

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	14
部门预算财政拨款收支总表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	29
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	30
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	31
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	32

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	34
二、部门预算安排的总体情况.....	35

三、机关运行经费安排情况.....	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	37
五、部门整体绩效目标.....	37
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	43
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	44
八、政府采购预算情况.....	70
九、国有资产信息.....	74
十、名词解释.....	75
十一、其他需要说明的事项.....	76

部门预算收支总表

323 正定新区人力资源和社会保障
局

预算年度：
2024

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	8873.75	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	6460.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3400.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	5250.64
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	223.11
11			十一、节能环保支	

323 正定新区人力资源和社会保障
局

预算年度：
2024

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	6460.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
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	

323 正定新区人力资源和社会保障
局

预算年度：
2024

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
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	15333.75	本年支出合计	15333.75
33	上年结转结余		年终结转结余	

323 正定新区人力资源和社会保障
局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	15333.75	支出总计	15333.75

部门预算收入总表

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年度：2024

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	1533 3.75	1533 3.75	1533 3.75							
2	205	教育 支出	3400 .00	3400 .00	3400 .00							
3	2050 1	教育 管理 事务	100. 00	100. 00	100. 00							
4	2050 199	其他 教育 管理 事务 支出	100. 00	100. 00	100. 00							
5	2050 2	普通 教育	3300 .00	3300 .00	3300 .00							
6	2050	初中	3200	3200	3200							

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	203	教育	.00	.00	.00							
7	2050 299	其他 普通 教育 支出	100. 00	100. 00	100. 00							
8	208	社会 保障 和就 业支 出	5250 .64	5250 .64	5250 .64							
9	2080 1	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	84.0 0	84.0 0	84.0 0							

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080 107	社会 保险 业务 管理 事务	60.0 0	60.0 0	60.0 0							
11	2080 199	其他 人力 资源 和社 会保 障管 理事 务支 出	24.0 0	24.0 0	24.0 0							
12	2080 2	民政 管理 事务	31.0 0	31.0 0	31.0 0							

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080299	其他民政管理事务支出	31.00	31.00	31.00							
14	20808	抚恤	50.00	50.00	50.00							
15	2080805	义务兵优待	50.00	50.00	50.00							
16	20811	残疾人事业	85.64	85.64	85.64							
17	2081102	一般行政管理事务	10.64	10.64	10.64							

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2081 107	残疾 人生 活和 护理 补贴	75.0 0	75.0 0	75.0 0							
19	2082 6	财政 对基 本养 老保 险基 金的 补助	5000 .00	5000 .00	5000 .00							
20	2082 601	财政 对企 业职 工基 本养	5000 .00	5000 .00	5000 .00							

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		老保 险基 金的 补助										
21	210	卫生 健康 支出	223. 11	223. 11	223. 11							
22	2100 1	卫生 健康 管理 事务	6.95	6.95	6.95							
23	2100 101	行政 运行	6.95	6.95	6.95							
24	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	130. 00	130. 00	130. 00							

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2100 399	其他 基层 医疗 卫生 机构 支出	130. 00	130. 00	130. 00							
26	2100 7	计划 生育 事务	51.8 0	51.8 0	51.8 0							
27	2100 799	其他 计划 生育 事务 支出	51.8 0	51.8 0	51.8 0							
28	2109 9	其他 卫生 健康	34.3 6	34.3 6	34.3 6							

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
29	2109 999	其他 卫生 健康 支出	34.3 6	34.3 6	34.3 6							
30	212	城乡 社区 支出	6460 .00	6460 .00	6460 .00							
31	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	6460 .00	6460 .00	6460 .00							
32	2120	补助	6450	6450	6450							

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	805	被征 地农 民支 出	.00	.00	.00							
33	2120 899	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							

部门预算支出总表

323 正定新区人力资源和社
会保障局

预算年度：2024

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	15333.75	5.45	15328.30			
2	205	教育支出	3400.00		3400.00			
3	20501	教育管理事务	100.00		100.00			
4	2050199	其他教育管理事务支出	100.00		100.00			
5	20502	普通教育	3300.00		3300.00			
6	2050203	初中教育	3200.00		3200.00			
7	2050299	其他普通教育支出	100.00		100.00			
8	208	社会保障和就业支出	5250.64		5250.64			
9	20801	人力资源和社会保	84.00		84.00			

323 正定新区人力资源和社
会保障局

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		障管理事 务						
10	2080107	社会保险 业务管理 事务	60.00		60.00			
11	2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	24.00		24.00			
12	20802	民政管理 事务	31.00		31.00			
13	2080299	其他民政 管理事务 支出	31.00		31.00			
14	20808	抚恤	50.00		50.00			
15	2080805	义务兵优 待	50.00		50.00			
16	20811	残疾人事	85.64		85.64			

323 正定新区人力资源和社
会保障局

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		业						
17	2081102	一般行政 管理事务	10.64		10.64			
18	2081107	残疾人生活 和护理 补贴	75.00		75.00			
19	20826	财政对基 本养老保 险基金的 补助	5000.00		5000.00			
20	2082601	财政对企 业职工基 本养老保 险基金的 补助	5000.00		5000.00			
21	210	卫生健康 支出	223.11	5.45	217.66			
22	21001	卫生健康 管理事务	6.95	5.45	1.50			

323 正定新区人力资源和社
会保障局

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
23	2100101	行政运行	6.95	5.45	1.50			
24	21003	基层医疗 卫生机构	130.00		130.00			
25	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	130.00		130.00			
26	21007	计划生育 事务	51.80		51.80			
27	2100799	其他计划 生育事务 支出	51.80		51.80			
28	21099	其他卫生 健康支出	34.36		34.36			
29	2109999	其他卫生 健康支出	34.36		34.36			
30	212	城乡社区 支出	6460.00		6460.00			
31	21208	国有土地 使用权出	6460.00		6460.00			

323 正定新区人力资源和社
会保障局

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		让收入安 排的支出						
32	2120805	补助被征 地农民支 出	6450.00		6450.00			
33	2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	10.00		10.00			

部门预算财政拨款收支总表

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年
度：
2024

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	8873.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6460.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3400.00	3400.00		
6			六、科学技术支出				

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年
度：
2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5250.64	5250.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	223.11	223.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	6460.00		6460.00	

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年
度：
2024

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
			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				
18			十八、援助其他地				

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年
度：
2024

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
			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				

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年
度：
2024

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
			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				

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年
度：
2024

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
			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	15333.75	本年支出 合计	15333.75	8873.75	6460.00	
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						

323 正定新区人力资源和社会保
障局

预算年
度：
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	15333.75	支出总计	15333.75	8873.75	6460.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

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	8873.75	5.45	8868.30
2	205	教育支出	3400.00		3400.00
3	20501	教育管理事务	100.00		100.00
4	2050199	其他教育管理 事务支出	100.00		100.00
5	20502	普通教育	3300.00		3300.00
6	2050203	初中教育	3200.00		3200.00
7	2050299	其他普通教育 支出	100.00		100.00
8	208	社会保障和就 业支出	5250.64		5250.64
9	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	84.00		84.00
10	2080107	社会保险业务 管理事务	60.00		60.00
11	2080199	其他人力资源 和社会保障管	24.00		24.00

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

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
		理事务支出			
12	20802	民政管理事务	31.00		31.00
13	2080299	其他民政管理 事务支出	31.00		31.00
14	20808	抚恤	50.00		50.00
15	2080805	义务兵优待	50.00		50.00
16	20811	残疾人事业	85.64		85.64
17	2081102	一般行政管理 事务	10.64		10.64
18	2081107	残疾人生活和 护理补贴	75.00		75.00
19	20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	5000.00		5000.00
20	2082601	财政对企业职 工基本养老保 险基金的补助	5000.00		5000.00
21	210	卫生健康支出	223.11	5.45	217.66
22	21001	卫生健康管理	6.95	5.45	1.50

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

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
		事务			
23	2100101	行政运行	6.95	5.45	1.50
24	21003	基层医疗卫生机构	130.00		130.00
25	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.00		130.00
26	21007	计划生育事务	51.80		51.80
27	2100799	其他计划生育事务支出	51.80		51.80
28	21099	其他卫生健康支出	34.36		34.36
29	2109999	其他卫生健康支出	34.36		34.36

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	6460.00		6460.00
2	212	城乡社区支出	6460.00		6460.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	6460.00		6460.00
4	2120805	补助被征地农 民支出	6450.00		6450.00
5	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	10.00		10.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.90	3.90		
2	“三公”经费 小计	3.90	3.90		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	3.90	3.90		
7	其中：公务 用车购置费				

323 正定新区人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	3.90	3.90		
9	三、公务接待费				

正定新区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定新区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）抓好社会事务日常工作

卫生计生

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

民政残联

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

教育

- 8.做好圣比斯学校教师基础工资发放工作。

9.做好新区部分学校、幼儿园等项目的日常运行维护工作。

综合业务

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

（二）抓好社会保障工作

1.以被征地居民为重点，做好养老保险工作。

2.负责新区居民医疗保险区级财政配套资金与长期护理险财政补助资金的申请工作。

3.认真研究修订产业园建设规划、落实好相关优惠政策，进一步完善产业园的运营体系。园区将加大对产业园的宣传推介，拓展招商渠道，营造良好区域人力资源产业集群营商环境。

4.大力促进适龄劳动者就业，优化人力资源，深入开展就业创业工作。以推进新区“创业创新园区”为契机，加大公共就业服务力度，提高公共就业服务水平；在整合社会资源，探索政府购买社会服务上取得突破性进展；围绕优化招商环境、服务项目建设和产业需求，不断提升吸纳就业能力。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定新区人力资源和社会保障局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定新区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入15333.75万元，其中：一般公共预算收入8873.75万元，基金预算收入5460.00万元，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，反映正定新区人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15333.75万元，其中基本支出5.45万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费5.45万元；项目支出15328.30万元，主要为：

养老保险新区补贴、医疗保险财政上解资金、养老保险财政上解资金、雅郡幼儿园、雅郡配建小学、恒阳路小学、九年一贯制学校人员经费、公用经费及项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15333.75万元，较2023年预算减少43648.33万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为减少土地款支出；项目支出减少43648.33万元，主要为减少土地款支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排5.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.9万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.90万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无变化。

五、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、教育等项工作。2024年，继续全力做好各项社会事务和社会保障工作，着力加大招商引资力度，推进人力资源服务产业园高质量发展。同时，加快教育设施建设，全面提升工作水平，服务新区建设和发展。

（二）分项绩效目标

1.做好办公室公文运转工作及工作督查

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

绩效指标：公文流转速度 \leq 1天；发文核审差错率 $<$ 2%。

2.做好各项综合事务管理

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

绩效指标：综合事务保障率 \geq 95%。

3.做好计划生育家庭发展与利益政策落实工作

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

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

4.做好计划生育指导与管理工作

绩效目标：全面宣传三孩生育政策，使群众具有健康的婚育观念。

绩效指标：宣传覆盖率 \geq 90%。

5.做好计生协会及基层群众工作

绩效目标：提高基层群众自治水平，为计生特殊家庭提供各项志愿服务。

6.做好计划生育综合事务管理工作

绩效目标：计生工作系统正常运转，计生工作有效顺利开展。

绩效指标：计划生育综合事务保障率 \geq 95%。

7.做好卫生综合业务管理工作

绩效目标：提高原“赤脚医生”生活水平；落实重点病人补助。

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

8.做好社会救助救灾管理工作

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

绩效指标：受灾群众得到及时救助率 $\geq 90\%$ 。

9.做好社会福利工作

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

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

10.做好社会管理与服务工作

绩效目标：做好民非企业的年审工作。

绩效指标：民非企业的年审的准确率 $\geq 95\%$ 。

11.做好民政其他管理工作

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

绩效指标：义务兵家庭优待金到位率 $\geq 95\%$ 。

12.做好残疾人基本服务工作

绩效目标：为残疾人专职委员发放补贴。

绩效指标：残疾人专职委员补贴落实率 $\geq 95\%$ 。

13.做好残联综合业务管理工作

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

绩效指标：残联综合业务工作完成率 $\geq 95\%$ 。

14.推进教育、科技、文化、体育、民宗等项综合管理工作

绩效目标：确保全区教育、科技、文化、体育、民宗工作顺利开展。

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

15.做好创业专项资金使用管理工作

绩效目标：保障新区内就业创业工作有序进行，全年为新区居民提供就业创业扶持，以及为符合条件的居民落实国家有关促进就业政策;严格按照省市财政、人社部门的规定，认真落实关于对创业园的指导、监督和管理，聘请第三方专业审计机构，对双创园补贴资金和绩效等情况进行第三方审计，确保专项资金列支的准确率。

绩效指标：服务满意度达到 90%以上；每月组织活动率 100%，房间使用率达到 90%以上,补贴资金列支渠道精准率 100%。

16.做好参保人员管理工作

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

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

17.做好医保经办外包服务支出工作

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

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

18.做好养老保险新区补贴工作

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

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

19.做好医疗保险基金区本级政府配套拨付工作

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

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

20.做好养老保险财政上解风险基金工作

绩效目标：确保社保各项资金及时拨付，切实保障群众权益。

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

（三）工作保障措施

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

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

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

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

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

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

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

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、艾滋病补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00023010001J		项目名称	艾滋病补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	用于艾滋病补助资金的发放					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.36	
绩效目标	1.提高艾滋病病人生活水平 2.落实重点病人补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	艾滋病补助目标人群发放完成率	(享受艾滋病补助人数/应补助人数)*100%	≥95%	根据往年发放情况	
	质量指标	艾滋病个案信息准确率	(个案信息准确的艾滋病人数/艾滋病总人数)*100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	艾滋病补助发放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30天	根据工作计划	
	成本指标	艾滋病补助标准	艾滋病补助资金发放金额	≥300元/人/月	冀卫疾控【2012】26号	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	提高补助人群收入，改善生活情况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉次数	因补助发放不及时不到位收到的艾滋病人投诉数量	≤5次	根据往年投诉情况	

2、参保人员管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00022210001N		项目名称	参保人员管理		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付新区被征地参保居民在职档案管理外包服务费用					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.做好个人养老保险数据留存，为个人保险权益提供真实性、原始性凭证 2.依据原始凭证按时办理退休手续，并准确发放待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参保人员档案数量	新区参保人员一人一档案，参保人员数量	≥13000 人数	按参保人数	
	质量指标	档案归档规范性	对档案归档、调出管理的规范	规范存放档案	档案存放标准	
	时效指标	档案归档时间	需要归档及调出的档案及时办理	≤1 天	工作需求	
	成本指标	档案服务费用	依据在职参保人员数量支付每人每年服务费	≥46 元/年	合同	
效益指标	社会效益指标	保障新区居民档案	规范、安全保障新区被征地居民档案管理服务	有效保障	政府职责	

3、残疾人生活补贴、残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000231100018		项目名称	残疾人生活补贴、残疾人护理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	37.70	其中：财政资金	37.70	其他资金	
	为困难残疾人及重度残疾人发放生活补贴和护理补贴的费用					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.25		18.85	28.28	37.70	
绩效目标	1.增加困难残疾人收入 2.进一步保障困难残疾人基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人两项补贴目标人群发放完成率	(享受补贴人数/应补助人数)*100%	≥95%	根据往年发放情况	
	质量指标	享受残疾人两项补贴个案信息准确率	(个案信息准确的人数/残疾人两项补贴总人数)*100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	残疾人两项补贴发放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30天	根据工作计划	
	成本指标	困难残疾人及重度残疾人生活补贴和护理补贴标准	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放金额	≥80元/人/月	石民政〔2023〕2号文件	
效益指标	社会效益指标	改善目标人群的生活状况	提高符合条件的残疾人经济收入，改善其生活状况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉次数	因补助发放不及时不到位收到的残疾人投诉数量	≤5次	根据往年投诉情况	

4、残疾人专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00023210001X		项目名称	残疾人专职委员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.64	其中：财政资金	10.64	其他资金	
	残疾人专职委员发放工资及工作补贴					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.64	
绩效目标	1.为残疾人专职委员发放工资及工作补贴 2.保障残疾人专职委员待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位人员数量	聘请的残疾人专职委员总数量	≥21人	根据往年聘请的人数	
	质量指标	残疾人专职委员工作补贴目标人群发放完成率	(已补助人数/应补助人数)*100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	残疾人专职委员工作补贴发放时间	自申请资金之日起至实际发放所需时间	≤30天	根据工作计划	
	成本指标	残疾人专职委员工作补贴标准	残疾人专职委员补贴发放金额	≥300元/人/月	石残联字〔2013〕35号文件	
效益指标	社会效益指标	改善补助残疾人专职委员生活情况	增加残疾人专职委员收入，改善日常生活情况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉次数	因补助发放不及时不到位收到的残疾人投诉数量	≤5次	根据往年投诉数量	

5、创业专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00022010002Y		项目名称	创业专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	创业创新园每年房租、水电费补贴					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		5.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.新区居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	≥90家	入驻企业数	
	质量指标	房屋面积	补贴房屋面积准确率	≤100%	评估报告	
	时效指标	拨付补贴时间	拨付园区补贴时间	≤20天	工作计划	
	成本指标	房租补贴标准	园区房租补贴标准	≤2元/平米/天	政策文件	
效益指标	社会效益指标	补贴完成率	实际补贴户数/应补贴户数*100%	≥95%	工作计划	

6、村卫生室建设及各项补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00023710001A		项目名称	村卫生室建设及各项补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于新区 20 个村卫生室建设，在职村医养老补贴，村卫生室运行，药品零差率销售补助资金等支出。					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.00		65.00	91.00	130.00	
绩效目标	1.加强新区公共卫生建设 2.保证新区卫生室正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新区村卫生室数量	享受补助新区卫生室数量	20 家	根据往年新区运营的卫生室数量	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	(已补助卫生室/应补助卫生室)*100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	卫生室补助资金发放时间	自申请资金之日起至实际发放所需时间	≤30 天	根据工作计划	
	成本指标	卫生室补助标准	每个卫生室运营补贴发放金额	≥5000 元/所卫生室	根据县卫生健康局核算标准	
效益指标	可持续影响指标	村级卫生室医院运行情况	改善村级卫生室管理运行情况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉情况	因补助发放不及时不到位收到的投诉数量	≤2 次	根据往年投诉情况	

7、关怀扶助公益金（计划生育特殊困难家庭医疗应急保障专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00023610001L		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	12月底	
	1.20		2.40	4.20	6.00	
绩效目标	1.深化人口和计划生育利益导向政策体系建设 2.提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计生扶助目标人群发放完成率	(享受扶助人数/应扶助人数)*100%	≥95%	根据往年发放情况	
	质量指标	享受计生扶助个案信息准确率	(个案信息准确的人数/享受计生扶助总人数)*100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	补助资金发放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30天	根据工作计划	
	成本指标	计生扶助标准	计划生育家庭护工保险、意外保险按政策应发放金额	≥200元/人/年	石卫【2014】74号	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	提高补助人群收入水平，改善补助人群生活情况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉次数	因补助发放不及时不到位收到的投诉数量	≤5次	根据往年投诉情况	

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

单位：万元

项目编码	13018624P00027610001H		项目名称	关于提前下达 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知（石财社[2023]150 号）		
预算规模及资金用途	预算数	37.30	其中：财政资金	37.30	其他资金	
	为困难残疾人及重度残疾人发放生活补贴和护理补贴的费用					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	18.65		37.30		37.30	
绩效目标	1.增加困难残疾人收入 2.进一步保障困难残疾人基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受残疾人生活补贴和护理补贴人员数量	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理申请人员数量	≥630 人	根据申报人数	
	质量指标	符合条件对象覆盖率	(已补助人数/应补助人数)*100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	补助资金拨付流程所需时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30 天	根据工作计划	
	成本指标	补助标准	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放金额	≥80 元/人/月	石民政〔2023〕2 号文件	
效益指标	社会效益指标	改善目标人群的生活状况	提高符合条件的残疾人经济收入，改善其生活状况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉情况	因补助发放不及时不到位收到的残疾人投诉数量	≤5 次	根据往年投诉情况	

9、河北师范大学附属中学正定新区校区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000242100015		项目名称	河北师范大学附属中学正定新区校区		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	日常办学保障经费、教学辅助人员经费、物业服务费及维修维护费、教学设备采购、学生宿舍装修改造费用。					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	140.00		280.00		420.00	
绩效目标	1.保障河北师范大学附属中学正定新区校区正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	班级数量	每年级班级数量	≤12个	学校办学要求	
	质量指标	物业服务、教学设备质量	物业服务及采购的教学设备质量是否达到国家要求标准	符合要求	相关要求标准	
	时效指标	拨付经费周期	按照合同约定完成物业费、运营保障经费从专户支付到服务、采购单位的时间	≤5天	合同	
	成本指标	物业服务、校舍维修成本	(物业服务费及校舍器材维修费用/年度预算总数)*100%	≤30%	往年工作经验	
效益指标	可持续影响指标	保证学校运转	保障学校日常办学、教学等工作正常运转	有效保障	合作办学协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长投诉数量	家长对学校教学、学生住宿投诉	≤10次	往年投诉次数	

10、计划生育奖励扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00023310001K		项目名称	计划生育奖励扶助		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于计划生育奖励扶助对象奖励扶助金发放					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			12.96	27.00	27.00	
绩效目标	1.深化人口和计划生育利益导向政策体系建设 2.进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助目标人群发放完成率	(已补助人数/应补助人数)*100%	≥90%	根据往年发放情况	
	质量指标	享受计划生育奖励扶助人群个案准确率	(个案信息准确的人数/奖励扶助人群总人数)*100%	≥90%	根据工作计划	
	时效指标	扶助资金发放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30天	根据工作计划	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放金额	≥80元/人/月	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号	
效益指标	经济效益指标	改善补助人群生活	提高补助人群收入，改善生活情况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉次数	因补助发放不及时不到位收到的投诉数量	≤5次	根据往年投诉情况	

11、计划生育特别扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000234100019		项目名称	计划生育特别扶助		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	用于计划生育特别扶助对象特别扶助金发放					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.58	3.30	3.30	
绩效目标	1.深化人口和计划生育利益导向政策体系建设 2.进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划生育特别扶助目标人群发放完成率	(已补助人数/应补助人数)*100%	≥90%	根据往年发放情况	
	质量指标	享受计划生育特别扶助人群个案准确率	(个案信息准确的人数/特别扶助人群总人数)*100%	≥90%	根据工作计划	
	时效指标	扶助资金拨付流程所需时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30天	根据工作计划	
	成本指标	计划生育家庭特别扶助金标准	计划生育家庭特别扶助金发放金额	≥260元/人/月	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号，石财社[2022]38号	
效益指标	经济效益指标	改善补助人群生活	提高补助人群收入，改善生活情况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉次数	因补助发放不及时不到位收到的投诉数量	≤5次	根据往年投诉情况	

12、计生特殊家庭关怀扶助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00023510001Y		项目名称	计生特殊家庭关怀扶助金		
预算规模及资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	为独生子女死亡、大病或被鉴定为残疾的家庭发生活补贴、养老补贴；为独生子女或双女户家庭父母死亡或父母残疾的家庭发一次性救助					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
				12.40	15.50	
绩效目标	1.深化人口和计划生育利益导向政策体系建设 2.提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划生育关怀扶助对象目标人群发放完成率	(已补助人数/应补助人数)*100%	≥95%	根据往年发放情况	
	质量指标	享受关怀扶助个案信息准确率	(个案信息准确的人数/关怀扶助总人数)*100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	关怀扶助补助资金发放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30天	根据工作计划	
	成本指标	关怀扶助金发放标准	计划生育家庭关怀扶助金发放金额	≥150元/人/月	石政规【2018】4号	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	提高补助人群收入，改善生活情况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉次数	因补助发放不及时不到位收到的投诉数量	≤5次	根据往年投诉情况	

13、纪念堂运行管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00024110001F		项目名称	纪念堂运行管理费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	纪念堂运行管理					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.00	12.00	20.00	
绩效目标	1.完成纪念堂设施维护维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	纪念堂设施维修类别	包括管道改造、吊顶维修等	≥2个	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格单位工程个数/验收单位工程个数*100%	≥90%	依据合同	
	时效指标	施工期限	合同签订后到完工时间	≤60天	工作计划	
	成本指标	每月维修金额	平均每月维修金额数	≤16000元/月	根据维修内容、市场价格和定额	
效益指标	社会效益指标	设施提升效果	改善运行环境	有效改善	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	满意群众与抽测群众的比值	≥95%	测评标准	

14、困难群众走访慰问及临时救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00023910001M		项目名称	困难群众走访慰问及临时救助金		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	对新区的困难群众进行走访慰问及提供临时救助					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.20		4.40	6.60	11.00	
绩效目标	1.了解困难群众生存状态 2.提高困难群众生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应走访困难家庭户数	走访的户数	≥110 户	根据往年经验	
	质量指标	走访慰问目标人群发放完成率	(已补助人数/应补助人数)*100%	≥90%	根据工作计划	
	时效指标	补助发放时间	自申请资金之日起至实际发放所需时间	≤30 天	根据工作计划	
	成本指标	慰问标准	走访慰问发放慰问金及购买慰问品总金额	≥800 元/人/年	根据上年标准	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	提高补助人群收入，改善其生活情况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉次数	因走访慰问不及时不到位收到投诉数量	≤5 次	根据往年投诉情况	

15、圣比斯教师补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00024410001G		项目名称	圣比斯教师补贴		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	圣比斯教师发放工资及工作补贴					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.保障圣比斯教师发放工资及工作补贴发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公立班教师人数	圣比斯学校承担公立班教师人数	≥10人	教学需求	
	质量指标	教学质量	公立班教学质量是否符合正定县教育局相关规定	符合要求	学校办学要求	
	时效指标	拨付经费周期	按照合同约定完成学校教师工资补贴费用从新区财政支付到学校账户时间	≤5天	办学协议	
	成本指标	教师补贴成本	参照事业编教师工资标准发放补贴	≤5785元	事业编教师工资标准	
效益指标	可持续影响指标	保证公立班运转	保障学校公立班办学、教学等工作正常运转	有效保障	办学协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长投诉数量	家长对学校教学、生活等投诉	≤10次	往年投诉次数	

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

单位：万元

项目编码	13018624P00025710002C		项目名称	雅郡幼儿园、雅郡配建小学、恒阳路小学、九年一贯制学校人员经费、公用经费及项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	雅郡配建的幼儿园、小学，恒阳路小学，雅郡西侧九年一贯制学校人员经费、公用经费及项目经费其中，水、电暖、宽带通信等办公经费约 600 万元；综合保障、零星修缮、教学保障耗材印刷、图书及设备等项目经费约 750 万元；教师职工人员经费约 1150 万元。					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2500.00	
绩效目标	1.保障雅郡配建的幼儿园、小学，恒阳路小学，雅郡西侧九年一贯制学校人员经费、公用经费及项目经费等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学校数量	建成并投用学校数量	≥2 个	合作办学协议	
	质量指标	教学质量	教学质量是否符合市教育局相关规定	符合要求	学校办学要求	
	时效指标	拨付经费周期	按照合同约定完成人员经费、公用经费及项目各类费用支出从新区财政拨付至市教育局时间	≤5 天	合作办学协议	
	成本指标	校舍维修改造成本	(校舍器材维修改造费用/年度预算总数) *100%	≤10%	往年工作经验	
效益指标	可持续影响指标	保证学校运转	保障学校日常办学、教学等工作正常运转	有效保障	合作办学协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长投诉数量	家长对学校教学、学生住宿投诉	≤10 次	往年投诉次数	

17、养老保险财政上解基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00022610001D		项目名称	养老保险财政上解基金		
预算规模及资金用途	预算数	1050.00	其中：财政资金	1050.00	其他资金	
	用于新区上解社保保障基金风险储备金					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1050.00	
绩效目标	1.确保社保各项资金及时拨付 2.保障群众权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	上解人数	社会保险储备金上解人数	≥12000人	退休人数	
	质量指标	上解完成率	实际上解金额/应上解金额*100%	100%	当年补助标准	
	时效指标	上解时间	政策下达后及时上解	≤15天	政策文件	
	成本指标	补助资金足额保障	补助资金足额保障	足额保障	当年补助标准	
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	对符合条件的居民全覆盖，按时足额拨付养老金	按时足额拨付	政策文件	

18、养老保险新区补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000224100012		项目名称	养老保险新区补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4500.00	其中：财政资金	4500.00	其他资金	
	用于新区被征地居民养老保险在职人员 60%补贴					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4500.00	
绩效目标	1.提高对新区符合养老补贴人员征缴率 2.提高对新区符合养老补贴人员补贴资格准确性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	对符合新区养老保险补贴人员进行补贴	≥12000 人	补贴人数	
	质量指标	补贴资格准确性	提高对新区符合养老补贴人员准确性	严格审核补贴人员档案	提交档案	
	时效指标	资金到位时间	符合新区养老保险补贴人员的财政补贴资金及时上缴国库	≤1 月	请示文件	
	成本指标	养老保险补贴标准	实际补贴标准不超出养老保险新区补贴政策	按照每年的缴费基数进行 60%补贴	依据当年政策	
效益指标	社会效益指标	参保补贴率	实际补贴人员/应补贴人员*100%	≥95%	政府职责	

19、养老保险新区补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00026610001A		项目名称	养老保险新区补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	用于新区被征地居民养老保险在职人员 60%补贴					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5000.00	
绩效目标	1.提高对新区符合养老补贴人员征缴率 2.提高对新区符合养老补贴人员补贴资格准确性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	对符合新区养老保险补贴人员进行补贴	≥12000 人	补贴人数	
	质量指标	补贴资格准确性	提高对新区符合养老补贴人员准确性	严格审核补贴人员档案	提交档案	
	时效指标	资金到位时间	符合新区养老保险补贴人员的财政补贴资金及时上缴国库	≤1 月	请示文件	
	成本指标	养老保险补贴标准	实际补贴标准不超出养老保险新区补贴政策	按照每年的缴费基数进行 60%补贴	依据当年政策	
效益指标	社会效益指标	参保补贴率	实际补贴人员/应补贴人员*100%	≥95%	政府职责	

20、医保经办外包服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000227100013		项目名称	医保经办外包服务费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于支付医保窗口人员工资					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.做好正定新区居民参保、暂停、信息维护、咨询等服务工作 2.配合正定县医疗保障局完成上级部门下达的各项核查、统计工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	配备工作人员到中国（河北）自由贸易试验区正定片区政务服务中心医保专区窗口	≥5人	窗口业务需求	
	质量指标	服务经办准确性	受理业务办理的准确性	有效提升	工作计划	
	时效指标	医保业务经办	受理业务办理时效	当天办结	部门要求	
	成本指标	工资支付	按月发放工资	≤2万元/月	签订合同	
效益指标	社会效益指标	保障医保经办	提升医保经办能力	做好医保窗口服务	项目实施方案	

21、医疗保险财政上解基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00022510001P		项目名称	医疗保险财政上解基金		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	用于给予已参加医保人员保险费用的财政补贴					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
				900.00	900.00	
绩效目标	1.提高医保参保率 2.确保医保政策落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	上解人数	医疗保险参保人数	≥58000人	当年补助人数	
	质量指标	上解完成率	实际上解金额/应上解金额*100%	100%	当年补助标准	
	时效指标	上解时间	政策下达后及时上解	≤15天	政策文件	
	成本指标	上解资金足额保障	上解资金足额保障	足额保障	当年补助标准	
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	对符合条件的居民全覆盖，保障参保人员待遇	保障待遇	政策文件	

22、义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00024010001R		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于义务兵优待金、义务兵一次性奖励的发放					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50.00	50.00	
绩效目标	1.关注义务兵生存状态 2.提升义务兵家庭生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务兵优待金目标人群发放完成率	(享受义务兵优待金人数/应补助人数)*100%	≥95%	根据往年发放情况	
	质量指标	义务兵优待金个案信息准确率	(个案信息准确的义务兵优待金人数/义务兵优待金总人数)*100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	义务兵优待金发放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30天	根据工作计划	
	成本指标	义务兵优待金标准	义务兵优待金按政策发放金额	≥5000元/人/年	冀民【2016】86号	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	提高补助人群收入，改善补助人群生活情况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉次数	因补助发放不及时不到位收到的投诉数量	≤5次	根据往年投诉数量	

23、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00022910001E		项目名称	原“赤脚医生”养老补助		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	用于为原“赤脚医生”发放养老补助					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
				17.00	34.00	
绩效目标	1.提高原“赤脚医生”生活水平 2.落实重点人群补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	赤脚医生养老补助目标人群发放完成率	(享受补贴人数/应补助人数)*100%	≥95%	根据往年发放情况	
	质量指标	享受赤脚医生养老补助个案信息准确率	(个案信息准确的人数/赤脚医生养老补助总人数)*100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	赤脚医生养老补助资金发放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30天	根据工作计划	
	成本指标	赤脚医生养老补助发放标准	赤脚医生养老补助发放金额	≤400元/人/月	石新综办【2016】37号	
效益指标	社会效益指标	改善目标人群的生活状况	增加符合条件的赤脚医生经济收入，改善其生活状况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受投诉次数	因补助发放不及时不到位收到的投诉数量	≤5次	根据往年投诉情况	

24、正定新区第二幼儿园日常运行、维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00024310001T		项目名称	正定新区第二幼儿园日常运行、维护费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于除教师工资外的幼儿园日常运行、维护等方面支出。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	100.00	
绩效目标	1.正定新区第二幼儿园正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年级数量	满足大、中、小年级数量	3个	学校办学要求	
	质量指标	教学质量	教学质量是否符合正定县教育局相关规定	符合要求	学校办学要求	
	时效指标	拨付经费周期	按照合同约定运营保障经费从专户支付到服务、采购单位的时间	≤5天	合同	
	成本指标	校舍维修改造成本	(校舍器材维修改造费用/年度预算总数) 100%	≤30%	往年工作经验	
效益指标	可持续影响指标	保证学校运转	保障学校日常办学、教学等工作正常运转	有效保障	移交协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长投诉数量	家长对学校教学、生活等投诉	≤10次	往年投诉次数	

25、专项业务经费-办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000510004L		项目名称	专项业务经费-办公费		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	做好办公用品采购工作					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.26		0.52	0.78	1.30	
绩效目标	1.做好局内办公用品购置，有效保障机关正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公用品类别	采购打印纸、墨盒等办公用品	≥20种	根据采购计划	
	质量指标	采购用品合格率	采购用品达到要求的数量与总数的比值	≥98%	根据合同和行业标准	
	时效指标	完成采购时间	从计划采购到采购完成	≤15天	根据采购计划和商品特性	
	成本指标	每月使用金额	平均每月资金使用情况	≤0.11元/月	根据采购计划	
效益指标	可持续影响指标	对办公效率的影响	改善办公效率	有效改善	根据测评标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意人员与参与调查人员的比值	≥95%	根据测评标准	

26、专项业务经费-印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000710002Q		项目名称	专项业务经费-印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	购置印刷品					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.10	0.15	0.20	
绩效目标	1.根据需要购置印刷品，提高宣传和展示效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷品类别	采购宣传画、活动专栏等	≥2种	根据采购计划	
	质量指标	印刷品合格率	印刷品达到要求的数量与总数的比值	≥98%	根据行业标准	
	时效指标	完成采购时间	从计划采购到采购完成	≤20天	根据采购计划和商品特性	
	成本指标	每月使用金额	平均每月使用资金情况	≤0.02元/月	根据采购计划	
效益指标	可持续影响指标	对办公效率的影响	改善办公效率	有效改善	根据测评标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对印刷品满意度	满意人员与参与调查人员的比值	≥95%	根据测评标准	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

323 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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		上年结转结余
合计							2960.00	2960.00						1150.00
正定新区人力资源和社会保障局小计							2960.00	2960.00						1150.00
参保人员管理	60.00	档案管理服务	C23200000	万	60	1.00	60.00	60.00						
河北师范大学附属中学正定新区校区	700.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	300.00	300.00	300.00						300.00

323 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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		上年结转结余
河北师范大学附属中学正定新区校区	700.00	教育用房施工	B01021100	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00

323 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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		上年结转结余
雅郡幼儿园、雅郡配建小学、恒阳路小学、九年一贯制学校人员经费、公用经费及项目经费	2500.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	1500.00	1500.00	1500.00						450.00

323 正定新区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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		上年结转结余
雅郡幼儿园、雅郡配建小学、恒阳路小学、九年一贯制学校人员经费、公用经费及项目经费	2500.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	500.00	500.00	500.00						150.00

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）						2024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		上年结转结余
雅郡幼儿园、雅郡配建小学、恒阳路小学、九年一贯制学校人员经费、公用经费及项目经费	2500.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	500.00	500.00	500.00						150.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

正定新区人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 78.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

323 正定新区人力资源和社会保障局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		78.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	472	78.95

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、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。