**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 21](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 24](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 25](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 123](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 123](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 123](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 124](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北沧州经济开发区社会事务局本级收支预算 126](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 | | 预算年度：2025 | 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 | 5005.97 | 一、一般公共服务支出 | 0.50 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1005.18 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 0.40 |
| 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 | 1610.21 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 42.05 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 675.76 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2790.67 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1008.55 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 116.00 |
| 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 |  |
| 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 | 5.18 |
| 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 | 6011.15 | 本年支出合计 | 6249.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 238.17 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6249.32 | 支出总计 | 6249.32 |

部门预算收入总表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 6249.32 | 6011.15 | 6011.15 |  |  |  |  |  |  | 238.17 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 203 | 国防支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2030601 | 兵役征集 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 1610.21 | 1393.54 | 1393.54 |  |  |  |  |  |  | 216.67 |
| 9 | 20501 | 教育管理事务 | 24.16 | 24.16 | 24.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 24.16 | 24.16 | 24.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20502 | 普通教育 | 798.05 | 581.38 | 581.38 |  |  |  |  |  |  | 216.67 |
| 12 | 2050201 | 学前教育 | 793.92 | 577.25 | 577.25 |  |  |  |  |  |  | 216.67 |
| 13 | 2050202 | 小学教育 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050203 | 初中教育 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050803 | 培训支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 763.00 | 763.00 | 763.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 763.00 | 763.00 | 763.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.05 | 22.96 | 22.96 |  |  |  |  |  |  | 19.09 |
| 22 | 20701 | 文化和旅游 | 40.47 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |  |  | 18.17 |
| 23 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 31.47 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  | 18.17 |
| 25 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.58 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  | 0.92 |
| 26 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.58 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  | 0.92 |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 675.76 | 673.35 | 673.35 |  |  |  |  |  |  | 2.41 |
| 28 | 20802 | 民政管理事务 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080201 | 行政运行 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 20808 | 抚恤 | 277.22 | 275.22 | 275.22 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 32 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2080802 | 伤残抚恤 | 116.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 34 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 61.72 | 61.72 | 61.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2080805 | 义务兵优待 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 20809 | 退役安置 | 31.24 | 31.24 | 31.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2080901 | 退役士兵安置 | 27.78 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 20810 | 社会福利 | 88.81 | 88.40 | 88.40 |  |  |  |  |  |  | 0.41 |
| 42 | 2081001 | 儿童福利 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2081002 | 老年福利 | 17.01 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  | 0.41 |
| 44 | 2081006 | 养老服务 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 20811 | 残疾人事业 | 43.95 | 43.95 | 43.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2081104 | 残疾人康复 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 41.60 | 41.60 | 41.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 20819 | 最低生活保障 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 20820 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 20821 | 特困人员救助供养 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 20828 | 退役军人管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2082801 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 210 | 卫生健康支出 | 2790.67 | 2790.67 | 2790.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 43.61 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 41.61 | 41.61 | 41.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 21002 | 公立医院 | 2175.00 | 2175.00 | 2175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2100201 | 综合医院 | 2175.00 | 2175.00 | 2175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 21004 | 公共卫生 | 531.35 | 531.35 | 531.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 237.35 | 237.35 | 237.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 292.00 | 292.00 | 292.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 21007 | 计划生育事务 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 2100717 | 计划生育服务 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 212 | 城乡社区支出 | 1008.55 | 1008.55 | 1008.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 213 | 农林水支出 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 21301 | 农业农村 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 21303 | 水利 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 229 | 其他支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 6249.32 | 8.55 | 6240.77 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 5 | 203 | 国防支出 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 7 | 2030601 | 兵役征集 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 1610.21 |  | 1610.21 |  |  |  |
| 9 | 20501 | 教育管理事务 | 24.16 |  | 24.16 |  |  |  |
| 10 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 24.16 |  | 24.16 |  |  |  |
| 11 | 20502 | 普通教育 | 798.05 |  | 798.05 |  |  |  |
| 12 | 2050201 | 学前教育 | 793.92 |  | 793.92 |  |  |  |
| 13 | 2050202 | 小学教育 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 14 | 2050203 | 初中教育 | 1.88 |  | 1.88 |  |  |  |
| 15 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 18 | 2050803 | 培训支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 763.00 |  | 763.00 |  |  |  |
| 20 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 763.00 |  | 763.00 |  |  |  |
| 21 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.05 |  | 42.05 |  |  |  |
| 22 | 20701 | 文化和旅游 | 40.47 |  | 40.47 |  |  |  |
| 23 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 24 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 31.47 |  | 31.47 |  |  |  |
| 25 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.58 |  | 1.58 |  |  |  |
| 26 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.58 |  | 1.58 |  |  |  |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 675.76 |  | 675.76 |  |  |  |
| 28 | 20802 | 民政管理事务 | 12.54 |  | 12.54 |  |  |  |
| 29 | 2080201 | 行政运行 | 3.54 |  | 3.54 |  |  |  |
| 30 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 31 | 20808 | 抚恤 | 277.22 |  | 277.22 |  |  |  |
| 32 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 33 | 2080802 | 伤残抚恤 | 116.00 |  | 116.00 |  |  |  |
| 34 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 61.72 |  | 61.72 |  |  |  |
| 35 | 2080805 | 义务兵优待 | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |
| 36 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 37 | 20809 | 退役安置 | 31.24 |  | 31.24 |  |  |  |
| 38 | 2080901 | 退役士兵安置 | 27.78 |  | 27.78 |  |  |  |
| 39 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  |
| 40 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 41 | 20810 | 社会福利 | 88.81 |  | 88.81 |  |  |  |
| 42 | 2081001 | 儿童福利 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 43 | 2081002 | 老年福利 | 17.01 |  | 17.01 |  |  |  |
| 44 | 2081006 | 养老服务 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 45 | 20811 | 残疾人事业 | 43.95 |  | 43.95 |  |  |  |
| 46 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 47 | 2081104 | 残疾人康复 | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |
| 48 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 41.60 |  | 41.60 |  |  |  |
| 49 | 20819 | 最低生活保障 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 50 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 51 | 20820 | 临时救助 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 52 | 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 53 | 20821 | 特困人员救助供养 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 54 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 55 | 20828 | 退役军人管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 56 | 2082801 | 行政运行 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 57 | 210 | 卫生健康支出 | 2790.67 |  | 2790.67 |  |  |  |
| 58 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 43.61 |  | 43.61 |  |  |  |
| 59 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 41.61 |  | 41.61 |  |  |  |
| 60 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 61 | 21002 | 公立医院 | 2175.00 |  | 2175.00 |  |  |  |
| 62 | 2100201 | 综合医院 | 2175.00 |  | 2175.00 |  |  |  |
| 63 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.51 |  | 9.51 |  |  |  |
| 64 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 9.51 |  | 9.51 |  |  |  |
| 65 | 21004 | 公共卫生 | 531.35 |  | 531.35 |  |  |  |
| 66 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 237.35 |  | 237.35 |  |  |  |
| 67 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 68 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 292.00 |  | 292.00 |  |  |  |
| 69 | 21007 | 计划生育事务 | 28.20 |  | 28.20 |  |  |  |
| 70 | 2100717 | 计划生育服务 | 28.20 |  | 28.20 |  |  |  |
| 71 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 72 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 73 | 212 | 城乡社区支出 | 1008.55 | 8.55 | 1000.00 |  |  |  |
| 74 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| 75 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| 76 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 77 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 78 | 213 | 农林水支出 | 116.00 |  | 116.00 |  |  |  |
| 79 | 21301 | 农业农村 | 91.00 |  | 91.00 |  |  |  |
| 80 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 91.00 |  | 91.00 |  |  |  |
| 81 | 21303 | 水利 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 82 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 83 | 229 | 其他支出 | 5.18 |  | 5.18 |  |  |  |
| 84 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.18 |  | 5.18 |  |  |  |
| 85 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.43 |  | 2.43 |  |  |  |
| 86 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.75 |  | 2.75 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5005.97 | 一、一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1005.18 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1610.21 | 1610.21 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 42.05 | 42.05 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 675.76 | 675.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2790.67 | 2790.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1008.55 | 8.55 | 1000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 116.00 | 116.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5.18 |  | 5.18 |  |
| 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 | 6011.15 | 本年支出合计 | 6249.32 | 5244.14 | 1005.18 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 238.17 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 238.17 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6249.32 | 支出总计 | 6249.32 | 5244.14 | 1005.18 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5244.14 | 8.55 | 5235.59 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 0.50 |  | 0.50 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 0.50 |  | 0.50 |
| 5 | 203 | 国防支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 0.40 |  | 0.40 |
| 7 | 2030601 | 兵役征集 | 0.40 |  | 0.40 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 1610.21 |  | 1610.21 |
| 9 | 20501 | 教育管理事务 | 24.16 |  | 24.16 |
| 10 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 24.16 |  | 24.16 |
| 11 | 20502 | 普通教育 | 798.05 |  | 798.05 |
| 12 | 2050201 | 学前教育 | 793.92 |  | 793.92 |
| 13 | 2050202 | 小学教育 | 1.25 |  | 1.25 |
| 14 | 2050203 | 初中教育 | 1.88 |  | 1.88 |
| 15 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 2050803 | 培训支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 763.00 |  | 763.00 |
| 20 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 763.00 |  | 763.00 |
| 21 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.05 |  | 42.05 |
| 22 | 20701 | 文化和旅游 | 40.47 |  | 40.47 |
| 23 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 24 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 31.47 |  | 31.47 |
| 25 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.58 |  | 1.58 |
| 26 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.58 |  | 1.58 |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 675.76 |  | 675.76 |
| 28 | 20802 | 民政管理事务 | 12.54 |  | 12.54 |
| 29 | 2080201 | 行政运行 | 3.54 |  | 3.54 |
| 30 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 31 | 20808 | 抚恤 | 277.22 |  | 277.22 |
| 32 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.50 |  | 1.50 |
| 33 | 2080802 | 伤残抚恤 | 116.00 |  | 116.00 |
| 34 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 61.72 |  | 61.72 |
| 35 | 2080805 | 义务兵优待 | 97.00 |  | 97.00 |
| 36 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1.00 |  | 1.00 |
| 37 | 20809 | 退役安置 | 31.24 |  | 31.24 |
| 38 | 2080901 | 退役士兵安置 | 27.78 |  | 27.78 |
| 39 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.46 |  | 0.46 |
| 40 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 3.00 |  | 3.00 |
| 41 | 20810 | 社会福利 | 88.81 |  | 88.81 |
| 42 | 2081001 | 儿童福利 | 3.80 |  | 3.80 |
| 43 | 2081002 | 老年福利 | 17.01 |  | 17.01 |
| 44 | 2081006 | 养老服务 | 68.00 |  | 68.00 |
| 45 | 20811 | 残疾人事业 | 43.95 |  | 43.95 |
| 46 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 47 | 2081104 | 残疾人康复 | 0.35 |  | 0.35 |
| 48 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 41.60 |  | 41.60 |
| 49 | 20819 | 最低生活保障 | 87.00 |  | 87.00 |
| 50 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 87.00 |  | 87.00 |
| 51 | 20820 | 临时救助 | 2.00 |  | 2.00 |
| 52 | 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 53 | 20821 | 特困人员救助供养 | 108.00 |  | 108.00 |
| 54 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 108.00 |  | 108.00 |
| 55 | 20828 | 退役军人管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 56 | 2082801 | 行政运行 | 25.00 |  | 25.00 |
| 57 | 210 | 卫生健康支出 | 2790.67 |  | 2790.67 |
| 58 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 43.61 |  | 43.61 |
| 59 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 41.61 |  | 41.61 |
| 60 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 61 | 21002 | 公立医院 | 2175.00 |  | 2175.00 |
| 62 | 2100201 | 综合医院 | 2175.00 |  | 2175.00 |
| 63 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.51 |  | 9.51 |
| 64 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 9.51 |  | 9.51 |
| 65 | 21004 | 公共卫生 | 531.35 |  | 531.35 |
| 66 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 237.35 |  | 237.35 |
| 67 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 68 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 292.00 |  | 292.00 |
| 69 | 21007 | 计划生育事务 | 28.20 |  | 28.20 |
| 70 | 2100717 | 计划生育服务 | 28.20 |  | 28.20 |
| 71 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 |  | 3.00 |
| 72 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 73 | 212 | 城乡社区支出 | 8.55 | 8.55 |  |
| 74 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8.55 | 8.55 |  |
| 75 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.55 | 8.55 |  |
| 76 | 213 | 农林水支出 | 116.00 |  | 116.00 |
| 77 | 21301 | 农业农村 | 91.00 |  | 91.00 |
| 78 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 91.00 |  | 91.00 |
| 79 | 21303 | 水利 | 25.00 |  | 25.00 |
| 80 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 8.55 |  | 8.55 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 8.55 |  | 8.55 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 7.05 |  | 7.05 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1005.18 |  | 1005.18 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 5.18 |  | 5.18 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.18 |  | 5.18 |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.43 |  | 2.43 |
| 8 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.75 |  | 2.75 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 | | | 预算年度：2025 | 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

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 | | | 预算年度：2025 | 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。

第一部分 河北沧州经济开发区社会事务局2025年部门预算信息公开情况说明

河北沧州经济开发区社会事务局2025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，现将河北沧州经济开发区社会事务局2025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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区社会事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00NEM610008L | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 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 |  |
| "根据办公需要，购置办公设备，保证正常办公  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 2.20 | 3.50 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据办公需要，购置办公设备，保证正常办公 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据实际需求，合理购置办公设备 | 根据实际需求，合理购置办公设备 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 保证正常办公需求 | 保证正常办公需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 根据实际需求，保障资金拨付 | 根据实际需求，保障资金拨付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证正常办公需求 | 保证正常办公需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 费用拨付到位 | 费用拨付到位 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 保证正常办公需求 | 保证正常办公需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对此项工作的满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥100百分比 | 统计值 |

2、保育费返还绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00512710005M | | 项目名称 | 保育费返还 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.05 | 其中：财政 资金 | 58.05 | 其他资金 |  |
| "1、及时足额完成区内幼儿园的保育费返还 2、保证幼儿园的正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.00 | | 25.00 | 35.00 | 58.05 | |
| 绩效目标 | 1.1、及时足额完成区内幼儿园的保育费返还 2、保证幼儿园的正常运转 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 财政投入 | 财政支付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 足额 | 足额返还 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 及时足额返还 | 满足幼儿园的运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 每年 | 每年一次性返还 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 长期 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 社会价值 | 坚持教育优先，高度重视教育工作者 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园师生 | 提高幼儿园师生的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

3、残疾人补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00000910001F | | 项目名称 | 残疾人补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 落实了困难残疾人生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.92 | | 3.20 | 4.48 | 6.40 | |
| 绩效目标 | 1.落实了困难残疾人生活补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 残疾人生活费和高龄老人补助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 孤儿基本生活费及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

4、残联、爱卫办、红十字会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00789810007G | | 项目名称 | 残联、爱卫办、红十字会经费 | | |
| 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 |  |
| 残联、爱卫办、红十字会事项各项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.残联、爱卫办、红十字会事项各项支出 | | | | | |

| 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 | 残联、爱卫办、红十字会宣传，救助等 | 残联、爱卫办、红十字会宣传，救助项目完成 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 符合条件 | 符合条件 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 各种工作按时完成 | 残联、爱卫办、红十字会宣传，救助项目完成 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证服务质量 | 保证各项指标服务质量 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 资金按时支出 | 各项工作资金按时支出 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 服务按时完成 | 各项工作服务按时支出 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策实施的满意度 | 服务对象对政策实施的满意度 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |

5、沧浪渠上游水体生态修复工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00532910004W | | 项目名称 | 沧浪渠上游水体生态修复工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 840.00 | 其中：财政 资金 | 840.00 | 其他资金 |  |
| 开发区建成一批依河傍塘的居民休憩区，河流坑塘堤岸植被覆盖率显著提升，  实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化，打造人水和谐共生的宜居环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 252.00 | | 420.00 | 672.00 | 840.00 | |
| 绩效目标 | 1."开发区建成一批依河傍塘的居民休憩区，河流坑塘堤岸植被覆盖率显著提升，  实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化，打造人水和谐共生的宜居环境" | | | | | |

| 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 | 河道长度坑塘个数 | 8公里河道，7个坑塘 | ≥98百分比 | 清理情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 河渠坑塘不萎缩 | ≥98百分比 | 清理情况 |
| 成本指标 | 水质预期水平 | 水质达到五类水 | ≥95百分比 | 清理情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民居住舒适度 | 问卷抽样调查300份以作统计样本 | ≥95百分比 | 清理情况 |
| 生态效益指标 | 改善水质 | 水质达到五类水 | ≥95百分比 | 清理情况 |
| 生态效益指标 | 植被、水生物 | 沿岸植被覆盖率，水生物多样性 | ≥95百分比 | 清理情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿岸居民满意度 | 沿岸居民满意度情况 | ≥90百分比 | 清理情况 |

6、沧市财教[2024]168号关于提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009310001E | | 项目名称 | 沧市财教[2024]168号关于提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 为符合条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平 | | | | | |

| 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 | 农村原民办代课教师教龄补助人数 | 农村原民办代课教师教龄补助人数 | ≥25人 | 是否落实人数 |
| 质量指标 | 农村原民办代课教师教龄补助发放精准性 | 农村原民办代课教师教龄补助发放精准性 | ≥100百分比 | 精准发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村原民办代课教师群体的稳定性 | 保障农村原民办代课教师群体的稳定性 | ≥100百分比 | 是否落实政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受教龄补助人员满意度 | 享受教龄补助人员满意度 | ≥85百分比 | 享受教龄补助人员满意度 |

7、沧市财教[2024]171号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000094100014 | | 项目名称 | 沧市财教[2024]171号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 372.00 | 其中：财政 资金 | 372.00 | 其他资金 |  |
| 科学规划幼儿园幼儿园布局，深化体制机构改革，坚持公办民办并举，健全普惠性学前教育经费投入机制，提升幼儿园保教质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 111.00 | | 186.00 | 297.00 | 372.00 | |
| 绩效目标 | 1.科学规划幼儿园幼儿园布局，深化体制机构改革，坚持公办民办并举，健全普惠性学前教育经费投入机制，提升幼儿园保教质量 | | | | | |

| 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 | 生均公用经费补助落实人数 | 生均公用经费补助落实人数 | ≥170万 | 生均公用经费补助落实人数 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | 普惠性幼儿园覆盖率 | ≥88百分比 | 普惠性幼儿园覆盖率 |
| 时效指标 | 转下资金下达时限 | 专项资金下达时限 | ≥100百分比 | 专项资金下达时限 |
| 成本指标 | 公办园生均经费补助标准 | 公办园生均经费补助标准 | ≥150元 | 公办园生均经费补助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公办园在园幼儿占比 | 公办园在园幼儿占比 | ≥55百分比 | 公办园在园幼儿占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园家长满意度 | 幼儿园家长满意度 | ≥90百分比 | 幼儿园家长满意度 |

8、沧市财教[2024]172号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009510001R | | 项目名称 | 沧市财教[2024]172号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 全省学前三年毛入园率稳定提升，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，公办园在园幼儿占比保持在55%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.30 | | 25.50 | 35.70 | 51.00 | |
| 绩效目标 | 1.全省学前三年毛入园率稳定提升，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，公办园在园幼儿占比保持在55%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 | 生均公用经费补助落实人数 | 生均公用经费补助落实人数 | ≥170万 | 生均公用经费补助落实人数 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | 普惠性幼儿园覆盖率 | ≥88百分比 | 普惠性幼儿园覆盖率 |
| 时效指标 | 专项资金下达时限 | 专项资金下达时限 | ≥100百分比 | 专项资金下达时限 |
| 成本指标 | 公办园生均经费补助标准 | 公办园生均经费补助标准 | ≥150元 | 公办园生均经费补助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公办园在园幼儿占比 | 公办园在园幼儿占比 | ≥55百分比 | 公办园在园幼儿占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园家长满意度 | 幼儿园家长满意度 | ≥90百分比 | 幼儿园家长满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 幼儿园老师满意度 | 幼儿园老师满意度 | ≥90百分比 | 幼儿园老师满意度 |

9、沧市财教[2024]80号关于下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000291100014 | | 项目名称 | 沧市财教[2024]80号关于下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 支持学前教育发展，提高办园条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高办学质量 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 采购设备的合格率 | 采购设备的合格率 | 100百分比 | 合格率是否为100% |
| 数量指标 | 采购设备的数量 | 采购设备的数量 | ≥20件 | 数量是否足够 |
| 成本指标 | 采购设备的金额 | 采购设备的金额 | 40万 | 金额是否超支 |
| 时效指标 | 采购设备的使用时长 | 采购设备的使用时长 | 5年 | 使用年限是否超过8年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100百分比 | 办学质量是否提高 |
| 经济效益指标 | 提高适龄儿童的入园率 | 提高适龄儿童的入园率 | ≥85百分比 | 入园人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100百分比 | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 采购设备的使用年限 | 采购设备的使用年限 | ≥8年 | 使用年限是否超过8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 幼儿家长调查问卷 | ≥85百分比 | 问卷调查满意度 |

10、沧市财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000177100010 | | 项目名称 | 沧市财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.67 | 其中：财政 资金 | 176.67 | 其他资金 |  |
| 支持学前教育发展，提高办园条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 176.67 | |
| 绩效目标 | 1.支持学前教育发展，提高办园条件 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 采购小型玩教具的合格率 | 采购小型玩教具的合格率 | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 采购小型玩教具的数量 | 采购发票上数量 | ≥150件 |  |
| 成本指标 | 采购小型玩教具的金额 | 采购小型玩教具的金额 | ≥303万 |  |
| 时效指标 | 采购小型玩教具的使用时长 | 采购小型玩教具的使用时长 | ≥5年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 提高适龄儿童的入园率 | 提高适龄儿童的入园率 | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 采购小型玩教具的使用年限 | 采购小型玩教具的使用年限 | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 幼儿家长调查问卷 | ≥95百分比 |  |

11、沧市财社[2024]238号关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00006310001Q | | 项目名称 | 沧市财社[2024]238号关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助 | | | | | |

| 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 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥95百分比 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 金额是否超支 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | 100百分比 | 是否及时拨付 |
| 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 | ≥85百分比 | 是否改善医疗难问题 |
| 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 | ≥85百分比 | 优抚对象满意度 |

12、沧市财社[2024]239号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算[第一批]的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000062100013 | | 项目名称 | 沧市财社[2024]239号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算[第一批]的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 |  |
| 使优抚对象等人员的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 | |
| 34.20 | | 57.00 | 91.20 | 114.00 | |
| 绩效目标 | 1.使优抚对象等人员的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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 100百分比 | 按照当然审定人数确定 |
| 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 | 100百分比 | 金额是否超支 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 是否及时拨付 |
| 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 | ≥95百分比 | 是否改善 |
| 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 | ≥90百分比 | 优抚对象满意度 |

13、沧市财社[2024]259号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000051100016 | | 项目名称 | 沧市财社[2024]259号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| "使企业军转干部生活得到有效保障  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.48 | | 0.80 | 1.28 | 1.60 | |
| 绩效目标 | 1.使企业军转干部生活得到有效保障 | | | | | |

| 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 | 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 | 100百分比 | 是否符合政策规定 |
| 数量指标 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 100百分比 | 是否全部发放到位 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100百分比 | 是否及时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 做好企业军转干部生活保障工作 | ≥95百分比 | 是否有效改善 |
| 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 | ≥95百分比 | 企业军转干部满意度 |

14、沧市财社[2024]260号关于提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00005010001G | | 项目名称 | 沧市财社[2024]260号关于提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金的通知 | | |
| 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 |  |
| 使企业军转干部生活得到有效保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.42 | | 0.70 | 1.12 | 1.40 | |
| 绩效目标 | 1.使企业军转干部生活得到有效保障 | | | | | |

| 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 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 经费核拨、使用符合政策规定 | ≥100百分比 | 是否符合政策规定 |
| 质量指标 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | ≥100百分比 | 是否全部发放到位 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100百分比 | 是否及时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 做好企业军转干部生活保障工作 | ≥90百分比 | 效果显著 |
| 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 | ≥95百分比 | 企业军转干部满意度 |

15、沧市财社[2024]263号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000057100018 | | 项目名称 | 沧市财社[2024]263号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 通过发放优抚对象抚恤生活补助，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 | |
| 0.30 | | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，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 | 保障优抚对象医疗补助发放 | 保障医疗补助家庭数 | 100百分比 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定执行率 | 100百分比 | 是否超按规定执行 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 是否超按规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥90百分比 | 效果显著 |
| 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 | ≥90百分比 | 优抚对象满意度 |

16、沧市财社[2024]263号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00005810001X | | 项目名称 | 沧市财社[2024]263号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| "通过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 | |
| 16.50 | | 27.50 | 44.00 | 55.00 | |
| 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 | 义务兵优待金发放户数 | 义务兵优待金发放户数 | ≥100百分比 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥100百分比 | 是否超按规定执行 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥100百分比 | 是否超按规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务兵家庭情况 | 有效改善 | ≥100百分比 | 生活是否有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 义务兵家庭满意度 | ≥90百分比 | 义务兵家庭满意度 |

17、沧市财社[2024]263号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00006010001P | | 项目名称 | 沧市财社[2024]263号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| "通过发放优抚对象抚恤生活补助，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 | |
| 0.30 | | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，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 | 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 | 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 | ≥100百分比 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定执行率 | ≥100百分比 | 是否超按规定执行 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥100百分比 | 是否超按规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | ≥100百分比 | 生活是否有效改善 |
| 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 | ≥90百分比 | 优抚对象满意度 |

18、沧市财社[2024]264号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00004810001N | | 项目名称 | 沧市财社[2024]264号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.46 | 其中：财政 资金 | 8.46 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 4.23 | 6.77 | 8.46 | |
| 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 | 自谋职业退役士兵人数 | 自谋职业退役士兵人数 | ≥1人 | 数量是否足够 |
| 数量指标 | 自主职业退役士兵人数 | 自主职业退役士兵人数 | ≥17350人 | 数量是否足够 |
| 数量指标 | 自主就业退役士兵参加职业教育培训人数 | 自主就业退役士兵参加职业教育培训人数 | ≥6454人 | 数量是否足够 |
| 数量指标 | 军队离休退休干部及经济收入家属、遗属人数 | 军队离休退休干部及经济收入家属、遗属人数 | ≥15406人 | 数量是否足够 |
| 数量指标 | 军队无军籍退休职工人数 | 军队无军籍退休职工人数 | ≥4335人 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 经费足额拨付额 | 经费足额拨付额 | ≥100百分比 | 是否及时拨付 |
| 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 | ≥100百分比 | 是否及时拨付 |
| 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 | ≥100效果显著 | 保证退役安置工作顺利推进 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | ≥100效果显著 | 保障军队建设需要 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥100效果显著 | 促进社会和谐 |
| 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 | ≥90百分比 | 服务对象满意度 |

19、沧市财社[2024]271号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00005610001J | | 项目名称 | 沧市财社[2024]271号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| "向符合条件的特困人员、孤儿、事实无人抚养恶童，以及刚性支出困难家庭成员（城乡低保对象中持有一级、二级残疾证的人员）等困难群众发放一次性生活补贴  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.40 | | 14.00 | 22.50 | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.向符合条件的特困人员、孤儿、事实无人抚养恶童，以及刚性支出困难家庭成员（城乡低保对象中持有一级、二级残疾证的人员）等困难群众发放一次性生活补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | ≥100百分比 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 不发费发放率 | 不发费发放率 | ≥100百分比 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 文件规定发放标准 | 文件规定发放标准 | ≥100百分比 | 使用年限是否超过1年 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 2024年10月1日前发放到位 | ≥100百分比 | 是否改善救助对象的生活水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | ≥100百分比 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合条件人员对困难群众发放一次性生活补贴的满意度 | 符合条件人员对困难群众发放一次性生活补贴的满意度 | ≥90百分比 | 让服务对象满意 |

20、沧市财社[2024]272号关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000065100014 | | 项目名称 | 沧市财社[2024]272号关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| "困难重度残疾人家庭无障碍改造  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.82 | | 1.37 | 2.00 | 2.75 | |
| 绩效目标 | 1.困难重度残疾人家庭无障碍改造 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人康复人数 | 反应获得康复救助残疾人数 | ≥87人 | 看需求 |
| 质量指标 | 人才培训合格率 | 反应康复人才培训合格率 | ≥95百分比 | 培训佳话 |
| 成本指标 | 基本康复补助标准 | 反应基本康复补助标准 | ≥500元 | 河北省基本康复服务目录 |
| 时效指标 | 康复体育进家庭工作完成时间 | 反应康复体育进家庭工作完成时间 | ≥2000户 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 康复服务率 | 反应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 | ≥85百分比 | 是否得到 |
| 社会效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 残疾人居家无障碍居家改善程度 | ≥100有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复体育服务水平 | 残疾人康复体育服务水平 | ≥85有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 辅助型就业机构安置残疾人数 | 辅助型就业机构安置残疾人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅助型就业机构安置残疾人数 | 确保残疾人对家庭无障碍改造的满意 | ≥90百分比 | 残疾人满意率 |

21、沧市财社[2024]273号关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00004910001C | | 项目名称 | 沧市财社[2024]273号关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| "困难重度残疾人家庭无障碍改造  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.15 | 0.20 | 0.35 | |
| 绩效目标 | 1.困难重度残疾人家庭无障碍改造 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人康复人数 | 反应获得康复救助残疾人数 | ≥87人 | 看需求 |
| 质量指标 | 人才培训合格率 | 反应康复人才培训合格率 | ≥95百分比 | 培训计划 |
| 成本指标 | 基本康复补助标准 | 反应基本康复补助标准 | ≥500元 | 河北省基本康复服务目录 |
| 时效指标 | 康复体育进家庭工作完成时间 | 反应康复体育进家庭工作完成时间 | ≥2000户 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 康复服务率 | 反应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 | ≥85百分比 | 是否得到改造 |
| 社会效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 残疾人居家无障碍居家改善程度 | ≥100有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复体育服务水平 | 残疾人康复体育服务水平 | ≥85有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 辅助型就业机构安置残疾人数 | 辅助型就业机构安置残疾人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对家庭无障碍改造实施的满意度 | 确保残疾人对家庭无障碍改造的满意 | ≥90百分比 | 残疾人是否满意 |

22、沧市财社[2024]275号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00005210001U | | 项目名称 | 沧市财社[2024]275号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 经济困难的高龄失能老人养老服务护理补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.经济困难的高龄失能老人养老服务护理补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放养老服务从业人员奖励、提供老年助餐服务的社区数量 | 发放养老服务从业人员奖励、提供老年助餐服务的社区数量 | ≥100百分比 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 老年人及家属对助餐服务机构提供餐品以及价格差评率 | 老年人及家属对助餐服务机构提供餐品以及价格差评率 | ≥95百分比 | 助餐评价低 |
| 成本指标 | 省级资金投入养老服务体系占全年养老资金比例 | 省级资金投入养老服务体系占全年养老资金比例 | ≥90百分比 | 是否完成90% |
| 时效指标 | 省级养老服务体系建设经费拨付完成时间 | 省级养老服务体系建设经费拨付完成时间 | ≥90百分比 | 是否完成年底拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年底累计建成社区日间照料站点 | 2024年底累计建成社区日间照料站点 | ≥100百分比 | 是否完成3个 |
| 生态效益指标 | 能够提供老年助餐服务社区占比 | 能够提供老年助餐服务社区占比 | ≥100百分比 | 完成是否100% |
| 可持续影响指标 | 老年人助餐服务全覆盖 | 老年人助餐服务全覆盖 | ≥100百分比 | 是否完成全覆盖 |
| 经济效益指标 | 健康养老服务发展为社会提供大量就业机会 | 相关医护人员。康复师、养老社区的建设 | ≥90百分比 | 是否全覆盖 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查老年人助餐服务对象对老年助残政策实施的满意度 | 抽样调查老年人助餐服务对象对老年助残政策实施的满意度 | ≥90百分比 | 让服务对象满意 |

23、沧市财社[2024]279号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算[第二批]的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000047100011 | | 项目名称 | 沧市财社[2024]279号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算[第二批]的通知 | | |
| 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 |  |
| 通过对地方发放义务兵优待金给于补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.50 | | 7.50 | 12.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对地方发放义务兵优待金给于补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。 | | | | | |

| 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 | 保证义务兵家庭数 | 保证义务兵家庭数 | ≥100百分比 | 按年度征兵任务数确定 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金补助资金及时拨付率 | 义务兵家庭优待金补助资金及时拨付率 | ≥100百分比 | 是否及时发放 |
| 成本指标 | 义务兵家庭优待金中央财政补助标准 | 义务兵家庭优待金中央财政补助标准 | ≥100百分比 | 是否及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭优待金发放工作的满意度 | 义务兵家庭优待金发放工作的满意度 | ≥90百分比 | 服务对象满意度 |

24、沧市财社〔2024〕269号 关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持福利事业资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008710001X | | 项目名称 | 沧市财社〔2024〕269号 关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持福利事业资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.43 | 其中：财政 资金 | 1.43 | 其他资金 |  |
| 向符合条件的特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等进行补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.42 | | 0.15 | 1.10 | 1.43 | |
| 绩效目标 | 1.向符合条件的特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等进行补助 | | | | | |

| 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 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | ≥131人 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 不发费发放率 | 不发费发放率 | ≥100百分比 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 文件规定发放标准 | 文件规定发放标准 | ≥777元 | 使用年限是否超过1年 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 2024年10月1日前发放到位 | ≥95百分比 | 是否改善救助对象的生活水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | ≥90百分比 | 苦难群众对象的生活水平是否有保障 |
| 生态效益指标 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | ≥90百分比 | 是否落实情况 |
| 可持续影响指标 | 为自愿来救助或公安等部门护送护至的临时救助人员 | 为自愿来救助或公安等部门护送护至的临时救助人员 | ≥95百分比 | 是否落实情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合条件人员对困难群众发放一次性生活补贴的满意度 | 符合条件人员对困难群众发放一次性生活补贴的满意度 | ≥90百分比 | 符合条件人员对困难群众发放一次性生活补贴的满意度 |

25、沧市财社〔2024〕274号 关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000083100017 | | 项目名称 | 沧市财社〔2024〕274号 关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 20.40 | | 34.00 | 47.60 | 68.00 | |
| 绩效目标 | 1.困难群众基本生活补助支出 | | | | | |

| 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 | 全区低保人群 | 全区低保人群 | ≥131人 | 全区低保人群 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | ≥100百分比 | 发放率 |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 | ≥907元 | 城乡低保标准 |
| 时效指标 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 | ≥95百分比 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | ≥90百分比 | 困难群众生活水平情况 |
| 生态效益指标 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | ≥90百分比 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 |
| 可持续影响指标 | 为自愿来救助或公安等部门护送护至的临时救助人员 | 为自愿来救助或公安等部门护送护至的临时救助人员 | ≥95百分比 | 为自愿来救助或公安等部门护送护至的临时救助人员 |
| 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 | ≥90百分比 | 救助对象对社会救助实施的满意度 |

26、沧市财社〔2024〕282号关于下达2024中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00036610001J | | 项目名称 | 沧市财社〔2024〕282号关于下达2024中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知 | | |
| 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 |  |
| 有效保障优抚对象等人员的基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效保障优抚对象等人员的基本生活 | | | | | |

| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥71.2人 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
| 质量指标 | 经费足额发放率 | 经费足额发放率 | ≥100百分比 | 经费足额发放率 |
| 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 | ≥100百分比 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥100百分比 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 |
| 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 | ≥100百分比 | 优抚对象生活情况 |
| 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 | ≥90百分比 | 优抚对象满意度 |

27、沧市财社〔2024〕284号 关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00037010001P | | 项目名称 | 沧市财社〔2024〕284号 关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.41 | 其中：财政 资金 | 0.41 | 其他资金 |  |
| 开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准，规范实施基本养老服务政策，实现及时高效。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.12 | | 0.21 | 0.29 | 0.41 | |
| 绩效目标 | 1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准，规范实施基本养老服务政策，实现及时高效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准实际到位率 | 补助标准实际到位率 | ≥95百分比 | 补助标准实际到位率 |
| 质量指标 | 符合条件且自愿申请入住的老人等群体当年纳入救助保障范围 | 符合条件且自愿申请入住的老人等群体当年纳入救助保障范围 | ≥100百分比 | 符合条件且自愿申请入住的老人等群体当年纳入救助保障范围 |
| 质量指标 | 养老机构护理人员人数与入住的失能老年人等群体人数的比例 | 养老机构护理人员人数与入住的失能老年人等群体人数的比例 | ≥20百分比 | 养老机构护理人员人数与入住的失能老年人等群体人数的比例 |
| 时效指标 | 补助资金按时发放 | 补助资金按时发放 | ≥95百分比 | 补助资金按时发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难老年人在当地的知晓率 | 经济困难老年人在当地的知晓率 | ≥95百分比 | 经济困难老年人在当地的知晓率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | ≥90百分比 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 |

28、沧市财文卫[2024]116号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00005910001K | | 项目名称 | 沧市财文卫[2024]116号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 2025年重大公共卫生服务补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年重大公共卫生服务补助 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 | ≥100百分比 | 是否及时落实政策 |
| 社会效益指标 | 促进人民的生活水平 | 促进人民的生活水平 | ≥100百分比 | 是否及时落实政策 |
| 可持续影响指标 | 保障人民群众的身体健康 | 保障人民群众的身体健康 | ≥100百分比 | 是否及时落实政策 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥100百分比 | 是否及时落实政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 | ≥100百分比 | 群众是否满意 |

29、沧市财文卫[2024]141号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000054100017 | | 项目名称 | 沧市财文卫[2024]141号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.51 | 其中：财政 资金 | 9.51 | 其他资金 |  |
| 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 4.80 | 6.65 | 9.51 | |
| 绩效目标 | 1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | ≥90百分比 | 是否发放及时 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | ≥90百分比 | 是否发放及时 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | ≥90百分比 | 是否发放及时 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | ≥90百分比 | 是否发放及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补助 | 及时发放补助 | ≥90百分比 | 是否落实政策 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥90百分比 | 是否促进和谐发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗机构满意度 | 基层医疗机构满意度 | ≥90百分比 | 基层医疗机构满意度 |

30、沧市财文卫[2024]142号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00005310001H | | 项目名称 | 沧市财文卫[2024]142号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173.00 | 其中：财政 资金 | 173.00 | 其他资金 |  |
| 用于基本公卫支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 173.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年基本公共卫生服务中央补助 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 | ≥100百分比 | 是否及时落实政策 |
| 经济效益指标 | 是否达到预期 | 是否达到预期 | ≥90百分比 | 是否达到预期 |
| 生态效益指标 | 是否达到预期 | 是否达到预期 | ≥90百分比 | 是否达到预期 |
| 可持续影响指标 | 促进各种疾病的预防于控制活动的开展，提高群众对预防和控制的认识 | 促进各种疾病的预防于控制活动的开展，提高群众对预防和控制的认识 | ≥90百分比 | 是否达到预期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 | ≥100百分比 | 群众是否满意 |

31、沧市财文卫[2024]143号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00005510001W | | 项目名称 | 沧市财文卫[2024]143号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 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的养老问题，提高家庭发展能力。  2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.01 | | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
| 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的养老问题，提高家庭发展能力。  2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、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 | 扶助对象发放完成率 | 扶助对象发放完成率 | ≥90百分比 | 扶助对象发放完成率 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | ≥90百分比 | 扶助对象数据准确率 |
| 时效指标 | 奖扶特扶申报对象资格确认完成时限 | 奖扶特扶申报对象资格确认完成时限 | ≥90百分比 | 奖扶特扶申报对象资格确认完成时限 |
| 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 | ≥460元 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 |
| 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 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 |
| 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 | ≥90元 | 计划生育手术并发症人员发放标准 |
| 成本指标 | 奖扶金发放标准 | 奖扶金发放标准 | ≥80元 | 奖扶金发放标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90百分比 | 社会稳定水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助奖扶对象满意度 | 受助奖扶对象满意度 | ≥90百分比 | 受助奖扶对象满意度 |

32、沧市财文卫[2024]50号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000263100031 | | 项目名称 | 沧市财文卫[2024]50号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.92 | 其中：财政 资金 | 0.92 | 其他资金 |  |
| 改善基层公共文化体育设施条件，开展文化体育活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.92 | |
| 绩效目标 | 1.组织开展区内文化体育活动  2.改善基层公共文化体育设施条件 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 基层公共文化体育设施的质量 | 基层公共文化体育设施的质量 | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 文化体育活动的场次 | 文化体育活动的场次 | ≥1个 |  |
| 成本指标 | 基层公共文化体育设施、文化体育活动的成本 | 基层公共文化体育设施、文化体育活动的成本 | ≥0.92万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文体活动参与率 | 群众文体活动参与率 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 群众综合阅读率 | 群众综合阅读率 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 改善公共文化体育设施 | 改善公共文化体育设施 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | ≥90百分比 |  |

33、沧市财文卫〔2024〕123号 关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008210001H | | 项目名称 | 沧市财文卫〔2024〕123号 关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.99 | | 6.65 | 10.64 | 13.30 | |
| 绩效目标 | 1.加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | | | | | |

| 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 | 支持基层公共阅读服务推广项目数量 | 支持基层公共阅读服务推广项目数量 | ≥90百分比 | 以上级下达任务量计 |
| 数量指标 | 支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量 | 支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量 | ≥90百分比 | 以上级下达任务量计 |
| 质量指标 | 戏曲金乡村演出节目中地方戏曲曲目占比 | 戏曲金乡村演出节目中地方戏曲曲目占比 | ≥50百分比 | 以上级下达任务量计 |
| 质量指标 | 文明实践志愿服务活动品牌数量 | 文明实践志愿服务活动品牌数量 | ≥5个 | 以上级下达任务量计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动参加人次增长率 | 群众文化活动参加人次增长率 | ≥3百分比 | 是否提升 |
| 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 广播电视综合人口覆盖率 | ≥99百分比 | 是否提升 |
| 社会效益指标 | 公共数字文化服务人次增长率 | 公共数字文化服务人次增长率 | ≥3百分比 | 是否提升 |
| 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | ≥75百分比 | 是否提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对促进文化消费活动满意度 | 群众对促进文化消费活动满意度 | ≥90百分比 | 群众对促进文化消费活动满意度 |

34、沧市财文卫〔2024〕134号 关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008910002W | | 项目名称 | 沧市财文卫〔2024〕134号 关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 加强基层公共卫生服务人才队伍建设等支出，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.19 | | 0.30 | 0.45 | 0.66 | |
| 绩效目标 | 1.加强基层公共卫生服务人才队伍建设等支出，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | | | | | |

| 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 | 打造文文艺精品数量 | 打造文文艺精品数量 | ≥90百分比 | 各地以承担任务数为准 |
| 数量指标 | 选派文化工作者数量 | 选派文化工作者数量 | ≥90百分比 | 各地以承担任务数为准 |
| 质量指标 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平 | ≥90百分比 | 是否稳定提升 |
| 质量指标 | 文艺精品质量合格率 | 文艺精品质量合格率 | ≥95百分比 | 是否稳定提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化覆盖率 | 基本公共文化覆盖率 | ≥95百分比 | 是否稳定提升 |
| 社会效益指标 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | ≥90百分比 | 是否稳定提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90百分比 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 |

35、沧市财文卫【2023】161号关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00017410001Y | | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】161号关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.17 | 其中：财政 资金 | 18.17 | 其他资金 |  |
| 引导和支持全区基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 18.17 | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持全区基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动 | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的数量 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的数量 | ≥20场 |  |
| 成本指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质量 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质量 | ≥1901万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质效 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质效 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | ≥90百分比 |  |

36、沧市文卫[2024]113号关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00006110001D | | 项目名称 | 沧市文卫[2024]113号关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.02 | 其中：财政 资金 | 18.02 | 其他资金 |  |
| "对农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.41 | | 9.01 | 14.42 | 18.02 | |
| 绩效目标 | 1.对农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放 | 100百分比 | 是否发放到个人账户 |
| 质量指标 | 符合条件 | 申报对象 | 100百分比 | 是否发放到个人账户 |
| 时效指标 | 奖励和扶助 | 资金到位 | 100百分比 | 是否发放到个人账户 |
| 数量指标 | 独生子女死亡伤残 | 死亡伤残 | 100百分比 | 是否发放到个人账户 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 100百分比 | 是否及时落实政策 |
| 经济效益指标 | 减轻困难群众家庭负担 | 减轻困难群众家庭负担 | ≥90百分比 | 是否及时落实政策 |
| 生态效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥90百分比 | 是否及时落实政策 |
| 可持续影响指标 | 可持续进行 | 可持续进行 | ≥90百分比 | 是否及时落实政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象政策实施的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 | ≥95百分比 | 群众是否满意 |

37、城乡医保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00015410001Y | | 项目名称 | 城乡医保 | | |
| 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 |  |
| 防止困难群众因病致贫、保障困难群众及时参加新农合，保障困难群众及时参加新农合享受医保政策 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.防止困难群众因病致贫、保障困难群众及时参加新农合，保障困难群众及时参加新农合享受医保政策 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应救尽救 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障困难群众医疗救助 | 防止困难群众因病返贫 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对医疗救助实施的满意度 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

38、成人继续教育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005245100039 | | 项目名称 | 成人继续教育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 1、提高教师的能力和技术素养 2、促进教师综合素质、专业化水平全面提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.50 | 1.90 | 2.20 | |
| 绩效目标 | 1.1、提高教师的能力和技术素养 2、促进教师综合素质、专业化水平全面提升 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 教师人数和培训成本 | 教师人数和培训成本 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 教师人数及参加相关培训个数 | 教师人数及相关培训个数 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 教学及管理水平提升 | 教学及管理显著提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 培训完成情况 | 保证培训的顺利进行 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 教师得到自我提升 | 教师得到自我提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 教师及学生长期受益 | 教师的专业化得到全面提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 学校教学水平不断提高 | 学校的好评度全面提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 对学校的满意度提升 | 社会对学校的满意度获得显著提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 提升家长及学生对教师教学水平的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

39、房租物业水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00013410001G | | 项目名称 | 房租物业水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| "按照合同约定，拨付相关费用，  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定，拨付相关费用， | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付费用 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 按照合同约定，确保及时拨付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥100百分比 | 统计值 |

40、防疫物资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00514710007B | | 项目名称 | 防疫物资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 292.00 | 其中：财政 资金 | 292.00 | 其他资金 |  |
| 落实各项防疫政策，保障各项防疫物资供应 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 87.60 | | 146.00 | 233.60 | 292.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实各项防疫政策，保障各项防疫物资供应 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成各项防疫物资供应 | 保障各项防控物资供应 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 符合条件 | 符合条件 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 各种工作按时完成 | 保障各项防控物资供应项目完成 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证服务质量 | 保证各项指标服务质量 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 资金按时支出 | 各项工作资金按时支出 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 服务按时完成 | 各项工作服务按时支出 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策实施的满意度 | 服务对象对政策实施的满意度 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |

41、基本公共卫生服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00002610001W | | 项目名称 | 基本公共卫生服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.35 | 其中：财政 资金 | 64.35 | 其他资金 |  |
| "卫生健康事业发展，提供卫生计生服务  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.31 | | 32.18 | 45.05 | 64.35 | |
| 绩效目标 | 1.卫生健康事业发展，提供卫生计生服务 | | | | | |

| 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 | 提供卫生计生服务 | 提供卫生计生服务 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 提供卫生计生服务 | 提供卫生计生服务 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |

42、计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00003210003L | | 项目名称 | 计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.88 | 其中：财政 资金 | 5.88 | 其他资金 |  |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.76 | | 2.94 | 4.12 | 5.88 | |
| 绩效目标 | 1.农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实 | | | | | |

| 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 接受奖励扶助的农村计划生育家庭数占农村计划生育家庭总数的比例 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 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 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |

43、计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000032100021 | | 项目名称 | 计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政 资金 | 4.25 | 其他资金 |  |
| 计划生育家庭特别扶助政策落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.28 | | 2.13 | 2.98 | 4.25 | |
| 绩效目标 | 1.计划生育家庭特别扶助政策落实 | | | | | |

| 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 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 接受特别扶助的计划生育家庭数占计划生育特殊困难家庭数的比例 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 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 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |

44、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00524410003K | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 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 |  |
| "1、提高教师的能力和技术素养 2、促进教师综合素质、专业化水平全面提升  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、提高教师的能力和技术素养 2、促进教师综合素质、专业化水平全面提升 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 教师人数和培训成本 | 教师人数和培训成本 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 教师人数及参加相关培训个数 | 教师人数及相关培训个数 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 教学及管理水平提升 | 教学及管理显著提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 培训完成情况 | 保证培训的顺利进行 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 教师得到自我提升 | 教师得到自我提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 教师及学生长期受益 | 教师的专业化得到全面提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 学校教学水平不断提高 | 学校的好评度全面提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 对学校的满意度提升 | 社会对学校的满意度获得显著提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 提升家长及学生对教师教学水平的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

45、教学区级活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000139100034 | | 项目名称 | 教学区级活动经费 | | |
| 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 |  |
| "1、丰富校园文化氛围 2、提高未成年人思想道德提升，创建文明校园； 3、提高师生满意度  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、丰富校园文化氛围 2、提高未成年人思想道德提升，创建文明校园； 3、提高师生满意度 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 人均财政投入 | 人均财政补助标准 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 教学设备等购置 | 保障师生教学需要 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 正常教学 | 保障硬件建设、文化水平的正常使用 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 长期使用 | 长期较好的开展使用 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 学校风貌 | 反应学校精神文明创建情况 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 加强校园软硬件建设 | 满足师生对精神文化的需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 资金流动 | 增加资金流动 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 加强校园软硬件建设 | 满足人民群众对学校精神文化的需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度显著提高 | ≥95百分比 | 统计值 |

46、教育专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00524610003Y | | 项目名称 | 教育专项资金 | | |
| 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 |  |
| "1.发展教学研究、加强教师培训和教学实践；2.提升教师专业能力和教学水平；3.提高公办义务教育学校教育教学水平。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.发展教学研究、加强教师培训和教学实践；2.提升教师专业能力和教学水平；3.提高公办义务教育学校教育教学水平。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 教师人数和培训成本 | 教师人数和培训成本 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 教师人数及参加相关培训个数 | 教师人数及相关培训个数 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 教学及管理水平提升 | 教学及管理显著提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 培训完成情况 | 保证培训的顺利进行 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 教师得到自我提升 | 教师得到自我提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 教师及学生长期受益 | 教师的专业化得到全面提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 学校教学水平不断提高 | 教育水平的好评度全面提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 对学校的满意度提升 | 社会对学校的满意度获得显著提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 提升家长及学生对我区教育水平的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

47、捷地减河开发区段治理工程配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000164100016 | | 项目名称 | 捷地减河开发区段治理工程配套资金 | | |
| 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 |  |
| 捷地减河开发区段治理工程配套资金，确保捷地减河开发区段治理顺利完工 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 48.00 | | 80.00 | 128.00 | 160.00 | |
| 绩效目标 | 1.捷地减河开发区段治理工程配套资金，确保捷地减河开发区段治理顺利完工 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量验收合格项目占总工程项目比率 | ≥98百分比 | 监管情况 |
| 时效指标 | 河道清理及时率 | 河道垃圾及“四乱”清理整治 | ≥98百分比 | 监管情况 |
| 质量指标 | 饮水安全合格率 | 饮水安全治理 | ≥98百分比 | 监管情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少水旱灾害造成的损失，保障汛期安全 | 保持河道排水通畅，避免城市内涝。 | ≥98百分比 | 清理整治情况 |
| 生态效益指标 | 河渠坑塘水域保持情况 | 实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化 | ≥98百分比 | 水域情况 |
| 生态效益指标 | 植被覆盖率 | 植被覆盖率显著提升 | ≥98百分比 | 植被覆盖情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对河道环境的满意情况 | ≥90百分比 | 统计均值 |

48、居家养老建设运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005063100054 | | 项目名称 | 居家养老建设运营经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| "保障老年群体老有所养，保障老年人老有所养。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.10 | | 33.50 | 53.60 | 67.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障老年群体老有所养，保障老年人老有所养。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 居家养老高标准建设 | 确保居家养老顺利开展 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 确保老年人老有所养 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 居家养老服务费按时发放 | 提高老年人的幸福感获得感 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老年群体的幸福感 | 辖区老人享受开发区发展成果 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 居家养老建设维护运营 | 保证居家养老建设系统的运营 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 提高服务质量 | 保障老年人群体的利益 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居家养老实施的满意度 | 确保居家养老政策实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

49、老年人福利补贴-高龄津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00001310001L | | 项目名称 | 老年人福利补贴-高龄津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.60 | 其中：财政 资金 | 16.60 | 其他资金 |  |
| 用于保障老年人家属享受福利 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.98 | | 8.30 | 11.62 | 16.60 | |
| 绩效目标 | 1.用于保障老年人家属享受福利 | | | | | |

| 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 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 高龄老人补助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 老年人基本费用及时发放 | 保障受众对象及时发放 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

50、临时救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00002910001X | | 项目名称 | 临时救助 | | |
| 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 |  |
| 提高了临时救助的高效性和及时性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.00 | 1.40 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高了临时救助的高效性和及时性 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

51、民政专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00513710005W | | 项目名称 | 民政专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.54 | 其中：财政 资金 | 3.54 | 其他资金 |  |
| "民政经费、扶贫、为民服务站工作人员经费、慰问经费、网络维护费用特殊群体权益保护，保障各项民政工作顺利进行。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.06 | | 1.77 | 2.83 | 3.54 | |
| 绩效目标 | 1.民政经费、扶贫、为民服务站工作人员经费、慰问经费、网络维护费用特殊群体权益保护，保障各项民政工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 民政系统正常运行 | 保质保量 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 保障慰问经费按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 扶贫、为民服务工作人员人数 | 扶贫、为民服务工作人员人数 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥100百分比 | 统计值 |

52、民政专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00513710006G | | 项目名称 | 民政专项 | | |
| 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 |  |
| "1、保障民政工作顺利进行2、民政服务水平逐步提高  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 7.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、保障民政工作顺利进行2、民政服务水平逐步提高 | | | | | |

| 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 | 民政系统正常运行 | 保质保量 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 保障慰问经费按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

53、民宗专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005010100076 | | 项目名称 | 民宗专项 | | |
| 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 |  |
| """民族宗教工作任务全部完成  开发区不发生大型民族冲突事件""  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.15 | | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1."民族宗教工作任务全部完成  开发区不发生大型民族冲突事件" | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督数量全覆盖 | 完成全年监督频次 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 质量指标 | 持证率 | 持有《宗教活动场所登记证》 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 成本指标 | “四进”工作 | 文化书籍、核心价值观、宪法、国旗 | ≥98百分比 | 全年监督工作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 制止宗教活动场所过度商业化 | 营造良好的市场环境 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 社会效益指标 | 维持民族宗教舆情稳定 | 维持民族宗教舆情稳定 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 生态效益指标 | 日常监督工作 | 规范被监管单位自觉遵守法规条例 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 日常监督检查 | 保障民宗工作持续开展，居民、信教群众满意度 | ≥90百分比 | 全年监督工作情况 |

54、普惠园补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000135100016 | | 项目名称 | 普惠园补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.40 | 其中：财政 资金 | 32.40 | 其他资金 |  |
| "1、及时足额完成区内普惠幼儿园幼儿园的补贴 2、保证幼儿园的正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 24.00 | 29.00 | 32.40 | |
| 绩效目标 | 1.1、及时足额完成区内普惠幼儿园幼儿园的补贴 2、保证幼儿园的正常运转 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 幼儿园补贴 | 幼儿园补贴 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 足额拨付 | 足额拨付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 满足幼儿园的运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 每年 | 每年一次性补贴 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 长期 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 社会价值 | 坚持教育优先，高度重视教育工作者 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园师生 | 提高幼儿园师生的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

55、社发局退役军人服务中心、双拥办工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00D1XA10007M | | 项目名称 | 社发局退役军人服务中心、双拥办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| "用于退役军人服务中心视频会议室维护，服务中心办公、采集设备通信，双拥，春节八一走访慰问，优抚年度核查确认，立功受奖，困难帮扶救助，招聘、烈士墓维护等工作  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 12.50 | 20.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于退役军人服务中心视频会议室维护，服务中心办公、采集设备通信，双拥，春节八一走访慰问，优抚年度核查确认，立功受奖，困难帮扶救助，招聘、烈士墓维护等工作 | | | | | |

| 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 | 信息采集、走访慰问、立功受奖、专场招聘、优抚对象核查、双拥 | 退役军人及优抚对象信息采集覆盖率、立功受奖人员、走访慰问人员、双拥宣传、网络通信、优待证审核发放及悬挂光荣牌、困难帮扶人员、拥军志愿联盟会员数 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 退役军人信息采集、走访慰问发放率、线下招聘完成率、优抚对象核查、双拥 | 退役军人及优抚对象采集完成率、走访慰问发放率、线下招聘完成率、优抚对象核查完成率、 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 采集信息设备、慰问物资、宣传制作、困难帮扶、烈士纪念设施、双拥 | 根据需要购置购置维护采集设备、网络通信，节日慰问金及慰问品、立功受奖资金发放，烈士纪念设施维护，拥军优属宣传制作、困难帮扶资金 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 录入采集、走访慰问、优待证及光荣牌 | 各项业务及时办理率 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对退役军人的服务质量 | 提升军属荣誉感和权益保障 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，促进社会和谐 | 保障退役军人合法权益得到保障 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提高退役军人社会影响力 | 密切军政军民关系，增进军政军民团结，让军人成为全社会尊崇的职业 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 群众公众满意度 | ≥100百分比 | 统计值 |

56、社会福利资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00000710004Y | | 项目名称 | 社会福利资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.20 | 其中：财政 资金 | 30.20 | 其他资金 |  |
| "实行动态管理，做到困难群众应保尽保、应退尽退，保障困难群众及时得到救助，落实了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。保障孤儿和艾滋病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 25.00 | 30.20 | |
| 绩效目标 | 1.实行动态管理，做到困难群众应保尽保、应退尽退，保障困难群众及时得到救助，落实了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。保障孤儿和艾滋病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 残疾人生活费和高龄老人补助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 孤儿基本生活费及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

57、社会福利资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00506510005F | | 项目名称 | 社会福利资金 | | |
| 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 |  |
| "用于保障困境儿童、残疾人、老年人、重度精神患者家属享受福利和残疾人两项补贴、老龄补贴、重度精神患者以奖代补。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 2.50 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于保障困境儿童、残疾人、老年人、重度精神患者家属享受福利和残疾人两项补贴、老龄补贴、重度精神患者以奖代补。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 残疾人生活费和高龄老人补助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 保证困难群众等人数 | 保证困难群众等人数 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 孤儿基本生活费及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥100百分比 | 统计值 |

58、社会救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000006100049 | | 项目名称 | 社会救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.50 | 其中：财政 资金 | 60.50 | 其他资金 |  |
| "提高城乡低保救助标准和补差金额，保障了城乡低保对象基本生活；提高了特困人员救助标准，保障特困人员基本生活；提高了临时救助的高效性和及时性；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人履行临时监护责任，维持其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.15 | | 30.00 | 47.00 | 60.50 | |
| 绩效目标 | 1.提高城乡低保救助标准和补差金额，保障了城乡低保对象基本生活；提高了特困人员救助标准，保障特困人员基本生活；提高了临时救助的高效性和及时性；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人履行临时监护责任，维持其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作； | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

59、水务专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00269610002N | | 项目名称 | 水务专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| "维修养护工程质量全部合格，减少水旱灾害造成的损失，保证排水通畅，确保汛期安全，；完成区内河道维护，河流坑塘堤岸植被覆盖率显著提升，实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化，打造人水和谐共生的宜居环境。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.维修养护工程质量全部合格，减少水旱灾害造成的损失，保证排水通畅，确保汛期安全，；完成区内河道维护，河流坑塘堤岸植被覆盖率显著提升，实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化，打造人水和谐共生的宜居环境。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量验收合格项目占总工程项目比率 | ≥98百分比 | 监管情况 |
| 时效指标 | 河道清理及时率 | 河道垃圾及“四乱”清理整治 | ≥98百分比 | 监管情况 |
| 质量指标 | 饮水安全合格率 | 饮水安全治理 | ≥98百分比 | 监管情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少水旱灾害造成的损失，保障汛期安全 | 保持河道排水通畅，避免城市内涝。 | ≥98百分比 | 清理整治情况 |
| 生态效益指标 | 河渠坑塘水域保持情况 | 实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化 | ≥98百分比 | 水域情况 |
| 生态效益指标 | 植被覆盖率 | 植被覆盖率显著提升 | ≥98百分比 | 植被覆盖情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对河道环境的满意情况 | ≥90百分比 | 统计均值 |

60、特困儿童群体基本生活保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00002710001J | | 项目名称 | 特困儿童群体基本生活保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 用于保障困境儿童家属享受福利 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.14 | | 1.90 | 2.66 | 3.80 | |
| 绩效目标 | 1.用于保障困境儿童家属享受福利 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 儿童补贴按时发放 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 孤儿基本生活费及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

61、特困人员救助供养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000025100017 | | 项目名称 | 特困人员救助供养 | | |
| 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 |  |
| 保障特困救助供养标准 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.80 | | 3.00 | 4.20 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障特困救助供养标准 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

62、退役安置支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000022100016 | | 项目名称 | 退役安置支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.77 | 其中：财政 资金 | 19.77 | 其他资金 |  |
| 自主就业退役士兵一次性经济补助事宜 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.93 | | 9.89 | 13.84 | 19.77 | |
| 绩效目标 | 1.自主就业退役士兵一次性经济补助事宜 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员 | 优抚对象、现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 | 100百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 享受人员覆盖率 | 优抚对象、 现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 | 100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 发放所需资金 | 根据发放人数资金测算完成区级配套资金 | 100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 各项抚恤补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善优抚对象的生活水平 | 改善优抚对象的生活水平 | 100百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 保障优抚对象的生活水平 | 100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 发放人员生活医疗改善情况 | 保障优抚对象抚恤补助及医疗得到有效改善 | 100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 做好年度确认工作 | 做好现有人员年度确认工作，为明年新增审核人员做好采集审核工作 | 100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

63、卫计专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005JL610003E | | 项目名称 | 卫计专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.50 | 其中：财政 资金 | 29.50 | 其他资金 |  |
| "农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实，计划生育家庭特别扶助政策落实，失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面、无创、耳聋基因筛查项目  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.85 | | 14.75 | 23.60 | 29.50 | |
| 绩效目标 | 1.农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实，计划生育家庭特别扶助政策落实，失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面、无创、耳聋基因筛查项目 | | | | | |

| 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率、计划生育家庭特别扶助政策落实率、失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面、免费唐筛 | 接受奖励扶助的农村计划生育家庭数占农村计划生育家庭总数的比例；接受特别扶助的计划生育家庭数占计划生育特殊困难家庭数的比例；开展失独家庭“亲情关爱”行动占区总数的比例；无创、耳聋基因筛查项目占区总数的比例 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助金发放标准；农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 计划生育家庭特别扶助金发放标准；农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |

64、文体经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000140100038 | | 项目名称 | 文体经费 | | |
| 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 |  |
| "1、对区内文化建设 2、满足居民日益增长的文化需求  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 7.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、对区内文化建设 2、满足居民日益增长的文化需求 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 政府投入 | 在满足文化建设需求下控制成本 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 文化设施建设 | 满足文化设施的建设 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 提高文化水准 | 提高文化建设的水准 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 长期有效 | 满足居民文化设施需要 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 丰富文化水平 | 丰富区内居民的文化生活 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续影响居民生活 | 增强居民的幸福感 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 文化需求得到满足 | 区内居民的幸福感和获得感得到提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 文化水平提高 | 满足居民日益增长的文化需求，丰富居民生活 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区内居民 | 居民的文化需求得到满足，提高幸福指数 | ≥95百分比 | 统计值 |

65、武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00MU2E100077 | | 项目名称 | 武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| """1、宣传兵役登记、发动征兵宣传等方式保障区内按时完成18岁适龄青年网上兵役登记、征兵任务指数。  2、保障我区编入市应急营防化救援连队伍装备购置、学习及参训。""  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.20 | 0.30 | 0.40 | |
| 绩效目标 | 1."1、宣传兵役登记、发动征兵宣传等方式保障区内按时完成18岁适龄青年网上兵役登记、征兵任务指数。  2、保障我区编入市应急营防化救援连队伍装备购置、学习及参训。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵整组、兵役登记、征兵工作 | 基干民兵队伍编组人数，兵役登记数，完成上级下达征兵任务数，国防数据调查数 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 民兵整组建设情况、兵役登记、征兵 | 基干民兵编组完成率、兵役登记完成率、提高大学生报名参军数 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 民兵整组装备、参训，兵役登记、征兵宣传 | 根据需要购置服装、紧急拉动及八一慰问，宣传发动兵役登记，发动优质兵员，新兵回访 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 民兵整组建设、兵役登记、征兵工作 | 各项工作都按时按量完成 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征兵工作 | 完成征兵工作，增强区内适龄青年的身体素质 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 兵役登记、民兵整组、征兵 | 通过兵役登记，掌握全区适龄青年的底数；圆满完成征兵工作；按时按标准完成了民兵教育、训练和拉动工作。 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提高基干民兵队伍参与重大灾害事项救援能力 | 基干民兵队伍及时集结出动应急防化救援能力，维护稳定和谐 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 区内公众满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

66、享受医疗、抚恤补助人员地方配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000005100030 | | 项目名称 | 享受医疗、抚恤补助人员地方配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.06 | 其中：财政 资金 | 53.06 | 其他资金 |  |
| "主要用于通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题，企业军转干部困难补助，自主就业退役士兵一次性经济补助事宜。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 25.00 | 35.00 | 53.06 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题，企业军转干部困难补助，自主就业退役士兵一次性经济补助事宜。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员 | 优抚对象、现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 享受人员覆盖率 | 优抚对象、 现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 发放所需资金 | 根据发放人数资金测算完成区级配套资金 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 各项抚恤补助资金及时拨付率 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善优抚对象的生活水平 | 改善优抚对象的生活水平 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 保障优抚对象的生活水平 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 发放人员生活医疗改善情况 | 保障优抚对象抚恤补助及医疗得到有效改善 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 做好年度确认工作 | 做好现有人员年度确认工作，为明年新增审核人员做好采集审核工作 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

67、享受医疗、抚恤补助人员地方配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00506910001P | | 项目名称 | 享受医疗、抚恤补助人员地方配套资金 | | |
| 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 |  |
| "主要用于通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题，企业军转干部困难补助，自主就业退役士兵一次性经济补助事宜。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.20 | 2.40 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题，企业军转干部困难补助，自主就业退役士兵一次性经济补助事宜。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员 | 优抚对象、现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 享受人员覆盖率 | 优抚对象、 现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 发放所需资金 | 根据发放人数资金测算完成区级配套资金 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 各项抚恤补助资金及时拨付率 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善优抚对象的生活水平 | 改善优抚对象的生活水平 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 保障优抚对象的生活水平 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 发放人员生活医疗改善情况 | 保障优抚对象抚恤补助及医疗得到有效改善 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 做好年度确认工作 | 做好现有人员年度确认工作，为明年新增审核人员做好采集审核工作 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

68、项目建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00004210001L | | 项目名称 | 项目建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目组建设的用途 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1500.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标是用于项目组建设用途 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 设施建设率 | 设施正常建设率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 数量指标 | 保障资金拨付 | 资金按时拨付率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 质量指标 | 保证质量 | 质量达标率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 时效指标 | 保障工程实效 | 按进度要求完成率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 确保生态环境不被破坏 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 可持续影响指标 | 当年 | 医院正常建设 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 经济效益指标 | 无经济损失 | 确保项目建设无经济损失 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 社会效益指标 | 公众方便就医 | 保障公众就医便利 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 改善医疗条件，提升医疗保障 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |

69、项目建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000042100028 | | 项目名称 | 项目建设资金 | | |
| 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 |  |
| 提高我区义务教育的综合素质，满足学生及家长对我区初中建设的需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 25.00 | 35.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高我区义务教育的综合素质，满足学生及家长对我区初中建设的需求。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 教学楼面积 | 保证主体建设投入成本符合市场要求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 合同价格、拨付单据 | 保证工程款严格按合同约定支出 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 验收报告 | 保障初中工程质量 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 合同拨付工程款约定 | 按照合同要求和计划完成支付进度 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 建筑和校园环境达标 | 初中环境优美，绿建符合要求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 周边房地产项目市场 | 周边房地产市场火热，学生及家庭选择入住开发区数量增加 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 企业招聘人员数量 | 因学生选择在开发区入学，家长在开发区企业入职数增加 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 师资力量 | 优质师资力量带来优质生源 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长评价 | 满足辖区初中生入学，提高学生和家长的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

70、项目建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000053100050 | | 项目名称 | 项目建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1388.00 | 其中：财政 资金 | 1388.00 | 其他资金 |  |
| 确保项目组正常建设运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 416.40 | | 694.00 | 1110.40 | 1388.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保项目组正常建设运行 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 设施建设率 | 设施正常建设率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 数量指标 | 保障资金拨付 | 资金按时拨付率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 质量指标 | 保证质量 | 质量达标率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 时效指标 | 保障工程实效 | 按进度要求完成率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 确保生态环境不被破坏 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 可持续影响指标 | 当年 | 项目正常建设 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 经济效益指标 | 无经济损失 | 确保项目建设无经济损失 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 社会效益指标 | 方便本地居民 | 保障民地居民生活 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 改善全区面貌，提升保障 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |

71、义务兵优待金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00002110001G | | 项目名称 | 义务兵优待金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于通过发放义务兵家庭优待金等资金，保障落实好义务兵家庭优待问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.10 | | 13.50 | 18.90 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于通过发放义务兵家庭优待金等资金，保障落实好义务兵家庭优待问题 | | | | | |

| 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 | 享受抚恤补助人员 | 优抚对象覆盖率 | 100百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 享受人员覆盖率 | 优抚对象覆盖率 | 100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 发放所需资金 | 根据发放人数资金测算完成区级配套资金 | 100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 各项资金及时拨付率 | 100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善其生活水平 | 改善其生活水平 | 100百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障其生活水平 | 保障其生活水平 | 100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 保障发放人员生活水平的改善 | 保障义务兵家庭得到有效改善 | 100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 做好年度确认工作 | 做好现有人员年度确认工作，为明年新增审核人员做好采集审核工作 | 100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

72、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00001910001N | | 项目名称 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.13 | 其中：财政 资金 | 3.13 | 其他资金 |  |
| "保证家庭经济困难学生学习期间和生活基本支出  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.94 | | 1.57 | 2.19 | 3.13 | |
| 绩效目标 | 1.保证家庭经济困难学生学习期间和生活基本支出 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 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 | ≥95百分比 | 统计值 |

73、优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00001710001B | | 项目名称 | 优抚对象抚恤和生活补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.14 | 其中：财政 资金 | 7.14 | 其他资金 |  |
| "主要用于通过发放优抚对象抚恤补助，保障优抚对象的生活水平  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.14 | | 3.57 | 5.00 | 7.14 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于通过发放优抚对象抚恤补助，保障优抚对象的生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受抚恤补助人员 | 优抚对象覆盖率 | 100百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 享受人员覆盖率 | 优抚对象覆盖率 | 100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 发放所需资金 | 根据发放人数资金测算完成区级配套资金 | 100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 各项抚恤补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善优抚对象的生活水平 | 改善优抚对象的生活水平 | 100百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 保障优抚对象的生活水平 | 100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 发放人员生活医疗改善情况 | 保障优抚对象抚恤补助及医疗得到有效改善 | 100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 做好年度确认工作 | 做好现有人员年度确认工作，为明年新增审核人员做好采集审核工作 | 100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

74、幼儿园设备购置及装修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00013710001H | | 项目名称 | 幼儿园设备购置及装修 | | |
| 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 |  |
| "1、提升幼儿园的教学条件 2、保证幼儿园的正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 40.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、提升幼儿园的教学条件 2、保证幼儿园的正常运转 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 财政投入 | 财政支付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 足额拨付 | 足额拨付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 满足幼儿园的运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 每年 | 每年一次性发放 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 长期 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 社会价值 | 坚持教育优先，高度重视教育工作者 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园师生 | 提高幼儿园师生的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

75、幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00013610001U | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.80 | 其中：财政 资金 | 13.80 | 其他资金 |  |
| "1、及时足额完成幼儿园的配套 2、保证幼儿园的正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.14 | | 6.90 | 9.66 | 13.80 | |
| 绩效目标 | 1.1、及时足额完成幼儿园的配套 2、保证幼儿园的正常运转 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 财政投入 | 财政支付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 足额拨付 | 足额拨付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 满足幼儿园的运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 每年 | 每年一次性补贴 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 长期 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 社会价值 | 坚持教育优先，高度重视教育工作者 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园师生 | 提高幼儿园师生的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

76、原民办代课补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00507210007W | | 项目名称 | 原民办代课补助 | | |
| 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 |  |
| """1、及时发放原民办代课教师60岁后补贴 2、满足原民办代课教师对物质的需求以及生活水平的提高  3、增强原民办教师的幸福感 4、提高群体对政府的满意度，增加社会稳定性""  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、及时发放原民办代课教师60岁后补贴 2、满足原民办代课教师对物质的需求以及生活水平的提高  3、增强原民办教师的幸福感 4、提高群体对政府的满意度，增加社会稳定性" | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 原民办教师 | 原民办教师发放标准 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 原民办教师人数 | 根据原民办教师人数发放 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 及时发放 | 及时发放原民办代课教师60岁后补贴 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 当年 | 当年发放到位 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 精神需求 | 保障教师的物质精神需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 长期 | 满足原民办代课教师的生活需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济水平提高 | 原民办代课教师的生活、经济水平得到提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 稳定 | 增加社会稳定性 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放原民办代课教师 | 提升原民办代课教师的对政府的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

77、职业健康管理专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005013100050 | | 项目名称 | 职业健康管理专项 | | |
| 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 |  |
| "完成对存在职业病危害企业的监督检查，对存在职业病危害企业对抽检检测  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成对存在职业病危害企业的监督检查，对存在职业病危害企业对抽检检测 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉职业病企业监督率 | 完成涉职业病企业监督数量 | ≥90百分比 | 全年监督工作情况 |
| 质量指标 | 职业病体检 | 涉职业病岗位员工体检率 | ≥95百分比 | 全年监督工作情况 |
| 成本指标 | 职业健康宣传培训 | 员工培训率 | ≥90百分比 | 全年监督工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督执法检查 | 职业病危害前预防和劳动过程中的防护和管理 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 经济效益指标 | 宣传教育 | 促进我区经济持续健康发展和社会稳定 | ≥90百分比 | 全年监督工作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传教育 | 规范企业做好职业病防护 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督检查 | 企业员工满意度 | ≥90百分比 | 全年监督工作情况 |

78、执法监督专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00501210005A | | 项目名称 | 执法监督专项 | | |
| 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 |  |
| "1.对公共场所、医疗机构、学校卫生、饮用水、二次供水、文化场所等日常监督及分级亮化工作 2.完成全年公共场所空气质量、公共用品、水质及直饮水设备水质的抽检检测工作  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.对公共场所、医疗机构、学校卫生、饮用水、二次供水、文化场所等日常监督及分级亮化工作 2.完成全年公共场所空气质量、公共用品、水质及直饮水设备水质的抽检检测工作 | | | | | |

| 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 | 监督数量全覆盖 | 完成全年监督频次 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 质量指标 | 持“双证”率 | 持有《公共场所卫生许可证》及健康证 | ≥98百分比 | 全年监督工作情况 |
| 成本指标 | 抽检检测 | 公共用品、空气质量、饮用水抽检 | ≥90百分比 | 全年监督工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范医疗业、住宿业、美容美发业、涉水产品业、消毒产品市场、文化市场 | 护卫人民身心健康 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 经济效益指标 | 抽检检测 | 营造良好的市场环境 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 可持续影响指标 | 日常监督工作 | 规范被监管单位自觉遵守法规条例 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规范医疗业、住宿业、美容美发业、涉水产品业、消毒产品市场 | 消费者满意度 | ≥90百分比 | 全年监督工作情况 |

79、中心经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000153100019 | | 项目名称 | 中心经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.96 | 其中：财政 资金 | 8.96 | 其他资金 |  |
| "1、保障各项教育支出 2、满足教育办公经费、党建活动的正常运转；    " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.68 | | 4.48 | 7.17 | 8.96 | |
| 绩效目标 | 1.1、保障各项教育支出 2、满足教育办公经费、党建活动的正常运转； | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 政府投入 | 政府投入情况 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 师生人数 | 全体师生受益 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 满足学校对办公经费的需求 | 满足学校对办公经费的需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 长期 | 师生长期受益 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 师生思想道德提升 | 师生的思想道德水平得到提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 长期受益 | 能较好的满足师生对教育的需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 校园精神文明创建 | 反应学校精神文明创建情况 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 满足学校办公经费 | 满足学校办公经费、党建活动的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对政府的满意度显著提高 | ≥95百分比 | 统计值 |

80、专员补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00519510005W | | 项目名称 | 专员补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.11 | 其中：财政 资金 | 10.11 | 其他资金 |  |
| 发放残联、卫计专干等补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 8.00 | 10.11 | |
| 绩效目标 | 1.发放残联、卫计专干等补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区残联、卫计专干等补贴人数 | 全区残联、卫计专干等补贴人数 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金发放是否及时 | 资金发放是否及时 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进生活水平 | 促进生活水平 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 区内发放补贴群众生活水平 | 区内发放补贴群众生活水平 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员对服务的满意度 | 发放人员对服务的满意度 | ≥90百分比 | 统计值 |

81、综合运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00542810004Y | | 项目名称 | 综合运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 按照实际办公需求，正常运转开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照实际办公需求，正常运转开支 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照实际需求，购置办公用品 | 按照实际需求，购置办公用品 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 确保日常办公正常进行 | 确保日常办公正常进行 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 费用拨付到位 | 费用拨付到位 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 费用拨付到位 | 费用拨付到位 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对此项工作的满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥100百分比 | 统计值 |

82、最低生活保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00002310001U | | 项目名称 | 最低生活保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.50 | 其中：财政 资金 | 26.50 | 其他资金 |  |
| 保障了城乡低保对象基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.95 | | 13.25 | 18.55 | 26.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障了城乡低保对象基本生活 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

河北沧州经济开发区社会事务局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 348河北沧州经济开发区社会事务局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、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、河北沧州经济开发区社会事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 5005.97 | 一、一般公共服务支出 | 0.50 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1005.18 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 0.40 |
| 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 | 1610.21 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 42.05 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 675.76 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2790.67 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1008.55 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 116.00 |
| 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 |  |
| 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 | 5.18 |
| 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 | 6011.15 | 本年支出合计 | 6249.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 238.17 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6249.32 | 支出总计 | 6249.32 |

单位预算收入总表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 6249.32 | 6011.15 | 6011.15 |  |  |  |  |  |  | 238.17 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 203 | 国防支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2030601 | 兵役征集 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 1610.21 | 1393.54 | 1393.54 |  |  |  |  |  |  | 216.67 |
| 9 | 20501 | 教育管理事务 | 24.16 | 24.16 | 24.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 24.16 | 24.16 | 24.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20502 | 普通教育 | 798.05 | 581.38 | 581.38 |  |  |  |  |  |  | 216.67 |
| 12 | 2050201 | 学前教育 | 793.92 | 577.25 | 577.25 |  |  |  |  |  |  | 216.67 |
| 13 | 2050202 | 小学教育 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050203 | 初中教育 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050803 | 培训支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 763.00 | 763.00 | 763.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 763.00 | 763.00 | 763.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.05 | 22.96 | 22.96 |  |  |  |  |  |  | 19.09 |
| 22 | 20701 | 文化和旅游 | 40.47 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |  |  | 18.17 |
| 23 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 31.47 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  | 18.17 |
| 25 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.58 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  | 0.92 |
| 26 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.58 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  | 0.92 |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 675.76 | 673.35 | 673.35 |  |  |  |  |  |  | 2.41 |
| 28 | 20802 | 民政管理事务 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080201 | 行政运行 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 20808 | 抚恤 | 277.22 | 275.22 | 275.22 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 32 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2080802 | 伤残抚恤 | 116.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 34 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 61.72 | 61.72 | 61.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2080805 | 义务兵优待 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 20809 | 退役安置 | 31.24 | 31.24 | 31.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2080901 | 退役士兵安置 | 27.78 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 20810 | 社会福利 | 88.81 | 88.40 | 88.40 |  |  |  |  |  |  | 0.41 |
| 42 | 2081001 | 儿童福利 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2081002 | 老年福利 | 17.01 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  | 0.41 |
| 44 | 2081006 | 养老服务 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 20811 | 残疾人事业 | 43.95 | 43.95 | 43.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2081104 | 残疾人康复 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 41.60 | 41.60 | 41.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 20819 | 最低生活保障 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 20820 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 20821 | 特困人员救助供养 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 20828 | 退役军人管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2082801 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 210 | 卫生健康支出 | 2790.67 | 2790.67 | 2790.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 43.61 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 41.61 | 41.61 | 41.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 21002 | 公立医院 | 2175.00 | 2175.00 | 2175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2100201 | 综合医院 | 2175.00 | 2175.00 | 2175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 21004 | 公共卫生 | 531.35 | 531.35 | 531.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 237.35 | 237.35 | 237.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 292.00 | 292.00 | 292.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 21007 | 计划生育事务 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 2100717 | 计划生育服务 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 212 | 城乡社区支出 | 1008.55 | 1008.55 | 1008.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 213 | 农林水支出 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 21301 | 农业农村 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 21303 | 水利 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 229 | 其他支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 6249.32 | 8.55 | 6240.77 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 5 | 203 | 国防支出 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 7 | 2030601 | 兵役征集 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 1610.21 |  | 1610.21 |  |  |  |
| 9 | 20501 | 教育管理事务 | 24.16 |  | 24.16 |  |  |  |
| 10 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 24.16 |  | 24.16 |  |  |  |
| 11 | 20502 | 普通教育 | 798.05 |  | 798.05 |  |  |  |
| 12 | 2050201 | 学前教育 | 793.92 |  | 793.92 |  |  |  |
| 13 | 2050202 | 小学教育 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 14 | 2050203 | 初中教育 | 1.88 |  | 1.88 |  |  |  |
| 15 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 18 | 2050803 | 培训支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 763.00 |  | 763.00 |  |  |  |
| 20 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 763.00 |  | 763.00 |  |  |  |
| 21 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.05 |  | 42.05 |  |  |  |
| 22 | 20701 | 文化和旅游 | 40.47 |  | 40.47 |  |  |  |
| 23 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 24 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 31.47 |  | 31.47 |  |  |  |
| 25 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.58 |  | 1.58 |  |  |  |
| 26 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.58 |  | 1.58 |  |  |  |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 675.76 |  | 675.76 |  |  |  |
| 28 | 20802 | 民政管理事务 | 12.54 |  | 12.54 |  |  |  |
| 29 | 2080201 | 行政运行 | 3.54 |  | 3.54 |  |  |  |
| 30 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 31 | 20808 | 抚恤 | 277.22 |  | 277.22 |  |  |  |
| 32 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 33 | 2080802 | 伤残抚恤 | 116.00 |  | 116.00 |  |  |  |
| 34 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 61.72 |  | 61.72 |  |  |  |
| 35 | 2080805 | 义务兵优待 | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |
| 36 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 37 | 20809 | 退役安置 | 31.24 |  | 31.24 |  |  |  |
| 38 | 2080901 | 退役士兵安置 | 27.78 |  | 27.78 |  |  |  |
| 39 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  |
| 40 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 41 | 20810 | 社会福利 | 88.81 |  | 88.81 |  |  |  |
| 42 | 2081001 | 儿童福利 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 43 | 2081002 | 老年福利 | 17.01 |  | 17.01 |  |  |  |
| 44 | 2081006 | 养老服务 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 45 | 20811 | 残疾人事业 | 43.95 |  | 43.95 |  |  |  |
| 46 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 47 | 2081104 | 残疾人康复 | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |
| 48 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 41.60 |  | 41.60 |  |  |  |
| 49 | 20819 | 最低生活保障 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 50 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 51 | 20820 | 临时救助 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 52 | 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 53 | 20821 | 特困人员救助供养 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 54 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 55 | 20828 | 退役军人管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 56 | 2082801 | 行政运行 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 57 | 210 | 卫生健康支出 | 2790.67 |  | 2790.67 |  |  |  |
| 58 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 43.61 |  | 43.61 |  |  |  |
| 59 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 41.61 |  | 41.61 |  |  |  |
| 60 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 61 | 21002 | 公立医院 | 2175.00 |  | 2175.00 |  |  |  |
| 62 | 2100201 | 综合医院 | 2175.00 |  | 2175.00 |  |  |  |
| 63 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.51 |  | 9.51 |  |  |  |
| 64 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 9.51 |  | 9.51 |  |  |  |
| 65 | 21004 | 公共卫生 | 531.35 |  | 531.35 |  |  |  |
| 66 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 237.35 |  | 237.35 |  |  |  |
| 67 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 68 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 292.00 |  | 292.00 |  |  |  |
| 69 | 21007 | 计划生育事务 | 28.20 |  | 28.20 |  |  |  |
| 70 | 2100717 | 计划生育服务 | 28.20 |  | 28.20 |  |  |  |
| 71 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 72 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 73 | 212 | 城乡社区支出 | 1008.55 | 8.55 | 1000.00 |  |  |  |
| 74 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| 75 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| 76 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 77 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 78 | 213 | 农林水支出 | 116.00 |  | 116.00 |  |  |  |
| 79 | 21301 | 农业农村 | 91.00 |  | 91.00 |  |  |  |
| 80 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 91.00 |  | 91.00 |  |  |  |
| 81 | 21303 | 水利 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 82 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 83 | 229 | 其他支出 | 5.18 |  | 5.18 |  |  |  |
| 84 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.18 |  | 5.18 |  |  |  |
| 85 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.43 |  | 2.43 |  |  |  |
| 86 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.75 |  | 2.75 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5005.97 | 一、一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1005.18 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1610.21 | 1610.21 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 42.05 | 42.05 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 675.76 | 675.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2790.67 | 2790.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1008.55 | 8.55 | 1000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 116.00 | 116.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5.18 |  | 5.18 |  |
| 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 | 6011.15 | 本年支出合计 | 6249.32 | 5244.14 | 1005.18 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 238.17 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 238.17 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6249.32 | 支出总计 | 6249.32 | 5244.14 | 1005.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5244.14 | 8.55 | 5235.59 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 0.50 |  | 0.50 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 0.50 |  | 0.50 |
| 5 | 203 | 国防支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 0.40 |  | 0.40 |
| 7 | 2030601 | 兵役征集 | 0.40 |  | 0.40 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 1610.21 |  | 1610.21 |
| 9 | 20501 | 教育管理事务 | 24.16 |  | 24.16 |
| 10 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 24.16 |  | 24.16 |
| 11 | 20502 | 普通教育 | 798.05 |  | 798.05 |
| 12 | 2050201 | 学前教育 | 793.92 |  | 793.92 |
| 13 | 2050202 | 小学教育 | 1.25 |  | 1.25 |
| 14 | 2050203 | 初中教育 | 1.88 |  | 1.88 |
| 15 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 2050803 | 培训支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 763.00 |  | 763.00 |
| 20 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 763.00 |  | 763.00 |
| 21 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.05 |  | 42.05 |
| 22 | 20701 | 文化和旅游 | 40.47 |  | 40.47 |
| 23 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 24 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 31.47 |  | 31.47 |
| 25 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.58 |  | 1.58 |
| 26 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.58 |  | 1.58 |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 675.76 |  | 675.76 |
| 28 | 20802 | 民政管理事务 | 12.54 |  | 12.54 |
| 29 | 2080201 | 行政运行 | 3.54 |  | 3.54 |
| 30 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 31 | 20808 | 抚恤 | 277.22 |  | 277.22 |
| 32 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.50 |  | 1.50 |
| 33 | 2080802 | 伤残抚恤 | 116.00 |  | 116.00 |
| 34 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 61.72 |  | 61.72 |
| 35 | 2080805 | 义务兵优待 | 97.00 |  | 97.00 |
| 36 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1.00 |  | 1.00 |
| 37 | 20809 | 退役安置 | 31.24 |  | 31.24 |
| 38 | 2080901 | 退役士兵安置 | 27.78 |  | 27.78 |
| 39 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.46 |  | 0.46 |
| 40 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 3.00 |  | 3.00 |
| 41 | 20810 | 社会福利 | 88.81 |  | 88.81 |
| 42 | 2081001 | 儿童福利 | 3.80 |  | 3.80 |
| 43 | 2081002 | 老年福利 | 17.01 |  | 17.01 |
| 44 | 2081006 | 养老服务 | 68.00 |  | 68.00 |
| 45 | 20811 | 残疾人事业 | 43.95 |  | 43.95 |
| 46 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 47 | 2081104 | 残疾人康复 | 0.35 |  | 0.35 |
| 48 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 41.60 |  | 41.60 |
| 49 | 20819 | 最低生活保障 | 87.00 |  | 87.00 |
| 50 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 87.00 |  | 87.00 |
| 51 | 20820 | 临时救助 | 2.00 |  | 2.00 |
| 52 | 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 53 | 20821 | 特困人员救助供养 | 108.00 |  | 108.00 |
| 54 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 108.00 |  | 108.00 |
| 55 | 20828 | 退役军人管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 56 | 2082801 | 行政运行 | 25.00 |  | 25.00 |
| 57 | 210 | 卫生健康支出 | 2790.67 |  | 2790.67 |
| 58 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 43.61 |  | 43.61 |
| 59 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 41.61 |  | 41.61 |
| 60 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 61 | 21002 | 公立医院 | 2175.00 |  | 2175.00 |
| 62 | 2100201 | 综合医院 | 2175.00 |  | 2175.00 |
| 63 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.51 |  | 9.51 |
| 64 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 9.51 |  | 9.51 |
| 65 | 21004 | 公共卫生 | 531.35 |  | 531.35 |
| 66 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 237.35 |  | 237.35 |
| 67 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 68 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 292.00 |  | 292.00 |
| 69 | 21007 | 计划生育事务 | 28.20 |  | 28.20 |
| 70 | 2100717 | 计划生育服务 | 28.20 |  | 28.20 |
| 71 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 |  | 3.00 |
| 72 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 73 | 212 | 城乡社区支出 | 8.55 | 8.55 |  |
| 74 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8.55 | 8.55 |  |
| 75 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.55 | 8.55 |  |
| 76 | 213 | 农林水支出 | 116.00 |  | 116.00 |
| 77 | 21301 | 农业农村 | 91.00 |  | 91.00 |
| 78 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 91.00 |  | 91.00 |
| 79 | 21303 | 水利 | 25.00 |  | 25.00 |
| 80 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 8.55 |  | 8.55 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 8.55 |  | 8.55 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 7.05 |  | 7.05 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1005.18 |  | 1005.18 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 5.18 |  | 5.18 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.18 |  | 5.18 |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.43 |  | 2.43 |
| 8 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.75 |  | 2.75 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 | | | 预算年度：2025 | 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

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 | | | 预算年度：2025 | 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。

河北沧州经济开发区社会事务局本级2025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，现将河北沧州经济开发区社会事务局本级2025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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区社会事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00NEM610008L | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 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 |  |
| "根据办公需要，购置办公设备，保证正常办公  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 2.20 | 3.50 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据办公需要，购置办公设备，保证正常办公 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据实际需求，合理购置办公设备 | 根据实际需求，合理购置办公设备 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 保证正常办公需求 | 保证正常办公需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 根据实际需求，保障资金拨付 | 根据实际需求，保障资金拨付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证正常办公需求 | 保证正常办公需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 费用拨付到位 | 费用拨付到位 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 保证正常办公需求 | 保证正常办公需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对此项工作的满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥100百分比 | 统计值 |

**2、保育费返还绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00512710005M | | 项目名称 | 保育费返还 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.05 | 其中：财政 资金 | 58.05 | 其他资金 |  |
| "1、及时足额完成区内幼儿园的保育费返还 2、保证幼儿园的正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.00 | | 25.00 | 35.00 | 58.05 | |
| 绩效目标 | 1.1、及时足额完成区内幼儿园的保育费返还 2、保证幼儿园的正常运转 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 财政投入 | 财政支付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 足额 | 足额返还 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 及时足额返还 | 满足幼儿园的运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 每年 | 每年一次性返还 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 长期 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 社会价值 | 坚持教育优先，高度重视教育工作者 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园师生 | 提高幼儿园师生的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**3、残疾人补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00000910001F | | 项目名称 | 残疾人补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 落实了困难残疾人生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.92 | | 3.20 | 4.48 | 6.40 | |
| 绩效目标 | 1.落实了困难残疾人生活补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 残疾人生活费和高龄老人补助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 孤儿基本生活费及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

**4、残联、爱卫办、红十字会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00789810007G | | 项目名称 | 残联、爱卫办、红十字会经费 | | |
| 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 |  |
| 残联、爱卫办、红十字会事项各项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.残联、爱卫办、红十字会事项各项支出 | | | | | |

| 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 | 残联、爱卫办、红十字会宣传，救助等 | 残联、爱卫办、红十字会宣传，救助项目完成 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 符合条件 | 符合条件 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 各种工作按时完成 | 残联、爱卫办、红十字会宣传，救助项目完成 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证服务质量 | 保证各项指标服务质量 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 资金按时支出 | 各项工作资金按时支出 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 服务按时完成 | 各项工作服务按时支出 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策实施的满意度 | 服务对象对政策实施的满意度 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |

**5、沧浪渠上游水体生态修复工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00532910004W | | 项目名称 | 沧浪渠上游水体生态修复工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 840.00 | 其中：财政 资金 | 840.00 | 其他资金 |  |
| 开发区建成一批依河傍塘的居民休憩区，河流坑塘堤岸植被覆盖率显著提升，  实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化，打造人水和谐共生的宜居环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 252.00 | | 420.00 | 672.00 | 840.00 | |
| 绩效目标 | 1."开发区建成一批依河傍塘的居民休憩区，河流坑塘堤岸植被覆盖率显著提升，  实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化，打造人水和谐共生的宜居环境" | | | | | |

| 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 | 河道长度坑塘个数 | 8公里河道，7个坑塘 | ≥98百分比 | 清理情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 河渠坑塘不萎缩 | ≥98百分比 | 清理情况 |
| 成本指标 | 水质预期水平 | 水质达到五类水 | ≥95百分比 | 清理情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民居住舒适度 | 问卷抽样调查300份以作统计样本 | ≥95百分比 | 清理情况 |
| 生态效益指标 | 改善水质 | 水质达到五类水 | ≥95百分比 | 清理情况 |
| 生态效益指标 | 植被、水生物 | 沿岸植被覆盖率，水生物多样性 | ≥95百分比 | 清理情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿岸居民满意度 | 沿岸居民满意度情况 | ≥90百分比 | 清理情况 |

**6、沧市财教[2024]168号关于提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009310001E | | 项目名称 | 沧市财教[2024]168号关于提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 为符合条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平 | | | | | |

| 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 | 农村原民办代课教师教龄补助人数 | 农村原民办代课教师教龄补助人数 | ≥25人 | 是否落实人数 |
| 质量指标 | 农村原民办代课教师教龄补助发放精准性 | 农村原民办代课教师教龄补助发放精准性 | ≥100百分比 | 精准发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村原民办代课教师群体的稳定性 | 保障农村原民办代课教师群体的稳定性 | ≥100百分比 | 是否落实政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受教龄补助人员满意度 | 享受教龄补助人员满意度 | ≥85百分比 | 享受教龄补助人员满意度 |

**7、沧市财教[2024]171号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000094100014 | | 项目名称 | 沧市财教[2024]171号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 372.00 | 其中：财政 资金 | 372.00 | 其他资金 |  |
| 科学规划幼儿园幼儿园布局，深化体制机构改革，坚持公办民办并举，健全普惠性学前教育经费投入机制，提升幼儿园保教质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 111.00 | | 186.00 | 297.00 | 372.00 | |
| 绩效目标 | 1.科学规划幼儿园幼儿园布局，深化体制机构改革，坚持公办民办并举，健全普惠性学前教育经费投入机制，提升幼儿园保教质量 | | | | | |

| 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 | 生均公用经费补助落实人数 | 生均公用经费补助落实人数 | ≥170万 | 生均公用经费补助落实人数 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | 普惠性幼儿园覆盖率 | ≥88百分比 | 普惠性幼儿园覆盖率 |
| 时效指标 | 转下资金下达时限 | 专项资金下达时限 | ≥100百分比 | 专项资金下达时限 |
| 成本指标 | 公办园生均经费补助标准 | 公办园生均经费补助标准 | ≥150元 | 公办园生均经费补助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公办园在园幼儿占比 | 公办园在园幼儿占比 | ≥55百分比 | 公办园在园幼儿占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园家长满意度 | 幼儿园家长满意度 | ≥90百分比 | 幼儿园家长满意度 |

**8、沧市财教[2024]172号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009510001R | | 项目名称 | 沧市财教[2024]172号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 全省学前三年毛入园率稳定提升，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，公办园在园幼儿占比保持在55%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.30 | | 25.50 | 35.70 | 51.00 | |
| 绩效目标 | 1.全省学前三年毛入园率稳定提升，普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上，公办园在园幼儿占比保持在55%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 | 生均公用经费补助落实人数 | 生均公用经费补助落实人数 | ≥170万 | 生均公用经费补助落实人数 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | 普惠性幼儿园覆盖率 | ≥88百分比 | 普惠性幼儿园覆盖率 |
| 时效指标 | 专项资金下达时限 | 专项资金下达时限 | ≥100百分比 | 专项资金下达时限 |
| 成本指标 | 公办园生均经费补助标准 | 公办园生均经费补助标准 | ≥150元 | 公办园生均经费补助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公办园在园幼儿占比 | 公办园在园幼儿占比 | ≥55百分比 | 公办园在园幼儿占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园家长满意度 | 幼儿园家长满意度 | ≥90百分比 | 幼儿园家长满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 幼儿园老师满意度 | 幼儿园老师满意度 | ≥90百分比 | 幼儿园老师满意度 |

**9、沧市财教[2024]80号关于下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000291100014 | | 项目名称 | 沧市财教[2024]80号关于下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 支持学前教育发展，提高办园条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高办学质量 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 采购设备的合格率 | 采购设备的合格率 | 100百分比 | 合格率是否为100% |
| 数量指标 | 采购设备的数量 | 采购设备的数量 | ≥20件 | 数量是否足够 |
| 成本指标 | 采购设备的金额 | 采购设备的金额 | 40万 | 金额是否超支 |
| 时效指标 | 采购设备的使用时长 | 采购设备的使用时长 | 5年 | 使用年限是否超过8年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100百分比 | 办学质量是否提高 |
| 经济效益指标 | 提高适龄儿童的入园率 | 提高适龄儿童的入园率 | ≥85百分比 | 入园人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100百分比 | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 采购设备的使用年限 | 采购设备的使用年限 | ≥8年 | 使用年限是否超过8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 幼儿家长调查问卷 | ≥85百分比 | 问卷调查满意度 |

**10、沧市财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000177100010 | | 项目名称 | 沧市财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.67 | 其中：财政 资金 | 176.67 | 其他资金 |  |
| 支持学前教育发展，提高办园条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 176.67 | |
| 绩效目标 | 1.支持学前教育发展，提高办园条件 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 采购小型玩教具的合格率 | 采购小型玩教具的合格率 | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 采购小型玩教具的数量 | 采购发票上数量 | ≥150件 |  |
| 成本指标 | 采购小型玩教具的金额 | 采购小型玩教具的金额 | ≥303万 |  |
| 时效指标 | 采购小型玩教具的使用时长 | 采购小型玩教具的使用时长 | ≥5年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 提高适龄儿童的入园率 | 提高适龄儿童的入园率 | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 采购小型玩教具的使用年限 | 采购小型玩教具的使用年限 | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 幼儿家长调查问卷 | ≥95百分比 |  |

**11、沧市财社[2024]238号关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00006310001Q | | 项目名称 | 沧市财社[2024]238号关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助 | | | | | |

| 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 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥95百分比 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 金额是否超支 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | 100百分比 | 是否及时拨付 |
| 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 | ≥85百分比 | 是否改善医疗难问题 |
| 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 | ≥85百分比 | 优抚对象满意度 |

**12、沧市财社[2024]239号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算[第一批]的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000062100013 | | 项目名称 | 沧市财社[2024]239号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算[第一批]的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 |  |
| 使优抚对象等人员的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 | |
| 34.20 | | 57.00 | 91.20 | 114.00 | |
| 绩效目标 | 1.使优抚对象等人员的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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 100百分比 | 按照当然审定人数确定 |
| 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 | 100百分比 | 金额是否超支 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 是否及时拨付 |
| 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 | ≥95百分比 | 是否改善 |
| 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 | ≥90百分比 | 优抚对象满意度 |

**13、沧市财社[2024]259号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000051100016 | | 项目名称 | 沧市财社[2024]259号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| "使企业军转干部生活得到有效保障  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.48 | | 0.80 | 1.28 | 1.60 | |
| 绩效目标 | 1.使企业军转干部生活得到有效保障 | | | | | |

| 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 | 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 | 100百分比 | 是否符合政策规定 |
| 数量指标 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 100百分比 | 是否全部发放到位 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100百分比 | 是否及时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 做好企业军转干部生活保障工作 | ≥95百分比 | 是否有效改善 |
| 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 | ≥95百分比 | 企业军转干部满意度 |

**14、沧市财社[2024]260号关于提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00005010001G | | 项目名称 | 沧市财社[2024]260号关于提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金的通知 | | |
| 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 |  |
| 使企业军转干部生活得到有效保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.42 | | 0.70 | 1.12 | 1.40 | |
| 绩效目标 | 1.使企业军转干部生活得到有效保障 | | | | | |

| 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 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 经费核拨、使用符合政策规定 | ≥100百分比 | 是否符合政策规定 |
| 质量指标 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | ≥100百分比 | 是否全部发放到位 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100百分比 | 是否及时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 做好企业军转干部生活保障工作 | ≥90百分比 | 效果显著 |
| 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 | ≥95百分比 | 企业军转干部满意度 |

**15、沧市财社[2024]263号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000057100018 | | 项目名称 | 沧市财社[2024]263号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 通过发放优抚对象抚恤生活补助，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 | |
| 0.30 | | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，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 | 保障优抚对象医疗补助发放 | 保障医疗补助家庭数 | 100百分比 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定执行率 | 100百分比 | 是否超按规定执行 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 是否超按规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥90百分比 | 效果显著 |
| 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 | ≥90百分比 | 优抚对象满意度 |

**16、沧市财社[2024]263号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00005810001X | | 项目名称 | 沧市财社[2024]263号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| "通过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 | |
| 16.50 | | 27.50 | 44.00 | 55.00 | |
| 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 | 义务兵优待金发放户数 | 义务兵优待金发放户数 | ≥100百分比 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥100百分比 | 是否超按规定执行 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥100百分比 | 是否超按规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务兵家庭情况 | 有效改善 | ≥100百分比 | 生活是否有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 义务兵家庭满意度 | ≥90百分比 | 义务兵家庭满意度 |

**17、沧市财社[2024]263号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00006010001P | | 项目名称 | 沧市财社[2024]263号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| "通过发放优抚对象抚恤生活补助，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 | |
| 0.30 | | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，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 | 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 | 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 | ≥100百分比 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定执行率 | ≥100百分比 | 是否超按规定执行 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥100百分比 | 是否超按规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | ≥100百分比 | 生活是否有效改善 |
| 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 | ≥90百分比 | 优抚对象满意度 |

**18、沧市财社[2024]264号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00004810001N | | 项目名称 | 沧市财社[2024]264号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.46 | 其中：财政 资金 | 8.46 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 4.23 | 6.77 | 8.46 | |
| 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 | 自谋职业退役士兵人数 | 自谋职业退役士兵人数 | ≥1人 | 数量是否足够 |
| 数量指标 | 自主职业退役士兵人数 | 自主职业退役士兵人数 | ≥17350人 | 数量是否足够 |
| 数量指标 | 自主就业退役士兵参加职业教育培训人数 | 自主就业退役士兵参加职业教育培训人数 | ≥6454人 | 数量是否足够 |
| 数量指标 | 军队离休退休干部及经济收入家属、遗属人数 | 军队离休退休干部及经济收入家属、遗属人数 | ≥15406人 | 数量是否足够 |
| 数量指标 | 军队无军籍退休职工人数 | 军队无军籍退休职工人数 | ≥4335人 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 经费足额拨付额 | 经费足额拨付额 | ≥100百分比 | 是否及时拨付 |
| 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 | ≥100百分比 | 是否及时拨付 |
| 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 | ≥100效果显著 | 保证退役安置工作顺利推进 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | ≥100效果显著 | 保障军队建设需要 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥100效果显著 | 促进社会和谐 |
| 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 | ≥90百分比 | 服务对象满意度 |

**19、沧市财社[2024]271号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00005610001J | | 项目名称 | 沧市财社[2024]271号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| "向符合条件的特困人员、孤儿、事实无人抚养恶童，以及刚性支出困难家庭成员（城乡低保对象中持有一级、二级残疾证的人员）等困难群众发放一次性生活补贴  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.40 | | 14.00 | 22.50 | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.向符合条件的特困人员、孤儿、事实无人抚养恶童，以及刚性支出困难家庭成员（城乡低保对象中持有一级、二级残疾证的人员）等困难群众发放一次性生活补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | ≥100百分比 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 不发费发放率 | 不发费发放率 | ≥100百分比 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 文件规定发放标准 | 文件规定发放标准 | ≥100百分比 | 使用年限是否超过1年 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 2024年10月1日前发放到位 | ≥100百分比 | 是否改善救助对象的生活水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | ≥100百分比 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合条件人员对困难群众发放一次性生活补贴的满意度 | 符合条件人员对困难群众发放一次性生活补贴的满意度 | ≥90百分比 | 让服务对象满意 |

**20、沧市财社[2024]272号关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000065100014 | | 项目名称 | 沧市财社[2024]272号关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| "困难重度残疾人家庭无障碍改造  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.82 | | 1.37 | 2.00 | 2.75 | |
| 绩效目标 | 1.困难重度残疾人家庭无障碍改造 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人康复人数 | 反应获得康复救助残疾人数 | ≥87人 | 看需求 |
| 质量指标 | 人才培训合格率 | 反应康复人才培训合格率 | ≥95百分比 | 培训佳话 |
| 成本指标 | 基本康复补助标准 | 反应基本康复补助标准 | ≥500元 | 河北省基本康复服务目录 |
| 时效指标 | 康复体育进家庭工作完成时间 | 反应康复体育进家庭工作完成时间 | ≥2000户 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 康复服务率 | 反应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 | ≥85百分比 | 是否得到 |
| 社会效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 残疾人居家无障碍居家改善程度 | ≥100有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复体育服务水平 | 残疾人康复体育服务水平 | ≥85有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 辅助型就业机构安置残疾人数 | 辅助型就业机构安置残疾人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅助型就业机构安置残疾人数 | 确保残疾人对家庭无障碍改造的满意 | ≥90百分比 | 残疾人满意率 |

**21、沧市财社[2024]273号关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00004910001C | | 项目名称 | 沧市财社[2024]273号关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| "困难重度残疾人家庭无障碍改造  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.15 | 0.20 | 0.35 | |
| 绩效目标 | 1.困难重度残疾人家庭无障碍改造 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人康复人数 | 反应获得康复救助残疾人数 | ≥87人 | 看需求 |
| 质量指标 | 人才培训合格率 | 反应康复人才培训合格率 | ≥95百分比 | 培训计划 |
| 成本指标 | 基本康复补助标准 | 反应基本康复补助标准 | ≥500元 | 河北省基本康复服务目录 |
| 时效指标 | 康复体育进家庭工作完成时间 | 反应康复体育进家庭工作完成时间 | ≥2000户 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 康复服务率 | 反应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 | ≥85百分比 | 是否得到改造 |
| 社会效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 残疾人居家无障碍居家改善程度 | ≥100有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复体育服务水平 | 残疾人康复体育服务水平 | ≥85有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 辅助型就业机构安置残疾人数 | 辅助型就业机构安置残疾人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对家庭无障碍改造实施的满意度 | 确保残疾人对家庭无障碍改造的满意 | ≥90百分比 | 残疾人是否满意 |

**22、沧市财社[2024]275号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00005210001U | | 项目名称 | 沧市财社[2024]275号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 经济困难的高龄失能老人养老服务护理补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.经济困难的高龄失能老人养老服务护理补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放养老服务从业人员奖励、提供老年助餐服务的社区数量 | 发放养老服务从业人员奖励、提供老年助餐服务的社区数量 | ≥100百分比 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 老年人及家属对助餐服务机构提供餐品以及价格差评率 | 老年人及家属对助餐服务机构提供餐品以及价格差评率 | ≥95百分比 | 助餐评价低 |
| 成本指标 | 省级资金投入养老服务体系占全年养老资金比例 | 省级资金投入养老服务体系占全年养老资金比例 | ≥90百分比 | 是否完成90% |
| 时效指标 | 省级养老服务体系建设经费拨付完成时间 | 省级养老服务体系建设经费拨付完成时间 | ≥90百分比 | 是否完成年底拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年底累计建成社区日间照料站点 | 2024年底累计建成社区日间照料站点 | ≥100百分比 | 是否完成3个 |
| 生态效益指标 | 能够提供老年助餐服务社区占比 | 能够提供老年助餐服务社区占比 | ≥100百分比 | 完成是否100% |
| 可持续影响指标 | 老年人助餐服务全覆盖 | 老年人助餐服务全覆盖 | ≥100百分比 | 是否完成全覆盖 |
| 经济效益指标 | 健康养老服务发展为社会提供大量就业机会 | 相关医护人员。康复师、养老社区的建设 | ≥90百分比 | 是否全覆盖 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查老年人助餐服务对象对老年助残政策实施的满意度 | 抽样调查老年人助餐服务对象对老年助残政策实施的满意度 | ≥90百分比 | 让服务对象满意 |

**23、沧市财社[2024]279号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算[第二批]的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000047100011 | | 项目名称 | 沧市财社[2024]279号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算[第二批]的通知 | | |
| 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 |  |
| 通过对地方发放义务兵优待金给于补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.50 | | 7.50 | 12.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对地方发放义务兵优待金给于补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。 | | | | | |

| 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 | 保证义务兵家庭数 | 保证义务兵家庭数 | ≥100百分比 | 按年度征兵任务数确定 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金补助资金及时拨付率 | 义务兵家庭优待金补助资金及时拨付率 | ≥100百分比 | 是否及时发放 |
| 成本指标 | 义务兵家庭优待金中央财政补助标准 | 义务兵家庭优待金中央财政补助标准 | ≥100百分比 | 是否及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭优待金发放工作的满意度 | 义务兵家庭优待金发放工作的满意度 | ≥90百分比 | 服务对象满意度 |

**24、沧市财社〔2024〕269号 关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持福利事业资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008710001X | | 项目名称 | 沧市财社〔2024〕269号 关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持福利事业资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.43 | 其中：财政 资金 | 1.43 | 其他资金 |  |
| 向符合条件的特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等进行补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.42 | | 0.15 | 1.10 | 1.43 | |
| 绩效目标 | 1.向符合条件的特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等进行补助 | | | | | |

| 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 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | ≥131人 | 数量是否足够 |
| 质量指标 | 不发费发放率 | 不发费发放率 | ≥100百分比 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 文件规定发放标准 | 文件规定发放标准 | ≥777元 | 使用年限是否超过1年 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 2024年10月1日前发放到位 | ≥95百分比 | 是否改善救助对象的生活水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | ≥90百分比 | 苦难群众对象的生活水平是否有保障 |
| 生态效益指标 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | ≥90百分比 | 是否落实情况 |
| 可持续影响指标 | 为自愿来救助或公安等部门护送护至的临时救助人员 | 为自愿来救助或公安等部门护送护至的临时救助人员 | ≥95百分比 | 是否落实情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合条件人员对困难群众发放一次性生活补贴的满意度 | 符合条件人员对困难群众发放一次性生活补贴的满意度 | ≥90百分比 | 符合条件人员对困难群众发放一次性生活补贴的满意度 |

**25、沧市财社〔2024〕274号 关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000083100017 | | 项目名称 | 沧市财社〔2024〕274号 关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 20.40 | | 34.00 | 47.60 | 68.00 | |
| 绩效目标 | 1.困难群众基本生活补助支出 | | | | | |

| 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 | 全区低保人群 | 全区低保人群 | ≥131人 | 全区低保人群 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | ≥100百分比 | 发放率 |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 | ≥907元 | 城乡低保标准 |
| 时效指标 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 | ≥95百分比 | 受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | ≥90百分比 | 困难群众生活水平情况 |
| 生态效益指标 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | ≥90百分比 | 帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 |
| 可持续影响指标 | 为自愿来救助或公安等部门护送护至的临时救助人员 | 为自愿来救助或公安等部门护送护至的临时救助人员 | ≥95百分比 | 为自愿来救助或公安等部门护送护至的临时救助人员 |
| 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 | ≥90百分比 | 救助对象对社会救助实施的满意度 |

**26、沧市财社〔2024〕282号关于下达2024中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00036610001J | | 项目名称 | 沧市财社〔2024〕282号关于下达2024中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知 | | |
| 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 |  |
| 有效保障优抚对象等人员的基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效保障优抚对象等人员的基本生活 | | | | | |

| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥71.2人 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
| 质量指标 | 经费足额发放率 | 经费足额发放率 | ≥100百分比 | 经费足额发放率 |
| 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 | ≥100百分比 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥100百分比 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 |
| 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 | ≥100百分比 | 优抚对象生活情况 |
| 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 | ≥90百分比 | 优抚对象满意度 |

**27、沧市财社〔2024〕284号 关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00037010001P | | 项目名称 | 沧市财社〔2024〕284号 关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.41 | 其中：财政 资金 | 0.41 | 其他资金 |  |
| 开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准，规范实施基本养老服务政策，实现及时高效。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.12 | | 0.21 | 0.29 | 0.41 | |
| 绩效目标 | 1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准，规范实施基本养老服务政策，实现及时高效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准实际到位率 | 补助标准实际到位率 | ≥95百分比 | 补助标准实际到位率 |
| 质量指标 | 符合条件且自愿申请入住的老人等群体当年纳入救助保障范围 | 符合条件且自愿申请入住的老人等群体当年纳入救助保障范围 | ≥100百分比 | 符合条件且自愿申请入住的老人等群体当年纳入救助保障范围 |
| 质量指标 | 养老机构护理人员人数与入住的失能老年人等群体人数的比例 | 养老机构护理人员人数与入住的失能老年人等群体人数的比例 | ≥20百分比 | 养老机构护理人员人数与入住的失能老年人等群体人数的比例 |
| 时效指标 | 补助资金按时发放 | 补助资金按时发放 | ≥95百分比 | 补助资金按时发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难老年人在当地的知晓率 | 经济困难老年人在当地的知晓率 | ≥95百分比 | 经济困难老年人在当地的知晓率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | ≥90百分比 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 |

**28、沧市财文卫[2024]116号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00005910001K | | 项目名称 | 沧市财文卫[2024]116号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 2025年重大公共卫生服务补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年重大公共卫生服务补助 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 | ≥100百分比 | 是否及时落实政策 |
| 社会效益指标 | 促进人民的生活水平 | 促进人民的生活水平 | ≥100百分比 | 是否及时落实政策 |
| 可持续影响指标 | 保障人民群众的身体健康 | 保障人民群众的身体健康 | ≥100百分比 | 是否及时落实政策 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥100百分比 | 是否及时落实政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 | ≥100百分比 | 群众是否满意 |

**29、沧市财文卫[2024]141号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000054100017 | | 项目名称 | 沧市财文卫[2024]141号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.51 | 其中：财政 资金 | 9.51 | 其他资金 |  |
| 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 4.80 | 6.65 | 9.51 | |
| 绩效目标 | 1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | ≥90百分比 | 是否发放及时 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | ≥90百分比 | 是否发放及时 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | ≥90百分比 | 是否发放及时 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | ≥90百分比 | 是否发放及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补助 | 及时发放补助 | ≥90百分比 | 是否落实政策 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥90百分比 | 是否促进和谐发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗机构满意度 | 基层医疗机构满意度 | ≥90百分比 | 基层医疗机构满意度 |

**30、沧市财文卫[2024]142号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00005310001H | | 项目名称 | 沧市财文卫[2024]142号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173.00 | 其中：财政 资金 | 173.00 | 其他资金 |  |
| 用于基本公卫支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 173.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年基本公共卫生服务中央补助 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 数量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 时效指标 | 资金社会化发放率 | 补助金实行实行社会化发放 | ≥100百分比 | 资金是否按时发发 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 | ≥100百分比 | 是否及时落实政策 |
| 经济效益指标 | 是否达到预期 | 是否达到预期 | ≥90百分比 | 是否达到预期 |
| 生态效益指标 | 是否达到预期 | 是否达到预期 | ≥90百分比 | 是否达到预期 |
| 可持续影响指标 | 促进各种疾病的预防于控制活动的开展，提高群众对预防和控制的认识 | 促进各种疾病的预防于控制活动的开展，提高群众对预防和控制的认识 | ≥90百分比 | 是否达到预期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 | ≥100百分比 | 群众是否满意 |

**31、沧市财文卫[2024]143号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00005510001W | | 项目名称 | 沧市财文卫[2024]143号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 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的养老问题，提高家庭发展能力。  2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.01 | | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
| 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的养老问题，提高家庭发展能力。  2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、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 | 扶助对象发放完成率 | 扶助对象发放完成率 | ≥90百分比 | 扶助对象发放完成率 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | ≥90百分比 | 扶助对象数据准确率 |
| 时效指标 | 奖扶特扶申报对象资格确认完成时限 | 奖扶特扶申报对象资格确认完成时限 | ≥90百分比 | 奖扶特扶申报对象资格确认完成时限 |
| 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 | ≥460元 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 |
| 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 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 |
| 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 | ≥90元 | 计划生育手术并发症人员发放标准 |
| 成本指标 | 奖扶金发放标准 | 奖扶金发放标准 | ≥80元 | 奖扶金发放标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90百分比 | 社会稳定水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助奖扶对象满意度 | 受助奖扶对象满意度 | ≥90百分比 | 受助奖扶对象满意度 |

**32、沧市财文卫[2024]50号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000263100031 | | 项目名称 | 沧市财文卫[2024]50号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.92 | 其中：财政 资金 | 0.92 | 其他资金 |  |
| 改善基层公共文化体育设施条件，开展文化体育活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.92 | |
| 绩效目标 | 1.组织开展区内文化体育活动  2.改善基层公共文化体育设施条件 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 基层公共文化体育设施的质量 | 基层公共文化体育设施的质量 | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 文化体育活动的场次 | 文化体育活动的场次 | ≥1个 |  |
| 成本指标 | 基层公共文化体育设施、文化体育活动的成本 | 基层公共文化体育设施、文化体育活动的成本 | ≥0.92万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文体活动参与率 | 群众文体活动参与率 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 群众综合阅读率 | 群众综合阅读率 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 改善公共文化体育设施 | 改善公共文化体育设施 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | ≥90百分比 |  |

**33、沧市财文卫〔2024〕123号 关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008210001H | | 项目名称 | 沧市财文卫〔2024〕123号 关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.99 | | 6.65 | 10.64 | 13.30 | |
| 绩效目标 | 1.加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | | | | | |

| 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 | 支持基层公共阅读服务推广项目数量 | 支持基层公共阅读服务推广项目数量 | ≥90百分比 | 以上级下达任务量计 |
| 数量指标 | 支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量 | 支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量 | ≥90百分比 | 以上级下达任务量计 |
| 质量指标 | 戏曲金乡村演出节目中地方戏曲曲目占比 | 戏曲金乡村演出节目中地方戏曲曲目占比 | ≥50百分比 | 以上级下达任务量计 |
| 质量指标 | 文明实践志愿服务活动品牌数量 | 文明实践志愿服务活动品牌数量 | ≥5个 | 以上级下达任务量计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动参加人次增长率 | 群众文化活动参加人次增长率 | ≥3百分比 | 是否提升 |
| 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 广播电视综合人口覆盖率 | ≥99百分比 | 是否提升 |
| 社会效益指标 | 公共数字文化服务人次增长率 | 公共数字文化服务人次增长率 | ≥3百分比 | 是否提升 |
| 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | ≥75百分比 | 是否提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对促进文化消费活动满意度 | 群众对促进文化消费活动满意度 | ≥90百分比 | 群众对促进文化消费活动满意度 |

**34、沧市财文卫〔2024〕134号 关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008910002W | | 项目名称 | 沧市财文卫〔2024〕134号 关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 加强基层公共卫生服务人才队伍建设等支出，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.19 | | 0.30 | 0.45 | 0.66 | |
| 绩效目标 | 1.加强基层公共卫生服务人才队伍建设等支出，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | | | | | |

| 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 | 打造文文艺精品数量 | 打造文文艺精品数量 | ≥90百分比 | 各地以承担任务数为准 |
| 数量指标 | 选派文化工作者数量 | 选派文化工作者数量 | ≥90百分比 | 各地以承担任务数为准 |
| 质量指标 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平 | ≥90百分比 | 是否稳定提升 |
| 质量指标 | 文艺精品质量合格率 | 文艺精品质量合格率 | ≥95百分比 | 是否稳定提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化覆盖率 | 基本公共文化覆盖率 | ≥95百分比 | 是否稳定提升 |
| 社会效益指标 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | ≥90百分比 | 是否稳定提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90百分比 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 |

**35、沧市财文卫【2023】161号关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00017410001Y | | 项目名称 | 沧市财文卫【2023】161号关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.17 | 其中：财政 资金 | 18.17 | 其他资金 |  |
| 引导和支持全区基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 18.17 | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持全区基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动 | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的数量 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的数量 | ≥20场 |  |
| 成本指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质量 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质量 | ≥1901万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质效 | 改善基层公共文化体育设施条件、开展文化体育活动的质效 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | 群众对基本公共文化服务的满意程度 | ≥90百分比 |  |

**36、沧市文卫[2024]113号关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00006110001D | | 项目名称 | 沧市文卫[2024]113号关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.02 | 其中：财政 资金 | 18.02 | 其他资金 |  |
| "对农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.41 | | 9.01 | 14.42 | 18.02 | |
| 绩效目标 | 1.对农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放 | 100百分比 | 是否发放到个人账户 |
| 质量指标 | 符合条件 | 申报对象 | 100百分比 | 是否发放到个人账户 |
| 时效指标 | 奖励和扶助 | 资金到位 | 100百分比 | 是否发放到个人账户 |
| 数量指标 | 独生子女死亡伤残 | 死亡伤残 | 100百分比 | 是否发放到个人账户 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 100百分比 | 是否及时落实政策 |
| 经济效益指标 | 减轻困难群众家庭负担 | 减轻困难群众家庭负担 | ≥90百分比 | 是否及时落实政策 |
| 生态效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥90百分比 | 是否及时落实政策 |
| 可持续影响指标 | 可持续进行 | 可持续进行 | ≥90百分比 | 是否及时落实政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象政策实施的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 | ≥95百分比 | 群众是否满意 |

**37、城乡医保绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00015410001Y | | 项目名称 | 城乡医保 | | |
| 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 |  |
| 防止困难群众因病致贫、保障困难群众及时参加新农合，保障困难群众及时参加新农合享受医保政策 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.防止困难群众因病致贫、保障困难群众及时参加新农合，保障困难群众及时参加新农合享受医保政策 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应救尽救 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障困难群众医疗救助 | 防止困难群众因病返贫 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对医疗救助实施的满意度 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

**38、成人继续教育费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005245100039 | | 项目名称 | 成人继续教育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 1、提高教师的能力和技术素养 2、促进教师综合素质、专业化水平全面提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.50 | 1.90 | 2.20 | |
| 绩效目标 | 1.1、提高教师的能力和技术素养 2、促进教师综合素质、专业化水平全面提升 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 教师人数和培训成本 | 教师人数和培训成本 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 教师人数及参加相关培训个数 | 教师人数及相关培训个数 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 教学及管理水平提升 | 教学及管理显著提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 培训完成情况 | 保证培训的顺利进行 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 教师得到自我提升 | 教师得到自我提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 教师及学生长期受益 | 教师的专业化得到全面提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 学校教学水平不断提高 | 学校的好评度全面提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 对学校的满意度提升 | 社会对学校的满意度获得显著提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 提升家长及学生对教师教学水平的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**39、房租物业水电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00013410001G | | 项目名称 | 房租物业水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| "按照合同约定，拨付相关费用，  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定，拨付相关费用， | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付费用 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 按照合同约定，确保及时拨付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥100百分比 | 统计值 |

**40、防疫物资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00514710007B | | 项目名称 | 防疫物资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 292.00 | 其中：财政 资金 | 292.00 | 其他资金 |  |
| 落实各项防疫政策，保障各项防疫物资供应 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 87.60 | | 146.00 | 233.60 | 292.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实各项防疫政策，保障各项防疫物资供应 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成各项防疫物资供应 | 保障各项防控物资供应 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 符合条件 | 符合条件 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 各种工作按时完成 | 保障各项防控物资供应项目完成 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证服务质量 | 保证各项指标服务质量 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 资金按时支出 | 各项工作资金按时支出 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 服务按时完成 | 各项工作服务按时支出 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策实施的满意度 | 服务对象对政策实施的满意度 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |

**41、基本公共卫生服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00002610001W | | 项目名称 | 基本公共卫生服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.35 | 其中：财政 资金 | 64.35 | 其他资金 |  |
| "卫生健康事业发展，提供卫生计生服务  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.31 | | 32.18 | 45.05 | 64.35 | |
| 绩效目标 | 1.卫生健康事业发展，提供卫生计生服务 | | | | | |

| 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 | 提供卫生计生服务 | 提供卫生计生服务 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 提供卫生计生服务 | 提供卫生计生服务 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |

**42、计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00003210003L | | 项目名称 | 计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.88 | 其中：财政 资金 | 5.88 | 其他资金 |  |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.76 | | 2.94 | 4.12 | 5.88 | |
| 绩效目标 | 1.农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实 | | | | | |

| 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 接受奖励扶助的农村计划生育家庭数占农村计划生育家庭总数的比例 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 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 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |

**43、计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000032100021 | | 项目名称 | 计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.27 | 其中：财政 资金 | 4.27 | 其他资金 |  |
| 计划生育家庭特别扶助政策落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.28 | | 2.13 | 2.98 | 4.25 | |
| 绩效目标 | 1.计划生育家庭特别扶助政策落实 | | | | | |

| 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 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 接受特别扶助的计划生育家庭数占计划生育特殊困难家庭数的比例 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 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 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |

**44、教师培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00524410003K | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 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 |  |
| "1、提高教师的能力和技术素养 2、促进教师综合素质、专业化水平全面提升  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、提高教师的能力和技术素养 2、促进教师综合素质、专业化水平全面提升 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 教师人数和培训成本 | 教师人数和培训成本 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 教师人数及参加相关培训个数 | 教师人数及相关培训个数 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 教学及管理水平提升 | 教学及管理显著提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 培训完成情况 | 保证培训的顺利进行 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 教师得到自我提升 | 教师得到自我提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 教师及学生长期受益 | 教师的专业化得到全面提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 学校教学水平不断提高 | 学校的好评度全面提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 对学校的满意度提升 | 社会对学校的满意度获得显著提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 提升家长及学生对教师教学水平的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**45、教学区级活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000139100034 | | 项目名称 | 教学区级活动经费 | | |
| 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 |  |
| "1、丰富校园文化氛围 2、提高未成年人思想道德提升，创建文明校园； 3、提高师生满意度  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、丰富校园文化氛围 2、提高未成年人思想道德提升，创建文明校园； 3、提高师生满意度 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 人均财政投入 | 人均财政补助标准 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 教学设备等购置 | 保障师生教学需要 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 正常教学 | 保障硬件建设、文化水平的正常使用 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 长期使用 | 长期较好的开展使用 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 学校风貌 | 反应学校精神文明创建情况 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 加强校园软硬件建设 | 满足师生对精神文化的需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 资金流动 | 增加资金流动 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 加强校园软硬件建设 | 满足人民群众对学校精神文化的需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度显著提高 | ≥95百分比 | 统计值 |

**46、教育专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00524610003Y | | 项目名称 | 教育专项资金 | | |
| 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 |  |
| "1.发展教学研究、加强教师培训和教学实践；2.提升教师专业能力和教学水平；3.提高公办义务教育学校教育教学水平。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.发展教学研究、加强教师培训和教学实践；2.提升教师专业能力和教学水平；3.提高公办义务教育学校教育教学水平。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 教师人数和培训成本 | 教师人数和培训成本 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 教师人数及参加相关培训个数 | 教师人数及相关培训个数 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 教学及管理水平提升 | 教学及管理显著提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 培训完成情况 | 保证培训的顺利进行 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 教师得到自我提升 | 教师得到自我提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 教师及学生长期受益 | 教师的专业化得到全面提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 学校教学水平不断提高 | 教育水平的好评度全面提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 对学校的满意度提升 | 社会对学校的满意度获得显著提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 提升家长及学生对我区教育水平的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**47、捷地减河开发区段治理工程配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000164100016 | | 项目名称 | 捷地减河开发区段治理工程配套资金 | | |
| 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 |  |
| 捷地减河开发区段治理工程配套资金，确保捷地减河开发区段治理顺利完工 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 48.00 | | 80.00 | 128.00 | 160.00 | |
| 绩效目标 | 1.捷地减河开发区段治理工程配套资金，确保捷地减河开发区段治理顺利完工 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量验收合格项目占总工程项目比率 | ≥98百分比 | 监管情况 |
| 时效指标 | 河道清理及时率 | 河道垃圾及“四乱”清理整治 | ≥98百分比 | 监管情况 |
| 质量指标 | 饮水安全合格率 | 饮水安全治理 | ≥98百分比 | 监管情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少水旱灾害造成的损失，保障汛期安全 | 保持河道排水通畅，避免城市内涝。 | ≥98百分比 | 清理整治情况 |
| 生态效益指标 | 河渠坑塘水域保持情况 | 实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化 | ≥98百分比 | 水域情况 |
| 生态效益指标 | 植被覆盖率 | 植被覆盖率显著提升 | ≥98百分比 | 植被覆盖情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对河道环境的满意情况 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**48、居家养老建设运营经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005063100054 | | 项目名称 | 居家养老建设运营经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| "保障老年群体老有所养，保障老年人老有所养。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.10 | | 33.50 | 53.60 | 67.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障老年群体老有所养，保障老年人老有所养。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 居家养老高标准建设 | 确保居家养老顺利开展 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 确保老年人老有所养 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 居家养老服务费按时发放 | 提高老年人的幸福感获得感 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老年群体的幸福感 | 辖区老人享受开发区发展成果 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 居家养老建设维护运营 | 保证居家养老建设系统的运营 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 提高服务质量 | 保障老年人群体的利益 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居家养老实施的满意度 | 确保居家养老政策实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

**49、老年人福利补贴-高龄津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00001310001L | | 项目名称 | 老年人福利补贴-高龄津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.60 | 其中：财政 资金 | 16.60 | 其他资金 |  |
| 用于保障老年人家属享受福利 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.98 | | 8.30 | 11.62 | 16.60 | |
| 绩效目标 | 1.用于保障老年人家属享受福利 | | | | | |

| 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 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 高龄老人补助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 老年人基本费用及时发放 | 保障受众对象及时发放 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

**50、临时救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00002910001X | | 项目名称 | 临时救助 | | |
| 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 |  |
| 提高了临时救助的高效性和及时性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.00 | 1.40 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高了临时救助的高效性和及时性 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

**51、民政专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00513710005W | | 项目名称 | 民政专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.54 | 其中：财政 资金 | 3.54 | 其他资金 |  |
| "民政经费、扶贫、为民服务站工作人员经费、慰问经费、网络维护费用特殊群体权益保护，保障各项民政工作顺利进行。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.06 | | 1.77 | 2.83 | 3.54 | |
| 绩效目标 | 1.民政经费、扶贫、为民服务站工作人员经费、慰问经费、网络维护费用特殊群体权益保护，保障各项民政工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 民政系统正常运行 | 保质保量 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 保障慰问经费按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 扶贫、为民服务工作人员人数 | 扶贫、为民服务工作人员人数 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥100百分比 | 统计值 |

**52、民政专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00513710006G | | 项目名称 | 民政专项 | | |
| 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 |  |
| "1、保障民政工作顺利进行2、民政服务水平逐步提高  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 7.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、保障民政工作顺利进行2、民政服务水平逐步提高 | | | | | |

| 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 | 民政系统正常运行 | 保质保量 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 保障慰问经费按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

**53、民宗专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005010100076 | | 项目名称 | 民宗专项 | | |
| 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 |  |
| """民族宗教工作任务全部完成  开发区不发生大型民族冲突事件""  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.15 | | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1."民族宗教工作任务全部完成  开发区不发生大型民族冲突事件" | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督数量全覆盖 | 完成全年监督频次 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 质量指标 | 持证率 | 持有《宗教活动场所登记证》 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 成本指标 | “四进”工作 | 文化书籍、核心价值观、宪法、国旗 | ≥98百分比 | 全年监督工作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 制止宗教活动场所过度商业化 | 营造良好的市场环境 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 社会效益指标 | 维持民族宗教舆情稳定 | 维持民族宗教舆情稳定 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 生态效益指标 | 日常监督工作 | 规范被监管单位自觉遵守法规条例 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 日常监督检查 | 保障民宗工作持续开展，居民、信教群众满意度 | ≥90百分比 | 全年监督工作情况 |

**54、普惠园补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000135100016 | | 项目名称 | 普惠园补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.40 | 其中：财政 资金 | 32.40 | 其他资金 |  |
| "1、及时足额完成区内普惠幼儿园幼儿园的补贴 2、保证幼儿园的正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 24.00 | 29.00 | 32.40 | |
| 绩效目标 | 1.1、及时足额完成区内普惠幼儿园幼儿园的补贴 2、保证幼儿园的正常运转 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 幼儿园补贴 | 幼儿园补贴 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 足额拨付 | 足额拨付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 满足幼儿园的运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 每年 | 每年一次性补贴 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 长期 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 社会价值 | 坚持教育优先，高度重视教育工作者 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园师生 | 提高幼儿园师生的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**55、社发局退役军人服务中心、双拥办工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00D1XA10007M | | 项目名称 | 社发局退役军人服务中心、双拥办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| "用于退役军人服务中心视频会议室维护，服务中心办公、采集设备通信，双拥，春节八一走访慰问，优抚年度核查确认，立功受奖，困难帮扶救助，招聘、烈士墓维护等工作  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 12.50 | 20.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于退役军人服务中心视频会议室维护，服务中心办公、采集设备通信，双拥，春节八一走访慰问，优抚年度核查确认，立功受奖，困难帮扶救助，招聘、烈士墓维护等工作 | | | | | |

| 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 | 信息采集、走访慰问、立功受奖、专场招聘、优抚对象核查、双拥 | 退役军人及优抚对象信息采集覆盖率、立功受奖人员、走访慰问人员、双拥宣传、网络通信、优待证审核发放及悬挂光荣牌、困难帮扶人员、拥军志愿联盟会员数 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 退役军人信息采集、走访慰问发放率、线下招聘完成率、优抚对象核查、双拥 | 退役军人及优抚对象采集完成率、走访慰问发放率、线下招聘完成率、优抚对象核查完成率、 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 采集信息设备、慰问物资、宣传制作、困难帮扶、烈士纪念设施、双拥 | 根据需要购置购置维护采集设备、网络通信，节日慰问金及慰问品、立功受奖资金发放，烈士纪念设施维护，拥军优属宣传制作、困难帮扶资金 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 录入采集、走访慰问、优待证及光荣牌 | 各项业务及时办理率 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对退役军人的服务质量 | 提升军属荣誉感和权益保障 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，促进社会和谐 | 保障退役军人合法权益得到保障 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提高退役军人社会影响力 | 密切军政军民关系，增进军政军民团结，让军人成为全社会尊崇的职业 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 群众公众满意度 | ≥100百分比 | 统计值 |

**56、社会福利资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00000710004Y | | 项目名称 | 社会福利资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.20 | 其中：财政 资金 | 30.20 | 其他资金 |  |
| "实行动态管理，做到困难群众应保尽保、应退尽退，保障困难群众及时得到救助，落实了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。保障孤儿和艾滋病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 25.00 | 30.20 | |
| 绩效目标 | 1.实行动态管理，做到困难群众应保尽保、应退尽退，保障困难群众及时得到救助，落实了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。保障孤儿和艾滋病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 残疾人生活费和高龄老人补助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 孤儿基本生活费及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

**57、社会福利资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00506510005F | | 项目名称 | 社会福利资金 | | |
| 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 |  |
| "用于保障困境儿童、残疾人、老年人、重度精神患者家属享受福利和残疾人两项补贴、老龄补贴、重度精神患者以奖代补。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 2.50 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于保障困境儿童、残疾人、老年人、重度精神患者家属享受福利和残疾人两项补贴、老龄补贴、重度精神患者以奖代补。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 残疾人生活费和高龄老人补助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 保证困难群众等人数 | 保证困难群众等人数 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 孤儿基本生活费及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥100百分比 | 统计值 |

**58、社会救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000006100049 | | 项目名称 | 社会救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.50 | 其中：财政 资金 | 60.50 | 其他资金 |  |
| "提高城乡低保救助标准和补差金额，保障了城乡低保对象基本生活；提高了特困人员救助标准，保障特困人员基本生活；提高了临时救助的高效性和及时性；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人履行临时监护责任，维持其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.15 | | 30.00 | 47.00 | 60.50 | |
| 绩效目标 | 1.提高城乡低保救助标准和补差金额，保障了城乡低保对象基本生活；提高了特困人员救助标准，保障特困人员基本生活；提高了临时救助的高效性和及时性；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人履行临时监护责任，维持其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作； | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

**59、水务专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00269610002N | | 项目名称 | 水务专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| "维修养护工程质量全部合格，减少水旱灾害造成的损失，保证排水通畅，确保汛期安全，；完成区内河道维护，河流坑塘堤岸植被覆盖率显著提升，实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化，打造人水和谐共生的宜居环境。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.维修养护工程质量全部合格，减少水旱灾害造成的损失，保证排水通畅，确保汛期安全，；完成区内河道维护，河流坑塘堤岸植被覆盖率显著提升，实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化，打造人水和谐共生的宜居环境。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量验收合格项目占总工程项目比率 | ≥98百分比 | 监管情况 |
| 时效指标 | 河道清理及时率 | 河道垃圾及“四乱”清理整治 | ≥98百分比 | 监管情况 |
| 质量指标 | 饮水安全合格率 | 饮水安全治理 | ≥98百分比 | 监管情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少水旱灾害造成的损失，保障汛期安全 | 保持河道排水通畅，避免城市内涝。 | ≥98百分比 | 清理整治情况 |
| 生态效益指标 | 河渠坑塘水域保持情况 | 实现河渠坑塘水域不萎缩、调蓄不降低、功能不退化 | ≥98百分比 | 水域情况 |
| 生态效益指标 | 植被覆盖率 | 植被覆盖率显著提升 | ≥98百分比 | 植被覆盖情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对河道环境的满意情况 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**60、特困儿童群体基本生活保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00002710001J | | 项目名称 | 特困儿童群体基本生活保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 用于保障困境儿童家属享受福利 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.14 | | 1.90 | 2.66 | 3.80 | |
| 绩效目标 | 1.用于保障困境儿童家属享受福利 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 儿童补贴按时发放 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 孤儿基本生活费及时发放补贴 | 保障受众对象及时发放 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

**61、特困人员救助供养绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000025100017 | | 项目名称 | 特困人员救助供养 | | |
| 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 |  |
| 保障特困救助供养标准 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.80 | | 3.00 | 4.20 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障特困救助供养标准 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

**62、退役安置支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000022100016 | | 项目名称 | 退役安置支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.78 | 其中：财政 资金 | 19.78 | 其他资金 |  |
| 自主就业退役士兵一次性经济补助事宜 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.93 | | 9.89 | 13.84 | 19.77 | |
| 绩效目标 | 1.自主就业退役士兵一次性经济补助事宜 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员 | 优抚对象、现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 | 100百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 享受人员覆盖率 | 优抚对象、 现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 | 100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 发放所需资金 | 根据发放人数资金测算完成区级配套资金 | 100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 各项抚恤补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善优抚对象的生活水平 | 改善优抚对象的生活水平 | 100百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 保障优抚对象的生活水平 | 100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 发放人员生活医疗改善情况 | 保障优抚对象抚恤补助及医疗得到有效改善 | 100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 做好年度确认工作 | 做好现有人员年度确认工作，为明年新增审核人员做好采集审核工作 | 100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**63、卫计专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005JL610003E | | 项目名称 | 卫计专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.50 | 其中：财政 资金 | 29.50 | 其他资金 |  |
| "农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实，计划生育家庭特别扶助政策落实，失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面、无创、耳聋基因筛查项目  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.85 | | 14.75 | 23.60 | 29.50 | |
| 绩效目标 | 1.农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实，计划生育家庭特别扶助政策落实，失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面、无创、耳聋基因筛查项目 | | | | | |

| 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率、计划生育家庭特别扶助政策落实率、失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面、免费唐筛 | 接受奖励扶助的农村计划生育家庭数占农村计划生育家庭总数的比例；接受特别扶助的计划生育家庭数占计划生育特殊困难家庭数的比例；开展失独家庭“亲情关爱”行动占区总数的比例；无创、耳聋基因筛查项目占区总数的比例 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助金发放标准；农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 计划生育家庭特别扶助金发放标准；农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 及时开展服务各项政策落实 | 保障受众对象及时发放 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对政策实的满意 | 确保发放对象对政策实施的满意 | ≥100百分比 | 根据项目设定要求 |

**64、文体经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000140100038 | | 项目名称 | 文体经费 | | |
| 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 |  |
| "1、对区内文化建设 2、满足居民日益增长的文化需求  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 7.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、对区内文化建设 2、满足居民日益增长的文化需求 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 政府投入 | 在满足文化建设需求下控制成本 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 文化设施建设 | 满足文化设施的建设 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 提高文化水准 | 提高文化建设的水准 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 长期有效 | 满足居民文化设施需要 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 丰富文化水平 | 丰富区内居民的文化生活 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续影响居民生活 | 增强居民的幸福感 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 文化需求得到满足 | 区内居民的幸福感和获得感得到提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 文化水平提高 | 满足居民日益增长的文化需求，丰富居民生活 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区内居民 | 居民的文化需求得到满足，提高幸福指数 | ≥95百分比 | 统计值 |

**65、武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00MU2E100077 | | 项目名称 | 武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| """1、宣传兵役登记、发动征兵宣传等方式保障区内按时完成18岁适龄青年网上兵役登记、征兵任务指数。  2、保障我区编入市应急营防化救援连队伍装备购置、学习及参训。""  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.20 | 0.30 | 0.40 | |
| 绩效目标 | 1."1、宣传兵役登记、发动征兵宣传等方式保障区内按时完成18岁适龄青年网上兵役登记、征兵任务指数。  2、保障我区编入市应急营防化救援连队伍装备购置、学习及参训。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵整组、兵役登记、征兵工作 | 基干民兵队伍编组人数，兵役登记数，完成上级下达征兵任务数，国防数据调查数 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 民兵整组建设情况、兵役登记、征兵 | 基干民兵编组完成率、兵役登记完成率、提高大学生报名参军数 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 民兵整组装备、参训，兵役登记、征兵宣传 | 根据需要购置服装、紧急拉动及八一慰问，宣传发动兵役登记，发动优质兵员，新兵回访 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 民兵整组建设、兵役登记、征兵工作 | 各项工作都按时按量完成 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征兵工作 | 完成征兵工作，增强区内适龄青年的身体素质 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 兵役登记、民兵整组、征兵 | 通过兵役登记，掌握全区适龄青年的底数；圆满完成征兵工作；按时按标准完成了民兵教育、训练和拉动工作。 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提高基干民兵队伍参与重大灾害事项救援能力 | 基干民兵队伍及时集结出动应急防化救援能力，维护稳定和谐 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 区内公众满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**66、享受医疗、抚恤补助人员地方配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000005100030 | | 项目名称 | 享受医疗、抚恤补助人员地方配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.06 | 其中：财政 资金 | 53.06 | 其他资金 |  |
| "主要用于通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题，企业军转干部困难补助，自主就业退役士兵一次性经济补助事宜。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 25.00 | 35.00 | 53.06 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题，企业军转干部困难补助，自主就业退役士兵一次性经济补助事宜。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员 | 优抚对象、现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 享受人员覆盖率 | 优抚对象、 现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 发放所需资金 | 根据发放人数资金测算完成区级配套资金 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 各项抚恤补助资金及时拨付率 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善优抚对象的生活水平 | 改善优抚对象的生活水平 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 保障优抚对象的生活水平 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 发放人员生活医疗改善情况 | 保障优抚对象抚恤补助及医疗得到有效改善 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 做好年度确认工作 | 做好现有人员年度确认工作，为明年新增审核人员做好采集审核工作 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**67、享受医疗、抚恤补助人员地方配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00506910001P | | 项目名称 | 享受医疗、抚恤补助人员地方配套资金 | | |
| 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 |  |
| "主要用于通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题，企业军转干部困难补助，自主就业退役士兵一次性经济补助事宜。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.20 | 2.40 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题，企业军转干部困难补助，自主就业退役士兵一次性经济补助事宜。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员 | 优抚对象、现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 享受人员覆盖率 | 优抚对象、 现役军人家属、企业军转干部、自主就业退役士兵覆盖率 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 发放所需资金 | 根据发放人数资金测算完成区级配套资金 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 各项抚恤补助资金及时拨付率 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善优抚对象的生活水平 | 改善优抚对象的生活水平 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 保障优抚对象的生活水平 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 发放人员生活医疗改善情况 | 保障优抚对象抚恤补助及医疗得到有效改善 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 做好年度确认工作 | 做好现有人员年度确认工作，为明年新增审核人员做好采集审核工作 | ≥100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**68、项目建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00004210001L | | 项目名称 | 项目建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目组建设的用途 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1500.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标是用于项目组建设用途 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 设施建设率 | 设施正常建设率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 数量指标 | 保障资金拨付 | 资金按时拨付率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 质量指标 | 保证质量 | 质量达标率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 时效指标 | 保障工程实效 | 按进度要求完成率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 确保生态环境不被破坏 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 可持续影响指标 | 当年 | 医院正常建设 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 经济效益指标 | 无经济损失 | 确保项目建设无经济损失 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 社会效益指标 | 公众方便就医 | 保障公众就医便利 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 改善医疗条件，提升医疗保障 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |

**69、项目建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000042100028 | | 项目名称 | 项目建设资金 | | |
| 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 |  |
| 提高我区义务教育的综合素质，满足学生及家长对我区初中建设的需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 25.00 | 35.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高我区义务教育的综合素质，满足学生及家长对我区初中建设的需求。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 教学楼面积 | 保证主体建设投入成本符合市场要求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 合同价格、拨付单据 | 保证工程款严格按合同约定支出 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 验收报告 | 保障初中工程质量 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 合同拨付工程款约定 | 按照合同要求和计划完成支付进度 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 建筑和校园环境达标 | 初中环境优美，绿建符合要求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 周边房地产项目市场 | 周边房地产市场火热，学生及家庭选择入住开发区数量增加 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 企业招聘人员数量 | 因学生选择在开发区入学，家长在开发区企业入职数增加 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 师资力量 | 优质师资力量带来优质生源 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长评价 | 满足辖区初中生入学，提高学生和家长的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**70、项目建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000053100050 | | 项目名称 | 项目建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1388.00 | 其中：财政 资金 | 1388.00 | 其他资金 |  |
| 确保项目组正常建设运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 416.40 | | 694.00 | 1110.40 | 1388.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保项目组正常建设运行 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 设施建设率 | 设施正常建设率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 数量指标 | 保障资金拨付 | 资金按时拨付率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 质量指标 | 保证质量 | 质量达标率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 时效指标 | 保障工程实效 | 按进度要求完成率 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 确保生态环境不被破坏 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 可持续影响指标 | 当年 | 项目正常建设 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 经济效益指标 | 无经济损失 | 确保项目建设无经济损失 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 社会效益指标 | 方便本地居民 | 保障民地居民生活 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 改善全区面貌，提升保障 | ≥98百分比 | 根据项目建设要求 |

**71、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00002110001G | | 项目名称 | 义务兵优待金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于通过发放义务兵家庭优待金等资金，保障落实好义务兵家庭优待问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.10 | | 13.50 | 18.90 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于通过发放义务兵家庭优待金等资金，保障落实好义务兵家庭优待问题 | | | | | |

| 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 | 享受抚恤补助人员 | 优抚对象覆盖率 | 100百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 享受人员覆盖率 | 优抚对象覆盖率 | 100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 发放所需资金 | 根据发放人数资金测算完成区级配套资金 | 100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 各项资金及时拨付率 | 100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善其生活水平 | 改善其生活水平 | 100百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障其生活水平 | 保障其生活水平 | 100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 保障发放人员生活水平的改善 | 保障义务兵家庭得到有效改善 | 100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 做好年度确认工作 | 做好现有人员年度确认工作，为明年新增审核人员做好采集审核工作 | 100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**72、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00001910001N | | 项目名称 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.13 | 其中：财政 资金 | 3.13 | 其他资金 |  |
| "保证家庭经济困难学生学习期间和生活基本支出  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.94 | | 1.57 | 2.19 | 3.13 | |
| 绩效目标 | 1.保证家庭经济困难学生学习期间和生活基本支出 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 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 | ≥95百分比 | 统计值 |

**73、优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00001710001B | | 项目名称 | 优抚对象抚恤和生活补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.16 | 其中：财政 资金 | 7.16 | 其他资金 |  |
| "主要用于通过发放优抚对象抚恤补助，保障优抚对象的生活水平  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.14 | | 3.57 | 5.00 | 7.14 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于通过发放优抚对象抚恤补助，保障优抚对象的生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受抚恤补助人员 | 优抚对象覆盖率 | 100百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 享受人员覆盖率 | 优抚对象覆盖率 | 100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 发放所需资金 | 根据发放人数资金测算完成区级配套资金 | 100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 各项抚恤补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善优抚对象的生活水平 | 改善优抚对象的生活水平 | 100百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 保障优抚对象的生活水平 | 100百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 发放人员生活医疗改善情况 | 保障优抚对象抚恤补助及医疗得到有效改善 | 100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 做好年度确认工作 | 做好现有人员年度确认工作，为明年新增审核人员做好采集审核工作 | 100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**74、幼儿园设备购置及装修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00013710001H | | 项目名称 | 幼儿园设备购置及装修 | | |
| 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 |  |
| "1、提升幼儿园的教学条件 2、保证幼儿园的正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 40.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、提升幼儿园的教学条件 2、保证幼儿园的正常运转 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 财政投入 | 财政支付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 足额拨付 | 足额拨付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 满足幼儿园的运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 每年 | 每年一次性发放 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 长期 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 社会价值 | 坚持教育优先，高度重视教育工作者 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园师生 | 提高幼儿园师生的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**75、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00013610001U | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.80 | 其中：财政 资金 | 13.80 | 其他资金 |  |
| "1、及时足额完成幼儿园的配套 2、保证幼儿园的正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.14 | | 6.90 | 9.66 | 13.80 | |
| 绩效目标 | 1.1、及时足额完成幼儿园的配套 2、保证幼儿园的正常运转 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 财政投入 | 财政支付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 足额拨付 | 足额拨付 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 满足幼儿园的运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 每年 | 每年一次性补贴 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 长期 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 社会价值 | 坚持教育优先，高度重视教育工作者 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 保障幼儿园的经费 | 保证幼儿园的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园师生 | 提高幼儿园师生的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**76、原民办代课补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00507210007W | | 项目名称 | 原民办代课补助 | | |
| 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 |  |
| """1、及时发放原民办代课教师60岁后补贴 2、满足原民办代课教师对物质的需求以及生活水平的提高  3、增强原民办教师的幸福感 4、提高群体对政府的满意度，增加社会稳定性""  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、及时发放原民办代课教师60岁后补贴 2、满足原民办代课教师对物质的需求以及生活水平的提高  3、增强原民办教师的幸福感 4、提高群体对政府的满意度，增加社会稳定性" | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 原民办教师 | 原民办教师发放标准 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 原民办教师人数 | 根据原民办教师人数发放 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 及时发放 | 及时发放原民办代课教师60岁后补贴 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 当年 | 当年发放到位 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 精神需求 | 保障教师的物质精神需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 长期 | 满足原民办代课教师的生活需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济水平提高 | 原民办代课教师的生活、经济水平得到提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 稳定 | 增加社会稳定性 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放原民办代课教师 | 提升原民办代课教师的对政府的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**77、职业健康管理专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005013100050 | | 项目名称 | 职业健康管理专项 | | |
| 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 |  |
| "完成对存在职业病危害企业的监督检查，对存在职业病危害企业对抽检检测  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成对存在职业病危害企业的监督检查，对存在职业病危害企业对抽检检测 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉职业病企业监督率 | 完成涉职业病企业监督数量 | ≥90百分比 | 全年监督工作情况 |
| 质量指标 | 职业病体检 | 涉职业病岗位员工体检率 | ≥95百分比 | 全年监督工作情况 |
| 成本指标 | 职业健康宣传培训 | 员工培训率 | ≥90百分比 | 全年监督工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督执法检查 | 职业病危害前预防和劳动过程中的防护和管理 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 经济效益指标 | 宣传教育 | 促进我区经济持续健康发展和社会稳定 | ≥90百分比 | 全年监督工作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传教育 | 规范企业做好职业病防护 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督检查 | 企业员工满意度 | ≥90百分比 | 全年监督工作情况 |

**78、执法监督专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00501210005A | | 项目名称 | 执法监督专项 | | |
| 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 |  |
| "1.对公共场所、医疗机构、学校卫生、饮用水、二次供水、文化场所等日常监督及分级亮化工作 2.完成全年公共场所空气质量、公共用品、水质及直饮水设备水质的抽检检测工作  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.对公共场所、医疗机构、学校卫生、饮用水、二次供水、文化场所等日常监督及分级亮化工作 2.完成全年公共场所空气质量、公共用品、水质及直饮水设备水质的抽检检测工作 | | | | | |

| 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 | 监督数量全覆盖 | 完成全年监督频次 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 质量指标 | 持“双证”率 | 持有《公共场所卫生许可证》及健康证 | ≥98百分比 | 全年监督工作情况 |
| 成本指标 | 抽检检测 | 公共用品、空气质量、饮用水抽检 | ≥90百分比 | 全年监督工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范医疗业、住宿业、美容美发业、涉水产品业、消毒产品市场、文化市场 | 护卫人民身心健康 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 经济效益指标 | 抽检检测 | 营造良好的市场环境 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 可持续影响指标 | 日常监督工作 | 规范被监管单位自觉遵守法规条例 | ≥100百分比 | 全年监督工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规范医疗业、住宿业、美容美发业、涉水产品业、消毒产品市场 | 消费者满意度 | ≥90百分比 | 全年监督工作情况 |

**79、中心经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000153100019 | | 项目名称 | 中心经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.96 | 其中：财政 资金 | 8.96 | 其他资金 |  |
| "1、保障各项教育支出 2、满足教育办公经费、党建活动的正常运转；    " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.68 | | 4.48 | 7.17 | 8.96 | |
| 绩效目标 | 1.1、保障各项教育支出 2、满足教育办公经费、党建活动的正常运转； | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 政府投入 | 政府投入情况 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 数量指标 | 师生人数 | 全体师生受益 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 满足学校对办公经费的需求 | 满足学校对办公经费的需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 长期 | 师生长期受益 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 师生思想道德提升 | 师生的思想道德水平得到提升 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 长期受益 | 能较好的满足师生对教育的需求 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 校园精神文明创建 | 反应学校精神文明创建情况 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 满足学校办公经费 | 满足学校办公经费、党建活动的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对政府的满意度显著提高 | ≥95百分比 | 统计值 |

**80、专员补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00519510005W | | 项目名称 | 专员补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.11 | 其中：财政 资金 | 10.11 | 其他资金 |  |
| 发放残联、卫计专干等补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 8.00 | 10.11 | |
| 绩效目标 | 1.发放残联、卫计专干等补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区残联、卫计专干等补贴人数 | 全区残联、卫计专干等补贴人数 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金发放是否及时 | 资金发放是否及时 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进生活水平 | 促进生活水平 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 区内发放补贴群众生活水平 | 区内发放补贴群众生活水平 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员对服务的满意度 | 发放人员对服务的满意度 | ≥90百分比 | 统计值 |

**81、综合运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00542810004Y | | 项目名称 | 综合运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 按照实际办公需求，正常运转开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照实际办公需求，正常运转开支 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照实际需求，购置办公用品 | 按照实际需求，购置办公用品 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 确保日常办公正常进行 | 确保日常办公正常进行 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 费用拨付到位 | 费用拨付到位 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 费用拨付到位 | 费用拨付到位 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对此项工作的满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥100百分比 | 统计值 |

**82、最低生活保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00002310001U | | 项目名称 | 最低生活保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.50 | 其中：财政 资金 | 26.50 | 其他资金 |  |
| 保障了城乡低保对象基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.95 | | 13.25 | 18.55 | 26.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障了城乡低保对象基本生活 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 救助水平 | 确保应保尽保应纳尽纳 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 救助金实行社会化发放，防止出现冒领 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 保障困难群众基本生活 | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 保障困难群众生活水平逐步提高 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 民政服务水平逐步提高 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 实行动态管理，及时救助 | ≥98百分比 | 统计值 |
| 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 | 确保困难群众对救助实施的满意 | ≥85百分比 | 统计值 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北沧州经济开发区社会事务局本级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

| 348001河北沧州经济开发区社会事务局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、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。