

正定新区人力资源和社会保
障局

2023 年部门预算绩效文本
(草案)

正定新区人力资源和社会保障局编制
正定新区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	6

第二部分 预算项目绩效目标

1.艾滋病补助绩效目标表.....	8
2.参保人员管理绩效目标表.....	9
3.残疾人生活补贴、残疾人护理补贴绩效目标表.....	10
4.残疾人专职委员补贴绩效目标表.....	11
5.创业园绩效、评估绩效目标表.....	12
6.创业专项资金绩效目标表.....	13
7.村卫生室建设及各项补助资金绩效目标表.....	14
8.关怀扶助公益金（计划生育特殊困难家庭医疗应急保障专项资金）绩效目标表.....	15
9.关于提前下达 2023 年省市级普通高中补助资金预算的通知（石财教【2022】104 号）绩效目标表.....	16
10.关于提前下达 2023 年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知（石财社【2022】157 号）绩效目标表.....	17
11.关于下达 2022 年市级养老服务体系建设补助资金（第五批）的通知（石财社【2022】92 号）绩效目标表.....	18
12.关于下达 2022 年市级养老服务体系建设补助资金（第五批）的通知（石财社【2022】92 号）绩效目标表.....	19
13.河北师范大学附属中学正定新区校区绩效目标表.....	20
14.计划生育奖励扶助绩效目标表.....	21
15.计划生育特别扶助绩效目标表.....	22
16.计生特殊家庭关怀扶助金绩效目标表.....	23
17.纪念堂运行管理费绩效目标表.....	24

18.困难群众走访慰问及临时救助金绩效目标表	25
19.灵活用工平台服务费绩效目标表	26
20.人力资源产业扶持基金绩效目标表	27
21.人力资源产业园房租绩效目标表	28
22.人力资源产业园运营经费绩效目标表	29
23.圣比斯教师补贴绩效目标表	30
24.石家庄一中滨河学校项目绩效目标表	31
25.卫生院补助绩效目标表.....	32
26.新星幼儿园、新雨幼儿园、新光幼儿园水暖电费用绩效目标表	33
27.新型冠状病毒应急处置专项资金绩效目标表	34
28.养老保险财政上解基金绩效目标表	35
29.养老保险新区补贴绩效目标表	36
30.业务费绩效目标表.....	37
31.医保经办外包服务费绩效目标表	38
32.医疗保险财政上解基金绩效目标表	39
33.义务兵优待金绩效目标表	40
34.原“赤脚医生”养老补助绩效目标表.....	41
35.正定新区第二幼儿园日常运行、维护费绩效目标表	42
36.专项业务经费绩效目标表	43

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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

二、分项绩效目标

1.做好办公室公文运转工作及工作督查

绩效目标：公文运转效率高，无差错；办公用品购买、财务报销、日常考勤、工资报表等工作做到及时；局内工作事项及领导重要指示得到贯彻落实。

绩效指标：公文流转速度 ≤ 1 天；发文核审差错率 $< 2\%$ 。

2.做好各项综合事务管理

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

绩效指标：综合事务保障率 $\geq 95\%$ 。

3.做好计划生育家庭发展与利益政策落实工作

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

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

4.做好计划生育指导与管理工作

绩效目标：全面宣传三孩生育政策，使群众具有健康的婚育观念。

绩效指标：宣传覆盖率 $\geq 90\%$ 。

5.做好计生协会及基层群众工作

绩效目标：提高基层群众自治水平，为计生特殊家庭提供各项志愿服务。

6.做好计划生育综合事务管理工作

绩效目标：计生工作系统正常运转，计生工作有效顺利开展。

绩效指标：计划生育综合事务保障率 $\geq 95\%$ 。

7.做好卫生综合业务管理工作

绩效目标：提高原“赤脚医生”生活水平；落实重点病人补助。

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

8.做好社会救助救灾管理工作

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

绩效指标：受灾群众得到及时救助率 $\geq 90\%$ 。

9.做好社会福利工作

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

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

10.做好社会管理与服务工作

绩效目标：做好民非企业的年审工作。

绩效指标：民非企业的年审的准确率 $\geq 95\%$ 。

11.做好民政其他管理工作

绩效目标：确保农村义务兵家庭优待金及时足额兑现；确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效指标：义务兵家庭优待金到位率 $\geq 95\%$ 。

12.做好残疾人基本服务工作

绩效目标：为残疾人专职委员发放补贴。

绩效指标：残疾人专职委员补贴落实率 $\geq 95\%$ 。

13.做好残联综合业务管理工作

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

绩效指标：残联综合业务工作完成率 $\geq 95\%$ 。

14.推进教育、科技、文化、体育、民宗等项综合管理工作

绩效目标：确保全区教育、科技、文化、体育、民宗工作顺利开展。

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

15.做好创业专项资金使用管理工作

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

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

16.做好创业园考核绩效和评估工作

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

绩效指标：补贴资金列支渠道精准率 100%。

17.做好参保人员管理工作

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

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

18.做好医保经办外包服务支出工作

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

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

19.做好业务费支出工作

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

绩效指标：各项费用的使用率达到 90% 以上；宣传实效达到 90% 以上的效果。

20.做好养老保险新区补贴工作

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

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

21.做好医疗保险基金区本级政府配套拨付工作

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

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

22.做好养老保险财政上解风险基金工作

绩效目标：确保社保各项资金及时拨付，切实保障群众权益。

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

23.做好人力资源产业扶持基金支出工作

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

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

24.做好人力资源产业园运营费用支出工作

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

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

25.做好灵活用工平台服务费支出工作

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

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

三、工作保障措施

1.进一步完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.进一步加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.进一步加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.进一步做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.进一步规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.进一步加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.进一步加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 艾滋病人补助绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00009310002L		项目名称	艾滋病人补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政 资金	0.36	其他资金	
	用于艾滋病人补助资金的发放					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	0.36	
绩效目标	1. 提高艾滋病人生活水平，落实重点病人补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应享受补助 人群数量	应享受艾滋病人补助人员数 量	1人	冀卫疾控 【2012】26号	
	质量指标	补助发放准 确率	艾滋病人补助金发放准确率	≥95%	冀卫疾控 【2012】26号	
	时效指标	资金到位及 及时性	艾滋病人补助金到位及时性	≥95%	冀卫疾控 【2012】26号	
	成本指标	生活补助金 发放标准	生活补助金发放标准	3600元/人 /年	冀卫疾控 【2012】26号	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定水 平	通过实施补贴政策促进社会 稳定水平提高	是否提高	冀卫疾控 【2012】26号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	享受艾滋病人补助人员对资 金发放情况的满意度	≥95%	冀卫疾控 【2012】26号	

2. 参保人员管理绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00011310001Y		项目名称	参保人员管理		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于支付人力资源服务公司代办新区内被征地居民参保档案管理及各种养老保险档案服务费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1. 做好个人养老保险数据留存，为个人保险权益提供真实性、原始性凭证 2. 依据原始凭证按时办理退休手续，并准确发放待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参保人员档案数量	参保人员一人一档案，参保人员数量	≥11000 人数	参保人数	
	质量指标	合格率	对档案管理的规范、安全	≥98%	档案存放标准	
	时效指标	及时率	对需调档的档案的查阅及时率	≥95%	需求率	
	成本指标	档案服务费	依据参保人员数量发放服务费	≤44.7 元	中标价格	
效益指标	社会效益指标	查询率	对个人养老参保情况做到随查即查	100%	档案存放标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	窗口评议	≥98%	调查结果	

3. 残疾人生活补贴、残疾人护理补贴绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00009810001D		项目名称	残疾人生活补贴、残疾人护理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	为困难残疾人及重度残疾人发放生活补贴和护理补贴的费用					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		16.00	25.00	33.00	
绩效目标	1. 保障困难残疾人基本生活，保障重度残疾人基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受残疾人生活补贴和护理补贴人员数量	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理申请人员数量	≥651人	根据实际情况确定	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	根据实际情况确定	
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金额占应发放金额的比例	≥95%	根据实际情况确定	
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	石财社〔2018〕15号文件	
效益指标	社会效益指标	改善补助残疾人群生活情况	是否改善补助残疾人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是/否	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众残疾人满意度	受众残疾人满意情况	≥95%	根据调查结果确定	

4. 残疾人专职委员补贴绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P000098100021		项目名称	残疾人专职委员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	9.44	其中：财政资金	9.44	其他资金	
	残疾人专职委员发放工资及工作补贴					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	9.44	
绩效目标	1. 为残疾人专职委员发放工资及工作补贴，保障残疾人专职委员待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位人员数量	办事处残疾人专职委员与社区残疾人专职委员数量	21人	根据实际情况确定	
	质量指标	符合条件对象覆盖率	已补助人数占应补助人群的比例	100%	根据实际情况确定	
	时效指标	资金到位率	实际发放的金金额占应发放金额的比例	≤100%	根据实际情况确定	
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	石残联字（2013）35号文件	
效益指标	社会效益指标	改善补助残疾人专职委员生活情况	是否改善补助残疾人专职委员在日常生活方面的情况	是/否	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	残疾人专职委员满意情况	≥95%	根据调查结果确定	

5. 创业园绩效、评估绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00010910002D		项目名称	创业园绩效、评估		
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	
	用于创业创新园每年对租金标准及补贴资金的评审					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		2.50	5.00	5.00	
绩效目标	1. 最大限度发挥资金使用效率 2. 确保对双创园补贴资金的准确率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴资金评审次数	每年对租金标准及补贴资金进行评审不少于3次	≥3次	评定次数	
	质量指标	优秀创业项目率	提高入驻创业项目的质量，提高企业收入	≥80%	企业收入	
	时效指标	评审及时	每年1月、7月对补贴金额进行评审	≥2次	依据评审时间	
	成本指标	明确补贴标准	通过补贴资金评估、审核，确定补贴金额	100%	补贴政策	
效益指标	经济效益指标	带动产业发展	通过对优秀企业的精准补贴，提高企业创新积极性，带动相关产业发展	≥95%	省、市就业创业政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	享受补贴的企业满意度	≥90%	根据调查结果确定	

6. 创业专项资金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00010910001R		项目名称	创业专项资金		
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	
	创业创新园每年房租、水电费补贴					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	200.00	
绩效目标	1. 新区居民入驻创业创新园工作有序进行 2. 带动新区居民以创业促进就业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业入驻数量	按照签订入驻协议数量	≥101户	入驻户数	
	质量指标	优秀创业项目率	提高入驻创业项目的质量，提高企业收入	≥80%	企业收入	
	时效指标	准时召开率	准时举办的企业入驻专家评审会次数占全部评审次数的百分比	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本控制	依照政府要求进行补贴，不超出补贴标准	100%	依据政策标准决定	
效益指标	社会效益指标	提高政府形象	承担社会责任，对社会产生积极作用，提升政府形象	≥90%	政府形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受入驻企业满意度	入驻企业对创业创新园服务的满意度	≥90%	满意度结果确定	

7. 村卫生室建设及各项补助资金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00009310004U		项目名称	村卫生室建设及各项补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	用于新区 20 个村卫生室建设，在职村养老补贴，村卫生室运行，药品零差率销售补助资金等支出。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		200.00	280.00	390.00	
绩效目标	1. 保证新区卫生室正常运行 2. 加强新区公共卫生建设					
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	新区村卫生室数量	享受补助新区卫生室数量	20 家	根据县卫生健康局核算标准	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助卫生室占应补助的比例	≥95%	根据县卫生健康局核算标准	
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金金额占应发放金额的比例	≥95%	根据实际情况	
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	村级卫生室医院运行情况	是否保证村级卫生室正常管理运行	是/否	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受补助医院的满意度	≥95%	根据调查结果	

8. 关怀扶助公益金（计划生育特殊困难家庭医疗应急保障专项资金）绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00000810001C		项目名称	关怀扶助公益金（计划生育特殊困难家庭医疗应急保障专项资金）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于对计生困难家庭的扶助及医疗救助，用于突发计生事件应急处理，人均不低于1元。					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	1.20		2.40		4.20	
12月底		6.00				
绩效目标	1. 提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申报对象数量	申报对象数量	17人	根据往年标准	
	质量指标	申报对象补助比例	已补助人数占申请救助人数的比例	≥95%	根据往年标准	
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金金额占应发放金额的比例	≥95%	根据往年标准	
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	根据往年标准	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	是否改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是/否	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受补贴人员的满意度	≤95%	根据调查结果	

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

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P000095100020		项目名称	关于提前下达 2023 年省市级普通高中补助资金预算的通知（石财教【2022】104 号）		
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	
	为符合标准的学生发放补助					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		0		0	
12 月底		2.00				
绩效目标	1. 配合正定县做好教育工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合标准人数	为符合标准人数发放补助	≥1 个	根据实际情况	
	质量指标	否发放准确性	发放准确率	≥90%	根据实际情况	
	时效指标	及时发放到位	补助发放及时率	≥90%	根据实际情况	
	成本指标	成本控制	实际支出金额未超过预算	≤100%	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	新区义务教育健康发展	是否提高新区义务教育健康发展	是/否	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生是否满意	是/否	根据实际情况	

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

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00009810003L		项目名称	关于提前下达 2023 年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知（石财社【2022】157 号）		
预算规模及资金用途	预算数	26.60	其中：财政资金	26.60	其他资金	
	为困难残疾人及重度残疾人发放生活补贴和护理补贴的费用					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		15.00		20.00	
绩效目标	1. 保障困难残疾人基本生活 2. 保障重度残疾人基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受残疾人生活补贴和护理补贴人员数量	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理申请人员数量	≥651 人	根据实际情况确定	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	根据实际情况确定	
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金金额占应发放金额的比例	≥95%	根据实际情况确定	
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	石财社（2018）15 号文件	
效益指标	社会效益指标	改善补助残疾人群生活情况	是否改善补助残疾人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是/否	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众残疾人满意度	受众残疾人满意情况	≥95%	根据调查结果确定	

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

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P000131100012		项目名称	关于下达 2022 年市级养老服务体系建设补助资金（第五批）的通知（石财社【2022】92 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.19	其中：财政资金	3.19	其他资金	
	对养老服务体系建设补助					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		0		0	
12 月底		3.19				
绩效目标	1. 对养老服务体系建设补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	享受社会保险补贴人数数量占总应发人数比例	≥95%	政策	
	质量指标	完成率	已落实的养老政策与应落实的养老政策的比值	≥90%	养老政策	
	时效指标	按时发放	政策下达按时上解	≥95%	政策	
	成本指标	资金成本	实际补贴标准不超出养老保险新区补贴政策	≥95%	政策	
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	对符合参保条件的居民全覆盖，提高居民生活质量	≥95%	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对新区养老保险政策及落实情况的满意度	≥95%	调查结果确定	

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

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00017010002W		项目名称	关于下达 2022 年市级养老服务体系建设补助资金（第五批）的通知（石财社【2022】92 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.44	其中：财政 资金	7.44	其他资金	
	对养老服务体系建设补助					
累计支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		0		0	
12 月底		7.44				
绩效目标	1. 对养老服务体系建设补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	享受社会保险补贴人数数量 占总应发人数比例	≥95%	政策	
	质量指标	完成率	已落实的养老政策与应落实 的养老政策的比值	≥90%	养老政策	
	时效指标	按时发放	政策下达按时上解	≥95%	政策	
	成本指标	资金成本	实际补贴标准不超出养老保 险新区补贴政策	≥95%	政策	
效益指标	社会效益指 标	保障群众权 益	对符合参保条件的居民全覆 盖，提高居民生活质量	≥95%	政策依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	对新区养老保险政策及落实 情况的满意度	≥95%	调查结果确定	

13. 河北师范大学附属中学正定新区校区绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00009510006E		项目名称	河北师范大学附属中学正定新区校区		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	日常办学保障经费、教学辅助人员经费，物业服务费及维修维护费。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	500.00	
绩效目标	1. 保障河北师范大学附属中学正定新区校区正常运转 2. 保障河北师范大学附属中学正定新区校区物业服务质量达标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学校数量	河北师范大学附属中学正定新区校区	1所	学校	
	质量指标	学校正常运转	是否保障学校正常运转	是/否	运转正常	
	时效指标	拨付经费	是否及时拨付运转经费	是/否	协议	
	成本指标	经费总数控制	是否超出年度预算	是/否	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学生数量	是否按规定招收新生	是/否	学校规模	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校是否满意	学校是否投诉未及时拨付经费	是/否	投诉次数	

14. 计划生育奖励扶助绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00003710001C		项目名称	计划生育奖励扶助		
预算规模及资金用途	预算数	21.20	其中：财政资金	21.20	其他资金	
	用于计划生育奖励扶助对象奖励扶助金发放					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	21.20	
绩效目标	1. 深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1100	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号	
	时效指标	资金发放及时性	实际发放的补助金金额在计划时间内及时发放	≥95%	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960人/年	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号	
效益指标	经济效益指标	改善补助人群生活	改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	改善	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受补贴人员的满意度	≥0.95%	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号	

15. 计划生育特别扶助绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P000037100020		项目名称	计划生育特别扶助		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	用于计划生育特别扶助对象特别扶助金发放					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	2.90	
绩效目标	1. 进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村计划生育家庭特别扶助人数	农村部分计划生育家庭特别扶助人数	21 人	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号	
	时效指标	资金发放及时性	实际发放的补助金金额在计划时间内及时发放性	≥95%	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号	
	成本指标	计划生育家庭特别扶助金发放标准	计划生育家庭特别扶助金发放标准	7080 人/年	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号	
效益指标	经济效益指标	改善补助人群生活	改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	改善	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受补贴人员的满意度	≥0.95%	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号	

16. 计生特殊家庭关怀扶助金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编号	13018623P00003710003K		项目名称	计生特殊家庭关怀扶助金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.40	其中：财政 资金	10.40	其他资金	
	为独生子女死亡、大病或被鉴定为残疾的家庭发生活补贴、养老补贴；为独生子女或双女户家庭父母死亡或父母残疾的家庭发一次性救助					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	0		0		8.00	
绩效目标	1. 提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划生育独生子女死亡家庭数	补助的人数	19人	石政规【2018】4号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	石政规【2018】4号	
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金金额在计划时间内及时发放	≥95%	石政规【2018】4号	
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	石政规【2018】4号	
效益指标	经济效益指标	改善补助人群生活	改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	改善	石政规【2018】4号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受补贴人员的满意度	≥95%	石政规【2018】4号	

17. 纪念堂运行管理费绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P000096100039		项目名称	纪念堂运行管理费		
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	
	正定新区纪念堂维护运行费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		15.00	40.00	55.00	
绩效目标	1. 保障正定新区纪念堂正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成计划数	完成运行所需计划数	≥3个	根据实际情况	
	质量指标	维护完成率	加强监督检查，做好验收，确保每项维护达到相关标准。	≥98%	根据实际情况	
	时效指标	年度完成率	是否按进度完成	≥95%	根据实际情况	
	成本指标	成本节约率	严格控制维护成本在计划之内。	≤100%	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	运行正常率	加强管理，做好疫情防控及秩序维护，确保纪念堂各项运转正常	≥98%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对纪念堂工作的满意度	≥99%	根据实际情况	

18. 困难群众走访慰问及临时救助金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00009610002M		项目名称	困难群众走访慰问及临时救助金		
预算规模及资金用途	预算数	11.60	其中：财政资金	11.60	其他资金	
	对办事处的困难群众进行走访慰问及提供临时救助					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	11.60	
绩效目标	1. 提高困难群众生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应走访困难家庭户数	走访的户数	120 户次	根据往年经验	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥90%	根据往年经验	
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金金额占应发放金额的比例	≥95%	根据往年经验	
	成本指标	慰问标准	走访慰问标准	800 元/人/年	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	是否改善补助人群在生活、护理等方面的情况	是/否	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	走访的困难家庭对走访慰问、解决问题的满意程度	≥95%	根据调查结果	

19. 灵活用工平台服务费绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00011610004T		项目名称	灵活用工平台服务费		
预算规模及资金用途	预算数	635.00	其中：财政资金	635.00	其他资金	
	支付灵活用工平台服务费采购额的 80%					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	0	635.00	
绩效目标	1. 到 2023 年，营业收入不低于 8 亿元，纳税额不低于 0.48 亿元 2. 提升国家级人力资源服务产业园品牌效应，促进新区经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	平台数据	按照合同要求达到平台就业数量	≥80%	就业人数	
	质量指标	真实性	提供真实的平台数据	100%	按照相关规定	
	时效指标	就业者数字化	将平台上的每个灵活就业者注册个体工商户	100%	平台要求	
	成本指标	营业收入及税收	平台营业收入不低于 8 亿元，纳税额不低于 0.48 亿元	≥98%	绩效指标	
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	承担社会责任，对社会产生积极作用，提升政府形象	≥90%	政府形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台就业者满意度	对平台公共服务能力的满意度	≥95%	根据调查结果确定	

20. 人力资源产业扶持基金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00011610002K		项目名称	人力资源产业扶持基金		
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	
	用于人力资源产业园入驻企业扶持奖励资金					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		100.00	200.00	200.00	
绩效目标	1. 进一步拓展服务空间、丰富服务功能、增强服务成效，着力加大招商引资力度，推进人力资源服务产业园高质量发展 2. 就业创业能力不断提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励次数	每月奖励一次	≥10次	上级要求	
	质量指标	优秀企业入驻率	优秀企业占总入驻企业的百分比	≥20 优秀企业	石新管【2019】27号	
	时效指标	任务完成情况	扶持奖励资金按税收情况完成	≥10次	上级要求	
	成本指标	营业收入及税收	入驻企业营业收入合计达10亿，税收合计达3000万	≥95%	绩效指标	
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	承担社会责任，对社会产生积极作用，提升政府形象	≥90%	政府形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	对产业园区公共服务能力的满意度	≥95%	根据调查结果确定	

21. 人力资源产业园房租绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P000116100010		项目名称	人力资源产业园房租		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	用于人力资源产业园房租、水电物业费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	350.00		350.00	700.00	700.00	
绩效目标	1. 进一步拓展服务空间、丰富服务功能、增强服务成效，着力加大招商引资力度，推进人力资源服务产业园高质量发展 2. 就业创业能力不断提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付次数	每年支付一次	1次	签订合同	
	质量指标	优秀企业入驻率	优秀企业占总入驻企业的百分比	≥20 优秀企业	石新管【2019】27号	
	时效指标	支付情况	按时间节点进行支付	100%	签订合同	
	成本指标	资金节约率	实际支出不超出预算安排	≥95%	绩效指标	
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	承担社会责任，对社会产生积极作用，提升政府形象	≥90%	政府形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	对产业园区公共服务能力的满意度	≥95%	根据调查结果确定	

22. 人力资源产业园运营经费绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P000116100037		项目名称	人力资源产业园运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于对人力资源产业业务基础运营经费					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	360.00	600.00	
绩效目标	1. 到 2023 年，完成营业收入累计 20 亿元，税收累计 6000 万 2. 入驻企业累计达到 100 家，优秀企业入驻率占总入驻企业的 20%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	入驻户数	按照合同要求达到入驻户数	≥100 户	入驻户数	
	质量指标	优秀企业入驻率	优秀企业占总入驻企业的百分比	≥20 优秀企业	石新管【2019】27 号	
	时效指标	活动召开情况	大中小型活动定期召开	≥10 场	签订合同	
	成本指标	营业收入及税收	入驻企业营业收入合计达 10 亿，税收合计达 3000 万	≥100%	绩效指标	
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	承担社会责任，对社会产生积极作用，提升政府形象	≥90%	政府形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	对产业园区公共服务能力的满意度	≥95%	根据调查结果确定	

23. 圣比斯教师补贴绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00009510001C		项目名称	圣比斯教师补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	为圣比斯学校公立班教师发放工资					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		60.00	140.00	140.00	
绩效目标	1. 为圣比斯学校公立班教师发放工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	圣比斯学校公立班教师人数	在圣比斯学校教授公立班学生的教师人数	17人	根据实际情况	
	质量指标	公立班教师工资发放的准确性	公立班教师工资是否发放准确	100%	根据实际情况	
	时效指标	公立班教师工资发放到位及时性	公立班教师工资及时发放到位	100%	根据实际情况	
	成本指标	成本控制	实际支出金额未超过预算	≤100%	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	支持新区义务教育	圣比斯学校是否正常运行	是/否	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	圣比斯学校公立班教师满意度	圣比斯学校公立班教师是否满意	是/否	根据实际情况	

24. 石家庄一中滨河学校项目绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P000172100028		项目名称	石家庄一中滨河学校项目		
预算规模及 资金用途	预算数	44400.00	其中：财政 资金	44400.00	其他资金	
	石家庄一中滨河学校土地款					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	0		0		0	
				12月底		44400.00
绩效目标	1. 按时完成滨河学校土地款支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	土地费支付情况	≥90%	根据实际情况确定	
	质量指标	合格率	合格率	≥80%	根据实际情况确定	
	时效指标	项目按时完成率	土地费按时支付率	≥90%	根据实际情况确定	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90%	根据实际情况确定	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80%	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据实际情况确定	

25. 卫生院补助绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P000093100038		项目名称	卫生院补助		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	为两所医院发放补助					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	160.00		160.00	160.00	160.00	
绩效目标	1. 加强新区公共卫生建设，保证三里屯医院和朱河医院正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新区乡级医院数量	享受补助新区乡级医院数量	2家	根据县卫生健康局核算标准	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助医院占应补助的比例	≥95%	根据县卫生健康局核算标准	
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金额占应发放金额的比例	≥95%	根据实际情况	
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	100%	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	乡级医院运行情况	是否保证乡级医院正常管理运行	是/否	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受补助医院的满意度	≥95%	根据调查结果	

26. 新星幼儿园、新雨幼儿园、新光幼儿园水暖电费用绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00009510005T		项目名称	新星幼儿园、新雨幼儿园、新光幼儿园水暖电费用		
预算规模及资金用途	预算数	126.00	其中：财政资金	126.00	其他资金	
	用于新星幼儿园、新雨幼儿园、新光幼儿园水暖电费用支出。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.00		36.00	65.00	126.00	
绩效目标	1. 保障三所幼儿园正常运转 2. 保障三所幼儿园足额缴费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿园数量	三所幼儿园	3所	文件要求	
	质量指标	幼儿园正常运转	三所幼儿园正常运转	是或否	是否正常运转	
	时效指标	定期缴费	水电暖费用不拖欠	是或否	是否拖欠	
	成本指标	水电暖费用	合规缴费	是或否	是否合规	
效益指标	经济效益指标	幼儿园运转招生	确保幼儿园运转能够招生	是或否	是否影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	是否有群众投诉幼儿园教学质量	是或否	投诉案件数	

27. 新型冠状病毒应急处置专项资金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00010310001P		项目名称	新型冠状病毒应急处置专项资金		
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	
	疫情防控物品购置等					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1. 做好疫情防控物品购置等，有效保障部门疫情防控工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	做好疫情防 控消杀场所 数量	做好疫情防控消杀场所数量	1 个	根据实际情况	
	质量指标	疫情防控措 施执行率	执行疫情防控措施占总措施 项的比例	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	疫情防控事 件处置及时 性	突发疫情防控事件得到及时 处置占总事项的比例	≥95%	根据实际情况	
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的 比例	≤100%	根据实际情况	
效益指标	社会效益指 标	疫情防控工作 顺利开展	是否做好疫情防控工作	是/否	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	相关人员满 意程度	相关人员对疫情防控工作的 满意程度	≥95%	根据实际情况	

28. 养老保险财政上解基金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00011310005D		项目名称	养老保险财政上解基金		
预算规模及 资金用途	预算数	1050.00	其中：财政 资金	1050.00	其他资金	
	用于新区上解社保保障基金风险储备金					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	1050.00	
绩效目标	1. 确保社保各项资金及时拨付 2. 保障群众权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	享受社会保险补贴人数数量 占总应发人数比例	≥95%	政策	
	质量指标	完成率	已落实的养老政策与应落实 的养老政策的比值	≥90%	养老政策	
	时效指标	按时发放	政策下达按时上解	≥95%	政策	
	成本指标	资金成本	实际补贴标准不超出养老保 险新区补贴政策	≥95%	政策	
效益指标	社会效益指 标	保障群众权 益	对符合参保条件的居民全覆 盖，提高居民生活质量	≥95%	政策依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	对新区养老保险政策及落实 情况的满意度	≥95%	调查结果确定	

29. 养老保险新区补贴绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P000113100036		项目名称	养老保险新区补贴		
预算规模及资金用途	预算数	8500.00	其中：财政资金	8500.00	其他资金	
	用于新区内被征地居民养老保险退休人员 60%补贴					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	0		0		0	
绩效目标	1. 提高对新区符合养老补贴人员准确率					
	2. 提高对新区符合养老补贴人员资金征缴的准确率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征缴次数	根据政策每年对符合新区养老保险退休人员征缴补贴	1次	征缴次数	
	质量指标	准确率	提高对新区符合养老补贴人员准确率	100%	参保档案	
	时效指标	资金到位率	符合新区养老补贴人员个人承担部分资金及新区财政补贴资金到位率	100%	政策	
	成本指标	补贴标准	实际补贴标准不超出养老保险新区补贴政策	60%	政策	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	对符合新区被征地居民条件人员做到全覆盖，提高居民生活质量	≥60%	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员对新区养老保险政策及落实情况的满意度	≥98%	根据政策及调查结果确定	

30. 业务费绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P000123100016		项目名称	业务费		
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	
	用于征订报刊、材料印刷宣传、内网维护等相关费用支出					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		1.00	1.00	2.00	
绩效目标	1. 确保正常单位费用的支出 2. 加大宣传力度					
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	印刷数量	根据实际需求确定印刷数量	100%	根据实际需求确定	
	质量指标	正常运转率	保障单位金保工程内网正常使用	100%	工作计划	
	时效指标	征订时效	按照征订时间节点进行征订	100%	工作计划	
	成本指标	印刷成本	依行价标准进行印刷，控制成本	100%	行价	
效益指标	社会效益指标	拓宽信息获取渠道	通过发放宣传册进行宣传，提高群众对政策了解程度	≥30%	政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会大众对社保宣传效果的满意度	≥95%	根据调查结果确定	

31. 医保经办外包服务费绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编号	13018623P00011310002J		项目名称	医保经办外包服务费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于支付医保窗口人员工资					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		14.00	21.00	28.00	
绩效目标	1. 做好正定新区居民参保、暂停、信息维护、咨询等服务工作 2. 配合正定县医疗保障局完成上级部门下达的各项核查、统计工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备人员	配备6名工作人员，派驻到中国（河北）自由贸易试验区正定片区政务服务中心医保专区窗口	6人数	工作人员	
	质量指标	服务能力和业务水平	保障派驻工作人员合法权益和身心健康，加强素质和业务培训，不断提升派驻人员服务能力和业务水平	≥95%	劳动法标准	
	时效指标	当场办理	大厅业务当场办理，无拖延	≥95%	当场业理率	
	成本指标	资金节约率	实际支出不超出预算安排	≥95%	签订合同	
效益指标	社会效益指标	承担社会责任	提升政府形象	≥98%	工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	群众对服务的满意度	≥98%	调查结果	

32. 医疗保险财政上解基金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00011310004R		项目名称	医疗保险财政上解基金		
预算规模及资金用途	预算数	850.00	其中：财政资金	850.00	其他资金	
	用于给予已参加医保人员保险费用的财政补贴					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	0		0		0	
绩效目标	1. 提高医保参保率					
	2. 确保医保政策落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参保率	医疗保险实际参保情况与市局下达参保标准的比值	≥99%	依据实际参保情况	
	质量指标	医保政策完成率	已落实的医疗政策与应落实的医疗政策的比值	100%	医保政策	
	时效指标	及时性	政策下达及时上解	100%	政策依据	
	成本指标	政策执行	严格按政策执行	100%	政策	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	对符合参保条件的居民全覆盖，提高居民生活质量	≥10%	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员对新区医保工作的满意度	≥96%	电子评价器	

33. 义务兵优待金绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P000096100012		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	为义务兵家庭发放优待金					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	50.00	50.00	
绩效目标	1. 提升义务兵家庭生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受义务兵家庭优待金人数	实际应发义务兵家庭优待金人数	30人	冀民【2016】86号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖比例	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	冀民【2016】86号	
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金金额占应发放金额的比例	≥95%	冀民【2016】86号	
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀民【2016】86号	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	是否改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是/否	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受优待金人员的满意度	≥95%	根据调查结果	

34. 原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P000093100011		项目名称	原“赤脚医生”养老补助		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	用于为原”赤脚医生“发放养老补助					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	18.50	37.00	
绩效目标	1. 用于为原”赤脚医生“发放养老补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应享受补助人群数量	应享受赤脚医生养老补助人员数量	100人	石新综办【2016】37号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	石新综办【2016】37号	
	时效指标	资金到位率	实际发放的补助金额占应发放金额的比例	≥95%	石新综办【2016】37号	
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	石新综办【2016】37号	
效益指标	经济效益指标	改善补助人群生活	是否改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	是/否	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受补贴人员的满意度	≥95%	根据调查结果	

35. 正定新区第二幼儿园日常运行、维护费绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P000095100047		项目名称	正定新区第二幼儿园日常运行、维护费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于除教师工资外的幼儿园日常运行、维护等方面支出。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	150.00	
绩效目标	1. 正定新区第二幼儿园正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	入园学生人数	每月入园学生人数	≥360名	应招尽招	
	质量指标	园内设施维修养护	幼儿园是否正常运转	是/否	是否运营	
	时效指标	每月收缴保育费	每月收缴保育费人数	≥360名	按实际人数	
	成本指标	收支平衡	保育费收入是否与支出相同	是/否	收入支出相比	
效益指标	经济效益指标	保育费收费标准	是否按照300元/月收取保育费	300元	公办园要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	是否有群众投诉幼儿园教学质量	是/否	投诉案件数	

36. 专项业务经费绩效目标表

323001 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13018623P00013210001P		项目名称	专项业务经费		
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	
	办公费、印刷费、差旅费					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		0.75	1.25	1.50	
绩效目标	1. 做好办公用品管理、办公用品维修等工作、保障机关正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成项	各项保障工作完成项数	≥10 项	根据实际情况	
	质量指标	机关正常运转率	做好后勤保障等工作，保障机关正常运转	100%	根据实际情况	
	时效指标	各项事务完成及时率	按时完成综合事务占总事务的比例	≥95%	根据实际情况	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	提升工作质量情况	是否提升局内工作质量	是/否	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	局内人员满意度	局内人员对机关运转满意度	≥95%	根据实际情况	