文体活动成本		≤2 场	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	人民群体活动参与热情提高	人民群体活动参与热情提高		通过举办多种培训，提高人民群体活动参与率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群体满意度	参加活动群体满意度		≥90%	调查问卷

129、文物保管工作经费（文体旅）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100724		项目名称	文物保管工作经费（文体旅）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	馆藏文物和野外文物的保护、管理和研究。文物点定期不定期安全巡查，文物看护员工资发放，改善文物保护管理与环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.馆藏文物和野外文物的保护、管理和研究。文物点定期不定期安全巡查，文物看护员工资发放，改善文物保护管理与环境					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文物安全巡查次数	文物点定期不定期安全巡查	≥60 次	年度工作计划
	质量指标	文物保护管理环境提升率	文物保护管理环境提升率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	文物看护费及时发放	文物看护费及时发放率	100%	年度工作计划
	成本指标	文物各项保护资金支出	文物各项保护资金支出	≤1 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众对于文物保护意识提高	群众对于文物保护意识提高	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对当地文物看护环境提升满意度	群众对当地文物看护环境提升满意度	≥90%	调查问卷

130、无害化处理区级配套资金（农业农村动物卫生监督所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100040		项目名称	无害化处理区级配套资金（农业农村动物卫生监督所）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	对死亡养殖动物无害化处理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对死亡养殖动物无害化处理。					
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	项目完成数量	死亡动物无害化处理项目		≥1 项	年度工作计划
	质量指标	完成死亡动物无害化处理	完成死亡动物无害化处理		100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时	资金拨付及时		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	防止污染	防止污染		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用对象反馈意见数量		≥90%	调查

131、现役军人立功受奖奖励金（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00047710003D		项目名称	现役军人立功受奖奖励金（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	通过及时、足额发放现役军人立功受奖奖励金，激励现役军人建功军营、保卫祖国，支持国防和部队建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时、足额发放现役军人立功受奖奖励金，激励现役军人建功军营、保卫祖国，支持国防和部队建设。					

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
产出指标	数量指标	现役军人立功受奖奖励金	立功受奖奖励金发放人数	≤50 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放完成率	实际发放资金占应发放资金总数的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放完成率	资金支出时间	2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	立功受奖现役军人奖励金补贴的成本	≤0.3 万元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障社会安定	保障社会安定	保障社会安定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障社会安定	保障社会安定通过问卷调查，反应满意的人数占调查人数之比	≥95%	调查问卷

132、乡村振兴资金（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00006010002U		项目名称	乡村振兴资金（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	开展帮扶工作，提高脱贫户帮扶水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展帮扶工作，提高脱贫户帮扶水平。					
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	脱贫户数	脱贫户数		6 户	预算执行要求
	质量指标	帮扶落实率	帮扶落实率		≥90%	预算执行要求
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金		100%	预算执行要求
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤4 万元	预算执行要求
效益指标	社会效益指标	帮扶脱贫户	帮扶脱贫户		帮扶脱贫户	预算执行要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查		满意度调查	调查回访

133、信访经费（信访）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000089100058		项目名称	信访经费（信访）		
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	
	化解信访案件；化解特殊疑难信访案件；开展驻京驻省驻市驻市火车站信访值班工作，及时处置信访问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.化解信访案件；化解特殊疑难信访案件；开展驻京驻省驻市驻市火车站信访值班工作，及时处置信访问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	化解信访（重点）案件数、信访值班数	分析研判信访工作形势、按部署开展值班	≥4 次	中央和省市工作要求	
	质量指标	案件化解率、落实值班情况	案件化解率、落实值班情况	按照上级要求开展信访案件、特殊疑难信访案件化解；按照上级部署，开展驻京驻省驻市驻市火车站信访值班工作，及时处置信访问题。	中央和省市工作要求	
	时效指标	及时化解率、值班完成率	及时化解率、值班完成率	≥90%	中央和省市工作要求	
	成本指标	预算控制数	按照预算落实	≤100 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	信访量下降、化解信访案件，提高群众满意率、维护信访工作秩序，及时化解处置影响社会稳定的各类信访问题	信访量下降比率、化解信访案件，提高群众满意率、依法处置违法上访，建立依法有序逐级信访秩序，维护社会和谐稳定	依法处置违法上访，建立依法有序逐级信访秩序，维护社会和谐稳定	中央和省市工作要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	信访群众满意率	≥90%	调查问卷

134、选派干部下沉经费（驻村工作队）（统战）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00052310003A		项目名称	选派干部下沉经费（驻村工作队）（统战）		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	用于帮扶后进村以提高村集体力量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于帮扶后进村以提高村集体力量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	下沉人数	下沉人数		≤2 人	年度工作计划
	质量指标	经费到位率	经费到位率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算成本数		≤16 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会安全稳定性	社会安全稳定性		较上年度提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

135、学校取暖费（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710068X		项目名称	学校取暖费（教育）		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政　资金	55.00	其他资金	
	部分中小学、幼儿园取暖补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.部分中小学、幼儿园取暖补助					
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	覆盖辖区 6 所中小学、幼儿园	覆盖辖区 6 所中小学、幼儿园		≥100%	年度工作计划
	质量指标	保障 6 所学校冬季取暖	保障 6 所学校冬季取暖		≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		11 月完成	年度工作计划
	成本指标	预算资金	严格预算资金成本		≤55 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学校全覆盖	受益学校全覆盖		≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对当年项目的满意情况		≥95	调查问卷

136、养老服务人才队伍建设（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00011810008J		项目名称	养老服务人才队伍建设（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	持续提高养老服务人才队伍专业能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.持续提高养老服务人才队伍专业能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训养老护理员人数	培训养老护理员人数	≤85 人	是否达到绩效指标值	
	质量指标	人员培训合格率	人员培训合格率	≥95%	是否达到绩效指标值	
	时效指标	及时培训	及时组织培训，提高养老护理员专业素质能力	2026 年期间使用	是否达到绩效指标值	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1 万元	是否达到绩效指标值	
效益指标	社会效益指标	持续提升养老服务人才服务能力	持续提升养老服务人才服务能力	稳步提升	是否达到绩效指标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

137、一体化平台网络运营维护费（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00008610033K		项目名称	一体化平台网络运营维护费（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政　资金	2.80	其他资金	
	通过保障退役军人事务局工作人员及时接收到上级要求和会议精神，保障退役军人利益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障退役军人事务局工作人员及时接收到上级要求和会议精神，保障退役军人利益。					
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	一体化平台系统数量	一体化平台系统数量	≤1 台	年度工作计划	
	质量指标	一体化平台运行畅通	保障退役军人一体化系统正常运转，保障会议精神传达	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	2026 年 1 月-2026 年 6 月	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每套一体化平台运营维护成本	≤2.8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人权利和利益	通过接收上级下达退役军人保障政策使退役军人权利得到保障	使退役军人权利得到保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

138、义务兵家庭优待金（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001510005Y		项目名称	义务兵家庭优待金（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	89.90	其中：财政　资金	89.90	其他资金	
	通过及时、足额发放义务兵家庭优待金、奖励金，促进社会安定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时、足额发放义务兵家庭优待金、奖励金，促进社会安定。					
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
产出指标	数量指标	义务兵	义务兵家庭优待金发放人数		≥63 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放完成率	实际发放资金占应发放资金总数的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		2026 年 5 月和 11 月分两次支出	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每年每位义务兵生活补贴成本		最低 1.8，最高 3.6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障社会安定	保障社会安定		保障社会安定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度调查	义务兵家庭满意度调查		≥95%	满意度调查

139、优抚对象抚恤金补助资金（退役军人）　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000016100093		项目名称	优抚对象抚恤金补助资金（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	42.50	其中：财政　资金	42.50	其他资金	
	通过残疾抚恤金、定期抚恤金、生活补助费及时发放，使优抚对象体会到党和国家的温暖，保障社会稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过残疾抚恤金、定期抚恤金、生活补助费及时发放，使优抚对象体会到党和国家的温暖，保障社会稳定					
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
产出指标	数量指标	抚恤补助发放人数	抚恤补助发放人数		≧45 人	年度工作计划
	质量指标	专款专用完成率	专款专用完成率		≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		每月 10 前	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每月每位优抚对象生活补助的成本		≤0.44 万元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，体现党的温暖	维护社会稳定，体现党的温暖		维护社会稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及家属满意	优抚对象及家属满意		≧95%	满意度调查

140、优抚对象取暖补助资金（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000016100112		项目名称	优抚对象取暖补助资金（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政　资金	8.40	其他资金	
	通过保障优抚对象冬季取暖，改善优抚对象的生活状况，维护社会稳定，体现党和国家的温暖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障优抚对象冬季取暖，改善优抚对象的生活状况，维护社会稳定，体现党和国家的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖费发放人数	取暖费发放人数		≤120 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放完成率	实际发放补助资金占应发补助资金总数比例		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		2026 年 11 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位优抚对象取暖补助的成本		≤0.07 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，体现党的温暖	维护社会稳定，体现党的温暖		维护社会稳定，体现党的温暖	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	取暖补助人员满意度	取暖补助人员满意度		≥95%	问卷调查

141、优抚对象体检（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001410014H		项目名称	优抚对象体检（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	4.36	其中：财政　资金	4.36	其他资金	
	对优抚对象进行体检，保障退役军人合法权益					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对优抚对象进行体检，保障退役军人合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受体检待遇的优抚对象人数	享受体检待遇优抚对象人数不超过 100 人		≤100 人	年度工作计划
	质量指标	发放完成率	发放完成人数占总人数比例		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		2026 年 1 月-2026 年 12 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位优抚对象医疗补助资金成本		≤0.05 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象体检开展健康体检	优抚对象体检，更好掌握健康状况		掌握健康状况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	体检优抚对象满意度	体检优抚对象满意度		≥95%	问卷调查

142、雨露计划（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004210003C		项目名称	雨露计划（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　资金	0.30	其他资金	
	对脱贫家庭接受中、高等职业教育在籍在读学生开展雨露计划补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对脱贫家庭接受中、高等职业教育在籍在读学生开展雨露计划补助					
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	补助人数	补助人数		1 个	预算执行要求
	质量指标	补助达标率	补助达标率		100%	预算执行要求
	时效指标	补助资金及时发放	补助资金及时发放		补助资金及时发放	预算执行要求
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤0.3 万元	预算执行要求
效益指标	社会效益指标	收益人数	收益人数		1 个	预算执行要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度		≥90%	调查回访

143、育儿补贴(计生)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004610005A		项目名称	育儿补贴(计生)		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	用于对符合法律规定生育的 3 周岁以下的婴儿发放补贴，至其年满 3 周岁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于对符合法律规定生育的 3 周岁以下的婴儿发放补贴，至其年满 3 周岁。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受育儿补贴的婴儿人数	全区享受育儿补贴的婴儿人数	≥1760 人	发放名单
	质量指标	覆盖率	任务的覆盖率	≥95%	育儿补贴制度实施方案
	时效指标	资金拨付的时限	资金拨付的时限	2026 年 12 月	育儿补贴制度实施方案
	成本指标	单位成本	单位成本	300 元/月	育儿补贴制度实施方案
效益指标	社会效益指标	降低家庭养育成本	进一步降低家庭养育成本	进一步提高	育儿补贴制度实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受育儿补贴的家长的满意度	接受育儿补贴的家长的满意度	≥95%	满意度回访

144、镇级残疾人专职委员补贴资金（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00049310023W		项目名称	镇级残疾人专职委员补贴资金（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	14.46	其中：财政　资金	14.46	其他资金	
	补贴镇级残疾人专职委员，保障残疾人工作正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补贴镇级残疾人专职委员，保障残疾人工作正常运行。					
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	残疾人专职委员	镇级残疾人专职委员人数		2 人	石残联字【2013】35 号
	质量指标	服务残疾人	更好服务残疾人		高质量完成服务残疾人工作	石残联字【2013】35 号
	时效指标	及时拨付	及时拨付		按时完成发放工作	石残联字【2013】35 号
	成本指标	每人补贴成本	每人每年补贴成本		≤7.23 万元/人	石残联字【2013】35 号
效益指标	社会效益指标	更好的服务残疾人	更好的服务残疾人		≥95%	石残联字【2013】35 号
满意度指标	服务对象满意度指标	镇专职委员满意度	镇专职委员满意度		≥95%	满意度调查

145、政法工作经费（政法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00009210020D		项目名称	政法工作经费（政法）		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政　资金	37.00	其他资金	
	做好综治中心硬件改造提升工作，以向群众提供更优质服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好综治中心硬件改造提升工作，以向群众提供更优质服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造提升数	改造提升数区镇村三级		≤24 个（区 1 个镇 1 个村社 22 个）	年度工作计划
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时完工率	按时完工率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本		≤37 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提供优质服务		较上年度提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

146、智慧网格经费（政法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00009210017T		项目名称	智慧网格经费（政法）		
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	
	通过网格化服务管理，实现民情联系无遗漏、社会治理无盲点、为民服务无缝隙。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过网格化服务管理，实现民情联系无遗漏、社会治理无盲点、为民服务无缝隙。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网格化服务管理人数	网格化服务管理人数（万人）	≥7 万人	年度工作计划	
	质量指标	全区网格化管理覆盖率	网格化管理数与覆盖个数比提高（%）	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时支付	保障全年工作正常运行，按照时间节点完成资金支付进度。	及时支付	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数（万元）	≤60 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	公众安全感	保障社会秩序，维护社会稳定	公众安全感提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

147、中小学、幼儿园一键报警装置服务费（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710110Y		项目名称	中小学、幼儿园一键报警装置服务费（教育）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　资金	5.04	其他资金	
	辖区中小学、幼儿园一键报警装置全覆盖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.辖区中小学、幼儿园一键报警装置全覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学校数量	辖区中小学、幼儿园全覆盖		≥100%	年度工作计划
	质量指标	一键报警正常运转	一键报警正常运转		365 天	年度工作计划
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		全年支出	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算数		≤5.04 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足学校安全防范要求	满足学校安全防范要求		创建安全校园，提升学校社会声誉	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	受益学校对项目实施满意度		≥95%	调查问卷

148、中心校运行经费（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710070W		项目名称	中心校运行经费（教育）		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政　资金	135.00	其他资金	
	保障中心校能正常运转并充分发挥部门职能，完成各项工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中心校能正常运转并充分发挥部门职能，完成各项工作。					
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	受益师生数	全区受益师生数		≥10000 人	年度工作计划
	质量指标	保障各项活动及工作	各项活动及工作完成		≥95%	年度工作计划
	时效指标	经费使用时间	经费支出时效		1-12 月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤135 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升教师工作热情	提高教师工作效率		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥90%	调查问卷

149、重残医保补贴（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100006E		项目名称	重残医保补贴（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	11.45	其中：财政　资金	11.45	其他资金	
	通过项目实施，减轻家庭负担，提升幸福指数。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，减轻家庭负担，提升幸福指数。					
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
产出指标	数量指标	符合医疗补贴数	对符合要求残疾人进行医疗补		≤260 人	年度工作计划
	质量指标	实际补贴覆盖率	实际补贴数占符合总数比例		≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时开展补贴发放	对有需求对象及时进行发放		2026 年 1 月-2026 年 12	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	医疗补贴标准		≤0.04 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	持续影响力	得到医疗补贴减轻家庭负担		改善生活质量	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人救助满意率	通过补贴减轻家庭负担		≥90%	问卷调查

150、重大动物疫病防控区级配套（农业农村动物卫生监督所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100067		项目名称	重大动物疫病防控区级配套（农业农村动物卫生监督所）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	该资金用于重大疾病防疫及配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该资金用于重大疾病防疫及配套资金					
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
产出指标	数量指标	项目完成数量	重大疾病防疫及配套资金		≥1 项	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金支出及时	资金支出及时		≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障重大疾病防控安全	保障重大疾病防控安全，争取不发生重大动物疫情		保障重大疫病防控安全，争取不发生重大动物疫情	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意指标		≥90%	调查回访

151、最低生活保障(石家庄经济技术开发区管理委员会)（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00038910009X		项目名称	最低生活保障(石家庄经济技术开发区管理委员会)（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	138.60	其中：财政　资金	138.60	其他资金	
	通过对符合条件的农村居民最低生活保障工作，进而使其生活得到保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对符合条件的农村居民最低生活保障工作，进而使其生活得到保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低保保障人数	农村低保保障人数		以 12 月底发放人数为依据	《河北省民政厅 河北省财政厅 河北省扶贫开发办公室关于印发〈关于建立低保标准动态调整机制的工作方案〉的通知》
	质量指标	低保资金社会化发放率	低保资金社会化发放率		≥95%	中央对地方转移支付绩效目标
	时效指标	审批发放及时	审批发放及时		符合条件当月审批，次月享受	中央对地方转移支付绩效目标

一级指标	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	预算控制数	预算控制数	≤138.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	不断完善	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥90%	问卷调查

152、殡葬火化费用（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000094100028		项目名称	殡葬火化费用（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	2026 年根据文件要求，按时拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年根据文件要求，按时拨付					
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	殡葬费用发放人数	救助金发放人数		≤570 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	救助金发放及时性		2026 年期间发放	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤35 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳定提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

153、14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710025K		项目名称	14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	4.14	其中：财政　资金	4.14	其他资金	
	14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种，减少宫颈癌发生率，提高妇女健康质量水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种，减少宫颈癌发生率，提高妇女健康质量水平。					
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	在校 14 周女孩疫苗接种覆盖率	在校 14 周女孩疫苗接种覆盖率	≥90%	《关于印发 2025 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》（石卫妇幼〔2025〕1 号）	
	质量指标	接种保护率	疫苗接种后 HPV 相关亚型感染保护率	≥84%	《关于印发 2025 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					疫苗项目实施方案的通知》（石卫妇幼〔2025〕1号）
	时效指标	完成时间	疫苗接种完成时间	2026 年 1-12 月	《关于印发2025 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》（石卫妇幼〔2025〕1号）
	成本指标	预算执行率	预算执行数/项目总预算	>95%	《关于印发2025 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》（石卫妇幼

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2025〕1号）
效益指标	经济效益指标	适龄女孩 HPV 疫苗接种知识知晓率	适龄女孩 HPV 疫苗接种知识知晓率	逐年增加	《关于印发2025 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》（石卫妇幼〔2025〕1号）
	社会效益指标	社会影响力	通过实施免费接种政策促进女孩健康保护	女孩健康水平得到提高	《关于印发2025 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》（石卫妇幼〔2025〕1号）
	可持续影响指标	持续影响性	通过实施免费接种政策提高女孩自我保护能力	女孩生殖健康得到保护。	《关于印发2025 年石

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》（石卫妇幼〔2025〕1 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	接种对象满意数量占总数量的比重	>90%	问卷调查

154、出生缺陷项目经费(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100240		项目名称	出生缺陷项目经费(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	实现目标人群检查全覆盖，降低出生缺陷，提高出生人口素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实现目标人群检查全覆盖，降低出生缺陷，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
产出指标	数量指标	产前筛查率	产前筛查率		>90%	石卫妇幼【2025】13 号
	质量指标	出生缺陷干预率	出生缺陷干预率		>95%	石卫妇幼【2025】13 号
	时效指标	筛查完成时间	筛查完成时间		2026 年 12 月底前完成	石卫妇幼【2025】13 号
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数		>95%	石卫妇幼【2025】13 号
效益指标	社会效益指标	减少残疾婴儿出生率	减少残疾婴儿出生率		促进家庭及社会谐	石卫妇幼【2025】13 号
	可持续影响指标	家庭幸福指数	对疾病做到早发现早治疗，减轻家庭负担，提升可持续		对疾病做到早发现早	石卫妇幼

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			发展能力	治疗，减轻家庭负担，提升可持续发展能力稳步提升	【2025】13 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	社会服务对象满意度(%)	≥90%	问卷调查

155、村卫生室人员保险金(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00049310041D		项目名称	村卫生室人员保险金(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政　资金	6.70	其他资金	
	通过实施村卫生室人员养老保险补贴，增加村医医疗服务水平，提高村医生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施村卫生室人员养老保险补贴，增加村医医疗服务水平，提高村医生活水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室交保险人数	村卫生室交保险人数	≤70 人	石卫【2020】5号
	质量指标	参保覆盖范围	乡村医生参保覆盖率	≥95%	石卫【2020】5号
	时效指标	完成时限	保险缴时限	2026 年 12 月前完成	石卫【2020】5号
	成本指标	补助标准	村医补助保险标准	1000 元/人/年	石卫【2020】5号
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	实施养老保险补助政策促进社会稳定水平	逐年提高	石卫【2020】5号
	社会效益指标	村级医疗服务得到保障	村级医疗服务得到保障	长期保障	石卫【2020】5

一级指标	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
	可持续影响指标	稳定和优化乡村医生队伍	稳定和优化乡村医生队伍	稳定和优化乡村医生队伍中长期、得到稳固	石卫【2020】5号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	乡村医生满意度	≥90%	问卷调查

156、村卫生室药品零差率补助(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00051110003P		项目名称	村卫生室药品零差率补助(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政　资金	13.30	其他资金	
	通过实施基本药物制度，对村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施基本药物制度，对村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施村卫生室基本药物制度的个数药物零差率的执行比例	实现基本药物制度乡村卫生机构数		19 个	关于印发《石家庄基本药物制度补助资金使用管理办法》的通知
	质量指标	村卫生室药物零差率的执行比例	实现基本药物制度村卫生室覆盖率		100%	关于印发《石家庄基本药物制度补助资金使用管理办法》的通知
	时效指标	完成及时性	落实基本药物制度时间		2026 年 1-12 月底	关于印发《石家庄基本药物制度补助资金使用管理办法》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数	>95%	关于印发《石家庄基本药物制度补助资金使用管理办法》的通知
效益指标	经济效益指标	减轻基层群众就医成本。	减轻基层群众就医成本。	逐年减轻。	关于印发《石家庄基本药物制度补助资金使用管理办法》的通知
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务，提高了人民健康水平	关于印发《石家庄基本药物制度补助资金使用管理办法》的通知
	可持续影响指标	降低慢性病患者负担	降低慢性病患者负担	降低患者费用	关于印发《石家庄基本药物制度补助资金使用管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	村医满意度	%	问卷调查

157、村卫生室运行成本及取暖费(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000493100421		项目名称	村卫生室运行成本及取暖费(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	8.41	其中：财政　资金	8.41	其他资金	
	维持村卫生室正常运行的基本费用。提升基层服务能力和功能，维护村卫生室正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维持村卫生室正常运行的基本费用。提升基层服务能力和功能，维护村卫生室正常运转。					
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	补助村卫生室数量	辖区内符合补助的村卫生室		19 个	藁卫【2020】7号
	质量指标	村卫生室补助发放完成率	已发放村卫生室数量占应发放村卫生室数量的比例		100%	藁卫【2020】7号
	时效指标	补助时间	年度内完成		2026 年 1 月-12 月	藁卫【2020】7号
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数		>95%	藁卫【2020】7号
效益指标	经济效益指标	降低卫生室运行成本	降低卫生室运行成本		运行成本减少	藁卫【2020】7号
	社会效益指标	社会稳定水平	保障村卫生室平稳发展，促进社会和谐		村卫生室运行能力得到保障	藁卫【2020】7

一级指标	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
	可持续影响指标	持续影响性	能够较好开展正常工作，提高村卫生室服务水平	村卫生室服务水平提高	藁卫【2020】7号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	卫生室人员满意度	≥80%	问卷调查

158、基本公共卫生服务(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001110004L		项目名称	基本公共卫生服务(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	138.32	其中：财政　资金	138.32	其他资金	
	按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	≥90 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	3 岁以下儿童系统管理率	3 岁以下儿童系统管理率	≥85 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	≥6034 人	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	2 型糖尿病患者管理人数	≥2529 人	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	慢阻肺病患者管理人数	慢阻肺病患者管理人数	≥138 人	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥85 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥75 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访））2 次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访））2 次完成率	≥90 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	基本公卫服务人口数	辖区内基本公卫服务人口数	≥65100 人	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥65 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	质量指标	慢阻肺病患者健康服务率	慢阻肺病患者健康服务率	≥65 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥65 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	质量指标	传染病和突发公共卫生时间报告率	传染病和突发公共卫生时间报告率	≥95 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	12 月底前	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	成本指标	人均成本	人均基本公共卫生服务经费补助标准	104 元/人	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
效益指标	社会效益指标	群众健康意识	健康意识逐步提高	进一步逐步提高	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距不断缩小	进一步不断缩小	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意度	受服务群众的满意度	≥90%	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知

159、计划生育基本技术服务补助资金((卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000046100016R		项目名称	计划生育基本技术服务补助资金((卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政　资金	1.35	其他资金	
	为计划生育特殊困难家庭父母提供“四减三免两补一服”医疗优惠政策，免费提供计生技术服务，保障计生手术后遗症费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为计划生育特殊困难家庭父母提供“四减三免两补一服”医疗优惠政策，免费提供计生技术服务，保障计生手术后遗症费用。					
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
产出指标	数量指标	基本避孕手术服务符合人数	基本避孕手术服务符合人数		≥100 人	石卫办妇幼函【2025】13 号
	质量指标	四术后遗症药费发放完成率	四术后遗症药费发放完成率		>95%	石卫办妇幼函【2025】13 号
	时效指标	完成时间	年度内完成		2026 年 1 月-12 月	石卫办妇幼函【2025】13 号
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数		>95%	石卫办妇幼函【2025】13 号
效益指标	社会效益指标	减轻计生特殊困难家庭父母经济负担	将符合政策的计生特殊家庭父母医疗费用纳入医疗应急保障专项资金项目，切实解决计生特殊困难家庭父母经		缓解计生特殊困难家庭经济压力，保障计	石卫办妇幼函

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			济负担。	生政策落实。	【2025】13 号
	可持续影响指标	社会影响力	在全区产生重要影响，得到广大计生特殊家庭的充分认可，让计划生育特殊困难家庭病有所医，老有所养，难有所助。	在全区产生重要影响，得到广大计生特殊家庭的充分认可，让计划生育特殊困难家庭病有所医，老有所养，难有所助。、增强社会家庭的稳定性	石卫办妇幼函【2025】13 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象满意度(%)	≥95%	问卷调查

160、计生药具能力建设经费(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004610017D		项目名称	计生药具能力建设经费(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	0.13	其中：财政　资金	0.13	其他资金	
	保障生殖健康权益，优化人口结构。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障生殖健康权益，优化人口结构。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完善药具储备及仓储数量	完善药具储备及仓储数量		1 个	石卫妇幼函[2025]13号
	质量指标	仓储维护及宣传到位情况	仓储维护及宣传到位情况		宣传及维护到位	石卫妇幼函[2025]13号
	时效指标	完成时间	年度内完成时限		2026 年 12 月	石卫妇幼函[2025]13号
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数		>95%	石卫妇幼函[2025]13号
效益指标	社会效益指标	减少生殖系统疾传播	减少生殖系统疾传播，维拨男女双方生殖健康。		减轻社会公共卫生负担。	石卫妇幼函[2025]13号
	可持续影响指标	支持科学安排生育计划，	缓人口过快增长或老龄化带来的社会压力。		助力人口长期均衡发展。	石卫妇幼函[2025]13

一级指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	社会服务对象满意度(%)	≥95%	问卷调查。

161、健康证办理费用(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100267		项目名称	健康证办理费用(卫健)		
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	
	预防性体检保障人民健康安全，为广大食品药品行业从业人员提供优质的体检服务，为全区人民的食品药品安全提供保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预防性体检保障人民健康安全，为广大食品药品行业从业人员提供优质的体检服务，为全区人民的食品药品安全提供保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预防性体检检测数量	计划为从事食品药品行业需办理健康证人员体检总人数	>1000 人	年度工作计划
	质量指标	应体检人员覆盖率	应体检人员覆盖率	>95%	年度工作计划
	时效指标	健康证发放时间	健康证取得时效情况	≤5 工作日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数	>95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	减少疾病传播，降低公共卫生成本	减少疾病传播，降低公共卫生成本	减少疾病传播	年度工作计划
	社会效益指标	城乡居民公共卫生水平	提高了城乡居民公共卫生水平	长期提高	年度工作计划
	可持续影响指标	社会影响力	在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	保障食品从业人员健康	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	体检人员满意率	≥90%	问卷调查

162、免费孕前优生健康检查(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000520100012		项目名称	免费孕前优生健康检查(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	免费孕前优生健康检查提高人口质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免费孕前优生健康检查提高人口质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孕前优生检测人数	年度孕前优生检测人数		>1500 人	石卫妇幼【2025】13 号；
	质量指标	目标人群覆盖率	本年度应检测率		≥95%	藁卫【2018】28 号；
	时效指标	检测完成时间	年度完成时间		2026 年 1 月-12 月	藁卫【2018】28 号；
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数		>95%	藁卫【2018】28 号；
效益指标	社会效益指标	育龄生育夫妇体检减少残障儿出生率	育龄生育夫妇优生健康体检减少了残障儿出生人数		育龄生育夫妇优生健康体检减少残障儿出生人数	藁卫【2018】28 号；
	生态效益指标	提高人口生命质量	提高人口生命质量，促进社会和谐发展		生命质量得到提高	藁卫【2018】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					28 号；
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	育龄生育夫妇满意度	>95%	问卷调查

163、石财社【2025】91 号 关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000011100058		项目名称	石财社【2025】91 号 关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（卫健）		
预算规模及资金用途	预算数	367.97	其中：财政　资金	367.97	其他资金	
	按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		上级文件
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	≥85%		上级文件
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%		上级文件
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%		上级文件
	数量指标	3 岁以下儿童系统管理率	3 岁以下儿童系统管理率	≥85%		上级文件
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	按市级要求完成		上级文件
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	2 型糖尿病患者管理人数	按市级要求完成		上级文件
	数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥75%		上级文件
	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥85%		上级文件
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%		上级文件

一级指标	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	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥66%	上级文件
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥66%	上级文件
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥66%	上级文件
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥66%	上级文件
	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	≥80%	上级文件
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	上级文件
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	上级文件
	时效指标	按时限要求完成	按时限要求完成	按时限要求完成	上级文件
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数	≤122 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2025】91 号文
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	不断提高	石财社【2025】91 号文
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	石财社【2025】91 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象占总调查对象的比率	≥90%	问卷调查

164、石财社【2025】94 号 关于提前下达 2026 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001110006U		**项目名称**	石财社【2025】94 号 关于提前下达 2026 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知（卫健）		
预算规模及资金用途	**预算数**	122.00	**其中：财政　资金**	122.00	**其他资金**	
	按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	石财社〔2025〕94 号
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率		≥85%	石财社〔2025〕94 号
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率		≥90%	石财社〔2025〕94 号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率		≥90%	石财社〔2025〕94 号
	数量指标	3 岁以下儿童系统管理率	3 岁以下儿童系统管理率		≥85%	石财社〔2025〕94 号
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数		按市级要求完成	石财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2025〕94 号
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	2 型糖尿病患者管理人数	按市级要求完成	石财社〔2025〕94 号
	数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥75%	石财社〔2025〕94 号
	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥85%	石财社〔2025〕94 号
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	石财社〔2025〕94 号
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥66%	石财社〔2025〕94 号
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥66%	石财社〔2025〕94 号
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥66%	石财社〔2025〕94 号
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥66%	石财社〔2025〕94 号
	质量指标	社区在册居家严重精神障碍	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	≥80%	石财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		患者健康规范率			〔2025〕94 号
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	石财社〔2025〕94 号
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	石财社〔2025〕94 号
	时效指标	按时限要求完成	按时限要求完成	按时限要求完成	石财社〔2025〕94 号
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数	≤122 万元	石财社〔2025〕94 号
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社〔2025〕94 号
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	不断提高	石财社〔2025〕94 号
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	石财社〔2025〕94 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象占总调查对象的比率	≥90%	问卷调查

165、石财社【2025】96 号 关于提前下达 2026 年基本药物制度市级补助资金的通知（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000511100076		项目名称	石财社【2025】96 号 关于提前下达 2026 年基本药物制度市级补助资金的通知（卫健）		
预算规模及资金用途	预算数	8.74	其中：财政　资金	8.74	其他资金	
	对村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施基本药物制度，对村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	上级文件	
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	上级文件	
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	≥90%	上级文件	
	时效指标	完成及时性	落实基本药物制度时间	2026 年 1-12 月底	上级文件	
	成本指标	不高于预算控制数	不高于预算控制数	≤8.74 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务，提高了人民健康水平	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

166、石财社【2025】98 号 关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（村卫生室补助资金）（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00051110005Y		项目名称	石财社【2025】98 号 关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（村卫生室补助资金）（卫健）		
预算规模及资金用途	预算数	17.47	其中：财政　资金	17.47	其他资金	
	对村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施基本药物制度，对村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	上级文件	
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	上级文件	
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	≥90%	上级文件	
	时效指标	完成及时性	落实基本药物制度时间	2026 年 1-12 月底	上级文件	
	成本指标	不高于预算控制数	不高于预算控制数	≤8.74 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务，提高了人民健康水平	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

167、石财社【2025】98 号 关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（基层医疗卫生机构补助资金）（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00051110006J		项目名称	石财社【2025】98 号 关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（基层医疗卫生机构补助资金）（卫健）		
预算规模及资金用途	预算数	31.77	其中：财政　资金	31.77	其他资金	
	对基层医疗机构给予补助，保障人民群众合法权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施基本药物制度，对基层医疗机构给予补助，保障人民群众合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	上级文件	
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	上级文件	
	质量指标	对基层医疗机构药品零差率补偿的比例	对基层医疗机构药品零差率补偿的比例	≥90%	上级文件	
	时效指标	完成及时性	落实基本药物制度时间	2026 年 1-12 月底	上级文件	
	成本指标	不高于预算控制数	不高于预算控制数	≤31.77 万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	基层医疗机构服务能力提升	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	稳步提升	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	%	问卷调查	

168、退休人员月度补贴及年度一次性生活补贴、取暖补贴、遗属补助、抚恤金、丧葬费（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000493100039E		项目名称	退休人员月度补贴及年度一次性生活补贴、取暖补贴、遗属补助、抚恤金、丧葬费（卫健）		
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	
	通过实施退休人员月度生活补贴及年度一次性生活补贴，落实离退休人员离退补助政策及遗属补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施退休人员月度生活补贴及年度一次性生活补贴，落实离退休人员离退补助政策及遗属补助。					
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	退休人数	发放月度生活补贴、取暖补贴、年终考核一次性补贴等本年度医疗机构退休人数	≥10 人	市委、市政府《石家庄市卫生健康事业高质量发展总体方案》	
	质量指标	退休人员各补助项目保障覆盖率	退休人员各补助项目保障覆盖率	100%	市委、市政府《石家庄市卫生健康事业高质量发展总体方案》	
	时效指标	工作完成及时率	各卫生机构按时发放补助时间	2026 年 1-12 月	市委、市政府《石家庄市卫生健康事业高质量发展总体方	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数	≥95%	预算文本
效益指标	经济效益指标	退休人员收入增长	保障退休人员收入	退休人员收入得到保障。	市委、市政府《石家庄市卫生健康事业高质量发展总体方案》
	社会效益指标	社会稳定	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活提高	市委、市政府《石家庄市卫生健康事业高质量发展总体方案》
	可持续影响指标	保障退休人员生活水平	通过发放退休人员补助金提高了退休人员生活水平	增强退休人员幸福指数	市委、市政府《石家庄市卫生健康事业高质量发展总体方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	退休人员满意程度	≥95%	调查问券

169、卫生院正常收支差额补助、基层医疗机构财政补助（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100943		项目名称	卫生院正常收支差额补助、基层医疗机构财政补助（卫健）		
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	
	用于卫生院正常收支差额补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施卫生院正常收支差额补助，调动基层医疗卫生机构和医务人员工作积极性，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施差额补助的基层医疗机构数量	实施差额补助的基层医疗机构数量	≥1 个	石政办发〔2011〕34 号关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见 石传【2022】18 号	
	质量指标	发放完成率	发放完成率	100%	石政办发〔2011〕34 号关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					见石传【2022】18号
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	根据业务开展，及时拨付	石政办发〔2011〕34号关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见石传【2022】18号
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数	≤100万	年初预算
效益指标	可持续影响指标	保障基层医疗机构正常运转	保障基层医疗机构正常运转	正常运转	石政办发〔2011〕34号关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见石传【2022】18号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	问卷调查

170、业务活动费（岗上中心卫生院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00053910001C		项目名称	业务活动费（岗上中心卫生院）		
预算规模及资金用途	预算数	501.00	其中：财政　资金		其他资金	501.00
	业务活动费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.合理规划事业收入支出，为卫生院发展打好基础，方便群众就医。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	医疗服务收入占比		≥25%	是否达到绩效目标值
	质量指标	提高医疗服务质量	提高医疗服务质量		提高	是否达到绩效目标值
	时效指标	按时完成本年度收入预算目标	按时完成本年度收入预算目标		按时完成	是否达到绩效目标值
	成本指标	严格控制本年度事业支出	严格控制本年度事业支出		严格控制	是否达到绩效目标值
效益指标	社会效益指标	通过实施药品零差率政策降低患者就医费用	按照目录采购中标基药		提高基药采购率	是否达到绩效目标值
	可持续影响指标	提高总诊疗量	提高总诊疗量		提高总诊疗量	是否达到绩效目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

317 石家庄经济技术开发区社会发展局　　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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**205.20**	**205.20**							**205.20**
石家庄经济技术开发区社会发展局小计							**205.20**	**205.20**							**205.20**
石家庄经济技术开发区中小学及幼儿园安全防范达标服务项目（教育）	205.20	保安服务	C050403000	项	1	205.20	205.20	205.20							205.20

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。

九、国有资产信息

石家庄经济技术开发区社会发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）（我部门为 2026 年新增预算部门，无 2025 年相关数据）。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

317 石家庄经济技术开发区社会发展局 **截止时间：2025-12-31**

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。

十、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、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、石家庄经济技术开发区社会发展局收支预算

单位预算收支总表

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7134.73	一、一般公共服务支出	376.90
2	二、政府性基金预算拨款收入	120.84	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	138.80
5	五、单位资金		五、教育支出	848.36
6			六、科学技术支出	50.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	29.50
8			八、社会保障和就业支出	2809.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	800.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1489.34
13			十三、农林水支出	589.21
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	

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	65.22
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	15.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	43.00
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**	**7255.57**	**本年支出合计**	**7255.57**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**7255.57**	**支出总计**	**7255.57**

单位预算收入总表

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7255.57	7255.57	7255.57							
2	201	一般公共服务支出	376.90	376.90	376.90							
3	20134	统战事务	38.50	38.50	38.50							
4	2013402	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00							
5	2013404	宗教事务	22.50	22.50	22.50							
6	2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00	1.00							
7	20136	其他共产党事务支出	220.00	220.00	220.00							
8	2013699	其他共产党事务支出	220.00	220.00	220.00							
9	20139	社会工作事务	18.40	18.40	18.40							
10	2013904	专项业务	18.40	18.40	18.40							
11	20140	信访事务	100.00	100.00	100.00							
12	2014004	信访业务	100.00	100.00	100.00							
13	204	公共安全支出	138.80	138.80	138.80							

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20406	司法	138.80	138.80	138.80							
15	2040602	一般行政管理事务	90.20	90.20	90.20							
16	2040605	普法宣传	4.00	4.00	4.00							
17	2040606	律师管理	5.00	5.00	5.00							
18	2040610	社区矫正	7.52	7.52	7.52							
19	2040613	信息化建设	13.08	13.08	13.08							
20	2040699	其他司法支出	19.00	19.00	19.00							
21	205	教育支出	848.36	848.36	848.36							
22	20502	普通教育	848.36	848.36	848.36							
23	2050201	学前教育	448.12	448.12	448.12							
24	2050202	小学教育	265.24	265.24	265.24							
25	2050203	初中教育	135.00	135.00	135.00							
26	206	科学技术支出	50.00	50.00	50.00							
27	20604	技术研究与开	50.00	50.00	50.00							

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		发										
28	2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	50.00							
29	207	文化旅游体育与传媒支出	29.50	29.50	29.50							
30	20701	文化和旅游	3.50	3.50	3.50							
31	2070109	群众文化	3.00	3.00	3.00							
32	2070111	文化创作与保护	0.50	0.50	0.50							
33	20702	文物	1.00	1.00	1.00							
34	2070299	其他文物支出	1.00	1.00	1.00							
35	20703	体育	10.00	10.00	10.00							
36	2070308	群众体育	10.00	10.00	10.00							
37	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00							
38	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00							
39	208	社会保障和就	2809.80	2809.80	2809.80							

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
40	20802	民政管理事务	554.41	554.41	554.41							
41	2080201	行政运行	259.71	259.71	259.71							
42	2080299	其他民政管理事务支出	294.70	294.70	294.70							
43	20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	32.22							
44	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	32.22							
45	20808	抚恤	890.20	890.20	890.20							
46	2080802	伤残抚恤	500.50	500.50	500.50							
47	2080805	义务兵优待	216.80	216.80	216.80							
48	2080899	其他优抚支出	172.90	172.90	172.90							
49	20809	退役安置	699.90	699.90	699.90							
50	2080901	退役士兵安置	650.47	650.47	650.47							
51	2080904	退役士兵管理教育	1.00	1.00	1.00							

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2080905	军队转业干部安置	14.00	14.00	14.00							
53	2080999	其他退役安置支出	34.43	34.43	34.43							
54	20810	社会福利	203.42	203.42	203.42							
55	2081001	儿童福利	15.61	15.61	15.61							
56	2081002	老年福利	149.81	149.81	149.81							
57	2081004	殡葬	35.00	35.00	35.00							
58	2081006	养老服务	3.00	3.00	3.00							
59	20811	残疾人事业	199.56	199.56	199.56							
60	2081102	一般行政管理事务	16.77	16.77	16.77							
61	2081104	残疾人康复	25.75	25.75	25.75							
62	2081105	残疾人就业	8.00	8.00	8.00							
63	2081107	残疾人生活和护理补贴	105.13	105.13	105.13							
64	208119	其他残疾人事	43.90	43.90	43.90							

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	业支出										
65	20819	最低生活保障	183.60	183.60	183.60							
66	2081902	农村最低生活保障金支出	183.60	183.60	183.60							
67	20820	临时救助	9.15	9.15	9.15							
68	2082001	临时救助支出	7.15	7.15	7.15							
69	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00	2.00							
70	20821	特困人员救助供养	33.54	33.54	33.54							
71	2082102	农村特困人员救助供养支出	33.54	33.54	33.54							
72	20828	退役军人管理事务	3.80	3.80	3.80							
73	2082802	一般行政管理事务	2.80	2.80	2.80							
74	2082804	拥军优属	1.00	1.00	1.00							
75	210	卫生健康支出	800.44	800.44	800.44							
76	21003	基层医疗卫生机构	48.72	48.72	48.72							
77	210030	乡镇卫生院	48.72	48.72	48.72							

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2											
78	21004	公共卫生	0.39	0.39	0.39							
79	2100409	重大公共卫生服务	0.39	0.39	0.39							
80	21007	计划生育事务	221.54	221.54	221.54							
81	2100717	计划生育服务	106.97	106.97	106.97							
82	2100799	其他计划生育事务支出	114.57	114.57	114.57							
83	21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	16.24							
84	2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	16.24							
85	21014	优抚对象医疗	87.48	87.48	87.48							
86	2101401	优抚对象医疗补助	87.48	87.48	87.48							
87	21019	育幼服务	426.07	426.07	426.07							
88	2101902	育儿补贴	426.07	426.07	426.07							
89	212	城乡社区支出	1489.34	1489.34	1489.34							
90	21201	城乡社区管理事务	111.50	111.50	111.50							

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.50	111.50	111.50							
92	21203	城乡社区公共设施	1300.00	1300.00	1300.00							
93	2120303	小城镇基础设施建设	1300.00	1300.00	1300.00							
94	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.84	77.84	77.84							
95	2120814	农业生产发展支出	60.84	60.84	60.84							
96	2120816	农业农村生态环境支出	17.00	17.00	17.00							
97	213	农林水支出	589.21	589.21	589.21							
98	21301	农业农村	584.91	584.91	584.91							
99	2130102	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
100	2130108	病虫害控制	16.47	16.47	16.47							
101	2130109	农产品质量安全	1.00	1.00	1.00							
102	2130119	防灾救灾	11.81	11.81	11.81							

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2130120	稳定农民收入补贴	214.00	214.00	214.00							
104	2130122	农业生产发展	19.33	19.33	19.33							
105	2130124	农村合作经济	0.30	0.30	0.30							
106	2130126	农村社会事业	320.00	320.00	320.00							
107	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.30	4.30	4.30							
108	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.30	4.30	4.30							
109	221	住房保障支出	65.22	65.22	65.22							
110	22102	住房改革支出	65.22	65.22	65.22							
111	2210201	住房公积金	65.22	65.22	65.22							
112	224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	15.00							
113	22401	应急管理事务	15.00	15.00	15.00							
114	2240106	安全监管	15.00	15.00	15.00							

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	229	其他支出	43.00	43.00	43.00							
116	22960	彩票公益金安排的支出	43.00	43.00	43.00							
117	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.00	43.00	43.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7255.57	373.39	6882.17			
2	201	一般公共服务支出	376.90		376.90			
3	20134	统战事务	38.50		38.50			
4	2013402	一般行政管理事务	15.00		15.00			
5	2013404	宗教事务	22.50		22.50			
6	2013499	其他统战事务支出	1.00		1.00			
7	20136	其他共产党事务支出	220.00		220.00			
8	2013699	其他共产党事务支出	220.00		220.00			
9	20139	社会工作事务	18.40		18.40			
10	2013904	专项业务	18.40		18.40			
11	20140	信访事务	100.00		100.00			
12	2014004	信访业务	100.00		100.00			
13	204	公共安全支出	138.80		138.80			
14	20406	司法	138.80		138.80			

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2040602	一般行政管理事务	90.20		90.20			
16	2040605	普法宣传	4.00		4.00			
17	2040606	律师管理	5.00		5.00			
18	2040610	社区矫正	7.52		7.52			
19	2040613	信息化建设	13.08		13.08			
20	2040699	其他司法支出	19.00		19.00			
21	205	教育支出	848.36		848.36			
22	20502	普通教育	848.36		848.36			
23	2050201	学前教育	448.12		448.12			
24	2050202	小学教育	265.24		265.24			
25	2050203	初中教育	135.00		135.00			
26	206	科学技术支出	50.00		50.00			
27	20604	技术研究与开发	50.00		50.00			
28	206040	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
29	207	文化旅游体育与传媒支出	29.50		29.50			
30	20701	文化和旅游	3.50		3.50			
31	2070109	群众文化	3.00		3.00			
32	2070111	文化创作与保护	0.50		0.50			
33	20702	文物	1.00		1.00			
34	2070299	其他文物支出	1.00		1.00			
35	20703	体育	10.00		10.00			
36	2070308	群众体育	10.00		10.00			
37	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
38	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
39	208	社会保障和就业支出	2809.80	291.93	2517.87			
40	20802	民政管理事务	554.41	259.71	294.70			
41	2080201	行政运行	259.71	259.71				
42	2080299	其他民政管理事务支出	294.70		294.70			

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
43	20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22				
44	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22				
45	20808	抚恤	890.20		890.20			
46	2080802	伤残抚恤	500.50		500.50			
47	2080805	义务兵优待	216.80		216.80			
48	2080899	其他优抚支出	172.90		172.90			
49	20809	退役安置	699.90		699.90			
50	2080901	退役士兵安置	650.47		650.47			
51	2080904	退役士兵管理教育	1.00		1.00			
52	2080905	军队转业干部安置	14.00		14.00			
53	2080999	其他退役安置支出	34.43		34.43			
54	20810	社会福利	203.42		203.42			
55	2081001	儿童福利	15.61		15.61			
56	208100	老年福利	149.81		149.81			

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
57	2081004	殡葬	35.00		35.00			
58	2081006	养老服务	3.00		3.00			
59	20811	残疾人事业	199.56		199.56			
60	2081102	一般行政管理事务	16.77		16.77			
61	2081104	残疾人康复	25.75		25.75			
62	2081105	残疾人就业	8.00		8.00			
63	2081107	残疾人生活和护理补贴	105.13		105.13			
64	2081199	其他残疾人事业支出	43.90		43.90			
65	20819	最低生活保障	183.60		183.60			
66	2081902	农村最低生活保障金支出	183.60		183.60			
67	20820	临时救助	9.15		9.15			
68	2082001	临时救助支出	7.15		7.15			
69	208200	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00			

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
70	20821	特困人员救助供养	33.54		33.54			
71	2082102	农村特困人员救助供养支出	33.54		33.54			
72	20828	退役军人管理事务	3.80		3.80			
73	2082802	一般行政管理事务	2.80		2.80			
74	2082804	拥军优属	1.00		1.00			
75	210	卫生健康支出	800.44	16.24	784.20			
76	21003	基层医疗卫生机构	48.72		48.72			
77	2100302	乡镇卫生院	48.72		48.72			
78	21004	公共卫生	0.39		0.39			
79	2100409	重大公共卫生服务	0.39		0.39			
80	21007	计划生育事务	221.54		221.54			
81	2100717	计划生育服务	106.97		106.97			
82	2100799	其他计划生育事务支出	114.57		114.57			
83	21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24				

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
84	2101101	行政单位医疗	16.24	16.24				
85	21014	优抚对象医疗	87.48		87.48			
86	2101401	优抚对象医疗补助	87.48		87.48			
87	21019	育幼服务	426.07		426.07			
88	2101902	育儿补贴	426.07		426.07			
89	212	城乡社区支出	1489.34		1489.34			
90	21201	城乡社区管理事务	111.50		111.50			
91	2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.50		111.50			
92	21203	城乡社区公共设施	1300.00		1300.00			
93	2120303	小城镇基础设施建设	1300.00		1300.00			
94	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.84		77.84			
95	2120814	农业生产发展支出	60.84		60.84			
96	2120816	农业农村生态环境支出	17.00		17.00			
97	213	农林水支出	589.21		589.21			
98	21301	农业农村	584.91		584.91			

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
99	2130102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
100	2130108	病虫害控制	16.47		16.47			
101	2130109	农产品质量安全	1.00		1.00			
102	2130119	防灾救灾	11.81		11.81			
103	2130120	稳定农民收入补贴	214.00		214.00			
104	2130122	农业生产发展	19.33		19.33			
105	2130124	农村合作经济	0.30		0.30			
106	2130126	农村社会事业	320.00		320.00			
107	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.30		4.30			
108	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.30		4.30			
109	221	住房保障支出	65.22	65.22				
110	22102	住房改革支出	65.22	65.22				
111	2210201	住房公积金	65.22	65.22				

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
112	224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
113	22401	应急管理事务	15.00		15.00			
114	2240106	安全监管	15.00		15.00			
115	229	其他支出	43.00		43.00			
116	22960	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00			
117	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.00		43.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7134.73	一、一般公共服务支出	376.90	376.90		
2	二、政府性基金预算拨款	120.84	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	138.80	138.80		
5			五、教育支出	848.36	848.36		
6			六、科学技术支出	50.00	50.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	29.50	29.50		
8			八、社会保障和就业支出	2809.80	2809.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	800.44	800.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1489.34	1411.50	77.84	
13			十三、农林水支出	589.21	589.21		
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				

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	65.22	65.22		
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	15.00	15.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	43.00		43.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**7255.57**	**本年支出合计**	**7255.57**	**7134.73**	**120.84**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7255.57	支出总计	7255.57	7134.73	120.84	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7134.73	373.39	6761.33
2	201	一般公共服务支出	376.90		376.90
3	20134	统战事务	38.50		38.50
4	2013402	一般行政管理事务	15.00		15.00
5	2013404	宗教事务	22.50		22.50
6	2013499	其他统战事务支出	1.00		1.00
7	20136	其他共产党事务支出	220.00		220.00
8	2013699	其他共产党事务支出	220.00		220.00
9	20139	社会工作事务	18.40		18.40
10	2013904	专项业务	18.40		18.40
11	20140	信访事务	100.00		100.00
12	2014004	信访业务	100.00		100.00
13	204	公共安全支出	138.80		138.80
14	20406	司法	138.80		138.80
15	2040602	一般行政管理事务	90.20		90.20
16	2040605	普法宣传	4.00		4.00
17	2040606	律师管理	5.00		5.00
18	2040610	社区矫正	7.52		7.52

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2040613	信息化建设	13.08		13.08
20	2040699	其他司法支出	19.00		19.00
21	205	教育支出	848.36		848.36
22	20502	普通教育	848.36		848.36
23	2050201	学前教育	448.12		448.12
24	2050202	小学教育	265.24		265.24
25	2050203	初中教育	135.00		135.00
26	206	科学技术支出	50.00		50.00
27	20604	技术研究与开发	50.00		50.00
28	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
29	207	文化旅游体育与传媒支出	29.50		29.50
30	20701	文化和旅游	3.50		3.50
31	2070109	群众文化	3.00		3.00
32	2070111	文化创作与保护	0.50		0.50
33	20702	文物	1.00		1.00
34	2070299	其他文物支出	1.00		1.00
35	20703	体育	10.00		10.00
36	2070308	群众体育	10.00		10.00
37	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
38	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	208	社会保障和就业支出	2809.80	291.93	2517.87
40	20802	民政管理事务	554.41	259.71	294.70
41	2080201	行政运行	259.71	259.71	
42	2080299	其他民政管理事务支出	294.70		294.70
43	20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	
44	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	
45	20808	抚恤	890.20		890.20
46	2080802	伤残抚恤	500.50		500.50
47	2080805	义务兵优待	216.80		216.80
48	2080899	其他优抚支出	172.90		172.90
49	20809	退役安置	699.90		699.90
50	2080901	退役士兵安置	650.47		650.47
51	2080904	退役士兵管理教育	1.00		1.00
52	2080905	军队转业干部安置	14.00		14.00
53	2080999	其他退役安置支出	34.43		34.43
54	20810	社会福利	203.42		203.42
55	2081001	儿童福利	15.61		15.61
56	2081002	老年福利	149.81		149.81
57	2081004	殡葬	35.00		35.00
58	2081006	养老服务	3.00		3.00

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
59	20811	残疾人事业	199.56		199.56
60	2081102	一般行政管理事务	16.77		16.77
61	2081104	残疾人康复	25.75		25.75
62	2081105	残疾人就业	8.00		8.00
63	2081107	残疾人生活和护理补贴	105.13		105.13
64	2081199	其他残疾人事业支出	43.90		43.90
65	20819	最低生活保障	183.60		183.60
66	2081902	农村最低生活保障金支出	183.60		183.60
67	20820	临时救助	9.15		9.15
68	2082001	临时救助支出	7.15		7.15
69	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00
70	20821	特困人员救助供养	33.54		33.54
71	2082102	农村特困人员救助供养支出	33.54		33.54
72	20828	退役军人管理事务	3.80		3.80
73	2082802	一般行政管理事务	2.80		2.80
74	2082804	拥军优属	1.00		1.00
75	210	卫生健康支出	800.44	16.24	784.20
76	21003	基层医疗卫生机构	48.72		48.72
77	2100302	乡镇卫生院	48.72		48.72
78	21004	公共卫生	0.39		0.39

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
79	2100409	重大公共卫生服务	0.39		0.39
80	21007	计划生育事务	221.54		221.54
81	2100717	计划生育服务	106.97		106.97
82	2100799	其他计划生育事务支出	114.57		114.57
83	21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	
84	2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	
85	21014	优抚对象医疗	87.48		87.48
86	2101401	优抚对象医疗补助	87.48		87.48
87	21019	育幼服务	426.07		426.07
88	2101902	育儿补贴	426.07		426.07
89	212	城乡社区支出	1411.50		1411.50
90	21201	城乡社区管理事务	111.50		111.50
91	2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.50		111.50
92	21203	城乡社区公共设施	1300.00		1300.00
93	2120303	小城镇基础设施建设	1300.00		1300.00
94	213	农林水支出	589.21		589.21
95	21301	农业农村	584.91		584.91
96	2130102	一般行政管理事务	2.00		2.00
97	2130108	病虫害控制	16.47		16.47
98	2130109	农产品质量安全	1.00		1.00

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
99	2130119	防灾救灾	11.81		11.81
100	2130120	稳定农民收入补贴	214.00		214.00
101	2130122	农业生产发展	19.33		19.33
102	2130124	农村合作经济	0.30		0.30
103	2130126	农村社会事业	320.00		320.00
104	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.30		4.30
105	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.30		4.30
106	221	住房保障支出	65.22	65.22	
107	22102	住房改革支出	65.22	65.22	
108	2210201	住房公积金	65.22	65.22	
109	224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
110	22401	应急管理事务	15.00		15.00
111	2240106	安全监管	15.00		15.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	373.39	335.51	37.88
2	301	工资福利支出	335.51	335.51	
3	30101	基本工资	94.98	94.98	
4	30102	津贴补贴	46.17	46.17	
5	30103	奖金	35.19	35.19	
6	30107	绩效工资	44.23	44.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	32.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.47	5.47	
10	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
11	30113	住房公积金	65.22	65.22	
12	302	商品和服务支出	37.88		37.88
13	30201	办公费	6.00		6.00
14	30207	邮电费	6.54		6.54
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	10.02		10.02
17	30239	其他交通费用	7.62		7.62
18	30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	120.84		120.84
2	212	城乡社区支出	77.84		77.84
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.84		77.84
4	2120814	农业生产发展支出	60.84		60.84
5	2120816	农业农村生态环境支出	17.00		17.00
6	229	其他支出	43.00		43.00
7	22960	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00
8	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.00		43.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄经济技术开发区社会发展局 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄经济技术开发区社会发展局 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实中央和省、市委关于文化、体育、法制、退役军人、残疾人工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。

（二）负责研究和编制全区社会事业发展总体规划、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责医政、计生、基层、医疗等卫生健康工作。

（四）负责全区退役军人事务管理工作。

（五）负责全区文化、体育、旅游管理相关工作。

（六）负责全区统一战线民族宗教等工作。

（七）负责全区法制建设、政法、维护社会稳定和综合治理工作。

（八）负责全区信访工作。

（九）负责全区残疾人事业工作。

（十）负责全区农业农村工作。

（十一）负责社区管理工作，负责与驻地相关部门协调联络民政、教育等各类社会事务。

（十二）联络人大和政协工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄经济技术开发区社会发展局	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 7255.57 万元，其中：一般公共预算收入 7134.73 万元，基金预算收入 120.84 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄经济技术开发区社会发展局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 7255.57 万元，其中基本支出 373.39 万元，包括人员经费 335.51 万元和日常公用经费 37.88 万元；项目支出 6882.17 万元，主要为高龄津贴 131.52 万，残疾人两补 105.13 万，基层专职民政工作人员费用 50.7 万；用于文物保护资金 1300 万；用于育儿补贴 426.07 万；社会公共服务项目经费 100 万；用于社会治安综合治理经费 139.68 万；用于石家庄市经开区中小学及幼儿园安全防范达标项目 205.2 万，中心校运行经费 135 万；用于乡村振兴人居环境整治 230 万，粮油生产保障资金 233.33 万；用于退役军人工作经费 1650.18 万。；预计

下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 243.20 万元，主要用于经开区中小学及幼儿园统一招标安保服务、服务类社会救助、第三方安全生产综合监管服务、法律顾问等专业服务项目支出。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 7255.57 万元，较 2025 年预算增加 7255.57 万元，其中：基本支出增加 373.39 万元，主要为我单位为 2026 年新增预算单位，无 2025 年对比数据。项目支出增加 6882.17 万元，主要为我单位为 2026 年新增预算单位，无 2025 年对比数据。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费支出预算安排 37.88 万元，主要用于日常办公经费、差旅费、邮电费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位未安排“三公”经费支出预算。我单位为 2026 年新增预算单位，无 2025 年对比数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、兵训练、民兵整组、征兵（武装）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00049610001Y		项目名称	兵训练、民兵整组、征兵（武装）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	完成民兵训练以及征兵体检任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成民兵训练以及征兵体检任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	民兵训练及征兵体检	民兵训练人数及征兵体检人数		≤400 人	年度工作计划
	质量指标	按时完成民兵训练及征兵工作	按时完成民兵训练及征兵工作		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		2026 年 1 月-2026 年 12 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	民兵训练及征兵工作成本		≤0.05 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障国防力量	保障国防力量		保障国防力量	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵及入伍青年家庭满意度	民兵及入伍青年家庭满意度		≥95%	问卷调整

2、部分退役士兵医疗保险补缴（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001410012A		项目名称	部分退役士兵医疗保险补缴（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	补缴部分退役士兵医疗保险，确保退役军人权利。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补缴部分退役士兵医疗保险，确保退役军人权利。					
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
产出指标	数量指标	退役士兵医疗补缴人数	退役士兵医疗补缴人数		≤10 人	年度工作计划
	质量指标	实际发放资金占应发放资金总数的比例	实际发放资金占应发放资金总数的比例		100	年度工作计划
	时效指标	退役士兵退休当月补缴	退役士兵退休当月补缴		退役士兵退休当月补缴	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位退役士兵补贴资金成本		≤0.08 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进社会安定	保障退役士兵稳定		保障自退役士兵稳定	年度工作计划
	可持续影响指标	保障退役士兵生活	退役士兵基本生活稳定		保障退役士兵补缴保险款	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过问卷调查，反应满意的人数占调查人数之比		≥95%	问卷调查

3、残疾人基本状况调查经费（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100118		项目名称	残疾人基本状况调查经费（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	通过调查残疾人基本状况，更好的服务残疾人					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过调查残疾人基本状况，更好的服务残疾人					
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
产出指标	数量指标	残疾人基本状况调查	残疾人基本状况调查人数		≤1500 户	年度工作计划
	质量指标	按规定开展调查	调查覆盖率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项工作及时完成	各项工作按计划实施		按时完成调查工作	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	预算文本		≤0.08 万元/户	预算文本
效益指标	社会效益指标	持续影响性	更详细掌握残疾人基本状况		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	残疾人及家属满意度		≥90%	问卷调查

4、残疾人就业服务及社会保障（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100143		项目名称	残疾人就业服务及社会保障（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	通过项目实施，提高残疾人就业能力，增加残疾人收入和就业率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，提高残疾人就业能力，增加残疾人收入和就业率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增就业人数	新增就业创业人数占符合要求比例	≤10 人	年度工作计划	
	质量指标	残疾人收入	残疾就业年增加收入比例	≥20%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时性	按照计划及时实施	2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	预算文本	≤2 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响并得到社会认可	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过服务对象进行调查	≥90%	问卷调查	

5、残疾人康复专项资金（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210003K		项目名称	残疾人康复专项资金（残联）		
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	
	通过康复项目实施有效改善残疾人生活状况，提升幸福指数。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过康复项目实施有效改善残疾人生活状况，提升幸福指数。					
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	
产出指标	数量指标	残疾基本康复服务人数	对有需求残疾人进行康复服务数	≤400 人	年度工作计划	
	质量指标	为残疾人提供辅具	接受救助的人占救助数比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	残疾人药物及时发放	对有需求对象及时进发放	2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	开展辅具适配、儿儿童康复、药物救助、基本康复 等服务	≤0.05 万元/人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	持续影响性	得到服务能够较好地正常生活	生活得到改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人基本康复满意率	通过康复服务改善生活满意度	≥90%	问卷调查	

6、残疾人日间照料中心（农疗）、托养中心费用（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100072		项目名称	残疾人日间照料中心（农疗）、托养中心费用（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	14.04	其中：财政　资金	14.04	其他资金	
	通过项目实施，减轻家庭负担，改善残疾人生活状况及参与社会能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，减轻家庭负担，改善残疾人生活状况及参与社会能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合照料人数	有照料需求数		≤13 人	年度工作计划
	质量指标	参加照料覆盖率	参加照料占有需求人数比例		≥25%	年度工作计划
	时效指标	及时开展照料服务	对有需求人及时开展服务		2026 年 1 月-2026 年 12 期间	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	预算文本		≤1.08 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响并得到社会认可		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	对服务对象调查		≥90%	问卷调查

7、残疾人托养服务补贴（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210012U		项目名称	残疾人托养服务补贴（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	通过项目实施减轻残疾人家庭负担，提升生活质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施减轻残疾人家庭负担，提升生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	托养服务人次	反映得到托养服务残疾人人数		≤20 人	年度工作计划
	质量指标	实际惠及人数	得到托养补助人数		≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时开展工作	按计划实施		≥90%	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	残疾人托养服务人均补助标准		≤0.15 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响并得到社会认可，促进社会和谐		促进社会和谐	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查，服务对象或家属满意度		≥90%	调查问卷

8、残疾人职业技能及实用技术培训工作经费（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210010L		项目名称	残疾人职业技能及实用技术培训工作经费（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	通过项目实施，增强残疾人就业能力和水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，增强残疾人就业能力和水平					
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	有需求数占残疾人数比例	实际培训数数占有需求家庭比例		≤40 人	年度工作计划
	质量指标	按规定开展培训服务	完成是否达到培训服务要求		90%	年度工作计划
	时效指标	提升救助及时性	及时进行救助服务		2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	预算文本		≤0.2 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	通过宣传残疾人对政策知晓率提高		提升政策知晓率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过回访，了解改造对象满意度		≥90%	问卷调查

9、赤脚医生养老补助(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00049310040R		项目名称	赤脚医生养老补助(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	48.72	其中：财政　资金	48.72	其他资金	
	通过实施赤脚医生养老补助项目，按时发放赤脚医生养老补助，保障赤脚医生人员生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施赤脚医生养老补助项目，按时发放赤脚医生养老补助，保障赤脚医生人员生活水平					
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	原“赤脚医生”补助发放人数	享受原“赤脚医生”补助的人数		≥113 人	发放名单
	质量指标	覆盖率	当年已发放赤脚医生人员与应发放人员的比率		100%	发放名单
	时效指标	赤脚医生养老补助发放频次	赤脚医生养老补助发放频次		按季度发放	支付凭证
	成本指标	原“赤脚医生”养老补助标准	原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，服务每满一年每月补助 20 元，最高每月不超过 400 元		≤400 元	关于印发《经开区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施办法》的通知（石经社【2025】1 号）
效益指标	社会效益指标	“赤脚医生”养老保障率	“赤脚医生”养老保障率		100%	关于印发《经开区原“赤脚医

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生”养老补助发放工作实施办法》的通知（石经社【2025】1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	原“赤脚医生”的满意度	≥95%	调查问卷

10、春节、八一慰问（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000477100041		项目名称	春节、八一慰问（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	春节、八一慰问重点优抚对象及生活困难退役军人					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.春节、八一慰问重点优抚对象及生活困难退役军人					
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
产出指标	数量指标	慰问退役军人	慰问人数		≤160 人	年度工作计划
	质量指标	按要求开展慰问工作	按要求开展慰问工作		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金及时支出		八一及春节	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	慰问活动费用成本		≤0.05 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	维护社会稳定，体现党的温暖		体现党的温暖	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	慰问对象满意率		≥95%	问卷调查

11、村级残疾人专职委员补贴资金（局残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100047		项目名称	村级残疾人专职委员补贴资金（局残联）		
预算规模及资金用途	预算数	2.31	其中：财政　资金	2.31	其他资金	
	通过项目实施，调动基层专委工作积极性，主动完成各项任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，调动基层专委工作积极性，主动完成各项任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专职委员数量	实际补贴数量		≤22 人	年度工作计划
	质量指标	完成补贴人数	完成补贴人数占总人数比例		≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时发放补贴	及时发放率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		平均每人 1056 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

12、村居社区综治中心运行维护费用（政法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000092100018E		项目名称	村居社区综治中心运行维护费用（政法）		
预算规模及资金用途	预算数	5.28	其中：财政　资金	5.28	其他资金	
	用于视联网运行维护，设备运行维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于视联网运行维护，设备运行维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用线路节点数量	视联网接入网以节点为单位计算，目前村居 22 个节点		22 个	年度工作计划
	质量指标	系统故障发生	系统故障发生率降低		系统故障率降低	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	出具履约验收报告后支付		验收合格后支付	年度工作计划
	成本指标	节点租用成本	每个节点每年的资费标准		2400 元	省委政法委（2012）131 号文
效益指标	可持续影响指标	保障视联网节点网络联通	确保视联网连接村居社区视频		高效保障视联网节点网络联通	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	村居视联网使用情况		≥90%	调查问卷

13、待安置期间生活补助费及社会保险（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001410011N		项目名称	待安置期间生活补助费及社会保险（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	14.20	其中：财政　资金	14.20	其他资金	
	符合政府安排的退役士兵待安置期间政府应当按照不低于当地最低生活水平的标准按月发放生活补助，提高退役士兵生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.符合政府安排的退役士兵待安置期间政府应当按照不低于当地最低生活水平的标准按月发放生活补助，提高退役士兵生活					

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	待安置退役士兵人数	待安置退役士兵人数	≤15 人	年度工作计划
	质量指标	补助资金发放完成情况	补助资金发放完成情况	全部发放完成	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	2026 年 8 月-2025 年 12 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位待安置期间退役士兵生活补贴成本	≤0.66 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	使退役士兵在待安置期间生活得到保障	保障退役士兵生活稳定	保障退役士兵生活稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

14、第三方安全生产综合监管服务（社发安全）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710045B		项目名称	第三方安全生产综合监管服务（社发安全）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	聘请专业公司提供安全专家，协助社发局各线开展安全生产工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.聘请专业公司提供安全专家，协助社发局各线开展安全生产工作					
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	社发局涉及安全检查频次	社发局涉及安全检查频次		≥4 次	预算执行要求
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率		100%	预算执行要求
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金		100%	预算执行要求
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤15 万元	预算执行要求
效益指标	社会效益指标	提升安全生产水平	提升安全生产水平		提升安全生产水平	预算执行要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查		≥90 满意度调查	调查回访

15、动物疫情防控经费（农业农村动物卫生监督所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004210005K		项目名称	动物疫情防控经费（农业农村动物卫生监督所）		
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	
	该资金用于动物疫情防控，包括动物及动物产品的检疫，动物及动物产品质量检测，动物抗体检测，应急物资储备等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该资金用于动物疫情防控，包括动物及动物产品的检疫，动物及动物产品质量检测，动物抗体检测，应急物资储备等工作					

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	动物防疫种类	动物防疫种类	≥6 种	年度工作计划
	质量指标	防控完成率	防控完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金及时支出	资金按计划支出	年度工作计划
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障动物疫病防控安全	保障动物疫病防控安全，争取不发生重大动物疫情	保障动物疾病防控安全，争取不发生重大动物疾病	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查回访

16、独生子女父母退休一次性奖励(计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00009710003W		项目名称	独生子女父母退休一次性奖励(计生）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	通过实施独生子女父母退休一次性奖励，进一步增强独生子女父母荣誉感及家庭的幸福指数。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施独生子女父母退休一次性奖励，进一步增强独生子女父母荣誉感及家庭的幸福指数。					

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
产出指标	数量指标	人数	符合奖励政策人数	≤10 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	发放范围	独生子女父母退休一次性奖励发放范围	≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	完成及时性	奖励资金发放及时	2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	是否达到绩效指标值
	成本指标	发放标准	发放标准	0.3 万元/人	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	独生子女家庭的幸福指数提高	逐步提高	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	计生人群满意度	独生子女家庭的满意度	≥90%	调查问卷

17、法律顾问费用（司法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000032100106		项目名称	法律顾问费用（司法）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	聘请法律顾问					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘请法律顾问，建立健全法律顾问队伍					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	保证聘请法律顾问数量		≥1 人	年度工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出率	资金及时支出率		根据合同及时支出	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数		≤5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥98%	问卷调查

18、服务类社会救助（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000389100109		项目名称	服务类社会救助（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	依托第三方为经济困难家庭提供服务类社会救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 依托第三方为经济困难家庭提供服务类社会救助					
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	服务发放人数	服务发放人数		≤200 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		≥95%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	救助金发放及时性		2026 年使用	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤18 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳步提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

19、岗上镇动物卫生监督所办公经费（农业农村动物卫生监督）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100776		项目名称	岗上镇动物卫生监督所办公经费（农业农村动物卫生监督）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	预算资金总计 1 万元。用于保障动检站人员工资及办公的必要开支。做好经开区畜牧有关工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预算资金总计 1 万元。用于保障动检站人员工资及办公的必要开支。做好经开区畜牧有关工作					
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	项目完成数量	项目完成数量		1 个	预算执行要求
	质量指标	完成及时	资金到位及时发放		100%	预算执行要求
	时效指标	各项工作正常开展合格率	保证单位正常运转合格率		≥95%	预算执行要求
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		1 万元	预算执行要求
效益指标	社会效益指标	稳定、带动工作积极性	保证职工正常生活和社会稳定		100%	预算执行要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	进行满意度回访		≥90%	调查回访

20、岗上镇和美乡村及环境提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000060100005N		项目名称	岗上镇和美乡村及环境提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　资金	200.00	其他资金	
	用于农村整治人居环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完善基础设施，改善农村人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	可用于村社区数量	可用于村社区数量		19 个	实施方案
	质量指标	完善基础设施，改善农村人居环境	完善基础设施，改善农村人居环境		完善基础设施，改善农村人居环境	实施方案
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金		100%	实施方案
	成本指标	预算资金数	预算资金数		≤200 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升村社区整体风貌	提升村社区整体风貌		提升村社区整体风貌	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查		≥90%	实施方案

21、关爱计生特殊家庭“暖心行动”（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004610011P		项目名称	关爱计生特殊家庭“暖心行动”（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　资金	1.40	其他资金	
	通过实施做好特殊家庭扶助关怀,健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系,进一步提高家庭发展能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施做好特殊家庭扶助关怀,健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系,进一步提高家庭发展能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	慰问金发放户数	≤14 户	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率	≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	按时拨付	2026 年春节期间	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.4 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	计生特殊家庭的幸福指数提高	逐步提高	是否达到绩效指标值
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%	调查问卷

22、基层专职民政工作人员费用（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000493100229		项目名称	基层专职民政工作人员费用（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	50.70	其中：财政　资金	50.70	其他资金	
	保障工作顺利进行，从而达到民政工作更好地推进的效果					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作顺利进行，从而达到民政工作更好地推进的效果					
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	岗位人数	招聘岗位人员数量		≥6 人	《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（冀民[2017]121 号）、石家庄市《关于加强基层民政服务能力建设的意见
	质量指标	工资按时发放	人员工资发放到位		每月 15 号之前	《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助经办服务能力的实施意见》（冀民[2017]121号）、石家庄市《关于加强基层民政服务能力建设的意见
	时效指标	工作完成时效	人员工作完成时间	2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日	《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（冀民[2017]121号）、石家庄市《关于加强基层民政服务能力建设的意见
	成本指标	人员覆盖	人均工资	6500（每个人工资标准）*6 人*12 个月；人员管理 100 元*12 月*6 人；残保金	《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				6300*6*1.5*12 月。共计：48.2 万元	助经办服务能力的实施意见》（冀民[2017]121号）、石家庄市《关于加强基层民政服务能力建设的意见
效益指标	社会效益指标	提高救助水平	通过聘用人员的工作，提高我区救助水平	≥100%	《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（冀民[2017]121号）、石家庄市《关于加强基层民政服务能力建设的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	民政专干满意度	民政专干对工作的满意程度	≥95%	问卷调查

23、计划生育家庭特别扶助金(计生)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000012100146		项目名称	计划生育家庭特别扶助金(计生)		
预算规模及资金用途	预算数	2.75	其中：财政　资金	2.75	其他资金	
	为计划生育特别扶助家庭发放扶助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为计划生育特别扶助家庭发放扶助资金					
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
产出指标	数量指标	纳入特扶对象人数	发放人数		约 25 人	石财社【2022】38 号
	质量指标	特扶申报人数占符合条件人数比例	特扶申报人数占符合条件人数比例		≥96%	石财社【2022】38 号
	时效指标	按时发放	按文件要求按时发放		每年 6 月 15 日前发放上半年，10 月 15 日前发放下半年	石财社【2022】38 号
	成本指标	预算资金成本	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		每人每年 7080 元	石财社【2022】38 号
效益指标	社会效益指标	计生人群幸福指数	提高计生人群幸福指数		计生人群幸福指数比去年同期增长	石财社【2022】38 号
满意度指标	服务对象满意度指标	计生人群满意度	提高计生人群满意度		≥90%	上级文件要求

24、计划生育家庭意外伤害保险（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004610012B		项目名称	计划生育家庭意外伤害保险（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	通过实施计划生育家庭意外伤害保险，进一步增强计划生育家庭的幸福指数。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施计划生育家庭意外伤害保险，进一步增强计划生育家庭的幸福指数。					
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
产出指标	数量指标	人数	保险户数		≤600 户	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		资金足额到位	是否达到绩效指标值
	时效指标	完成及时性	保险完成及时性		上半年完成	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.5 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	计划生育家庭家庭的幸福指数提高		逐步提高	是否达到绩效指标值
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%	调查问卷

25、计划生育失独家庭生活、养老补贴（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004610009Q		项目名称	计划生育失独家庭生活、养老补贴（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	10.20	其中：财政　资金	10.20	其他资金	
	通过实施计划生育特殊家庭关怀扶助制度，解决城乡计划生育特殊家庭的生活问题，解决城乡计划生育特殊家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施计划生育特殊家庭关怀扶助制度，解决城乡计划生育特殊家庭的生活问题，解决城乡计划生育特殊家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭生活、养老补贴人数	计划生育特殊家庭生活、养老补贴人数人数	≤19 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	申报人数占符合申报条件人数比例	申报人数占符合申报条件人数比例	≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	资金足额到位	资金足额到位	资金足额到位	是否达到绩效指标值
	成本指标	不超预算控制数	不超预算控制数	不超预算控制数	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	实施关怀扶助政策维护社会稳定和谐	实施关怀扶助政策维护社会稳定和谐	逐步提高	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象满意度	≥90%	调查问卷

26、计划生育特殊家庭关怀扶助（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000046100104		项目名称	计划生育特殊家庭关怀扶助（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	通过实施救助基金项目，健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系，确保计划生育关怀扶助政策有效落实。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施救助基金项目，健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系，确保计划生育关怀扶助政策有效落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合救助申报条件的人数	符合救助申报条件的人数	≤5 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	申报人数占符合申报条件人数的比例	申报人数占符合申报条件人数的比例	≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	2026 年内及时完成支付	按时拨付	2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	实施救助促进社会稳定和谐持续提高	实施救助促进社会稳定和谐持续提高	逐步提高	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90	调查问卷

27、计生协“天使圆梦”爱心助学（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004610014J		项目名称	计生协“天使圆梦”爱心助学（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　资金	0.60	其他资金	
	为计生困难家庭女孩进行资助，帮助她们克服困难，完成学业，实现梦想。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为计生困难家庭女孩进行资助，帮助她们克服困难，完成学业，实现梦想。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合救助申报条件的人数	符合救助申报条件的人数		≤3 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	申报人数占符合申报条件人数的比例	申报人数占符合申报条件人数的比例		≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	资金发放及时性		2026 年 8 月底	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.6 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	计生困难家庭的幸福指数提高		逐步提高	是否达到绩效指标值
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%	调查问卷

28、计生协计生特殊家庭护工保险（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004610013Y		项目名称	计生协计生特殊家庭护工保险（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	0.38	其中：财政　资金	0.38	其他资金	
	通过实施计生特殊家庭护工保险项目，健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系，确保计划生育关怀扶助政策有效落实。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施计生特殊家庭护工保险项目，健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系，确保计划生育关怀扶助政策有效落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	符合救助申报条件的人数		≤19 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		资金足额到位	是否达到绩效指标值
	时效指标	完成及时性	保险完成及时性		2026 年 6 月前	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.38 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	计生特殊家庭的幸福指数提高		逐步提高	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	计生特殊家庭满意度		≥90%	调查问卷

29、计生协计生特殊家庭节日慰问（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000046100156		项目名称	计生协计生特殊家庭节日慰问（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　资金	0.70	其他资金	
	通过实施做好特殊家庭扶助关怀,健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系,进一步提高家庭发展能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施做好特殊家庭扶助关怀,健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系,进一步提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	慰问金发放户数		≤14 户	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		资金足额到位	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	慰问金发放及时性		重大节日期间	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.7 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	计生特殊家庭的幸福指数提高		逐步提高	是否达到绩效指标值
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%	调查问卷

30、教育人员经费（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710051Q		项目名称	教育人员经费（教育）		
预算规模及资金用途	预算数	448.12	其中：财政　资金	448.12	其他资金	
	保障辖区内学校代课教师工资正常发放，保障教教育学正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辖区内学校代课教师工资正常发放，保障教教育学正常进行。					
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	受益人数	非在编人员同工同酬，根据缺员实际统筹使用受益人数	≥172 人	年度工作计划	
	质量指标	资金及时支出	按照相关规定足额落实	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	按时发放资金	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算资金控制数	不超预算资金控制数	≤448.12 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升教师收入	提升临时人员幸福指数，促进社会和谐	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷	

31、经济困难失能、半失能评估费（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00011810007Y		项目名称	经济困难失能、半失能评估费（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政　资金	0.65	其他资金	
	根据文件要求，为低保中失能老人进行评估					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据文件要求，为低保中失能老人进行评估					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评估费评估人数	发放人数		≤50 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	救助金发放及时性		2026 年期间发放	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.65 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳定提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

32、救助物资（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00038910011W		项目名称	救助物资（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	根据实际情况，在实施救助期间，可采取发放衣物、食品、饮用水等方式予以救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据实际情况，在实施救助期间，可采取发放衣物、食品、饮用水等方式予以救助					
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	救助金发放人数	救助金发放人数		≤200 户	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		≥95%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	救助金发放及时性		2026 年根据实际情况使用	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳步提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

33、居家养老服务中心奖补资金（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000011810006B		项目名称	居家养老服务中心奖补资金（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	根据居家养老服务中心实际运营情况发放奖补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据居家养老服务中心实际运营情况发放奖补					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放服务中心个数	实际发放服务中心个数		≤2 家	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	救助金发放及时性		根据实际情况发放	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳步提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

34、军转干部解困资金补助（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005010004U		项目名称	军转干部解困资金补助（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	保障军转干部解困资金及时足额发放，提高军转干部的生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障军转干部解困资金及时足额发放，提高军转干部的生活水平					
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	企业军转干部人数	企业军转干部人数	≥3 人	年度工作计划	
	质量指标	资金发放完成率	实际发放补助资金占应发补助资金总数比例	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	每月 10 前发放	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每年每位军转干部解困资金成本	≤2.57 万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会安定	促进社会和谐，保障社会稳定	保障社会稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	军转干部满意度	≧95%	满意度调查	

35、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000004100052		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	59.33	其中：财政　资金	59.33	其他资金	
	实现我区残疾人两项补贴政策宣传群众全覆盖，全面落实残疾人应享尽享					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实现我区残疾人两项补贴政策宣传群众全覆盖，全面落实残疾人应享尽享					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数	符合条件的对象纳入补贴范围	符合条件的残疾人	年度工作计划	
	质量指标	困难残疾人和重度残疾人保障率	困难残疾人和重度残疾人保障率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	补贴审批及发放及时率	补贴审批及发放及时	100%	年度工作计划	
	成本指标	残疾人两项补贴执行当地支出标准	残疾人两项补贴标准	困难残疾人生活补贴：一二级三四级 110 元/人；重度残疾人护理补贴：低保一级 230 元、二级 130 元；其他符合条件的 100 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	成果应用效果	扩大广大群众对补贴政策的知晓度	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	十分满意	100%	问卷调查	

36、困难残疾人慰问（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100099		项目名称	困难残疾人慰问（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	通过项目实施，提升残疾人生活质量，感受党和政府的关怀及温暖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，提升残疾人生活质量，感受党和政府的关怀及温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走访慰问人数	慰问困难残疾人数		≤100 人	年度工作计划
	质量指标	慰问覆盖率	慰问完成程度		≥90%	年度工作计划
	时效指标	重大节日期间及时性	节日期间及时开展		重大节日期间及时开展	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	预算文体		≤0.03 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升党和政府对残疾人关怀	通过慰问提升党和政府对残疾人关爱		感受到党和政府关怀	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	残疾人及家庭对慰问满意度		≥95%	问卷调查

37、困难群体慰问（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710012W		项目名称	困难群体慰问（民政）		
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	
	重大节日对困难群体进行慰问					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.重大节日对困难群体进行慰问					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问金发放人数	慰问金发放人数		≤52 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		≥95%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	救助金发放及时性		2026 年重大节日期间发放	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳定提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

38、老年人福利补贴-高龄津贴（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000390100040		项目名称	老年人福利补贴-高龄津贴（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	131.52	其中：财政　资金	131.52	其他资金	
	对符合条件且提交申请的 80-89 周、90-99 周、百岁老人进行审批					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对符合条件且提交申请的 80-89 周、90-99 周、百岁老人进行审批					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高龄津贴普惠范围	80 周岁以上老年人		≥90 符合 80 周岁及以上老年人	《藁城区高龄津贴发放办法》
	质量指标	申报审批准确率	符合享受高龄津贴的老人，申报审批准确率		≥90 对符合条件且提交申请的 80 周岁及以上老人补贴审批率 90%	《藁城区高龄津贴发放办法》
	时效指标	发放贴及时性	按月发放高龄津贴		≥90 按月发放及时率	《藁城区高龄津贴发放办法》
	成本指标	成本指标	发放标准		10080-89 周老人 50 元/人/月；90-99 周老人 100 元/人/月；百岁老人 400 元/人/月	按文件依据执行
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓		≥70 低于 70%，效果差	按文件依据执行

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象补贴发放满意度	≥70 低于 70%，效果差	问卷调查

39、老年人福利补贴-经济困难老人养老服务补贴、护理补贴（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000013100067		项目名称	老年人福利补贴-经济困难老人养老服务补贴、护理补贴（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	17.64	其中：财政　资金	17.64	其他资金	
	按时审批，足额按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时审批，足额按时发放					
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	享受经济困难老人数量	符合条件的经济困难老人享受率		≥80 符合条件的经济困难老人享受率	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）、市级养老服务体系建设专项资金管理办法
	质量指标	对符合条件的老人进行审批	对符合条件的老人进行审批		100%	《河北省民政厅 河北

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107号）、市级养老服务体系建设专项资金管理办法
	时效指标	及时审批，按月发放	及时审批，按月发放	100%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107号）、市级养老服务体系建设专项资金管理办法

一级指标	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	每人每月 100 元	每人每月 100 元	每人每月 100 元	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）、市级养老服务体系建设专项资金管理办法
效益指标	可持续影响指标	逐步完善	逐步完善	逐步完善	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）、市级养老服务体系建设

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
					专项资金管理办法
	可持续影响指标	经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴、护理补贴制度	经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴、护理补贴制度	100%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107号）、市级养老服务体系建设专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	发放对象满意度	≥90%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107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
					市级养老服务体系建设专项资金管理办法

40、临时救助（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00000810005Q		项目名称	临时救助（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	5.15	其中：财政　资金	5.15	其他资金	
	用于困难群众临时救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对急难型、支出型特殊困难家庭的生活救助，建立健全困难群众临时救助制度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非户籍人口临时救助人次	非户籍人口临时救助人次		适度提高	中央对地方转移支付绩效目标
	质量指标	临时救助水平	对符合条件的困难群众当月审批		≥90%	中央对地方转移支付绩效目标
	时效指标	审批发放及时率	及时足额发放		适度提高	中央对地方转移支付绩效目标
	成本指标	预算控制数	资金社会化发放率		≥95%	中央对地方转移支付绩效目标
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众突发性、临时性的生活困难得到解决，生活水品得到提升。		稳步提升	中央对地方转移支付绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度调查结果为满意以上的比例		≥95%	抽样调查

41、流浪乞讨人员救助（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000009100037		项目名称	流浪乞讨人员救助（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	对申请救助且符合救助条件的人员实施数助的比例		100%	民政部关于印发《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的通知民发[2014]132号
	质量指标	流浪救助设施运转情况	流浪乞讨人员救助设施、设各齐全，能够满足日常需求		100%	河北省财政厅 河北省民政厅关于转发财政部、民政部对《中央财致流浪乞讨人员救助补助资金管理

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
					办法》的通知（冀财社[2014]158号）
	时效指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	100%	中央对地方转移支付绩效目标
	成本指标	按到流浪乞讨人员求助信息响应时间	按到流浪乞讨人员求助信息响应时间	100%	中央对地方转移支付绩效目标
效益指标	社会效益指标	生活无着的流浪乞讨人员能够得到及时教助	完成流浪乞讨人员的临时教助和返多事宜，确保此类人员能够得到及时救助。	100%	民政部令2003年第24号-城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。	100%	问卷调查

42、六七十年代经贸系统入伍人员生活补助（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000014100l6Q		项目名称	六七十年代经贸系统入伍人员生活补助（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	1.32	其中：财政　资金	1.32	其他资金	
	通过发放生活补助费，使其体会到党和国家的温暖，保障社会稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放生活补助费，使其体会到党和国家的温暖，保障社会稳定					
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
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数		≤4 人	年度工作计划
	质量指标	专款专用完成率	专款专用完成率		100%	年度工资计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		2026 年 1 月-2026 年 12 月	年度工资计划
	成本指标	单位资金成本	活补助的成本		≤0.02 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，体现党的温暖	维护社会稳定，体现党的温暖		维护社会稳定	年度工资计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放人员满意度	补助发放人员满意度		≥95%	问卷调查

43、民政工作经费（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710101N		项目名称	民政工作经费（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于民政工作经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于民政工作经费支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打印材料	份数		≤500 份	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	到位率		≥95%	是否达到绩效指标值
	时效指标	2026 年使用	按时使用		2026 年使用	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定		稳定提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

44、民族宗教工作经费（民宗）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710135Q		项目名称	民族宗教工作经费（民宗）		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政　资金	6.50	其他资金	
	通过开展民族宗教工作活动，维护社会稳定大局					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展民族宗教工作活动，维护社会稳定大局					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展民族宗教宣传、教育、培训、设备安装的工作	开展民族宗教宣传、教育、培训、设备安装的工作		以当年度实际开展情况为准	年度工作计划
	质量指标	资金足额拨付	资金足额拨付		100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		及时拨付	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数		≤6.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保宗教领域安全稳定	确保宗教领域安全稳定		持续做好民族宗教工作	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

45、农产品质量安全（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004210002Q		项目名称	农产品质量安全（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	加强种植相关农产品质量监测工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强种植相关农产品质量监测工作					
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	监测次数	保障农村品质量安全		≥1 次	预算执行要求
	质量指标	完成抽检工作	完成抽检工作		完成抽检工作	预算执行要求
	时效指标	及时拨付资金率	及时拨付资金		≥90%	预算执行要求
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤1 万元	预算执行要求
效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全		保障农产品质量安全	预算执行要求
	可持续影响指标	指导群众购买	指导群众购买		指导群众购买	预算执行要求
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%	调查回访

46、农村部分计划生育家庭奖励扶助金(计生)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001210013J		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助金(计生)		
预算规模及资金用途	预算数	41.43	其中：财政　资金	41.43	其他资金	
	为计划生育奖励扶助家庭发放扶助资金，解决农村独生子女及双方家庭的养老问题，提高计划生育家庭发展能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为计划生育奖励扶助家庭发放扶助资金，解决农村独生子女及双方家庭的养老问题，提高计划生育家庭发展能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	发放人数	预计 2158 人	冀财社【2015】85 号
	质量指标	资金保障率	已申报人数占符合奖扶申报条件总人数的比例	≥95%	冀财社【2015】85 号
	时效指标	按时发放	按文件要求按时发放	每年 6 月 15 日前发放上半年，10 月 1 日前发放下半年	冀财社【2015】85 号
	成本指标	不超预算控制数	不超预算控制数	每人每年 960 元	冀财社【2015】85 号
效益指标	社会效益指标	通过实施奖励扶助政策促进计划生育家庭发展能力	通过实施奖励扶助政策促进计划生育家庭发展能力	家庭发展能力得到提高	冀财社【2015】85 号
满意度指标	服务对象满意度指标	计生人群满意度	扶助对象满意数量占总数量的比重	≥90%	调查问卷

47、农村留守儿童关爱保护困境儿童保障经费（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00049310043L		项目名称	农村留守儿童关爱保护困境儿童保障经费（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	积极推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.积极推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系建设					
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
产出指标	数量指标	关爱困境儿童	关爱困境儿童		≤150 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		足额到位	是否达到绩效指标值
	时效指标	节日慰问	节日慰问		≥95%	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳定提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

48、农业农村工作经费（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710027T		项目名称	农业农村工作经费（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	保障农业农村相关工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障农业农村相关工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	预算执行要求
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	预算执行要求
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金		100%	预算执行要求
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤1 万元	预算执行要求
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	预算执行要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查		满意度调查	调查回访

49、贫困残疾人家庭无障碍改造资金（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210008M		项目名称	贫困残疾人家庭无障碍改造资金（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政　资金	4.90	其他资金	
	通过项目实施，改善残疾人家庭生活条件，方便残疾人出行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，改善残疾人家庭生活条件，方便残疾人出行。					
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	有需求数占残疾人数比例	实际改造户占有需求改造家庭比例	≤14 人	年度工作计划	
	质量指标	改造完成质量	改造完成是否达到要求	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	改造及时性	及时进行改造服务	2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	预算文本	≤0.35 万元/人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	通过宣传残疾人对政策知晓率提高	政策知晓率提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象满意度	通过回访，了解改造对象满意度	调查回访	年度工作计划	

50、贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100013F		项目名称	贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	通过项目实施，减轻残疾人家庭负担					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，减轻残疾人家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	有服务需求人数	对有需求的残疾人进行服务		≤10 人	年度工作计划
	质量指标	为残疾人提供服务率	接受补助占需求比率		应补尽补	年度工作计划
	时效指标	及时开展救助服务	对有需求对象及时开展服务		≥90%	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	开展资助服务		≤0.15 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响并得到社会认可		得到社会认可	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意率	通过服务改善残疾人状况		≥90%	问卷调查

51、普法宣传工作经费（司法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000032100060		项目名称	普法宣传工作经费（司法）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于普法工作专项业务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过普法工作专项经费，增强公民法治意识，加快依法治区进度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制宣传资料	印制宣传页、宣传品等		≤50000 份	年度工作计划
	质量指标	普法宣传成果率	加大普法宣传，达到应有效果		≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		年底前支出完	年度工作计划
	成本指标	单位预算成本	不超预算成本		不超预算成本	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查受益对象普法工作的满意程度		≥95%	调查问卷

52、区级非遗评选（文体旅）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00052510003M		项目名称	区级非遗评选（文体旅）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	评选经开区区级非物质文化遗产					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.评选经开区区级非物质文化遗产					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展非遗评选场次	开展非遗评选场次		1 场	年度工作计划
	质量指标	非遗项目保护完成率	非遗项目保护完成率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		按工作计划完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	控制在预算限额内		≤0.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	对中华优秀传统文化影响		逐步提升中华优秀传统文化传承	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	评选对象满意度	评选对象满意度		≥80%	调查问卷

53、人民调解员经费（司法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000003210009T		项目名称	人民调解员经费（司法）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	开展人民调解工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对全区民调人员进行补贴，并开展其它民调工作，促进社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全区人民调解员补贴及以案定补和其它民调工作经费支出	积极发挥调解作用		≥20 人	年度工作计划
	质量指标	人民调解调解率	人民调解调解率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		12 月份	年度工作计划
	成本指标	单位资金预算成本	不超单位预算成本		≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		稳步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95%	问卷调查

54、荣军公司员工工资（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000001410017C		项目名称	荣军公司员工工资（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	462.00	其中：财政　资金	462.00	其他资金	
	通过对退役军人帮扶再就业，交纳基本社会保险，保障退役军人基本生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对退役军人帮扶再就业，交纳基本社会保险，保障退役军人基本生活。					
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	各单位符合上岗退役士兵人数	符合上岗退役士兵人数不超 77 人	≤77 人	年度工作计划	
	质量指标	资金发放完成率	发放完成人数占应发人数比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	2026 年 1 月-2026 年 12 月	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每位退役士兵发放资金人均成本	≤0.55 万元/人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	退役军人群体稳定	保障退役军人基本生活、保障社会稳定和谐	保障社会稳定和谐	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶再就业的退役军人满意率	≥95%	问卷调查	

55、社工部工作经费（社工部）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00013610001C		项目名称	社工部工作经费（社工部）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	正常开展社工部日常工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.正常开展社工部日常工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		≥100%	年度工作计划
	质量指标	日常运转保障情况	日常运转保障情况		正常保障	年度工作计划
	时效指标	支付及时性	按时支付		2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	不超预算		≤1.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高工作质量		各项工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	问卷调查

56、社会救助档案电子化工作（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487101370		项目名称	社会救助档案电子化工作（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于电子化档案建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展“市级低收入人口动态预警监测系统”工作，实现档案电子化。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全区低保对象档案数	全区低保对象档案数	≥260 人	年度工作计划
	数量指标	全区特困供养人员档案数	全区特困供养人员档案数	≥50 人	年度工作计划
	数量指标	全区低边人员档案数	全区低边人员档案数	≥300 人	年度工作计划
	质量指标	资金使用规范率	资金使用规范率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	按时拨付	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保证救助信息完整性	保证救助信息完整性	持续提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

57、社会治安综合治理经费（政法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000092100167		项目名称	社会治安综合治理经费（政法）		
预算规模及资金用途	预算数	18.40	其中：财政　资金	18.40	其他资金	
	创新社会治理、建设更高水平平安经开区，打牢综治工作根基，提升建设成效，更好发挥维护首都稳定的政治护城河作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.创新社会治理、建设更高水平平安经开区，打牢综治工作根基，提升建设成效，更好发挥维护首都稳定的政治护城河作用。					

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
产出指标	数量指标	推进重点项目个数（个）	推进综治工作重点项目个数不少于 1 个	≥1	石发〔2001〕21 号、石办字〔2009〕1 号
	质量指标	全市城乡网格化管理覆盖率（%）	全市城乡网格化管理覆盖率（%）	≥90	石发〔2001〕21 号、石办字〔2009〕1 号
	时效指标	经费落实时间	保障全年综治工作正常运行，按照时间节点完成资金支付进度。	12 月 10 日完成所有资金支付，保证单位正常转运。	年度工作计划
	成本指标	全区综治经费	按照相关标准落实综治经费	严格按照相关综治经费标准	石发〔2001〕21 号、石

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办字〔2009〕1号
效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件发生率(%)	发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标）	≤5	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对突发事件处理的满意度	≥90	石发〔2001〕21号、石办字〔2009〕1号

58、社区党建惠民资金（社工部）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00013610003K		项目名称	社区党建惠民资金（社工部）		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政　资金	220.00	其他资金	
	通过发放社区党建惠民资金，实现社区内既有设施改造维护，社区文体公益活动，社区志愿服务，社区社会组织培育和发展，以及党群服务场所的建设、维护、维修、设备采购等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放社区党建惠民资金，实现社区内既有设施改造维护，社区文体公益活动，社区志愿服务，社区社会组织培育和发展，以及党群服务场所的建设、维护、维修、设备采购等。					
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	覆盖全区社区	保障每个社区用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作	≤11 个	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	社区共需拨付 220 万元党建惠民资金	100%	年度工作计划	
	时效指标	2026 年内及时完成支付	按时拨付	2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	按照标准执行，合理使用经费	≤22 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	更好服务群众	保障社区组织服务群众，提升服务保障能力	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对满意度	收益社区群众满意率	≥90%	问卷调查	

59、社区工作经费（社工部）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000136100020		项目名称	社区工作经费（社工部）		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　资金	110.00	其他资金	
	保障社区日常办公运转、党员教育培训、党员开展活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障社区日常办公运转、党员教育培训、党员开展活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等。					

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	覆盖全区所有社区	保障每个社区服务群众的必要支出	≤11 个	年度工作计划
	质量指标	足额拨付	按照上级文件要求，我区社区共需 110 万	足额拨付	年度工作计划
	时效指标	2026 年内及时完成拨付	按时拨付到社区	2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	按照标准执行，合理使用预算经费	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	更好服务群众	保障社区组织服务群众，提升服务保障能力	保障社会和谐稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收益社区群众满意率	≥90%	问卷调查

60、社区矫正工作经费（司法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003210007K		项目名称	社区矫正工作经费（司法）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于社区矫正工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全面落实对社区矫正人员的监督管理、教育矫正、帮困扶困三项工作					

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	法律文书邮寄数量	法律文书邮寄数量	≥1600 份	年度工作计划
	质量指标	社区矫正对象定位率	保证社区矫正对象定位准确率	≥99%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	1-12 月根据法律文书的数量支出邮寄费	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	不超预算控制数	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥99%	调查问卷

61、石财教[2025]82 号 提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文体旅）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000525100049		项目名称	石财教[2025]82 号 提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文体旅）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	体育场馆日常维修、维护，缴纳水电费，保障正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.体育场馆日常维修、维护，缴纳水电费，保障正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开放时间	体育场馆正常开放天数		≥330 天	年度工作计划
	质量指标	体育场馆正常运转率	体育场馆正常运转率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高全民健身意识	提高全民健身意识		逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

62、石财农[2025]56 号 提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000121100030		项目名称	石财农[2025]56 号 提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　资金	7.50	其他资金	
	完成大豆玉米带状复合种植面积					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成大豆玉米带状复合种植面积					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成大豆玉米带状复合种植面积	种植面积	≥0.05 万亩	中央粮油生产保障资金绩效指标表	
	质量指标	按照方案执行	严格按照方案执行	严格按照方案执行	上级通知和工作计划	
	时效指标	根据工作计划和支出进度安排及时拨付资金	根据工作计划和支出进度安排及时拨付资金	及时完成拨付	工作计划	
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	≤7.5 万元	预算安排	
效益指标	可持续影响指标	提高农户积极性	提高农户积极性	提高农户积极性	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	反映受益群体的满意率	≥85%	调查回访	

63、石财农[2025]56 号 提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00012110002C		项目名称	石财农[2025]56 号 提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	7.40	其中：财政　资金	7.40	其他资金	
	购买小麦“一喷三防”用药，用于全区小麦“一喷三防”工作，遏制病虫害重发流行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购买小麦“一喷三防”用药，用于全区小麦“一喷三防”工作，遏制病虫害重发流行。					
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	小麦“一喷三防”面积	小麦面积	≥1.77 万亩	中央粮油生产保障资金的通知	
	质量指标	“一喷三防”效果	遏制病虫害重发流行	遏制病虫害重发流行	中央粮油生产保障资金的通知	
	时效指标	措施落实完成时限	及时完成	及时完成	工作计划	
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	≤7.4 万元	中央粮油生产保障资金的通知	
效益指标	社会效益指标	提升群众种粮积极性	提升群众种粮积极性	提升群众种粮积极性	中央粮油生产保障资金的通知	
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	≥85%	调查回访	

64、石财农[2025]68 号 提前下达 2026 年农业科技成果转化及推广专项资金（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100008E		项目名称	石财农[2025]68 号 提前下达 2026 年农业科技成果转化及推广专项资金（农业农村）		
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	
	支持农产品冷藏保鲜设施建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.支持农产品冷藏保鲜设施建设					
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
产出指标	数量指标	支持产地净菜加工集配中心数（个）	支持产地净菜加工集配中心数（个）		≥1 个	省级农业科技成果转化及推广专项资金通知
	质量指标	农业科技成果转化技术指标达标率	农业科技成果转化技术指标达标率		100%	省级农业科技成果转化及推广专项资金通知
	时效指标	农业科技成果转化资金项目完成时限	农业科技成果转化资金项目完成时限		按照任务书约定时间	省级农业科技成果转化及推广专项资金通知
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数		≤50 万元	省级农业科技成果转化及推广专项资金分配表

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
效益指标	社会效益指标	增强区域内产地净菜加工集配能力	增强区域内产地净菜加工集配能力	较上年度提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	满意度调查

65、石财农【2025】58号 提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（强制免疫补助）（农业农村动物卫生监督所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000036100053		项目名称	石财农【2025】58号 提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（强制免疫补助）（农业农村动物卫生监督所）		
预算规模及资金用途	预算数	11.68	其中：财政　资金	11.68	其他资金	
	用于动物强制免疫					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该资金用于动物强制免疫					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	强制免疫覆盖率	强制免疫覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病外）	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病外）	≥70%	年度工作计划	
	质量指标	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金到位及时率	项目经费拨付及时	及时拨付到位	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤11.68万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情	防范辖区重大动物疫情发生	不发生	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	调查问卷	

66、石财农【2025】58号 提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（养殖环节无害化处理）（农业农村动物卫生监督所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003610006N		**项目名称**	石财农【2025】58号 提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（养殖环节无害化处理）（农业农村动物卫生监督所）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.13	**其中：财政　资金**	0.13	**其他资金**	
	该资金用于2025年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该资金用于2025年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。					
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	养殖环节无害化处理数量	养殖环节无害化处理数量		2025年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理	文件依据
	数量指标	重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	重大动物疫情应扑杀动物扑杀率		100%	文件依据
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	依法对重大动物疫情处置率		100%	文件依据
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	重大动物疫情及时报告率		100%	文件依据
	成本指标	养殖环节无害化处理补助标准	养殖环节无害化处理补助标准		不高于省级规定补助标准	文件依据
效益指标	社会效益指标	因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散	因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散		不发生	文件依据
	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	大规模随意抛弃病死猪事件		不发生	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意	补助对象对政策实施的满意度		≥95%	调查问卷

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

67、石财农【2025】60 号 提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000121100006T		项目名称	石财农【2025】60 号 提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	214.00	其中：财政　资金	214.00	其他资金	
	耕地地力保护补贴发放到户					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.耕地地力保护补贴发放到户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	补贴户数		根据实际计算	中央耕地建设与利用资金的通知
	质量指标	耕地地力保护补贴：按要求发放	耕地地力保护补贴：按要求发放		按要求发放	中央耕地建设与利用资金的通知
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	耕地地力保护补贴发放时限		2026 年 6 月 30 日前	中央耕地建设与利用资金的通知
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤214 万元	中央耕地建设与利用资金分配表
效益指标	社会效益指标	提升群众种粮积极性	提升群众种粮积极性		提升群众种粮积极性	中央耕地建设与利用资金的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴受益群众满意度	补贴受益群众满意度	≥90%	调查回访

68、石财农【2025】64 号 关于提前下达 2026 年省级粮油生产保障资金的通知（大豆玉米带状复合种植）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000121100057		项目名称	石财农【2025】64 号 关于提前下达 2026 年省级粮油生产保障资金的通知（大豆玉米带状复合种植）（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　资金	2.50	其他资金	
	用于大豆玉米带状复合种植工作的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成大豆玉米带状复合种植工作					
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	完成大豆玉米带状复合种植面积	完成大豆玉米带状复合种植面积		≥0.05 万亩	省级粮油生产保障资金绩效指标表
	质量指标	大豆玉米带状复合种植技术要求	大豆玉米带状复合种植技术要求		符合大豆玉米 4:2,4:4 等间种技术要求	省级粮油生产保障资金的通知
	时效指标	大豆玉米带状复合种植实施期	大豆玉米带状复合种植实施期		计划 2026 年 5-10 月	省级粮油生产保障资金的通知
	成本指标	大豆玉米带状复合种植亩均补助标准	大豆玉米带状复合种植亩均补助标准		50 元	省级粮油生产保障资金分配表
效益指标	可持续影响指标	提高农户积极性	提高农户积极性		提高农户积极性	省级粮油生产保障资金的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	满意度回访

69、石财农【2025】64号 关于提前下达2026年省级粮油生产保障资金的通知（小麦“一喷三防”）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00012110004K		项目名称	石财农【2025】64号 关于提前下达2026年省级粮油生产保障资金的通知（小麦“一喷三防”）（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	1.93	其中：财政　资金	1.93	其他资金	
	用于小麦“一喷三防”项目资金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购买小麦“一喷三防”用药，遏制病虫害重发流行					
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	小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率	小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率		≥75%	省级粮油生产保障资金绩效指标表
	数量指标	小麦“一喷三防”实施面积	小麦“一喷三防”实施面积		≥1.77万亩	省级粮油生产保障资金绩效指标表
	质量指标	“一喷三防”效果	遏制病虫害重发流行		遏制病虫害重发流行	省级粮油生产保障资金通知
	时效指标	小麦“一喷三防”项目落实完成时限	小麦“一喷三防”项目落实完成时限		根据工作计划及时完成	工作计划
	成本指标	小麦“一喷三防”项目亩均补助标准	小麦“一喷三防”项目亩均补助标准		≤2元	省级粮油生产保障资金分配表
效益指标	社会效益指标	提升群众种粮积极性	提升群众种粮积极性		提升群众种粮积极性	省级粮油生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					产保障资金通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	服务对象满意度	≥85%	调查回访

70、石财农【2025】65 号 提前下达 2026 年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员项目）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100007T		项目名称	石财农【2025】65 号 提前下达 2026 年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员项目）（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　资金	0.30	其他资金	
	为农村金融服务专员提供资金支持，推动其面向农业经营主体发放贷款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为农村金融服务专员提供资金支持，推动其面向农业经营主体发放贷款。					
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	支持农村金融服务专员数量	支持农村金融服务专员数量		≥2 名	省级农业经营主体能力提升资金绩效指标表
	时效指标	及时完成资金拨付	及时完成资金拨付		及时完成资金拨付	省级农业经营主体能力提升资金通知
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤0.3 万元	省级农业经营主体能力提升资金通知
	质量指标	业务成效	业务成效		较上年度提高	省级农业经营主体能力提升资金通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知
效益指标	可持续影响指标	推动面向农业经营主体发放贷款	推动面向农业经营主体发放贷款	推动面向农业经营主体发放贷款	省级农业经营主体能力提升资金通知
满意度指标	服务对象满意度指标	新型农业经营主体满意度	新型农业经营主体满意度	≥90%	满意度调查

71、石财农【2025】70 号关于提前下达 2026 年省级乡村振兴专项资金的通知（和美乡村建设）（农业农村））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000060100043		项目名称	石财农【2025】70 号关于提前下达 2026 年省级乡村振兴专项资金的通知（和美乡村建设）（农业农村））		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政　资金	120.00	其他资金	
	支持省级和美乡村重点村建设，推进和美乡村提档升级。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照相关规划或实施方案，结合地方实际支持省级和美乡村重点村建设，推进和美乡村提档升级。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级和美乡村重点村奖补数量	省级和美乡村重点村奖补数量	1 个	石财农【2025】70 号
	质量指标	村内基础设施建设验收合格率	村内基础设施建设验收合格率	100%	石财农【2025】70 号
	时效指标	年度农村基础设施建设任务完成及时性	年度农村基础设施建设任务完成及时性	严格按照项目批复时限竣工验收	石财农【2025】70 号
	成本指标	不超预算资金	不超预算资金	≤120 万元	石财农【2025】70 号
效益指标	社会效益指标	农村人居环境和村容村貌改善程度	农村人居环境和村容村貌改善程度	明显改善	石财农【2025】70 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
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥90%	石财农【2025】70 号

72、石财农【2025】76 号 关于提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（动物强制免疫）（农业农村动物卫生监督所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003610007A		**项目名称**	石财农【2025】76 号 关于提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（动物强制免疫）（农业农村动物卫生监督所）		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.65	**其中：财政　资金**	1.65	**其他资金**	
	该资金用于养殖动物的强制免疫					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50%		100%	
绩效目标	1.该资金用于养殖动物的强制免疫					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	动物强制免疫	动物强制免疫次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病)	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病)		≥70%	石财农[2025]76 号
	质量指标	春秋防检查养殖场户免疫密度	春秋防检查养殖场户免疫密度		≥90%	石财农[2025]76 号
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	不超项目预算成本数	不超项目预算成本数		≤1.65 万元	石财农[2025]76 号
效益指标	社会效益指标	动物防疫补助实施效果	保障养殖动物安全，不发生区域性重大动物疫情		不发生区域性重大动物疫情	工作计划

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

73、石财农【2025】76号 关于提前下达2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（养殖环节病死猪无害化处理）（农业农村动物卫生监督所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00003610008X		**项目名称**	石财农【2025】76号 关于提前下达2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（养殖环节病死猪无害化处理）（农业农村动物卫生监督所）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.05	**其中：财政　资金**	0.05	**其他资金**	
	该资金用于养殖环节病死猪无害化处理					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
			50%		100%	
绩效目标	1.该资金用于养殖环节病死猪无害化处理					
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	养殖环节病死猪无害化处理数量	养殖环节病死猪无害化处理数量		当年度实际处理头数	工作计划
	质量指标	病死猪无害化处理及时率	病死猪无害化处理及时率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时率		100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤0.05万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件		不发生	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	问卷调查

74、石财农【2025】80号 关于提前下达2026年市级农业转移支付预算指标的通知（病死猪和病死病死畜禽无害化处理）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100138		**项目名称**	石财农【2025】80号 关于提前下达2026年市级农业转移支付预算指标的通知（病死猪和病死病死畜禽无害化处理）（农业农村）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.79	**其中：财政　资金**	0.79	**其他资金**	
	病死猪、禽畜无害化处理工作					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展病死猪、禽畜无害化处理工作，确保区域内不发生重大动物疫情。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	无害化处理覆盖率	无害化处理覆盖率		100%	参考上级文件
	质量指标	病死猪无害化处理	2025年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理		100%	参考上级文件
	质量指标	病死禽畜无害化处理	2024年11月-2025年10月收集的猪以外的病死畜禽全部进行无害化处理		100%	参考上级文件
	时效指标	及时完成无害化处理	无害化处理完成率		100%	参考上级文件
	成本指标	不高于预算控制数	不高于预算控制数		<0.8万元	参考上级文件
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情		不发生	参考上级文件
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%	问卷调查

75、石财农【2025】80号 关于提前下达2026年市级农业转移支付预算指标的通知（农机研发制造推广应用一体化项目）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100092		**项目名称**	石财农【2025】80号 关于提前下达2026年市级农业转移支付预算指标的通知（农机研发制造推广应用一体化项目）（农业农村）		
预算规模及资金用途	**预算数**	40.00	**其中：财政　资金**	40.00	**其他资金**	
	支持企业利用农机研发制造推广应用一体化项目资金，研发样机两台。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持企业利用农机研发制造推广应用一体化项目资金，研发样机两台。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	样机研发数量	样机研发数量		2台	石财农【2025】80号
	质量指标	技术指标验收合格率	技术指标验收合格率		≥95%	石财农【2025】80号
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付率		100%	石财农【2025】80号
	成本指标	预算资金	不超预算资金		≤40万元	石财农【2025】80号
效益指标	经济效益指标	减少企业经济负担	减少企业经济负担		减少企业负担	石财农【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					80 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥90%	石财农【2025】80 号

76、石财农【2025】80号关于提前下达2026年市级农业转移支付预算的通知（村级农业技术员补助项目资金）（农业农村））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100012L		项目名称	石财农【2025】80号关于提前下达2026年市级农业转移支付预算的通知（村级农业技术员补助项目资金）（农业农村））		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　资金	0.84	其他资金	
	对2026年村级农业技术员进行补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对2026年村级农业技术员进行补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助技术员人数	补助技术员人数		≥14个	石财农【2025】80号
	质量指标	提高技术指导水平	提高技术指导水平		提高技术指导水平	石财农【2025】80号
	时效指标	及时拨付资金	资金及时拨付率		100%	石财农【2025】80号
	成本指标	预算资金	不超预算资金		≤0.84万元	石财农【2025】80号
效益指标	社会效益指标	增加技术员收入	增加技术员收入		增加技术员收入	石财农【2025】80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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥90%	石财农【2025】80 号

77、石财农【2025】80号关于提前下达2026年市级农业转移支付预算指标的通知（动物防疫补助）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100111		项目名称	石财农【2025】80号关于提前下达2026年市级农业转移支付预算指标的通知（动物防疫补助）（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政　资金	0.48	其他资金	
	动物疫情防控工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好动物疫情防控工作，不发生重大动物疫情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免疫覆盖率	免疫覆盖率		≥95%	石财农【2025】80号
	质量指标	免疫抗体合格率	免疫抗体合格率		≥70%	石财农【2025】80号
	质量指标	免疫密度	免疫密度		≥90%	石财农【2025】80号
	时效指标	及时拨付资金	资金及时拨付率		100%	石财农【2025】80号
	成本指标	预算资金	不超预算资金		≤0.48万元	石财农【2025】80号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥90%	问卷调查

78、石财农【2025】80 号关于提前下达 2026 年市级农业转移支付预算指标的通知（和美乡村建设项目）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00006010003F		项目名称	石财农【2025】80 号关于提前下达 2026 年市级农业转移支付预算指标的通知（和美乡村建设项目）（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政　资金	17.00	其他资金	
	开展和美乡村建设，创建重点村 1 个					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展和美乡村建设，创建重点村 1 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创建和美乡村数量	创建和美乡村数量		1 个	石财农【2025】80 号
	质量指标	完善村庄基础设施	完善村庄基础设施		完善村庄基础设施	石财农【2025】80 号
	时效指标	及时拨付资金	资金及时拨付率		100%	石财农【2025】80 号
	成本指标	不超预算资金	不超预算资金		≤17 万元	石财农【2025】80 号
效益指标	社会效益指标	提升村庄整体风貌	提升村庄整体风貌		提升村庄整体风貌	石财农【2025】80 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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥90%	石财农【2025】80 号

79、石财农【2025】80 号关于提前下达 2026 年市级农业转移支付预算指标的通知（农业规模经营发展扶持资金项目）（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004210010D		**项目名称**	石财农【2025】80 号关于提前下达 2026 年市级农业转移支付预算指标的通知（农业规模经营发展扶持资金项目）（农业农村）		
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**	
	扶持 1 家农民合作社。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过农业规模经营发展扶持资金，扶持 1 家农民合作社。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	扶持合作社数量	扶持合作社数量		1 个	石财农【2025】80 号
	质量指标	提升合作社经营能力	提升合作社经营能力		提升合作社经营能力	石财农【2025】80 号
	时效指标	及时拨付资金	资金及时拨付率		100%	石财农【2025】80 号
	成本指标	预算资金	不超预算资金		≤20 万元	石财农【2025】80 号
效益指标	经济效益指标	减轻合作社负担	减轻合作社负担		减轻合作社负担	石财农【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					80 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥90%	石财农【2025】80 号

80、石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（残疾人两补）民政绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00000410006M		项目名称	石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（残疾人两补）民政		
预算规模及资金用途	预算数	45.80	其中：财政　资金	45.80	其他资金	
	保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴发放					

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	符合条件人群覆盖率	符合条件人群覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	按时发放	按时发放	按月对困难群众惊醒发放	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数	≤45.8 万元	石财社【2025】104 号
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助救助对象满意度	受助救助对象满意度	≥95	问卷调查

81、石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（城乡低保）民政绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00038910014P		项目名称	石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（城乡低保）民政		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	用于城乡低保人员救助供养工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照保障标准，规范开展城乡低保人员救助供养工作					
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	受助低保人员覆盖率	受助低保人员占实际低保人员的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	资金补助标准达标率	资金补助标准达标率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	按月发放	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数	≤45 万	石财社【2025】104 号	
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平情况	提高困难群众生活水平情况	稳步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助救助对象满意度	受助救助对象满意度	≥95%	调查满意度	

82、石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（孤儿生活费）民政绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00000710010W		**项目名称**	石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（孤儿生活费）民政		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.87	**其中：财政　资金**	2.87	**其他资金**	
	按保障标准规范开展儿童人员救助供养工作					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按保障标准规范开展儿童人员救助供养工作					
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	儿童救助人数	儿童救助人数		约 8 人，以实际情况为准	年度工作计划
	质量指标	儿童救助覆盖率	儿童救助覆盖率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金按时发放率	资金按时发放率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数		<2.88 万元	石财设【2025】104 号
效益指标	社会效益指标	困难儿童生活水平情况	困难儿童生活水平情况		稳步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助救助对象满意度	受助救助对象满意度		≥95%	问卷调查

83、石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（临时救助）民政绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00000810008K		项目名称	石财社[2025]104 号 关于提前下达 2026 年市级财政困难群众救助补助资金预算（临时救助）民政		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	为遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人提供的应急性、过渡性救助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人提供的应急性、过渡性救助。					

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	救助对象人数	救助对象人数	≤10 人	年度工作计划
	质量指标	符合救助标准	符合救助标准	按救助标准发放	年度工作计划
	时效指标	按时发放	按时发放	对需要救助的困难群众进行救助	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数	≤2 万元	石财设【2025】104 号
效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活水平情况	保障困难群众生活水平情况	逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助救助对象满意度	受助救助对象满意度	≥95%	问卷调查

84、石财社[2025]105 号 提前下达 2026 年市级退役安置补助（待安置期间保险补助）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001410023R		项目名称	石财社[2025]105 号 提前下达 2026 年市级退役安置补助（待安置期间保险补助）（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　资金	1.40	其他资金	
	发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间保险补助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间保险补助金，维护退役军人合法权益，为待安置期间退役士兵补缴养老、医疗等 2 项社会保险。					
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	保障待安置退役士兵人数	保障待安置退役士兵人数	≥10 人	年度工作计划	
	质量指标	发放标准准确率	发放标准准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时支出	及时拨付率	100%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每位待安置期间退役士兵保险资金成本	≤0.35 万元\人	参照上级标准文件	
效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	维护退役军人合法权益	有效保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥95%	调查问卷	

85、石财社[2025]105 号 提前下达 2026 年市级退役安置补助资金（待安置期间生活补助）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001410021J		**项目名称**	石财社[2025]105 号 提前下达 2026 年市级退役安置补助资金（待安置期间生活补助）（退役军人）		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.10	**其中：财政　资金**	1.10	**其他资金**	
	发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助金，维护退役军人合法权益，为待安置期间退役士兵提供生活保障。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障待安置退役士兵人数	保障待安置退役士兵人数		≥10 人	年度工作计划
	质量指标	发放标准准确率	发放标准准确率		100%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率		100%	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位待安置期间退役士兵生活补贴成本		≤0.26 万元\人	上级标准文件
效益指标	社会效益指标	使退役士兵在待安置期间生活得到保障	保障退役士兵生活稳定		保障退役士兵生活稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

86、石财社[2025]105 号 提前下达 2026 年市级退役安置补助资金（退役士兵一次性经济补助）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000014100226		项目名称	石财社[2025]105 号 提前下达 2026 年市级退役安置补助资金（退役士兵一次性经济补助）（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	27.50	其中：财政　资金	27.50	其他资金	
	发放退役士兵一次性经济补助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.发放退役士兵一次性经济补助金，维护退役军人合法权益，使退役士兵安置工作更好地适应社会主义市场经济发展要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放自主就业退役士兵补助数量	发放自主就业退役士兵补助数量	≥20 人	年度工作计划	
	质量指标	发放标准准确率	发放标准准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	2026 年 5 月和 11 月	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每位退役士兵一次性经济补助的成本	≤10 万元\人	参照上级标准文件	
效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	维护退役军人合法权益	有效保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥95	问卷调查	

87、石财社[2025]106 号 提前下达 2026 年省级退役安置补助经费（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001410019K		项目名称	石财社[2025]106 号 提前下达 2026 年省级退役安置补助经费（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　资金	22.00	其他资金	
	按时足额发放退役士兵一次性经济补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。					
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	自主就业退役士兵人数（人）	自主就业退役士兵人数（人）	≤30 人	年度工作计划	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年度工作计划	
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	年度工作计划	
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每位自主就业退役士兵退役金成本	≤8.16 万元/人	相关标准文件	
效益指标	社会效益指标	保证退役安置工作顺利推进	保证退役安置工作顺利推进	效果显著	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	自主就业退役士兵满意度	≥90%	问卷调查	

90、石财社[2025]116 号关于提前下达 2026 年市级残疾人事业发展（儿童康复）补助资金预算的通知（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210020G		项目名称	石财社[2025]116 号关于提前下达 2026 年市级残疾人事业发展（儿童康复）补助资金预算的通知（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	用于残疾儿童康复救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于残疾儿童康复救助					
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	残疾儿童康复服务人数	对有需求的残疾儿童进行康复服务数		≥2 人	年度工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	年度工作计划
	时效指标	及时开展残疾儿童康复服务	对有需求对象及时进行康复		及时救助	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	单位资金成本		≤0.9 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	助力残疾儿童能够较好地生活	助力残疾儿童能够较好地生活		生活得到改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

91、石财社[2025]116 号关于提前下达 2026 年市级残疾人事业发展（基本康复）补助资金预算的通知（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100195		项目名称	石财社[2025]116 号关于提前下达 2026 年市级残疾人事业发展（基本康复）补助资金预算的通知（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	用于残疾人基本康复服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于残疾人基本康复服务					
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
产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人数	对有需求残疾人进行康复服务数		≥10 人	年度工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时开展残疾人康复服务	对有需求对象进行及时康复		2026 年 1 月-2026 年 12 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	单位资金成本		≤0.05 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	助力残疾人较好的生活	助力残疾人较好的生活		生活得到改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

92、石财社[2025]116 号关于提前下达 2026 年市级残疾人事业发展（专职委员补贴）补助资金预算的通知（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210018H		**项目名称**	石财社[2025]116 号关于提前下达 2026 年市级残疾人事业发展（专职委员补贴）补助资金预算的通知（残联）		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.31	**其中：财政　资金**	2.31	**其他资金**	
	通过项目实施，调动基础专职委员工作积极性，完成各项任务。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，调动基础专职委员工作积极性，完成各项任务。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	专职委员人数	实际补贴数量		22 人	年度工作计划
	质量指标	完成补贴人数	完成补贴人数		100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		按计划及时拨付	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	单位资金成本		≤0.03 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系		构建和谐劳动关系	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

93、石财社[2025]122 号关于提前下达 2026 年市级优抚对补助（抚恤和生活补助）经费预算的通知（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001610017P		项目名称	石财社[2025]122 号关于提前下达 2026 年市级优抚对补助（抚恤和生活补助）经费预算的通知（退役军人）		
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	
	发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象基本生活得到有效保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象基本生活得到有效保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抚恤补助发放人数	抚恤补助发放人数		≥450 人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	年度工作计划
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		每月 10 日前	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位优抚对象生活 补助的成本		≤0.5 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象的满意率		≥95%	问卷调查

94、石财社[2025]122 号关于提前下达 2026 年市级优抚对补助（义务兵家庭优待）经费预算的通知（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000015100076		项目名称	石财社[2025]122 号关于提前下达 2026 年市级优抚对补助（义务兵家庭优待）经费预算的通知（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	44.90	其中：财政　资金	44.90	其他资金	
	及时足额兑现义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时足额兑现义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数		≥20 人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	年度工作计划
	质量指标	补助标准按规定执行率	补助标准按规定执行率		100%	年度工作计划
	时效指标	补助资金及时发放到位	补助资金及时发放到位		2026 年 5 月和 11 月分两次支出	预算文本
	成本指标	单位资金成本	每位义务兵家庭优待金成本		≤3.4 万元\每人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥95%	问卷调查

95、石财社[2025]122 号关于提前下达 2026 年市级优抚对补助（优抚对象医疗补助）经费预算的通知（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00047910006K		项目名称	石财社[2025]122 号关于提前下达 2026 年市级优抚对补助（优抚对象医疗补助）经费预算的通知（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	其他资金	
	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用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	享受医疗待遇优抚对象人数	不超 100 人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	每月 10 前	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位优抚对象医疗补助资金成本	≤0.03 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善	有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	问卷调查

96、石财社[2025]64 号 提前下达 2026 年中央优抚对象补助经费预算[第一批]（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001610012M		项目名称	石财社[2025]64 号 提前下达 2026 年中央优抚对象补助经费预算[第一批]（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	458.00	其中：财政　资金	458.00	其他资金	
	按规定发放各类优抚对象的抚恤金和生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过残疾抚恤金，定期抚恤金，生活补助费及时发放，有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数	约 900 人	当年审定人数	
	质量指标	应拨付人数占实际优抚对象人数的比例	应拨付人数占实际优抚对象人数的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	工作计划	
	质量指标	各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100%	工作计划	
	时效指标	优抚对象抚恤和生活补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤和生活补助资金及时拨付率	100%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每位优抚对象生活补助的成本	≤0.5 万元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤优待对象的满意率	抚恤优待对象的满意度	≥95%	问卷调查	

97、石财社[2025]65 号 提前下达 2026 年中央优抚对象医疗保障经费（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00047910004C		项目名称	石财社[2025]65 号 提前下达 2026 年中央优抚对象医疗保障经费（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费进行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合资助参保条件的 1 级至 6 级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	符合资助参保条件的 1 级至 6 级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数比例	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数比例	≥90%	年度工作计划	
	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	享受医疗待遇优抚对象人数	≤100 人	年度工作计划	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	每月十号前发放	年度工作计划	
	成本指标	单位成本	每位优抚对象医疗补助资金成本	≤0.03 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	年度工作计划	

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

98、石财社[2025]74 号 提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00038910012G		项目名称	石财社[2025]74 号 提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政　资金	124.00	其他资金	
	为困难群众发放救助、补助资金，保障困难群众基本生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为困难群众发放救助、补助资金，保障困难群众基本生活					
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	困难群众人数	保障困难群众人数	约 520 人	工作计划	
	质量指标	困难群众资金发放到位情况	困难群众资金发放到位率	≥95%	工作计划	
	时效指标	按时发放	按时发放	按月对困难群众进行发放	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤124 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	提升困难群众生活水平	稳定提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障的困难群众满意程度	受保障的困难群众满意程度	≥95%	调查问卷	

99、石财社[2025]76 号 提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费（抚恤生活补助）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000016100139		项目名称	石财社[2025]76 号 提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费（抚恤生活补助）（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于优抚对象抚恤生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助发放人数	优抚对象抚恤和生活补助发放人数		≤900 人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	年度工作计划
	质量指标	补助标准按规定执行率	补助标准按规定执行率		100%	年度工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率		100%	工作计划
	成本指标	不超预算控制数	不超预算控制数		≤4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90%	问卷调查

100、石财社[2025]76 号 提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助和体检费）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000479100050		项目名称	石财社[2025]76 号 提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助和体检费）（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于优抚对象医疗补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助，对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合参保条件的 1 级至 6 级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	符合参保条件的 1 级至 6 级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%	年度工作计划
	数量指标	符合医疗条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	符合医疗条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥90%	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年度工作计划
	质量指标	补助标准按规定执行率	补助标准按规定执行率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤4 万元	年度工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	问卷调查

101、石财社[2025]76 号 提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00047710007U		项目名称	石财社[2025]76 号 提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政　资金	145.00	其他资金	
	用于发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放户数	义务兵家庭优待金发放户数		98 户	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	年度工作计划
	质量指标	补助资金按规定执行率	补助资金按规定执行率		100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤145 万	年度工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付	补助资金及时拨付		2026 年 5 月和 11 月分两次支出	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家庭满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比		≥90%	问卷调查

102、石财社[2025]81 号 提前下达 2026 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助）（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210017X		项目名称	石财社[2025]81 号 提前下达 2026 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助）（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	为残疾儿童提供康复训练服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	反映获得康复救助的残疾儿童人数	≥3 人	年度工作计划	
	质量指标	提供康复训练服务的比例	接受救助人占总救助比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成工作时间	开展救助工作时间	2026 年 1 月-2026 年 12 月期间	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	救助人均成本	≤0.5 万元\人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升残疾儿童功能康复水平	提升残疾儿童功能康复水平	提升残疾儿童功能康复水平，增强其生活自理与社会适应能力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥85%	参照财政部、中国残联标准	

103、石财社[2025]81 号 提前下达 2026 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金（辅具适配）（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100016A		项目名称	石财社[2025]81 号 提前下达 2026 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金（辅具适配）（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	为残疾人提供基本辅具适配服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适配辅具残疾人数量	适配辅具残疾人数量	≥10 人	年度工作计划	
	质量指标	辅助质量合格率	辅助质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时开展工作	及时开展工作	按时开展	年度工作计划	
	成本指标	不超预算数	不超预算数	≤1.2 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	残疾人得到辅具适配能够较好正常生活	能够较好的正常生活	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过服务改善残疾人生活状况	≥95%	问卷调查	

104、石财社[2025]81 号 提前下达 2026 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金（基本康复）（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005210015N		项目名称	石财社[2025]81 号 提前下达 2026 年省级财政支持残疾人事业发展补助资金（基本康复）（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中：财政　资金	0.95	其他资金	
	为残疾人提供基本康复					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为残疾人提供基本康复，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基本康复人数	反映获得基本康复服务的残疾人人数	≥20 人	年度工作计划	
	质量指标	提供康复效率	接受康复救助人占总救助比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时开展救助工作	救助工作开展及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	反映基本康复服务补助标准	≤500 元/人	河北省残疾人基本康复服务目录	
效益指标	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人总数的比例	≥85%	《“十四五”残疾人康 复服务实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥85%	参照财政部、中国残	

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
					联标准

105、石财社[2025]82 号 关于提前下达 2026 年省级财政困难群众救助补助资金预算-民政绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00038910015B		项目名称	石财社[2025]82 号 关于提前下达 2026 年省级财政困难群众救助补助资金预算-民政		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　资金	36.00	其他资金	
	用于困难群众基本生活补助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，保障特困人员基本生活。3.规范实施临时救助政策， 由急难发生地实施临时救助，实现及时高效，救急解难。4.向孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。5.加强省级财政的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴保障，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。6.及时为符合救助条件的流浪乞讨等临时遇困人员提供必要的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等，实现“应救尽救”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区低保对象人数	全区低保对象人数	≥1200 人	年度工作计划	
	数量指标	全区特困供养人员人数	全区特困供养人员人数	≥53 人	年度工作计划	
	数量指标	全区临时救助人次	全区临时救助人次	≥710 人	年度工作计划	
	数量指标	全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴领取人数	全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴领取人数	≥7 人	年度工作计划	
	数量指标	省级财政资金补助的困难残疾人数	省级财政资金补助的困难残疾人数	≥220 人	年度工作计划	
	数量指标	省级财政资金补助的重度残疾人数	省级财政资金补助的重度残疾人数	≥443 人	年度工作计划	
	质量指标	困难群众各项保障标准达标	困难群众各项保障标准达标率	≥95%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			划
	质量指标	困难群众保障对象认定准确率	困难群众保障对象认定准确率	≥98%	预算文本
	质量指标	申请低保人员核查率	申请低保人员核查率	乡镇（街道）100%、县级不低于 30%	年度工作计划
	质量指标	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员救助率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	城乡低保标准	城乡低保标准	城市低保控制在 25-37%之间，农村低 保控制在 37%-49%之间	年度工作计划
	成本指标	城乡特困人员基本生活费标准	城乡特困人员基本生活费标准	≥低保标准的 1.3 倍	年度工作计划
	成本指标	临时救助标准	临时救助标准	≤12 个月城镇低保标准	年度工作计划
	质量指标	集中养育孤儿基本生活最低养育标准	集中养育孤儿基本生活最低养育标准	≥2140 人/月	年度工作计划
	成本指标	社会散居孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准	社会散居孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准	≥1630 人/月	年度工作计划
	成本指标	困难残疾人生活补贴	困难残疾人生活补贴	≥110 人/月	年度工作计划
	成本指标	重度残疾人护理补贴标准	重度残疾人护理补贴标准	≥100 人/月	年度工作计划
	时效指标	低保救助金发放及时性	低保救助金发放及时性	当月拨付	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	低保对象人均补差水平	低保对象人均补差水平	高于上年	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	社会效益指标	残疾人两项补贴政策知晓率	残疾人两项补贴政策知晓率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	问卷调查

106、石财社[2025]89 号 提前下达 2026 年中央育儿补贴补助资金（卫健计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004610019L		项目名称	石财社[2025]89 号 提前下达 2026 年中央育儿补贴补助资金（卫健计生）		
预算规模及资金用途	预算数	345.07	其中：财政　资金	345.07	其他资金	
	实施育儿补贴政策					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施育儿补贴政策，减轻家庭育儿负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	所有符合育儿补贴申领条件的人群中，实际成功领取到育儿补贴的人数所占的比例		≥90%	《河北省育儿补贴制度实施方案》
	质量指标	申领育儿补贴对象资格确认准确率	申领育儿补贴对象资格确认准确人数占申领资格确认总数的比例		≥90%	《河北省育儿补贴制度实施方案》
	时效指标	育儿补贴发放频次	每季度育儿补贴发放		≥1 次/季度	《河北省育儿补贴制度实施方案》
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	不高于国家基础标准		≤3600 元/人/年	《河北省育儿补贴制度实施方案》
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	群众对育儿补贴政策的知晓		≥90%	《河北省育儿补贴制度实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	申领对象满意度	申领对象满意度		≥90%	调查问卷

107、石财社【2025】115 号 关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知（结核病防治）（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000525100022		项目名称	石财社【2025】115 号 关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知（结核病防治）（卫健）		
预算规模及资金用途	预算数	0.39	其中：财政　资金	0.39	其他资金	
	用于结核病防治工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展结核病防治工作，增强辖区群众防范意识及结核病人治疗效果。					
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	结核病防治工作覆盖率	结核病防治工作覆盖率		≥95%	冀财社【2025】114 号
	质量指标	结核病防治监测率	结核病防治监测率		≥95%	冀财社【2025】114 号
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	冀财社【2025】114 号
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤0.39 万	冀财社【2025】114 号
效益指标	社会效益指标	结核病防治宣传教育	结核病防治宣传教育		逐步提升	冀财社【2025】114 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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

108、石财社【2025】79 号 提前下达 2026 年省级财政养老服务体系建设经费（养老服务体系建设发展相关补贴项目经费）（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000118100096		**项目名称**	石财社【2025】79 号 提前下达 2026 年省级财政养老服务体系建设经费（养老服务体系建设发展相关补贴项目经费）（民政）		
预算规模及资金用途	**预算数**	89.00	**其中：财政　资金**	89.00	**其他资金**	
	用于养老服务体系建设资金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据文件要求发放养老服务体系建设资金					
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**
产出指标	数量指标	支持养老服务机构数量	支持养老服务机构数量		5 个	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	年度工作计划
	时效指标	按时发放	养老服务体系建设资金发放及时性		2026 年发放	年度工作计划
	成本指标	不超预算控制数	不超预算控制数		≤89 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推进养老服务体系建设	推进养老服务体系建设		较上年度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

109、石财社【2025】85 号 关于提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（养老服务能力改造提升）（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00011810010H		**项目名称**	石财社【2025】85 号 关于提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（养老服务能力改造提升）（民政）		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.00	**其中：财政　资金**	5.00	**其他资金**	
	用于养老服务机构养老服务能力改造提升相关支出					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于养老服务机构养老服务能力改造提升相关支出					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	养老服务机构养老服务能力提升	养老服务能力提升机构数量		≥10 家	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算成本	不超预算金额		≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推进养老服务体系建设	推进养老服务体系建设		持续提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

110、石财社【2025】87 号 关于提前下达 2026 年中央和省级企业军转干部生活补助资金的通知（省级补助资金）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005010007N		**项目名称**	石财社【2025】87 号 关于提前下达 2026 年中央和省级企业军转干部生活补助资金的通知（省级补助资金）（退役军人）		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.00	**其中：财政　资金**	2.00	**其他资金**	
	用于企业军转干部生活补助					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障军转干部解困资金及时足额发放，提高军转干部的生活水平。					
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	享受企业军转干部生活补助人数	享受企业军转干部生活补助人数		≥3 人	年度工作计划
	质量指标	经费核拨、使用符合政策规定	经费核拨、使用符合政策规定		100%	年度工作计划
	时效指标	经费及时拨付	经费及时拨付		每月 10 前发放	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位军转干部解困资金成本		≤0.21 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	企业军转干部群体稳定率	企业军转干部群体稳定率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度		≥95%	问卷调查

111、石财社【2025】87 号 关于提前下达 2026 年中央和省级企业军转干部生活补助资金的通知（中央补助资金）（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00005010008A		项目名称	石财社【2025】87 号 关于提前下达 2026 年中央和省级企业军转干部生活补助资金的通知（中央补助资金）（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于发放企业军转干部生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障军转干部解困资金及时足额发放，提高军转干部的生活水平。					
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	享受企业军转干部生活补助人数	享受企业军转干部生活补助人数		≥3 人	年度工作计划
	质量指标	经费核拨、使用符合政策规定	经费核拨、使用符合政策规定		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		每月 10 日前	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位军转干部解困资金成本		≤0.21 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	企业军转干部群体稳定率	企业军转干部群体稳定率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度		≥90%	问卷调查

112、石财社【2025】88 号 关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（奖励扶助）（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000012100015R		项目名称	石财社【2025】88 号 关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（奖励扶助）（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	105.50	其中：财政　资金	105.50	其他资金	
	用于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助确认人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助确认人数	≤2158 人	年度工作计划	
	质量指标	实际发放人数准确率	实际发放人数准确率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	扶助对象资金发放及时率	扶助对象资金发放及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	奖励扶助金发放标准	奖励扶助金发放标准	≥80 元/月	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	奖励扶助家庭的幸福指数	逐步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象满意度	≥90%	问卷调查	

113、石财社【2025】88 号 关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（特别扶助）（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000001210016D		项目名称	石财社【2025】88 号 关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（特别扶助）（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	7.27	其中：财政　资金	7.27	其他资金	
	用于实施计划生育家庭特别扶助制度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	
产出指标	数量指标	特别扶助家庭确认人数	特别扶助家庭确认人数	≤19 人	年度工作方案	
	质量指标	特扶目标人群资金发放完成率	特扶目标人群资金发放完成率	≥90%	年度工作方案	
	时效指标	特扶申报对象资格确认及时率	特扶申报对象资格确认及时率	≥90%	年度工作方案	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≥590 元/人/月	年度工作方案	
	成本指标	计划生育手术并发症人员发放标准	计划生育手术并发症人员三级发放标准	≥260 元/人/月	年度工作方案	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	特别扶助家庭的幸福指数	逐步提高	年度工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象满意度	≥90%	问卷调查	

114、石财社【2025】92 号 关于提前下达 2026 年市级育儿补贴补助资金预算指标的通知（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000528100023		项目名称	石财社【2025】92 号 关于提前下达 2026 年市级育儿补贴补助资金预算指标的通知（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　资金	36.00	其他资金	
	实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率		≥90%	石财社【2025】92 号
	质量指标	申请补贴人员审核及时性	申请补贴人员审核及时性		≥90%	石财社【2025】92 号
	时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴发放频次		≥1 次/季度	石财社【2025】92 号
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴国家基础标准		3600 元/人/年	石财社【2025】92 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率		≥90%	石财社【2025】92 号
满意度指标	服务对象满意度指标	申领人群满意度	申领人群满意度		≥90%	问卷调查

115、石财社【2025】95 号 关于提前下达 2026 年计划生育服务市级补助资金的通知（计生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000012100171		项目名称	石财社【2025】95 号 关于提前下达 2026 年计划生育服务市级补助资金的通知（计生）		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政　资金	47.00	其他资金	
	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难。 2.实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难。 2.实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	
产出指标	数量指标	奖扶、特扶目标人群发放完成率	奖扶、特扶目标人群发放完成率	≥90%	工作计划	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	确认扶助对象个案信息准确率	≥90%	工作计划	
	时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率	100%	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标准	每人每月 80 元	上级标准文件	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	每人每月 460 元	上级标准文件	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	每人每月：590 元	上级标准文件	
	成本指标	计划生育手术并发症人员发放标准	计划生育手术并发症人员发放标准	每人每月一级：520 元；二级：390 元；三级：260 元	上级标准文件	

一级指标	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	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	工作计划
	社会效益指标	社会稳定能力	社会稳定能力	逐步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	问卷调查

116、石财行[2025]32 号 提前下达 2026 年省级社区矫正补助资金（司法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000032100087		项目名称	石财行[2025]32 号 提前下达 2026 年省级社区矫正补助资金（司法）		
预算规模及资金用途	预算数	2.52	其中：财政　资金	2.52	其他资金	
	用于开展社区矫正工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
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	
产出指标	数量指标	社区矫正对象接受率	年度实际接受社区矫正对象与应接受人数之比	100%	中华人民共和国社区矫正法	
	数量指标	矫正人数	2025 年 12 月底，在册矫正人数 57 人	≥51 人	经验标准	
	质量指标	脱管比例	年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比	≤0.5%	经验标准	
	时效指标	接收矫正平均时间	接收矫正人员平均时间 5.2 天	≤10 天	经验标准	
	时效指标	补助下达时间	专项经费下达时间	预算批复后 30 日内	工作计划	
	成本指标	每个矫正人员教育帮扶平均费用	每个在册矫正人员教育帮扶平均费用	≤350 元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥99%	问卷调查	

117、石家庄经济技术开发区中小学及幼儿园安全防范达标服务项目（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710046Y		项目名称	石家庄经济技术开发区中小学及幼儿园安全防范达标服务项目（教育）		
预算规模及资金用途	预算数	205.20	其中：财政　资金	205.20	其他资金	
	做好中小学、幼儿园安全防范工作，确保学校财产、师生人身安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好中小学、幼儿园安全防范工作，确保学校财产、师生人身安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学校数量	辖区中小学、幼儿园全覆盖		100%	年度工作计划
	质量指标	学校安保人员配备完善	学校安保人员配备完善		365 天	年度工作计划
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		按月支出	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算内		≤205.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足学校安全防范要求	满足学校安全防范要求		创建安全校园，提升学校社会声誉	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	受益学校满意度		≥95%	调查问卷

118、双拥经费（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00047710005L		项目名称	双拥经费（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	通过开展双拥共建活动，加强军政军民团结；升级打造双拥宣传阵地，广泛发动社会化拥军力量，营造军民一家亲的良好社会氛围。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展双拥共建活动，加强军政军民团结；升级打造双拥宣传阵地，广泛发动社会化拥军力量，营造军民一家亲的良好社会氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展双拥共建活动	活动数量		≤2	年度工作计划
	质量指标	按要求开展双拥活动	按要求开展双拥宣传活动		100	年度工资计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		2026 年 1 月-2026 年 12 月	年度工资计划
	成本指标	单位资金成本	开展双拥共建活动经费成本		≤0.5	预算文本
效益指标	社会效益指标	单位资金成本	加强军民团结，促进社会和谐		促进社会和谐	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	满意数占调查的百分比		≥95	问卷调查

119、台西商代遗址保护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00051410003Q		项目名称	台西商代遗址保护项目		
预算规模及资金用途	预算数	1300.00	其中：财政　资金	1300.00	其他资金	
	提升台西遗址本体及周边环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升台西遗址本体及周边环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	台西遗址面积	台西遗址环境整治面积		≥190 亩	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		按照工作计划完成	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1300 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升国家级文物保护单位环境	提升国家级文物保护单位环境		有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

120、特困儿童群体基本生活保障（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00000710009H		项目名称	特困儿童群体基本生活保障（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	11.74	其中：财政　资金	11.74	其他资金	
	通过政策下乡等逐步提高群众的政策知晓率，基本生活补贴按月足额发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过政策下乡等逐步提高群众的政策知晓率，基本生活补贴按月足额发放					
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	符合享受孤儿基本生活费补贴的人数	应保尽保		100 应保尽保	符合条件的孤儿
	质量指标	符合享受孤儿基本生活费补贴儿童申报审批准确率	符合享受孤儿基本生活费补贴儿童申报审批准确率		≥95%	符合条件的孤儿
	时效指标	按月发放孤儿基本生活费补贴及时率	及时发放		及时发放	符合条件的孤儿
	成本指标	孤儿基本生活费补贴发放标准	1630 元/人/月		1630 小于预算控制数	符合条件的孤儿
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率高		≥90%	符合条件的孤儿
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度高		≥90%	问卷调查

121、特困人员供养（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000005100096		项目名称	特困人员供养（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	33.54	其中：财政　资金	33.54	其他资金	
	通过发放特困人员供养补贴，从而逐步提高集中供养能力，保障特困供养人员的正常生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放特困人员供养补贴，从而逐步提高集中供养能力，保障特困供养人员的正常生活。					

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	特困人员供养准确率	符合条件的对象纳入供养范围	≥65 人	《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》
	质量指标	城乡特困人员救助供养标准	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	中央对地方转移支付绩效目标
	时效指标	审批发放及时率	各项补贴审批发放及时率	每月 10 日前发放	中央对地方转移支付绩效目标
	成本指标	城乡特困救助标准达标	城乡特困标准	城镇特困 1150 元/人/月，农村特困 860 元/人/月	中央对地方转移支付绩效目标
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	城乡困难群众生活状况得到基本保障	有效提升	稳步提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。	≥95%	抽样调查

122、体育惠民工程（文体旅）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710073P		项目名称	体育惠民工程（文体旅）		
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	
	2026 年体育惠民工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年体育惠民工程建设					
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
产出指标	数量指标	更新公共健身器材 6 套	更新公共健身器材 6 套		≥100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥100%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		12 月完成	年度工作计划
	成本指标	单套平均成本	单套平均成本		≤1.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数覆盖率	全区体育惠民		≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	调查问卷

123、铁路安全管理费用（政法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000092100192		项目名称	铁路安全管理费用（政法）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政　资金	19.00	其他资金	
	通过资金保障，调动铁路护路队员工作积极性。工作更有干劲。并且综合素质得到更全面的提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过资金保障，调动铁路护路队员工作积极性。工作更有干劲。并且综合素质得到更全面的提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买服务人数	购买服务人数		≤64 人	年度工作计划
	质量指标	服务经费发放率	服务经费发放率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	严控成本，合理使用年初预算。		合理利用年初预算	年初预算
效益指标	可持续影响指标	高铁（含新建）护路工作覆盖率	开展护路工作与高铁总数比值		2 条铁路、8 个重要点位	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	护路队员满意度	护路队员对工资的标准的满意度		≥90%	年度工作计划

124、统战工作经费（统战）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710083K		项目名称	统战工作经费（统战）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	统筹推进全区统一战线工作，巩固壮大最广大的统一战线					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.统筹推进全区统一战线工作，巩固壮大最广大的统一战线					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展统战工作及活动次数	组织开展爱国主义教育、双创四进等工作活动		≥2 次	年度计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	年度计划
	时效指标	年度完成情况	年度完成情况		年度内完成	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	发挥统战职能作用	发挥统战职能作用		发挥统战职能作用	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	服务对象问卷调查		≥90%	问卷调查

125、退役军人医疗补助（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001410013X		项目名称	退役军人医疗补助（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	68.72	其中：财政　资金	68.72	其他资金	
	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用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	享受医疗待遇优抚对象人数不超 100 人	≤100 人	年度工作计划
	质量指标	发放完成率	发放完成人数占总人数比例	100	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	2026 年 1 月-2026 年 12 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位优抚对象医疗补助资金成本	≤1.8 万元人	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善，促进社会稳定	促进社会稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	问卷调查

126、退役士兵教育培训配套资金（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000014100155		项目名称	退役士兵教育培训配套资金（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	支付退役军人教育培训资金，保障退役军人接受良好教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付退役军人教育培训资金，保障退役军人接受良好教育					
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	
产出指标	数量指标	本年度符合政府安排工作退役士兵	本年度符合政府安排工作退役士兵人数不超过 10 人	≤10 人	年度工作计划	
	质量指标	按时完成教育培训	完成教育培训率	100%	年度工作计划	
	时效指标	教育培训及时完成情况	教育培训及时完成情况	按时完成教育培训	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	符合政府安排工作退役士兵教育成本	≤0.1 万元/人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合政府安排工作退役士兵满意度	符合政府安排工作退役士兵满意度	≥95%	问卷调查	

127、退役士兵自主就业及自谋职业一次性经济补助（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000014100103		项目名称	退役士兵自主就业及自谋职业一次性经济补助（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	135.15	其中：财政　资金	135.15	其他资金	
	支付退役士兵自主就业及自谋职业一次性经济补助，保障退役士兵生活，维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付退役士兵自主就业及自谋职业一次性经济补助，保障退役士兵生活，维护社会稳定。					

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
产出指标	数量指标	发放自主就业及自谋职业退役士兵补助数量	发放自主就业及自谋职业退役士兵补助数量	≧15 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放完成率	实际发放补助资金占应发补助资金总数比例	%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	按时完成发放工作	年度工作计划
	成本指标	单位成本	每位退役士兵一次性经济补助的成本	≥5.1 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐	保障社会和谐稳定	保障社会和谐	年度工作计划
	可持续影响指标	保障退役士兵生活	退役士兵基本生活稳定	保障自主就业及自谋职业退役士兵基本生活	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意	退役军人及家属满意	≧90%	满意度调查

128、文化、体育工作经费（文体旅）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710071G		项目名称	文化、体育工作经费（文体旅）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	参加及举办文化、体育活动，提高群众群体文体活动参与率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.参加及举办文化、体育活动，提高群众群体文体活动参与率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织参加体育比赛	组织、参加体育比赛场次		≥5 场	年度工作计划
	质量指标	体育比赛达标率	体育比赛达标率		≥80%	年度工作计划
	时效指标	文体活动	文体活动按时完成率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	文体活动成本	文体活动成本		≤2 场	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	人民群体活动参与热情提高	人民群体活动参与热情提高		通过举办多种培训，提高人民群体活动参与率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群体满意度	参加活动群体满意度		≥90%	调查问卷

129、文物保管工作经费（文体旅）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100724		项目名称	文物保管工作经费（文体旅）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	馆藏文物和野外文物的保护、管理和研究。文物点定期不定期安全巡查，文物看护员工资发放，改善文物保护管理与环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.馆藏文物和野外文物的保护、管理和研究。文物点定期不定期安全巡查，文物看护员工资发放，改善文物保护管理与环境					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文物安全巡查次数	文物点定期不定期安全巡查	≥60 次	年度工作计划
	质量指标	文物保护管理环境提升率	文物保护管理环境提升率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	文物看护费及时发放	文物看护费及时发放率	100%	年度工作计划
	成本指标	文物各项保护资金支出	文物各项保护资金支出	≤1 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众对于文物保护意识提高	群众对于文物保护意识提高	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对当地文物看护环境提升满意度	群众对当地文物看护环境提升满意度	≥90%	调查问卷

130、无害化处理区级配套资金（农业农村动物卫生监督所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100040		项目名称	无害化处理区级配套资金（农业农村动物卫生监督所）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	对死亡养殖动物无害化处理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对死亡养殖动物无害化处理。					
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	项目完成数量	死亡动物无害化处理项目		≥1 项	年度工作计划
	质量指标	完成死亡动物无害化处理	完成死亡动物无害化处理		100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时	资金拨付及时		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	防止污染	防止污染		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用对象反馈意见数量		≥90%	调查

131、现役军人立功受奖奖励金（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00047710003D		项目名称	现役军人立功受奖奖励金（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	通过及时、足额发放现役军人立功受奖奖励金，激励现役军人建功军营、保卫祖国，支持国防和部队建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时、足额发放现役军人立功受奖奖励金，激励现役军人建功军营、保卫祖国，支持国防和部队建设。					

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
产出指标	数量指标	现役军人立功受奖奖励金	立功受奖奖励金发放人数	≤50 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放完成率	实际发放资金占应发放资金总数的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放完成率	资金支出时间	2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	立功受奖现役军人奖励金补贴的成本	≤0.3 万元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障社会安定	保障社会安定	保障社会安定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障社会安定	保障社会安定通过问卷调查，反应满意的人数占调查人数之比	≥95%	调查问卷

132、乡村振兴资金（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00006010002U		项目名称	乡村振兴资金（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	开展帮扶工作，提高脱贫户帮扶水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展帮扶工作，提高脱贫户帮扶水平。					
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	脱贫户数	脱贫户数		6 户	预算执行要求
	质量指标	帮扶落实率	帮扶落实率		≥90%	预算执行要求
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金		100%	预算执行要求
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤4 万元	预算执行要求
效益指标	社会效益指标	帮扶脱贫户	帮扶脱贫户		帮扶脱贫户	预算执行要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查		满意度调查	调查回访

133、信访经费（信访）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000089100058		项目名称	信访经费（信访）		
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	
	化解信访案件；化解特殊疑难信访案件；开展驻京驻省驻市驻市火车站信访值班工作，及时处置信访问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.化解信访案件；化解特殊疑难信访案件；开展驻京驻省驻市驻市火车站信访值班工作，及时处置信访问题。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	化解信访（重点）案件数、信访值班数	分析研判信访工作形势、按部署开展值班	≥4 次	中央和省市工作要求
	质量指标	案件化解率、落实值班情况	案件化解率、落实值班情况	按照上级要求开展信访案件、特殊疑难信访案件化解；按照上级部署，开展驻京驻省驻市驻市火车站信访值班工作，及时处置信访问题。	中央和省市工作要求
	时效指标	及时化解率、值班完成率	及时化解率、值班完成率	≥90%	中央和省市工作要求
	成本指标	预算控制数	按照预算落实	≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	信访量下降、化解信访案件，提高群众满意率、维护信访工作秩序，及时化解处置影响社会稳定的各类信访问题	信访量下降比率、化解信访案件，提高群众满意率、依法处置违法上访，建立依法有序逐级信访秩序，维护社会和谐稳定	依法处置违法上访，建立依法有序逐级信访秩序，维护社会和谐稳定	中央和省市工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	信访群众满意率	≥90%	调查问卷

134、选派干部下沉经费（驻村工作队）（统战）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00052310003A		项目名称	选派干部下沉经费（驻村工作队）（统战）		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	用于帮扶后进村以提高村集体力量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于帮扶后进村以提高村集体力量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	下沉人数	下沉人数		≤2 人	年度工作计划
	质量指标	经费到位率	经费到位率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算成本数		≤16 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会安全稳定性	社会安全稳定性		较上年度提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

135、学校取暖费（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710068X		项目名称	学校取暖费（教育）		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政　资金	55.00	其他资金	
	部分中小学、幼儿园取暖补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.部分中小学、幼儿园取暖补助					
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	覆盖辖区 6 所中小学、幼儿园	覆盖辖区 6 所中小学、幼儿园		≥100%	年度工作计划
	质量指标	保障 6 所学校冬季取暖	保障 6 所学校冬季取暖		≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		11 月完成	年度工作计划
	成本指标	预算资金	严格预算资金成本		≤55 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学校全覆盖	受益学校全覆盖		≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对当年项目的满意情况		≥95	调查问卷

136、养老服务人才队伍建设（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00011810008J		项目名称	养老服务人才队伍建设（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	持续提高养老服务人才队伍专业能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.持续提高养老服务人才队伍专业能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训养老护理员人数	培训养老护理员人数	≤85 人	是否达到绩效指标值	
	质量指标	人员培训合格率	人员培训合格率	≥95%	是否达到绩效指标值	
	时效指标	及时培训	及时组织培训，提高养老护理员专业素质能力	2026 年期间使用	是否达到绩效指标值	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1 万元	是否达到绩效指标值	
效益指标	社会效益指标	持续提升养老服务人才服务能力	持续提升养老服务人才服务能力	稳步提升	是否达到绩效指标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

137、一体化平台网络运营维护费（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00008610033K		项目名称	一体化平台网络运营维护费（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政　资金	2.80	其他资金	
	通过保障退役军人事务局工作人员及时接收到上级要求和会议精神，保障退役军人利益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障退役军人事务局工作人员及时接收到上级要求和会议精神，保障退役军人利益。					
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	一体化平台系统数量	一体化平台系统数量	≤1 台	年度工作计划	
	质量指标	一体化平台运行畅通	保障退役军人一体化系统正常运转，保障会议精神传达	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	2026 年 1 月-2026 年 6 月	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每套一体化平台运营维护成本	≤2.8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人权利和利益	通过接收上级下达退役军人保障政策使退役军人权利得到保障	使退役军人权利得到保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

138、义务兵家庭优待金（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001510005Y		项目名称	义务兵家庭优待金（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	89.90	其中：财政　资金	89.90	其他资金	
	通过及时、足额发放义务兵家庭优待金、奖励金，促进社会安定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时、足额发放义务兵家庭优待金、奖励金，促进社会安定。					
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	
产出指标	数量指标	义务兵	义务兵家庭优待金发放人数	≥63 人	年度工作计划	
	质量指标	资金发放完成率	实际发放资金占应发放资金总数的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间	2026 年 5 月和 11 月分两次支出	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每年每位义务兵生活补贴成本	最低 1.8，最高 3.6 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障社会安定	保障社会安定	保障社会安定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度调查	义务兵家庭满意度调查	≥95%	满意度调查	

139、优抚对象抚恤金补助资金（退役军人）　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000016100093		项目名称	优抚对象抚恤金补助资金（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	42.50	其中：财政　资金	42.50	其他资金	
	通过残疾抚恤金、定期抚恤金、生活补助费及时发放，使优抚对象体会到党和国家的温暖，保障社会稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过残疾抚恤金、定期抚恤金、生活补助费及时发放，使优抚对象体会到党和国家的温暖，保障社会稳定					
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
产出指标	数量指标	抚恤补助发放人数	抚恤补助发放人数		≧45 人	年度工作计划
	质量指标	专款专用完成率	专款专用完成率		≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		每月 10 前	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每月每位优抚对象生活补助的成本		≤0.44 万元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，体现党的温暖	维护社会稳定，体现党的温暖		维护社会稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及家属满意	优抚对象及家属满意		≧95%	满意度调查

140、优抚对象取暖补助资金（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000016100112		项目名称	优抚对象取暖补助资金（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政　资金	8.40	其他资金	
	通过保障优抚对象冬季取暖，改善优抚对象的生活状况，维护社会稳定，体现党和国家的温暖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障优抚对象冬季取暖，改善优抚对象的生活状况，维护社会稳定，体现党和国家的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖费发放人数	取暖费发放人数		≤120 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放完成率	实际发放补助资金占应发补助资金总数比例		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		2026 年 11 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位优抚对象取暖补助的成本		≤0.07 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，体现党的温暖	维护社会稳定，体现党的温暖		维护社会稳定，体现党的温暖	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	取暖补助人员满意度	取暖补助人员满意度		≥95%	问卷调查

141、优抚对象体检（退役军人）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001410014H		项目名称	优抚对象体检（退役军人）		
预算规模及资金用途	预算数	4.36	其中：财政　资金	4.36	其他资金	
	对优抚对象进行体检，保障退役军人合法权益					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对优抚对象进行体检，保障退役军人合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受体检待遇的优抚对象人数	享受体检待遇优抚对象人数不超过 100 人		≤100 人	年度工作计划
	质量指标	发放完成率	发放完成人数占总人数比例		100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出	资金支出时间		2026 年 1 月-2026 年 12 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位优抚对象医疗补助资金成本		≤0.05 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象体检开展健康体检	优抚对象体检，更好掌握健康状况		掌握健康状况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	体检优抚对象满意度	体检优抚对象满意度		≥95%	问卷调查

142、雨露计划（农业农村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004210003C		项目名称	雨露计划（农业农村）		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　资金	0.30	其他资金	
	对脱贫家庭接受中、高等职业教育在籍在读学生开展雨露计划补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对脱贫家庭接受中、高等职业教育在籍在读学生开展雨露计划补助					
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	补助人数	补助人数		1 个	预算执行要求
	质量指标	补助达标率	补助达标率		100%	预算执行要求
	时效指标	补助资金及时发放	补助资金及时发放		补助资金及时发放	预算执行要求
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤0.3 万元	预算执行要求
效益指标	社会效益指标	收益人数	收益人数		1 个	预算执行要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度		≥90%	调查回访

143、育儿补贴(计生)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004610005A		项目名称	育儿补贴(计生)		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	用于对符合法律规定生育的 3 周岁以下的婴儿发放补贴，至其年满 3 周岁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于对符合法律规定生育的 3 周岁以下的婴儿发放补贴，至其年满 3 周岁。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受育儿补贴的婴儿人数	全区享受育儿补贴的婴儿人数	≥1760 人	发放名单
	质量指标	覆盖率	任务的覆盖率	≥95%	育儿补贴制度实施方案
	时效指标	资金拨付的时限	资金拨付的时限	2026 年 12 月	育儿补贴制度实施方案
	成本指标	单位成本	单位成本	300 元/月	育儿补贴制度实施方案
效益指标	社会效益指标	降低家庭养育成本	进一步降低家庭养育成本	进一步提高	育儿补贴制度实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受育儿补贴的家长的满意度	接受育儿补贴的家长的满意度	≥95%	满意度回访

144、镇级残疾人专职委员补贴资金（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00049310023W		项目名称	镇级残疾人专职委员补贴资金（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	14.46	其中：财政　资金	14.46	其他资金	
	补贴镇级残疾人专职委员，保障残疾人工作正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补贴镇级残疾人专职委员，保障残疾人工作正常运行。					
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	残疾人专职委员	镇级残疾人专职委员人数		2 人	石残联字【2013】35 号
	质量指标	服务残疾人	更好服务残疾人		高质量完成服务残疾人工作	石残联字【2013】35 号
	时效指标	及时拨付	及时拨付		按时完成发放工作	石残联字【2013】35 号
	成本指标	每人补贴成本	每人每年补贴成本		≤7.23 万元/人	石残联字【2013】35 号
效益指标	社会效益指标	更好的服务残疾人	更好的服务残疾人		≥95%	石残联字【2013】35 号
满意度指标	服务对象满意度指标	镇专职委员满意度	镇专职委员满意度		≥95%	满意度调查

145、政法工作经费（政法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00009210020D		项目名称	政法工作经费（政法）		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政　资金	37.00	其他资金	
	做好综治中心硬件改造提升工作，以向群众提供更优质服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好综治中心硬件改造提升工作，以向群众提供更优质服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造提升数	改造提升数区镇村三级		≤24 个（区 1 个镇 1 个村社 22 个）	年度工作计划
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时完工率	按时完工率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本		≤37 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提供优质服务		较上年度提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

146、智慧网格经费（政法）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000092100017T		项目名称	智慧网格经费（政法）		
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	
	通过网格化服务管理，实现民情联系无遗漏、社会治理无盲点、为民服务无缝隙。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过网格化服务管理，实现民情联系无遗漏、社会治理无盲点、为民服务无缝隙。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网格化服务管理人数	网格化服务管理人数（万人）	≥7 万人	年度工作计划	
	质量指标	全区网格化管理覆盖率	网格化管理数与覆盖个数比提高（%）	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时支付	保障全年工作正常运行，按照时间节点完成资金支付进度。	及时支付	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数（万元）	≤60 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	公众安全感	保障社会秩序，维护社会稳定	公众安全感提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

147、中小学、幼儿园一键报警装置服务费（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710110Y		项目名称	中小学、幼儿园一键报警装置服务费（教育）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　资金	5.04	其他资金	
	辖区中小学、幼儿园一键报警装置全覆盖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.辖区中小学、幼儿园一键报警装置全覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学校数量	辖区中小学、幼儿园全覆盖		≥100%	年度工作计划
	质量指标	一键报警正常运转	一键报警正常运转		365 天	年度工作计划
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		全年支出	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算数		≤5.04 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足学校安全防范要求	满足学校安全防范要求		创建安全校园，提升学校社会声誉	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	受益学校对项目实施满意度		≥95%	调查问卷

148、中心校运行经费（教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710070W		项目名称	中心校运行经费（教育）		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政　资金	135.00	其他资金	
	保障中心校能正常运转并充分发挥部门职能，完成各项工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中心校能正常运转并充分发挥部门职能，完成各项工作。					
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	受益师生数	全区受益师生数		≥10000 人	年度工作计划
	质量指标	保障各项活动及工作	各项活动及工作完成		≥95%	年度工作计划
	时效指标	经费使用时间	经费支出时效		1-12 月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤135 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升教师工作热情	提高教师工作效率		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥90%	调查问卷

149、重残医保补贴（残联）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000052100006E		项目名称	重残医保补贴（残联）		
预算规模及资金用途	预算数	11.45	其中：财政　资金	11.45	其他资金	
	通过项目实施，减轻家庭负担，提升幸福指数。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，减轻家庭负担，提升幸福指数。					
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
产出指标	数量指标	符合医疗补贴数	对符合要求残疾人进行医疗补		≤260 人	年度工作计划
	质量指标	实际补贴覆盖率	实际补贴数占符合总数比例		≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时开展补贴发放	对有需求对象及时进行发放		2026 年 1 月-2026 年 12	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	医疗补贴标准		≤0.04 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	持续影响力	得到医疗补贴减轻家庭负担		改善生活质量	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人救助满意率	通过补贴减轻家庭负担		≥90%	问卷调查

150、重大动物疫病防控区级配套（农业农村动物卫生监督所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000042100067		项目名称	重大动物疫病防控区级配套（农业农村动物卫生监督所）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	该资金用于重大疾病防疫及配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该资金用于重大疾病防疫及配套资金					
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
产出指标	数量指标	项目完成数量	重大疾病防疫及配套资金		≥1 项	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金支出及时	资金支出及时		≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障重大疾病防控安全	保障重大疾病防控安全，争取不发生重大动物疫情		保障重大疫病防控安全，争取不发生重大动物疫情	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意指标		≥90%	调查回访

151、最低生活保障(石家庄经济技术开发区管理委员会)（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00038910009X		项目名称	最低生活保障(石家庄经济技术开发区管理委员会)（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	138.60	其中：财政　资金	138.60	其他资金	
	通过对符合条件的农村居民最低生活保障工作，进而使其生活得到保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对符合条件的农村居民最低生活保障工作，进而使其生活得到保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低保保障人数	农村低保保障人数		以 12 月底发放人数为依据	《河北省民政厅 河北省财政厅 河北省扶贫开发办公室关于印发〈关于建立低保标准动态调整机制的工作方案〉的通知》
	质量指标	低保资金社会化发放率	低保资金社会化发放率		≥95%	中央对地方转移支付绩效目标
	时效指标	审批发放及时	审批发放及时		符合条件当月审批，次月享受	中央对地方转移支付绩效目标

一级指标	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	预算控制数	预算控制数	≤138.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	不断完善	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥90%	问卷调查

152、殡葬火化费用（民政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000094100028		项目名称	殡葬火化费用（民政）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	2026 年根据文件要求，按时拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年根据文件要求，按时拨付					
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	殡葬费用发放人数	救助金发放人数		≤570 人	是否达到绩效指标值
	质量指标	到位率	资金到位率		≥90%	是否达到绩效指标值
	时效指标	按时发放	救助金发放及时性		2026 年期间发放	是否达到绩效指标值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤35 万元	是否达到绩效指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳定提升	是否达到绩效指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**205.20**	**205.20**							**205.20**
石家庄经济技术开发区社会发展局小计							**205.20**	**205.20**							**205.20**
石家庄经济技术开发区中小学及幼儿园安全防范达标服务项目（教育）	205.20	保安服务	C0504030000	项	1	205.20	205.20	205.20							205.20

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

石家庄经济技术开发区社会发展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

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局 **截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

317001 石家庄经济技术开发区社会发展局 **截止时间：2025-12-31**

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市藁城区岗上中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	920.30	一、一般公共服务支出	1.43
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、单位资金	1130.85	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	1994.83
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	

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	54.88
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**	**2051.15**	**本年支出合计**	**2051.15**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**2051.15**	**支出总计**	**2051.15**

单位预算收入总表

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2051.15	2051.15	920.30			1130.85				
2	201	一般公共服务支出	1.43	1.43				1.43				
3	20132	组织事务	1.43	1.43				1.43				
4	2013201	行政运行	1.43	1.43				1.43				
5	210	卫生健康支出	1994.83	1994.83	920.30			1074.54				
6	21003	基层医疗卫生机构	1289.30	1289.30	246.39			1042.91				
7	2100302	乡镇卫生院	1202.91	1202.91	160.00			1042.91				
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.39	86.39	86.39							
9	21004	公共卫生	672.43	672.43	672.43							
10	2100401	疾病预防控制机构	4.14	4.14	4.14							
11	2100403	妇幼保健机构	30.00	30.00	30.00							
12	2100408	基本公共卫生服务	628.29	628.29	628.29							
13	210049	其他公共卫生	10.00	10.00	10.00							

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	支出										
14	21007	计划生育事务	1.48	1.48	1.48							
15	2100716	计划生育机构	1.35	1.35	1.35							
16	2100717	计划生育服务	0.13	0.13	0.13							
17	21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63				31.63				
18	2101101	行政单位医疗	31.63	31.63				31.63				
19	221	住房保障支出	54.88	54.88				54.88				
20	22102	住房改革支出	54.88	54.88				54.88				
21	2210201	住房公积金	54.88	54.88				54.88				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2051.15	629.85	1421.30			
2	201	一般公共服务支出	1.43	1.43				
3	20132	组织事务	1.43	1.43				
4	2013201	行政运行	1.43	1.43				
5	210	卫生健康支出	1994.83	573.54	1421.30			
6	21003	基层医疗卫生机构	1289.30	541.91	747.39			
7	2100302	乡镇卫生院	1202.91	541.91	661.00			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.39		86.39			
9	21004	公共卫生	672.43		672.43			
10	2100401	疾病预防控制机构	4.14		4.14			
11	2100403	妇幼保健机构	30.00		30.00			
12	2100408	基本公共卫生服务	628.29		628.29			
13	2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21007	计划生育事务	1.48		1.48			
15	2100716	计划生育机构	1.35		1.35			
16	2100717	计划生育服务	0.13		0.13			
17	21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63				
18	2101101	行政单位医疗	31.63	31.63				
19	221	住房保障支出	54.88	54.88				
20	22102	住房改革支出	54.88	54.88				
21	2210201	住房公积金	54.88	54.88				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	920.30	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	920.30	920.30		
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				

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**920.30**	**本年支出合计**	**920.30**	**920.30**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	920.30	支出总计	920.30	920.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**920.30**		**920.30**
2	210	卫生健康支出	920.30		920.30
3	21003	基层医疗卫生机构	246.39		246.39
4	2100302	乡镇卫生院	160.00		160.00
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.39		86.39
6	21004	公共卫生	672.43		672.43
7	2100401	疾病预防控制机构	4.14		4.14
8	2100403	妇幼保健机构	30.00		30.00
9	2100408	基本公共卫生服务	628.29		628.29
10	2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
11	21007	计划生育事务	1.48		1.48
12	2100716	计划生育机构	1.35		1.35
13	2100717	计划生育服务	0.13		0.13

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市藁城区岗上中心卫生院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市藁城区岗上中心卫生院 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市藁城区岗上中心卫生院是政府举办的公益一类事业单位，核心职责是为石家庄经济技术开发区辖区居民提供基本医疗服务与国家基本公共卫生服务，并承担基层卫生管理职能。

1、提供常见病、多发病诊疗、急诊急救、中医药服务、康复护理等基本医疗服务。

2、开展预防接种、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等国家基本公共卫生服务。

3、负责孕产妇、儿童健康管理及妇幼保健工作。

4、 做好传染病及突发公共卫生事件报告与协助处置。

5、开展健康教育、健康促进和健康知识普及。

6、对辖区村卫生室进行业务指导、培训和管理。

7、执行基本药物制度和医保相关政策，做好双向转诊。

8、指导开展爱国卫生工作。

9、完成上级卫生健康部门交办的其他医疗卫生计生工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区岗上中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 2051.15 万元，其中：一般公共预算收入 920.30 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 1130.85 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市藁城区岗上中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2051.15 万元，其中基本支出 629.85 万元，包括人员经费 629.85 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 1421.30 万元，主要为 2026 年支出预算 2051.15 万元。其中基本支出 629.85 万元，包括人员经费 629.85 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 1421.3 万元，主要为中央基本公共卫生服务补助资金支出 367.97 万元、2026 年基本公共卫生服务市级补助资金 122 万元、本级基本公共卫生服务资金 138.32 万元、2026 年中央基本药物制度补助资金支出 49.24 万元、2026 年基本药物制度市级补助资金 8.74 万元、卫生院正常收支差额

补助 100 万元、卫生院业务活动费 501 万元等。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。2026 年，我单位安排委托业务费 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2051.15 万元，较 2025 年预算增加 2051.15 万元，其中：基本支出增加 629.85 万元，主要为我单位为 2026 年新增预算单位，无 2025 年对比数据。项目支出增加 1421.30 万元，主要为我单位为 2026 年新增预算单位，无 2025 年对比数据。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位未安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位未安排“三公”经费支出预算。此单位为 2026 年新增预算单位，无 2025 年对比数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00048710025K		项目名称	14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	4.14	其中：财政　资金	4.14	其他资金	
	14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种，减少宫颈癌发生率，提高妇女健康质量水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种，减少宫颈癌发生率，提高妇女健康质量水平。					
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	在校 14 周女孩疫苗接种覆盖率	在校 14 周女孩疫苗接种覆盖率		≥90%	《关于印发 2025 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》（石卫妇幼〔2025〕1 号）
	质量指标	接种保护率	疫苗接种后 HPV 相关亚型感染保护率		≥84%	《关于印发 2025 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					疫苗项目实施方案的通知》（石卫妇幼〔2025〕1号）
	时效指标	完成时间	疫苗接种完成时间	2026 年 1-12 月	《关于印发 2025 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》（石卫妇幼〔2025〕1号）
	成本指标	预算执行率	预算执行数/项目总预算	>95%	《关于印发 2025 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》（石卫妇幼

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2025〕1号）
效益指标	经济效益指标	适龄女孩 HPV 疫苗接种知识知晓率	适龄女孩 HPV 疫苗接种知识知晓率	逐年增加	《关于印发2025 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》（石卫妇幼〔2025〕1号）
	社会效益指标	社会影响力	通过实施免费接种政策促进女孩健康保护	女孩健康水平得到提高	《关于印发2025 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》（石卫妇幼〔2025〕1号）
	可持续影响指标	持续影响性	通过实施免费接种政策提高女孩自我保护能力	女孩生殖健康得到保护。	《关于印发2025 年石

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案的通知》（石卫妇幼〔2025〕1 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	接种对象满意数量占总数量的比重	>90%	问卷调查

2、出生缺陷项目经费(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100240		项目名称	出生缺陷项目经费(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	实现目标人群检查全覆盖，降低出生缺陷，提高出生人口素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实现目标人群检查全覆盖，降低出生缺陷，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
产出指标	数量指标	产前筛查率	产前筛查率		>90%	石卫妇幼【2025】13 号
	质量指标	出生缺陷干预率	出生缺陷干预率		>95%	石卫妇幼【2025】13 号
	时效指标	筛查完成时间	筛查完成时间		2026 年 12 月底前完成	石卫妇幼【2025】13 号
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数		>95%	石卫妇幼【2025】13 号
效益指标	社会效益指标	减少残疾婴儿出生率	减少残疾婴儿出生率		促进家庭及社会谐	石卫妇幼【2025】13 号
	可持续影响指标	家庭幸福指数	对疾病做到早发现早治疗，减轻家庭负担，提升可持续		对疾病做到早发现早	石卫妇幼

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			发展能力	治疗，减轻家庭负担，提升可持续发展能力稳步提升	【2025】13 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	社会服务对象满意度(%)	≥90%	问卷调查

3、村卫生室人员保险金(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00049310041D		项目名称	村卫生室人员保险金(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政　资金	6.70	其他资金	
	通过实施村卫生室人员养老保险补贴，增加村医医疗服务水平，提高村医生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施村卫生室人员养老保险补贴，增加村医医疗服务水平，提高村医生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室交保险人数	村卫生室交保险人数		≤70 人	石卫【2020】5号
	质量指标	参保覆盖范围	乡村医生参保覆盖率		≥95%	石卫【2020】5号
	时效指标	完成时限	保险缴时限		2026 年 12 月前完成	石卫【2020】5号
	成本指标	补助标准	村医补助保险标准		1000 元/人/年	石卫【2020】5号
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	实施养老保险补助政策促进社会稳定水平		逐年提高	石卫【2020】5号
	社会效益指标	村级医疗服务得到保障	村级医疗服务得到保障		长期保障	石卫【2020】5

一级指标	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
	可持续影响指标	稳定和优化乡村医生队伍	稳定和优化乡村医生队伍	稳定和优化乡村医生队伍中长期、得到稳固	石卫【2020】5号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	乡村医生满意度	≥90%	问卷调查

4、村卫生室药品零差率补助(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00051110003P		项目名称	村卫生室药品零差率补助(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政　资金	13.30	其他资金	
	通过实施基本药物制度，对村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施基本药物制度，对村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施村卫生室基本药物制度的个数药物零差率的执行比例	实现基本药物制度乡村卫生机构数	19 个	关于印发《石家庄基本药物制度补助资金使用管理办法》的通知
	质量指标	村卫生室药物零差率的执行比例	实现基本药物制度村卫生室覆盖率	100%	关于印发《石家庄基本药物制度补助资金使用管理办法》的通知
	时效指标	完成及时性	落实基本药物制度时间	2026 年 1-12 月底	关于印发《石家庄基本药物制度补助资金使用管理办法》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数	>95%	关于印发《石家庄基本药物制度补助资金使用管理办法》的通知
效益指标	经济效益指标	减轻基层群众就医成本。	减轻基层群众就医成本。	逐年减轻。	关于印发《石家庄基本药物制度补助资金使用管理办法》的通知
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务，提高了人民健康水平	关于印发《石家庄基本药物制度补助资金使用管理办法》的通知
	可持续影响指标	降低慢性病患者负担	降低慢性病患者负担	降低患者费用	关于印发《石家庄基本药物制度补助资金使用管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	村医满意度	%	问卷调查

5、村卫生室运行成本及取暖费(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000493100421		项目名称	村卫生室运行成本及取暖费(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	8.41	其中：财政　资金	8.41	其他资金	
	维持村卫生室正常运行的基本费用。提升基层服务能力和功能，维护村卫生室正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维持村卫生室正常运行的基本费用。提升基层服务能力和功能，维护村卫生室正常运转。					
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	补助村卫生室数量	辖区内符合补助的村卫生室		19 个	藁卫【2020】7号
	质量指标	村卫生室补助发放完成率	已发放村卫生室数量占应发放村卫生室数量的比例		100%	藁卫【2020】7号
	时效指标	补助时间	年度内完成		2026 年 1 月-12 月	藁卫【2020】7号
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数		>95%	藁卫【2020】7号
效益指标	经济效益指标	降低卫生室运行成本	降低卫生室运行成本		运行成本减少	藁卫【2020】7号
	社会效益指标	社会稳定水平	保障村卫生室平稳发展，促进社会和谐		村卫生室运行能力得到保障	藁卫【2020】7

一级指标	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
	可持续影响指标	持续影响性	能够较好开展正常工作，提高村卫生室服务水平	村卫生室服务水平提高	藁卫【2020】7号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	卫生室人员满意度	≥80%	问卷调查

6、基本公共卫生服务(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001110004L		项目名称	基本公共卫生服务(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	138.32	其中：财政　资金	138.32	其他资金	
	按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	≥90 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	3 岁以下儿童系统管理率	3 岁以下儿童系统管理率	≥85 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	≥6034 人	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	2 型糖尿病患者管理人数	≥2529 人	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	慢阻肺病患者管理人数	慢阻肺病患者管理人数	≥138 人	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥85 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥75 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访））2 次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访））2 次完成率	≥90 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	数量指标	基本公卫服务人口数	辖区内基本公卫服务人口数	≥65100 人	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥65 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	质量指标	慢阻肺病患者健康服务率	慢阻肺病患者健康服务率	≥65 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥65 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	质量指标	传染病和突发公共卫生时间报告率	传染病和突发公共卫生时间报告率	≥95 百分比	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	12 月底前	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知
	成本指标	人均成本	人均基本公共卫生服务经费补助标准	104 元/人	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知
效益指标	社会效益指标	群众健康意识	健康意识逐步提高	进一步逐步提高	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距不断缩小	进一步不断缩小	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意度	受服务群众的满意度	≥90%	石家庄市卫生健康委员会、石家庄市财政局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知

7、计划生育基本技术服务补助资金((卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000046100016R		项目名称	计划生育基本技术服务补助资金((卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政　资金	1.35	其他资金	
	为计划生育特殊困难家庭父母提供“四减三免两补一服”医疗优惠政策，免费提供计生技术服务，保障计生手术后遗症费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为计划生育特殊困难家庭父母提供“四减三免两补一服”医疗优惠政策，免费提供计生技术服务，保障计生手术后遗症费用。					
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
产出指标	数量指标	基本避孕手术服务符合人数	基本避孕手术服务符合人数		≥100 人	石卫办妇幼函【2025】13 号
	质量指标	四术后遗症药费发放完成率	四术后遗症药费发放完成率		>95%	石卫办妇幼函【2025】13 号
	时效指标	完成时间	年度内完成		2026 年 1 月-12 月	石卫办妇幼函【2025】13 号
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数		>95%	石卫办妇幼函【2025】13 号
效益指标	社会效益指标	减轻计生特殊困难家庭父母经济负担	将符合政策的计生特殊家庭父母医疗费用纳入医疗应急保障专项资金项目，切实解决计生特殊困难家庭父母经		缓解计生特殊困难家庭经济压力，保障计	石卫办妇幼函

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			济负担。	生政策落实。	【2025】13 号
	可持续影响指标	社会影响力	在全区产生重要影响，得到广大计生特殊家庭的充分认可，让计划生育特殊困难家庭病有所医，老有所养，难有所助。	在全区产生重要影响，得到广大计生特殊家庭的充分认可，让计划生育特殊困难家庭病有所医，老有所养，难有所助。、增强社会家庭的稳定性	石卫办妇幼函【2025】13 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象满意度(%)	≥95%	问卷调查

8、计生药具能力建设经费(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00004610017D		项目名称	计生药具能力建设经费(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	0.13	其中：财政　资金	0.13	其他资金	
	保障生殖健康权益，优化人口结构。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障生殖健康权益，优化人口结构。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完善药具储备及仓储数量	完善药具储备及仓储数量		1 个	石卫妇幼函[2025]13号
	质量指标	仓储维护及宣传到位情况	仓储维护及宣传到位情况		宣传及维护到位	石卫妇幼函[2025]13号
	时效指标	完成时间	年度内完成时限		2026 年 12 月	石卫妇幼函[2025]13号
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数		>95%	石卫妇幼函[2025]13号
效益指标	社会效益指标	减少生殖系统疾传播	减少生殖系统疾传播，维拨男女双方生殖健康。		减轻社会公共卫生负担。	石卫妇幼函[2025]13号
	可持续影响指标	支持科学安排生育计划，	缓人口过快增长或老龄化带来的社会压力。		助力人口长期均衡发展。	石卫妇幼函[2025]13

一级指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	社会服务对象满意度(%)	≥95%	问卷调查。

9、健康证办理费用(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100267		项目名称	健康证办理费用(卫健)		
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	
	预防性体检保障人民健康安全，为广大食品药品行业从业人员提供优质的体检服务，为全区人民的食品药品安全提供保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预防性体检保障人民健康安全，为广大食品药品行业从业人员提供优质的体检服务，为全区人民的食品药品安全提供保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预防性体检检测数量	计划为从事食品药品行业需办理健康证人员体检总人数	>1000 人	年度工作计划
	质量指标	应体检人员覆盖率	应体检人员覆盖率	>95%	年度工作计划
	时效指标	健康证发放时间	健康证取得时效情况	≤5 工作日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数	>95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	减少疾病传播，降低公共卫生成本	减少疾病传播，降低公共卫生成本	减少疾病传播	年度工作计划
	社会效益指标	城乡居民公共卫生水平	提高了城乡居民公共卫生水平	长期提高	年度工作计划
	可持续影响指标	社会影响力	在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	保障食品从业人员健康	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	体检人员满意率	≥90%	问卷调查

10、免费孕前优生健康检查(卫健)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000520100012		项目名称	免费孕前优生健康检查(卫健)		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	免费孕前优生健康检查提高人口质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免费孕前优生健康检查提高人口质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孕前优生检测人数	年度孕前优生检测人数		>1500 人	石卫妇幼【2025】13 号；
	质量指标	目标人群覆盖率	本年度应检测率		≥95%	藁卫【2018】28 号；
	时效指标	检测完成时间	年度完成时间		2026 年 1 月-12 月	藁卫【2018】28 号；
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数		>95%	藁卫【2018】28 号；
效益指标	社会效益指标	育龄生育夫妇体检减少残障儿出生率	育龄生育夫妇优生健康体检减少了残障儿出生人数		育龄生育夫妇优生健康体检减少残障儿出生人数	藁卫【2018】28 号；
	生态效益指标	提高人口生命质量	提高人口生命质量，促进社会和谐发展		生命质量得到提高	藁卫【2018】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					28 号；
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	育龄生育夫妇满意度	>95%	问卷调查

11、石财社【2025】91 号 关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000011100058		项目名称	石财社【2025】91 号 关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（卫健）		
预算规模及资金用途	预算数	367.97	其中：财政　资金	367.97	其他资金	
	按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	上级文件	
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	上级文件	
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	上级文件	
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	上级文件	
	数量指标	3 岁以下儿童系统管理率	3 岁以下儿童系统管理率	≥85%	上级文件	
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	按市级要求完成	上级文件	
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	2 型糖尿病患者管理人数	按市级要求完成	上级文件	
	数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥75%	上级文件	
	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥85%	上级文件	
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	上级文件	

一级指标	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	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥66%	上级文件
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥66%	上级文件
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥66%	上级文件
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥66%	上级文件
	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	≥80%	上级文件
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	上级文件
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	上级文件
	时效指标	按时限要求完成	按时限要求完成	按时限要求完成	上级文件
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数	≤122 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2025】91 号文
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	不断提高	石财社【2025】91 号文
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	石财社【2025】91 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象占总调查对象的比率	≥90%	问卷调查

12、石财社【2025】94 号 关于提前下达 2026 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00001110006U		项目名称	石财社【2025】94 号 关于提前下达 2026 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知（卫健）		
预算规模及资金用途	预算数	122.00	其中：财政　资金	122.00	其他资金	
	按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		石财社〔2025〕94 号
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	≥85%		石财社〔2025〕94 号
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%		石财社〔2025〕94 号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%		石财社〔2025〕94 号
	数量指标	3 岁以下儿童系统管理率	3 岁以下儿童系统管理率	≥85%		石财社〔2025〕94 号
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	按市级要求完成		石财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2025〕94 号
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	2 型糖尿病患者管理人数	按市级要求完成	石财社〔2025〕94 号
	数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥75%	石财社〔2025〕94 号
	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥85%	石财社〔2025〕94 号
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	石财社〔2025〕94 号
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥66%	石财社〔2025〕94 号
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥66%	石财社〔2025〕94 号
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥66%	石财社〔2025〕94 号
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥66%	石财社〔2025〕94 号
	质量指标	社区在册居家严重精神障碍	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	≥80%	石财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		患者健康规范率			〔2025〕94 号
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	石财社〔2025〕94 号
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	石财社〔2025〕94 号
	时效指标	按时限要求完成	按时限要求完成	按时限要求完成	石财社〔2025〕94 号
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数	≤122 万元	石财社〔2025〕94 号
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社〔2025〕94 号
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	不断提高	石财社〔2025〕94 号
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	石财社〔2025〕94 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象占总调查对象的比率	≥90%	问卷调查

13、石财社【2025】96号 关于提前下达2026年基本药物制度市级补助资金的通知（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000511100076		项目名称	石财社【2025】96号 关于提前下达2026年基本药物制度市级补助资金的通知（卫健）		
预算规模及资金用途	预算数	8.74	其中：财政　资金	8.74	其他资金	
	对村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施基本药物制度，对村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	上级文件	
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	上级文件	
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	≥90%	上级文件	
	时效指标	完成及时性	落实基本药物制度时间	2026年1-12月底	上级文件	
	成本指标	不高于预算控制数	不高于预算控制数	≤8.74万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务，提高了人民健康水平	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

14、石财社【2025】98 号 关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（村卫生室补助资金）（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00051110005Y		项目名称	石财社【2025】98 号 关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（村卫生室补助资金）（卫健）		
预算规模及资金用途	预算数	17.47	其中：财政　资金	17.47	其他资金	
	对村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施基本药物制度，对村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	上级文件	
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	上级文件	
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	≥90%	上级文件	
	时效指标	完成及时性	落实基本药物制度时间	2026 年 1-12 月底	上级文件	
	成本指标	不高于预算控制数	不高于预算控制数	≤8.74 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务，提高了人民健康水平	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

15、石财社【2025】98 号 关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（基层医疗卫生机构补助资金）（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00051110006J		项目名称	石财社【2025】98 号 关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（基层医疗卫生机构补助资金）（卫健）		
预算规模及资金用途	预算数	31.77	其中：财政　资金	31.77	其他资金	
	对基层医疗机构给予补助，保障人民群众合法权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施基本药物制度，对基层医疗机构给予补助，保障人民群众合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	上级文件	
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	上级文件	
	质量指标	对基层医疗机构药品零差率补偿的比例	对基层医疗机构药品零差率补偿的比例	≥90%	上级文件	
	时效指标	完成及时性	落实基本药物制度时间	2026 年 1-12 月底	上级文件	
	成本指标	不高于预算控制数	不高于预算控制数	≤31.77 万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	基层医疗机构服务能力提升	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	稳步提升	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	%	问卷调查	

16、退休人员月度补贴及年度一次性生活补贴、取暖补贴、遗属补助、抚恤金、丧葬费（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000049310039E		项目名称	退休人员月度补贴及年度一次性生活补贴、取暖补贴、遗属补助、抚恤金、丧葬费（卫健）		
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	
	通过实施退休人员月度生活补贴及年度一次性生活补贴，落实离退休人员离退补助政策及遗属补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施退休人员月度生活补贴及年度一次性生活补贴，落实离退休人员离退补助政策及遗属补助。					

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	退休人数	发放月度生活补贴、取暖补贴、年终考核一次性补贴等本年度医疗机构退休人数	≥10 人	市委、市政府《石家庄市卫生健康事业高质量发展总体方案》
	质量指标	退休人员各补助项目保障覆盖率	退休人员各补助项目保障覆盖率	100%	市委、市政府《石家庄市卫生健康事业高质量发展总体方案》
	时效指标	工作完成及时率	各卫生机构按时发放补助时间	2026 年 1-12 月	市委、市政府《石家庄市卫生健康事业高质量发展总体方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算安排数	≥95%	预算文本
效益指标	经济效益指标	退休人员收入增长	保障退休人员收入	退休人员收入得到保障。	市委、市政府《石家庄市卫生健康事业高质量发展总体方案》
	社会效益指标	社会稳定	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活提高	市委、市政府《石家庄市卫生健康事业高质量发展总体方案》
	可持续影响指标	保障退休人员生活水平	通过发放退休人员补助金提高了退休人员生活水平	增强退休人员幸福指数	市委、市政府《石家庄市卫生健康事业高质量发展总体方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	退休人员满意程度	≥95%	调查问券

17、卫生院正常收支差额补助、基层医疗机构财政补助（卫健）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P000487100943		项目名称	卫生院正常收支差额补助、基层医疗机构财政补助（卫健）		
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	
	用于卫生院正常收支差额补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施卫生院正常收支差额补助，调动基层医疗卫生机构和医务人员工作积极性，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施差额补助的基层医疗机构数量	实施差额补助的基层医疗机构数量	≥1 个	石政办发〔2011〕34 号关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见 石传【2022】18 号	
	质量指标	发放完成率	发放完成率	100%	石政办发〔2011〕34 号关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					见石传【2022】18号
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	根据业务开展，及时拨付	石政办发〔2011〕34号关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见石传【2022】18号
	成本指标	预算控制数	不高于预算控制数	≤100万	年初预算
效益指标	可持续影响指标	保障基层医疗机构正常运转	保障基层医疗机构正常运转	正常运转	石政办发〔2011〕34号关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见石传【2022】18号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	问卷调查

18、业务活动费（岗上中心卫生院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019126P00053910001C		项目名称	业务活动费（岗上中心卫生院）		
预算规模及资金用途	预算数	501.00	其中：财政　资金		其他资金	501.00
	业务活动费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.合理规划事业收入支出，为卫生院发展打好基础，方便群众就医。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	医疗服务收入占比		≥25%	是否达到绩效目标值
	质量指标	提高医疗服务质量	提高医疗服务质量		提高	是否达到绩效目标值
	时效指标	按时完成本年度收入预算目标	按时完成本年度收入预算目标		按时完成	是否达到绩效目标值
	成本指标	严格控制本年度事业支出	严格控制本年度事业支出		严格控制	是否达到绩效目标值
效益指标	社会效益指标	通过实施药品零差率政策降低患者就医费用	按照目录采购中标基药		提高基药采购率	是否达到绩效目标值
	可持续影响指标	提高总诊疗量	提高总诊疗量		提高总诊疗量	是否达到绩效目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市藁城区岗上中心卫生院上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）（我单位为 2026 年新增预算单位，无 2025 年相关数据）。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

317002 石家庄市藁城区岗上中心卫生院 **截止时间：2025-12-31**

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。