

秦皇岛经济技术开发区民生保障局

2025 年部门预算公开

二〇二五年二月

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
二、部门预算安排的总体情况.....	33

三、机关运行经费安排情况.....	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	34
五、部门整体绩效目标.....	34
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	41
八、政府采购预算情况.....	212
九、国有资产信息.....	212
十、名词解释.....	212
十一、其他需要说明的事项.....	214

部门预算收支总表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	7233.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	16.08	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	113.00
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	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7057.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	310.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1.95
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	

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	180.60
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	21.68
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	7249.54	本年支出合计	7684.50
33	上年结转结余	434.96	年终结转结余	
34	收入总计	7684.50	支出总计	7684.50

部门预算收入总表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	7684.50	7249.54	7249.54							434.96
2	203	国防支出	113.00	113.00	113.00							
3	20306	国防动员	113.00	113.00	113.00							
4	2030601	兵役征集	38.00	38.00	38.00							
5	2030607	民兵	75.00	75.00	75.00							
6	208	社会保障和就业支出	7057.11	6629.70	6629.70							427.41
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	4297.96	4293.06	4293.06							4.90
8	2080101	行政运行	1310.53	1310.53	1310.53							
9	2080102	一般行政管理事务	1587.84	1583.16	1583.16							4.68
10	2080109	社会保险经办机构	953.85	953.85	953.85							

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
11	2080150	事业运行	429.52	429.52	429.52							
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.23	16.00	16.00							0.23
13	20802	民政管理事务	13.44	13.44	13.44							
14	2080299	其他民政管理事务支出	13.44	13.44	13.44							
15	20805	行政事业单位养老支出	458.65	458.65	458.65							
16	2080501	行政单位离退休	147.46	147.46	147.46							
17	2080502	事业单位离退休	55.39	55.39	55.39							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.80	240.80	240.80							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00							

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
20	20807	就业补助	881.88	529.00	529.00							352.88
21	2080704	社会保险补贴	350.45	153.36	153.36							197.09
22	2080711	就业见习补贴	113.08	58.70	58.70							54.38
23	2080713	求职和创业补贴	1.50									1.50
24	2080799	其他就业补助支出	416.86	316.94	316.94							99.91
25	20808	抚恤	790.56	725.67	725.67							64.89
26	2080801	死亡抚恤	28.73	27.03	27.03							1.70
27	2080802	伤残抚恤	279.89	251.69	251.69							28.20
28	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	238.82	206.34	206.34							32.48
29	2080805	义务兵优待	234.50	234.50	234.50							
30	208089	其他优抚支出	8.61	6.11	6.11							2.50

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
	9											
31	20809	退役安置	294.11	289.87	289.87							4.24
32	2080901	退役士兵安置	196.98	196.98	196.98							
33	2080904	退役士兵管理教育	5.04	2.96	2.96							2.08
34	2080905	军队转业干部安置	24.09	21.93	21.93							2.16
35	2080999	其他退役安置支出	68.00	68.00	68.00							
36	20810	社会福利	30.60	30.14	30.14							0.46
37	2081001	儿童福利	29.04	29.04	29.04							
38	2081002	老年福利	1.56	1.10	1.10							0.46
39	20811	残疾人事业	93.78	93.75	93.75							0.03
40	2081104	残疾人康复	33.20	33.20	33.20							
41	2081105	残疾人就业	47.75	47.75	47.75							

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
42	2081199	其他残疾人事业支出	12.83	12.80	12.80							0.03
43	20820	临时救助	0.50	0.50	0.50							
44	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50	0.50							
45	20821	特困人员救助供养	87.18	87.18	87.18							
46	2082101	城市特困人员救助供养支出	9.66	9.66	9.66							
47	2082102	农村特困人员救助供养支出	77.52	77.52	77.52							
48	20825	其他生活救助	19.50	19.50	19.50							
49	2082501	其他城市生活救助	4.50	4.50	4.50							
50	2082502	其他农村生活救助	15.00	15.00	15.00							
51	20828	退役军人管理事务	88.94	88.94	88.94							
52	2082804	拥军优属	64.50	64.50	64.50							

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
53	2082899	其他退役军人事务管理支出	24.44	24.44	24.44							
54	210	卫生健康支出	310.16	310.16	310.16							
55	21011	行政事业单位医疗	232.26	232.26	232.26							
56	2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	22.85							
57	2101102	事业单位医疗	69.57	69.57	69.57							
58	2101103	公务员医疗补助	139.84	139.84	139.84							
59	21014	优抚对象医疗	77.90	77.90	77.90							
60	2101401	优抚对象医疗补助	77.90	77.90	77.90							
61	213	农林水支出	1.95									1.95
62	21308	普惠金融发展支出	1.95									1.95
63	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.95									1.95
64	221	住房保障支出	180.60	180.60	180.60							

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
65	22102	住房改革支出	180.60	180.60	180.60							
66	2210201	住房公积金	180.60	180.60	180.60							
67	229	其他支出	21.68	16.08	16.08							5.60
68	22960	彩票公益金安排的支出	21.68	16.08	16.08							5.60
69	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.25	14.65	14.65							5.60
70	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.43	1.43	1.43							

部门预算支出总表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	7684.50	3516.68	4167.82			
2	203	国防支出	113.00		113.00			
3	20306	国防动员	113.00		113.00			
4	2030601	兵役征集	38.00		38.00			
5	2030607	民兵	75.00		75.00			
6	208	社会保障和就业支出	7057.11	3103.82	3953.29			
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	4297.96	2639.06	1658.90			
8	2080101	行政运行	1310.53	1310.53				
9	2080102	一般行政管理事务	1587.84		1587.84			
10	2080109	社会保险经办机构	953.85	899.01	54.84			
11	2080150	事业运行	429.52	429.52				
12	208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.23		16.23			

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
	9							
13	20802	民政管理事务	13.44		13.44			
14	208029 9	其他民政管理事务支出	13.44		13.44			
15	20805	行政事业单位养老支出	458.65	458.65				
16	208050 1	行政单位离退休	147.46	147.46				
17	208050 2	事业单位离退休	55.39	55.39				
18	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.80	240.80				
19	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
20	20807	就业补助	881.88		881.88			
21	208070 4	社会保险补贴	350.45		350.45			
22	208071 1	就业见习补贴	113.08		113.08			
23	208071 3	求职和创业补贴	1.50		1.50			

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
24	2080799	其他就业补助支出	416.86		416.86			
25	20808	抚恤	790.56	6.11	784.45			
26	2080801	死亡抚恤	28.73		28.73			
27	2080802	伤残抚恤	279.89		279.89			
28	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	238.82		238.82			
29	2080805	义务兵优待	234.50		234.50			
30	2080899	其他优抚支出	8.61	6.11	2.50			
31	20809	退役安置	294.11		294.11			
32	2080901	退役士兵安置	196.98		196.98			
33	2080904	退役士兵管理教育	5.04		5.04			
34	2080905	军队转业干部安置	24.09		24.09			

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
35	2080999	其他退役安置支出	68.00		68.00			
36	20810	社会福利	30.60		30.60			
37	2081001	儿童福利	29.04		29.04			
38	2081002	老年福利	1.56		1.56			
39	20811	残疾人事业	93.78		93.78			
40	2081104	残疾人康复	33.20		33.20			
41	2081105	残疾人就业	47.75		47.75			
42	2081199	其他残疾人事业支出	12.83		12.83			
43	20820	临时救助	0.50		0.50			
44	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50			
45	20821	特困人员救助供养	87.18		87.18			
46	2082101	城市特困人员救助供养支出	9.66		9.66			

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
47	2082102	农村特困人员救助供养支出	77.52		77.52			
48	20825	其他生活救助	19.50		19.50			
49	2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50			
50	2082502	其他农村生活救助	15.00		15.00			
51	20828	退役军人管理事务	88.94		88.94			
52	2082804	拥军优属	64.50		64.50			
53	2082899	其他退役军人事务管理支出	24.44		24.44			
54	210	卫生健康支出	310.16	232.26	77.90			
55	21011	行政事业单位医疗	232.26	232.26				
56	2101101	行政单位医疗	22.85	22.85				
57	2101102	事业单位医疗	69.57	69.57				
58	2101103	公务员医疗补助	139.84	139.84				

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
59	21014	优抚对象医疗	77.90		77.90			
60	2101401	优抚对象医疗补助	77.90		77.90			
61	213	农林水支出	1.95		1.95			
62	21308	普惠金融发展支出	1.95		1.95			
63	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.95		1.95			
64	221	住房保障支出	180.60	180.60				
65	22102	住房改革支出	180.60	180.60				
66	2210201	住房公积金	180.60	180.60				
67	229	其他支出	21.68		21.68			
68	22960	彩票公益金安排的支出	21.68		21.68			
69	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.25		20.25			
70	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.43		1.43			

部门预算财政拨款收支总表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	7233.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	16.08	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	113.00	113.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7057.11	7057.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	310.16	310.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1.95	1.95		
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				

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
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	180.60	180.60		
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	21.68		21.68	
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	7249.54	本年支出合计	7684.50	7662.82	21.68	
33	年初财政拨款结转和结余	434.96	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	429.36					

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
35	二、政府性基金预算拨款	5.60					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7684.50	支出总计	7684.50	7662.82	21.68	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	7662.82	3516.68	4146.14
2	203	国防支出	113.00		113.00
3	20306	国防动员	113.00		113.00
4	2030601	兵役征集	38.00		38.00
5	2030607	民兵	75.00		75.00
6	208	社会保障和就业支出	7057.11	3103.82	3953.29
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	4297.96	2639.06	1658.90
8	2080101	行政运行	1310.53	1310.53	
9	2080102	一般行政管理事务	1587.84		1587.84
10	2080109	社会保险经办机构	953.85	899.01	54.84
11	2080150	事业运行	429.52	429.52	
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.23		16.23
13	20802	民政管理事务	13.44		13.44
14	2080299	其他民政管理事务支出	13.44		13.44
15	20805	行政事业单位养老支出	458.65	458.65	
16	2080501	行政单位离退休	147.46	147.46	
17	2080502	事业单位离退休	55.39	55.39	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.80	240.80	

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
20	20807	就业补助	881.88		881.88
21	2080704	社会保险补贴	350.45		350.45
22	2080711	就业见习补贴	113.08		113.08
23	2080713	求职和创业补贴	1.50		1.50
24	2080799	其他就业补助支出	416.86		416.86
25	20808	抚恤	790.56	6.11	784.45
26	2080801	死亡抚恤	28.73		28.73
27	2080802	伤残抚恤	279.89		279.89
28	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	238.82		238.82
29	2080805	义务兵优待	234.50		234.50
30	2080899	其他优抚支出	8.61	6.11	2.50
31	20809	退役安置	294.11		294.11
32	2080901	退役士兵安置	196.98		196.98
33	2080904	退役士兵管理教育	5.04		5.04
34	2080905	军队转业干部安置	24.09		24.09
35	2080999	其他退役安置支出	68.00		68.00
36	20810	社会福利	30.60		30.60
37	2081001	儿童福利	29.04		29.04
38	2081002	老年福利	1.56		1.56

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
39	20811	残疾人事业	93.78		93.78
40	2081104	残疾人康复	33.20		33.20
41	2081105	残疾人就业	47.75		47.75
42	2081199	其他残疾人事业支出	12.83		12.83
43	20820	临时救助	0.50		0.50
44	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
45	20821	特困人员救助供养	87.18		87.18
46	2082101	城市特困人员救助供养支出	9.66		9.66
47	2082102	农村特困人员救助供养支出	77.52		77.52
48	20825	其他生活救助	19.50		19.50
49	2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50
50	2082502	其他农村生活救助	15.00		15.00
51	20828	退役军人管理事务	88.94		88.94
52	2082804	拥军优属	64.50		64.50
53	2082899	其他退役军人事务管理支出	24.44		24.44
54	210	卫生健康支出	310.16	232.26	77.90
55	21011	行政事业单位医疗	232.26	232.26	
56	2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	
57	2101102	事业单位医疗	69.57	69.57	
58	2101103	公务员医疗补助	139.84	139.84	

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
59	21014	优抚对象医疗	77.90		77.90
60	2101401	优抚对象医疗补助	77.90		77.90
61	213	农林水支出	1.95		1.95
62	21308	普惠金融发展支出	1.95		1.95
63	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.95		1.95
64	221	住房保障支出	180.60	180.60	
65	22102	住房改革支出	180.60	180.60	
66	2210201	住房公积金	180.60	180.60	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	3516.68	3091.11	425.57
2	301	工资福利支出	2891.20	2891.20	
3	30101	基本工资	1191.24	1191.24	
4	30102	津贴补贴	223.43	223.43	
5	30103	奖金	113.54	113.54	
6	30107	绩效工资	678.15	678.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.80	240.80	
8	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	92.42	92.42	
10	30111	公务员医疗补助缴费	139.84	139.84	
11	30112	其他社会保障缴费	16.18	16.18	
12	30113	住房公积金	180.60	180.60	
13	302	商品和服务支出	425.57		425.57
14	30201	办公费	14.80		14.80
15	30202	印刷费	4.60		4.60
16	30205	水费	0.40		0.40
17	30206	电费	1.00		1.00
18	30207	邮电费	31.10		31.10

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
19	30208	取暖费	2.12		2.12
20	30211	差旅费	11.84		11.84
21	30213	维修(护)费	1.32		1.32
22	30217	公务接待费	1.35		1.35
23	30226	劳务费	280.00		280.00
24	30228	工会经费	21.65		21.65
25	30229	福利费	15.13		15.13
26	30231	公务用车运行维护费	8.04		8.04
27	30239	其他交通费用	21.60		21.60
28	30299	其他商品和服务支出	10.62		10.62
29	303	对个人和家庭的补助	199.91	199.91	
30	30302	退休费	193.80	193.80	
31	30305	生活补助	6.11	6.11	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	21.68		21.68
2	229	其他支出	21.68		21.68
3	22960	彩票公益金安排的支出	21.68		21.68
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.25		20.25
5	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.43		1.43

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
1	合计	9.39	9.39		
2	“三公”经费小计	9.39	9.39		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.04	8.04		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.04	8.04		
9	三、公务接待费	1.35	1.35		
10	四、会议费				

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

秦皇岛经济技术开发区民生保障局 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，现将秦皇岛经济技术开发区民生保障局 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：

根据《秦皇岛经济技术开发区民生保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛经济技术开发区民生保障局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市、区工管委关于人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订完善全区人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务等方面政策、法规、办法、规划等规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区促进就业工作。完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；加强就业服务和就业培训；负责大中专毕业生的就业指导和服务工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（三）负责建立和完善覆盖全区城乡的社会保障体系。落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策的标准；落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业保险关系转续办法和基金统筹办法；负责全国统一的社会保险关系

转移接续办法的实施工作。负责编制全区社会保险基金预决算草案，管理全区社会保险基金，会同有关部门对社会保险基金实施监督；负责对社会保险经办机构的管理工作，负责对社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（四）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责全区劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。拟定农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（六）参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来秦（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同管理政策。负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（七）会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配政策；建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施和监督检查工作。

（八）负责组织制定全区城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施；根据省、市医保目录及时组织调整全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施；组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况；建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度；制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）负责全区民政工作。拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施；拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；指导城乡社区治理体系和能力建设，推动基层民主政治建设；负责全区区域界线和地名管理工作；组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革；推进全区殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；负责全区残疾人权益保护救助管理工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；指导社会捐助工作，负责全区慈善工作。

（十）负责全区退役军人事务和双拥工作。负责全区退役军人、军队离退休干部、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织指导退役军人教育培训；组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导军供服务保障工作；组织指导全区拥军优属工作，负责全区优抚对

象的优待、抚恤等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；组织协调全区双拥工作；协调驻区各部队参加抢险救灾，地方重点工程，社会公益事业建设；协同有关部门处理军地历史遗留问题和重大军民矛盾纠纷;协调并配合有关部门解决驻区部队战备、训练、生活等方面的实际困难。

（十一）负责全区武装和民兵组织建设。按上级要求实施民兵组织调整；负责民兵、预备役人员的军事训练；负责征兵和兵役登记工作；负责民兵、预备役人员的政治教育；协同有关部门搞好国防教育；组织并带领民兵完成战备值勤；做好国防工程的维护管理工作；负责拟制作战预案、兵员动员计划，搞好战争潜力调查，会同有关部门做好战备工作；负责民兵和退伍军人、预备役人员的登记统计工作；负责专职武装干部的管理；负责民兵武器弹药和装备器材的计划调配、请领补充、维护保养、使用和安全工作；开展法制宣传、联系、协调和受理军人军属法律援助事项，有效解决法律援助诉求。

（十二）负责全区残疾人管理服务 work。维护残疾人权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系、指导各类残疾人协会和各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）承办工委、管委交办的其他任务。

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
秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)	行政	副处（县）级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区社会保险中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区民生保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入 7684.50 万元，其中：一般公共预算收入 7233.46 万元，基金预算收入 16.08 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 434.96 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区民生保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 7684.50 万元，其中基本支出 3516.68 万元，包括人员经费 3091.11 万元和日常公用经费 425.57 万元；项目支出 4167.82 万元，主要为民政困难救助，退役安置支出，退役抚恤支出，残疾人民生支出，武装部民兵国防支出和人社专项业务支出（包含北医三院人员工资支出）

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7684.50 万元，较 2024 年预算增加 1211.47 万元，其中：基本支出减少 489.10 万元，主要为主要是人员调动调整退休人员增加，人员经费预算收支减少 425.14 万元；日常公用经费预算收支减少 63.96 万元。项目支出增加 1906.27 万元，主要为主要是退役军人事务科 2025 年预算发放比例调整预算数据增加，新增人才引进和培育措施支出资金 1000 万元，新增劳动监察大队办公设备购置（行政执法记录仪）1.14 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年部门机关运行经费共计安排 425.57 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门 2025 年“三公经费”为 9.39 万元，其中：公务出国 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 8.04 万元；公务接待 1.35 万元。2024 年三公经费为 9.74 万元，其中：公务出国 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.04 万元，公务接待 1.70 万元。2025 年“三公经费”总体比 2024 年减少 0.35 万元，主要原因公务用车运行费减少 0 万元，公务接待费减少 0.35 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央和省、市、区工管委决策部署。做好残疾人管理和服务工作，培养残疾人工作者、维护残疾人权益，工作合格率和满意率达到 100%；做好民生保障工作，做好社会救助、养老、捐赠等工作，为 40 名老年人提供综合能力

评估、为 10 户家庭提供适老化改造，为 14 名散居孤儿提供补贴；做好国防、退役和双拥工作，征兵工作完成率达到 100%，聘用 2 名民兵训练员，保障 27 名军转干部的生活水平；做好全区促进就业工作，负责建立和完善社会保障体系，完成北医三院 85 名人员 2025 年 1-6 月工资、保险发放；做好劳动、人事争议调解仲裁工作，聘用兼职仲裁员 5 人，保证 2 台便民一体机正常运转；做好综合协调机关重要政务、事务，负责督办工作，各项任务完成及时率达到 100%。

（二）分项绩效目标

1、残疾人管理服务工作

绩效目标：维护残疾人权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

绩效指标：全区残疾人管理服务工作完成率 100%；提供康复服务人数 23 人。

绩效目标：开展残疾人康复、教育、劳动就业、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系、指导各类残疾人协会和各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

绩效指标：残疾人服务满意率 100%

绩效目标：负责全区残疾人权益保护救助管理工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

绩效指标：完成全区残疾人管理服务工作合格率 100%。

2、民生保障工作

绩效目标：拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施；拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；指导城乡社区治理体系和能力建设，推动基层民主政治建设。

绩效指标：全区民政工作任务完成率 100%；受助散居孤儿人数 14 人。

绩效目标：负责全区区域界线和地名管理工作；组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革；推进全区殡葬改革。

绩效指标：民生保障工作完成及时率 100%。

绩效目标：统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；指导社会捐助工作，负责全区慈善工作。

绩效指标：适老化改造规模 10 户；民生保障工作完成规范性 100%。

3、就业创业目标

绩效目标：完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

绩效指标：全区促进就业创业工作完成率 100%。

绩效目标：加强就业服务和就业培训；负责大中专毕业生的就业指导和服务工作。

绩效指标：劳动者的职业培训制度执行率 100%。

绩效目标：会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

绩效指标：就业培训、就业指导工作开展率 100%。

4、基金监测预警

绩效目标：负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导。

绩效指标：社会保险基金预测预警覆盖率 100%。

绩效目标：拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

绩效指标：社会保险基金预测预警覆盖率 100%。

绩效目标：保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

绩效指标：应对预案执行率 100%。

5、社会保险征收

绩效目标：负责建立和完善覆盖全区城乡的社会保障体系。

绩效指标：民本至上社会保障运行持续高效率 100%。

绩效目标：负责编制全区社会保险基金预决算草案，管理全区社会保险基金，会同有关部门对社会保险基金实施监督；负责对社会保险经办机构的管理工作，负责对社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；

绩效指标：社会保险征收完成率 100%。

绩效目标：落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策的标准；落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业保险关系转续办法和基金统筹办法；负责全国统一的社会保险关系转移接续办法的实施工作。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。负责组织制定全区城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施；建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度；制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

绩效指标：社会保险征收规范性 100%。

6、退役和双拥工作

绩效目标：负责全区退役军人、军队离退休干部、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织指导退役军人教育培训。

绩效指标：退役军人参加培训人数 25 人；军转干部生活水平保障人数 27 人；退役、双拥优抚政策有效落实率 100%。

绩效目标：组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导军供服务保障工作；组织指导全区拥军优属工作，负责全区优抚对象的优待、抚恤等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；组织协调全区双拥工作。

绩效指标：全区退役军人事务和双拥工作完成率 100%。

绩效目标：协调驻区各部队参加抢险救灾，地方重点工程，社会公益事业建设；协同有关部门处理军地历史遗留问题和重大军民矛盾纠纷,协调并配合有关部门解决驻区部队战备、训练、生活等方面的实际困难。

绩效指标：退役军人事务和双拥工作规范性 100%。

7、国防工作

绩效目标：按上级要求实施民兵组织调整；负责民兵、预备役人员的军事训练；负责征兵和兵役登记工作。

绩效指标：国防动员工作有序开展率 100%。

绩效目标：负责民兵、预备役人员的政治教育；协同有关部门搞好国防教育；组织并带领民兵完成战备值勤；做好国防工程的维护管理工作。

绩效指标：全区武装和民兵组织建设率 100%；民兵训练员聘用人数 2 人。

绩效目标：负责拟制作战预案、兵员动员计划，搞好战争潜力调查，会同有关部门做好战备工作；负责民兵和退伍军人、预备役人员的登记统计工作；负责专职武装干部的管理；负责民兵武器弹药和装备器材的计划调配、请领补充、维护保养、使用和安全工作；开展法制宣传、联系、协调和受理军人军属法律援助事项，有效解决法律援助诉求。

绩效指标：国防工作完成率 100%。

8、人才工作

绩效目标：参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作；推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作；负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来秦（回国）工作或定居政策。

绩效指标：加强人才队伍建设率 100%。

绩效目标：组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同管理政策；负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）；负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

绩效指标：监督检查工作规范性 100%。

绩效目标：会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配政策；建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施和监督检查工作。

绩效指标：人才工作完成率 100%

9、劳动仲裁

绩效目标：统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商机制；落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策。

绩效指标：劳动政策落实率 100%；聘用兼职仲裁员人数 5 人。

绩效目标：落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责全区劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施。

绩效指标：劳动政策执行率 100%。

绩效目标：组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。拟定农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

绩效指标：农民工合法权益保障率 100%。

（三）工作保障措施

2025 年，民生保障局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，注重改革、注重提升服务水平，注重维护和谐稳定，注重推进发展，重点有以下几个方面保障措施：

- 1、完善制度建设：与时俱进，完善制度建设；继续加强学习，加强财务管理；加强党建工作，突出为民服务，持续加强队伍建设和制度建设；
- 2、加强支出管理：按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，及时健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。保证单位经济活动合法合规，加强对支出的管理与审核，严格把关；
- 3、加强绩效运行监控：加强绩效运行监控，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平；加强日常监控工作，对相关数据进行分析，及时发现并纠正偏差,促进项目单位按照年度计划实现绩效目标；
- 4、做好绩效自评；提高资金使用效率，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，采取措施予以纠正。总结项目绩效监控情况的基础上，较好的完成绩效自评工作；

- 5、规范财务资产管理：做好财务资产管理，保证固定资产账按时录入财务系统，做到账账相符；
- 6、加强内部监督；完善内控制度，将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，减少或消除人为操纵因素，实现业务运行与内控管理的协同效应。
- 7、加强宣传培训等：实施就业优先战略，充分满足区内重点企业用工需求，大力推进高质量就业。突出做好各项社保改革工作，全面提升服务水平，进一步构建覆盖城乡的社会保障体系。加大对企业的帮扶力度，切实维护劳动者合法权益，努力构建和谐稳定的劳动关系。突出重点，创新工作，促进人事人才工作再上新台阶。

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、(上级) 秦财社（2024）406 号中央下达军队转业干部退役安置金（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88127167		项目名称	(上级) 秦财社 (2024) 406 号中央下达军队转业干部退役安置金 (第一批)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.09	其中：财政 资金	2.09	其他资金	
	用于退役转业军人逐月领取退役金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于退伍转业军人逐月领取退役金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退役军人人数	服务人数	2 人	秦财社 (2024) 406 号
	质量指标	足额发放	及时足额发放到位	100%	秦财社 (2024) 406 号
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100 %	秦财社 (2024) 406 号
	成本指标	退役军人服务管理成本	退役军人服务管理成本	按时完成	秦财社 (2024) 406 号
效益指标	经济效益指标	保障退役军人权益	保障退役军人权益	效果显著	秦财社 (2024) 406 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90 %	秦财社 (2024) 406 号

2、(上级) 秦财社 (2024) 562 号提前下达省级优抚对象补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010510011K		项目名称	(上级) 秦财社 (2024) 562 号提前下达省级优抚对象补助经费		
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	
	" 落实上级优待政策，及时足额发放 85 名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活 "					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实上级优待政策，保障 340 名优抚对象基本生活。 2. 落实上级优待政策，及时足额发放 85 名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活					
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	优抚对象医疗保险人数	优抚对象医疗保险人数		20 人	秦财社 (2024) 562 号
	数量指标	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数		85 人	秦财社 (2024) 562 号
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	秦财社 (2024) 562 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	秦财社（2024）562号
	成本指标	优抚对象补助实际支出	优抚对象补助实际支出	≤6万元	秦财社（2024）562号
	成本指标	优抚对象体检及参试人员专项体检人均成本	优抚对象体检及参试人员专项体检人均成本	≤500元/人	秦财社（2024）562号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平保障率	保障优抚对象家庭生活	≥90%	秦财社（2024）562号
	经济效益指标	伤残人员优抚金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	比上年有所提高	秦财社（2024）562号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

3、(上级) 秦财社 (2024) 562 号下达优抚对象补助经费 (伤残抚恤、复员生活补助) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000105100127		项目名称	(上级) 秦财社 (2024) 562 号下达优抚对象补助经费 (伤残抚恤、复员生活补助)		
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	
	" 落实上级优待政策，及时足额发放 85 名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活 "					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实上级优待政策，及时足额发放 85 名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活					
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	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数		85 人	秦财社 (2024) 562 号
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	秦财社 (2024) 562 号
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		每月月底前发放生活 补贴	秦财社 (2024) 562 号
	成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成本	各类伤残人员抚恤金人均成本		≤2.95 万元/人	秦财社 (2024)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					562 号
效益指标	社会效益指标	伤残人员优抚金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	比上年有所提高	秦财社 (2024) 562 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

4、(上级) 秦财社 (2024) 564 号提前下达中央财政残疾人事业发展补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00011310008W		项目名称	(上级) 秦财社 (2024) 564 号提前下达中央财政残疾人事业发展补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.97	其中：财政 资金	9.97	其他资金	
	按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障.残疾人家庭生活基本保障率达到 95%。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	残疾人上门服务数量	残疾人上门服务数量	36 人	秦财社 (2024) 564 号	
	数量指标	为残疾人购买辅具户数量	为残疾人购买辅具户数量	32 人	秦财社 (2024) 564 号	
	数量指标	残疾人机车燃油补贴数量	残疾人机车燃油补贴数量	36 人	秦财社 (2024) 564 号	
	质量指标	残疾人家庭帮扶覆盖率	为残疾家庭提供服务	≥95%	秦财社 (2024) 564 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时完成残疾家庭补贴支付	按时完成残疾家庭补贴支付	1212 月底前	秦财社 (2024) 564 号
	成本指标	残疾人事业发展补助金支出成本	残疾人事业发展补助金支出成本	≤9.97 万元	秦财社 (2024) 564 号
效益指标	社会效益指标	受补助残疾人家庭生活基本保障率	受补助残疾人家庭生活基本保障率	≥95%	秦财社 (2024) 564 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	受补助残疾人满意度	≥95%	满意度调查问卷

5、(上级) 秦财社 (2024) 597 号下达省级专项福利彩票公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000094100169		项目名称	(上级) 秦财社 (2024) 597 号下达省级专项福利彩票公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	为区内符合适老化改造要求的改造户应改尽改，改善老年人居住环境。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为符合条件的人员开展适老化改造，年内完成 1 户改造户任务，改善老年人居住环境。					
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	符合条件的申请人员进行适老化改造户数	申请人员改造数量		1 户	秦财社 (2024) 597 号
	质量指标	审核准确率	按需申请，审核准确率保障率		100%	秦财社 (2024) 597 号
	时效指标	补助资金及时拨付率	及时拨付		100%	秦财社 (2024) 597 号
	成本指标	老年人居家区级补贴标准	老年人居家区级补贴标准		1000 元/户	秦财社 (2024) 597 号
效益指标	社会效益指标	老年人居住环境改善率	老年人居住环境改善率		≥95%	秦财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024) 597 号
满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象及评估对象对服务的满意度	改造对象及评估对象对服务的满意度	≥90%	满意度调查

6、(上级) 秦财社 (2024) 624 号提前下达中央优抚对象医疗补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000105100100		项目名称	(上级) 秦财社 (2024) 624 号提前下达中央优抚对象医疗补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	通过为 180 人符合条件的 1-6 级残疾人发放医疗保险补助，达到保障优抚对象的基本权益的目的。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要 1-6 级残疾人保险支出和符合条件的医疗费补助支出					
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	优抚对象医疗保险人数	优抚对象医疗保险人数		180 人	秦财社 (2024) 624 号
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	秦财社 (2024) 624 号
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		每月月底前发放生活 补贴	秦财社 (2024) 624 号
	成本指标	1-6 级残疾人军人保险支出 成本	1-6 级残疾人军人保险支出成本		603 元	秦财社 (2024)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					624 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平保障率	保障优抚对象家庭生活	≥90%	秦财社 (2024) 624 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

7、(上级) 秦财社 (2024) 635 号中央下达第二批家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010710003A		项目名称	(上级) 秦财社 (2024) 635 号中央下达第二批家庭优待金		
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	
	落实上级优待政策，及时足额发放 55 名义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭基本生活.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实上级优待政策，及时足额发放 55 名义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭基本生活					
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	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数		55 人	秦财社 (2024) 635 号
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	秦财社 (2024) 635 号
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		每月月底前发放生活 补贴	秦财社 (2024) 635 号
	成本指标	义务兵家庭优待金人均成本	义务兵家庭优待金人均成本		≤5 万元/人	秦财社 (2024)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					635 号
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭优待金发放完成率	义务兵家庭优待金发放完成率	100%	秦财社 (2024) 635 号
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	秦财社 (2024) 635 号
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

8、(上级) 秦财社 (2024) 666 号中央下达集中彩票公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010310001C		项目名称	(上级) 秦财社 (2024) 666 号中央下达集中彩票公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.55	其中：财政 资金	14.55	其他资金	
	通过为符合条件的人员开展居养中心改造，年内完成 9 户改造任务，改善老年人居住环境。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过为符合条件的人员开展居养中心改造，年内完成 9 户改造任务，改善老年人居住环境。					
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	对符合条件的居养中心进行升级改造	对符合条件的居养中心进行升级改造		9 户	秦财社 (2024) 666 号
	质量指标	审核准确率	按需申请，审核准确率保障率		100%	秦财社 (2024) 666 号
	时效指标	补助资金及时拨付率	及时拨付		100%	秦财社 (2024) 666 号
	成本指标	居养中心补贴标准	居养中心补贴标准		≤5 万元/户	秦财社 (2024)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					666 号
效益指标	社会效益指标	老年人居住环境改善率	老年人居住环境改善率	≥95%	秦财社 (2024) 666 号
满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象及评估对象对服务的满意度	改造对象及评估对象对服务的满意度	≥90%	满意度调查

9、（上级）冀财金（2023）59号下达2022年度创业担保贷款奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813520X		项目名称	（上级）冀财金（2023）59号下达2022年度创业担保贷款奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.98	其中：财政 资金	0.98	其他资金	
	稳定全区就业形势，鼓励就业。为企业和个人发放就业创业补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.稳定全区就业形势，鼓励就业。为企业和个人发放就业创业补贴。					
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	享受贷款奖励金人数	享受贷款奖励金人数		≥1人	冀财金（2023）59号
	质量指标	补贴发放正确率	补贴发放正确率		100 %	冀财金（2023）59号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		按时发放	按工作计划完成
	成本指标	预算控制在成本内	预算控制在成本内		9750元	冀财金（2023）59号
效益指标	社会效益指标	就业扶持政策落实率	将就业扶持政策覆盖全区		≥95 %	冀财金（2023）

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

10、（上级）冀财金（2023）63号下达2022年度创业担保贷款奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813521H		项目名称	（上级）冀财金（2023）63号下达2022年度创业担保贷款奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.98	其中：财政 资金	0.98	其他资金	
	稳定全区就业形势，鼓励就业。为企业和个人发放就业创业补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.稳定全区就业形势，鼓励就业。为企业和个人发放就业创业补贴					
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	贷款补助金人数	贷款补助金人数		≥1人	冀财金 （2023） 63号
	质量指标	补贴发放正确率	补贴发放正确率		100 %	冀财金 （2023） 63号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		及时发放	按照工作 计划
	成本指标	预算控制在成本内	预算控制在成本内		9750元	冀财金 （2023） 63号
效益指标	社会效益指标	就业扶持政策落实率	将就业扶持政策覆盖全区		≥95 %	冀财金 （2023）

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

11、（上级）秦财社 2024 年 243 号下达 2024 年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813334M		项目名称	（上级）秦财社 2024 年 243 号下达 2024 年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	稳定全区就业形势，鼓励就业。为企业和个人发放就业创业补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。 资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	享受社会保险补贴人数		430 人	秦财社 2024 年 243 号
	数量指标	享受就业见习补贴人数	享受就业见习补贴人数		120 人	秦财社 2024 年 243 号
	数量指标	国家级高技能人才培训基地 建设数量	国家级高技能人才培训基地建设数量		按国家备案名单落实	秦财社 2024 年 243 号
	数量指标	国家级大师工作室建设数量	国家级大师工作室建设数量		按国家备案名单落实	秦财社 2024 年 243 号
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率		≥98 %	秦财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年 243 号
	成本指标	职业培训补贴人均标准	职业培训补贴人均标准	≤1600 元	秦财社 2024 年 243 号
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	原则上灵活就业社保补贴不超过其社会保险费实际缴费金额的三分之二	秦财社 2024 年 243 号
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准。	秦财社 2024 年 243 号
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	≥5600 人	秦财社 2024 年 243 号
	经济效益指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率	控制在 5.5%	秦财社 2024 年 243 号
	经济效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	≥1200 人	秦财社 2024 年 243 号
	经济效益指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	≥600 人	秦财社 2024 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					243 号
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率	≥98 人	秦财社 2024 年 243 号
满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策满意度	就业政策满意度	≥90 %	调查问卷

12、（上级）秦财社[2023]585号2023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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8812124M		项目名称	（上级）秦财社[2023]585 号 2023 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）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.46	其中：财政 资金	0.46	其他资金	
	23 年中央财政困难群众救助补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		25%	75%	100%	
绩效目标	1.筛选出符合条件的经济困难失能老年人名单，并征求其意见，是否愿意集中入住养老机构。 2.为符合条件的经济困难失能老人入住养老机构时，因其收入水平低而无法负担集中照护支出的差额部分予以补贴。					
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	为符合条件的经济困难失能老人入住养老机构时，因其收入水平低而无法负担集中照护支出的差额部分予以补贴。	为符合条件的经济困难失能老人入住养老机构时，因其收入水平低而无法负担集中照护支出的差额部分予以补贴。		为符合条件的经济困难失能老人按要求予以补贴。	上级专款
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	上级专款
	时效指标	按需申请，审核准确率保障率	按需申请，审核准确率保障率		100%	上级专款
	成本指标	补助资金	及时拨付		≤0.46 万元	上级专款
效益指标	社会效益指标	改善老年人居住环境，提升集中照护服务能力	改善老年人居住环境，提升集中照护服务能力		逐年上升	上级专款

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象及评估对象对服务的满意度	改造对象及评估对象对服务的满意度	≥95%	满意度调查

13、（上级）秦财社[2023]673号2024年中央财政残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97107013		项目名称	（上级）秦财社[2023]673 号 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金		
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	
	残疾人事业发展补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对智力、精神和重度肢体 47 名残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 2.通过为 38 名残疾人提供成人康复、辅具适配等基本康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基本辅具适配服务人数	反映配置辅助器具的残疾人人数		≥38 人	年度需求
	数量指标	基本康复服务人数	基本康复服务人数		≥47 人	年度需求
	数量指标	托养服务人次	反映接受托养服务的残疾人人次数		≥10 人次	工作计划
	质量指标	康复培训合格率	反映残疾人康复培训合格率		95%	参照中国残 联标准
	时效指标	康复工作完成时间	反映辅助器具适配服务完成的时限要求		100%	《河北省残 疾人基本康 复服务目 录》
	时效指标	工作按时完成率	反映各项工作按照时间进度完成的比例		100%	工作计划
	成本指标	基本辅具适配服务补助标准	反映辅助器具适配服务人均补助标准		1000 元/人	参照中国残 联标准

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
	成本指标	基本康复服务补助标准	基本康复服务补助标准	500 元/人	《河北省残疾人基本康复服务目录》
	成本指标	托养补助人均标准	反映残疾人托养服务人均补助标准	1500 元/人	参照中国残联标准
效益指标	社会效益指标	改善残疾人居住环境	合规保障	环境有所改善	《河北省残疾人基本康复服务目录》
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	比上年有所提高	满意度调查问卷、参照财政部、中国残联标准
	服务对象满意度指标	托养服务对象满意度	通过抽查，接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度	比上年有所提高	满意度调查问卷、参照财政部、中国残联标准

14、（上级）秦财社[2023]757号2024年中央优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710714R		项目名称	（上级）秦财社[2023]757 号 2024 年中央优抚对象补助经费（第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.18	其中：财政 资金	6.18	其他资金	
	发放优抚对象各类抚恤金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实上级优待政策，保障 76 人伤残人员基本生活。 2.落实上级优待政策，保障 261 名在乡复员退伍军人基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	烈士及病故军人遗属抚恤人数	烈士及病故军人遗属抚恤人数		5 人	文件要求、 工作计划
	数量指标	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数		76 人	文件要求、 工作计划
	数量指标	在乡复员、退伍军人生活补 贴发放人数	在乡复员、退伍军人生活补贴发放人数（含烈士子女）		261 人	文件要求、 工作计划
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	文件要求、 工作计划
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		每月月底前发放生活 补贴	文件要求、 工作计划
	成本指标	烈士遗属抚恤金人均成本	烈士遗属抚恤金人均成本		≤1.01 万元/人	文件要求、 工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	病故军人遗属抚恤金人均成本	病故军人遗属抚恤金人均成本	≤0.79 万元/人	文件要求、工作计划
	成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成本	各类伤残人员抚恤金人均成本	≤0.71 万元/人	文件要求、工作计划
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障优抚对象家庭生活	比上年有所提高	比上年有所提高
	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象家庭荣誉感	比上年有所提高	比上年有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

15、（上级）秦财社[2023]761号2024年中央军队转移干部补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812209P		项目名称	（上级）秦财社[2023]761 号 2024 年中央军队转移干部补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.07	其中：财政 资金	0.07	其他资金	
	每月为 1 名逐月领取退役金方式安置的退役军人发放退役金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.每月为 1 名逐月领取退役金方式安置的退役军人发放退役金。 2.加强退役军人服务管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	退役军人人数	服务人数		1 人	上级要求
	质量指标	足额发放	及时足额发放到位		100%	上级要求
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放		100%	上级要求
	成本指标	退役军人领取逐月退役金人均金额	退役军人领取逐月退役金人均金额		≤7638 元	上级要求
效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益	保障退役军人权益		效果显著	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度		≥90%	满意度调查 问卷

16、（上级）秦财社[2023]796号2024年省级财政优抚对象补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710717L		项目名称	（上级）秦财社[2023]796 号 2024 年省级财政优抚对象补助经费		
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	
	发放优抚对象各类补贴和医疗补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实上级优待政策，保障 261 名在乡复员退伍军人基本生活 2.保障 55 名义务兵家庭基本生活，保障优抚对象基本生活					
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	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数		55 人	文件要求、 工作计划
	数量指标	在乡复员、退伍军人生活补 贴发放人数	在乡复员、退伍军人生活补贴发放人数（含烈士子女）		261 人	文件要求、 工作计划
	数量指标	建国前老党员优抚人数	建国前老党员优抚人数		3 人	文件要求、 工作计划
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	文件要求、 工作计划
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		每月月底前发放生活 补贴	文件要求、 工作计划
	成本指标	义务兵家庭优待金人均成本	义务兵家庭优待金人均成本		≤2.5 万元/人	文件要求、 工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	在乡复员军人生活补贴人均成本	在乡复员军人生活补贴人均成本	≤0.5 万元/人	文件要求、工作计划
	成本指标	带病回乡退伍军人生活补贴人均成本	带病回乡退伍军人生活补贴人均成本	≤0.57 万元/人	文件要求、工作计划
	成本指标	参站、参试退伍军人生活补贴人均成本	参站、参试退伍军人生活补贴人均成本	≤0.57 万元/人	文件要求、工作计划
	成本指标	60 周岁以上烈士子女生活补助人均成本	60 周岁以上烈士子女生活补助人均成本	≤0.2 万元/人	文件要求、工作计划
	成本指标	60 周岁以上农村籍退役士兵生活补助人均成本	60 周岁以上农村籍退役士兵生活补助人均成本	≤0.07 万元/人	文件要求、工作计划
	成本指标	优抚对象体检及参试人员专项体检人均成本	优抚对象体检及参试人员专项体检人均成本	≤500 元/人	文件要求、工作计划
	成本指标	重点优抚对象门诊报销人均成本	重点优抚对象门诊报销人均成本	≤0.2 万元/人/年	文件要求、工作计划
	成本指标	重点优抚对象住院报销人均成本	重点优抚对象住院报销人均成本	≤1 万元/人/年	文件要求、工作计划
	成本指标	老党员人均补贴标准	老党员人均补贴标准	≤0.95 万元/年	文件要求、工作计划
	成本指标	建国前农村老党员生活补助人均成本	建国前农村老党员生活补助人均成本	≤1.02 万元/人/年	文件要求、工作计划
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查

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

17、（上级）秦财社（2024）15号上级拨入2024年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88133332		项目名称	（上级）秦财社（2024）15号上级拨入2024年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政 资金	2.88	其他资金	
	完成补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受社保补贴享受人数	享受社保补贴享受人数		≥143人	秦财社 （2024） 15号
	质量指标	补贴发放正确率	补贴发放正确率		100 %	秦财社 （2024） 15号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100 %	秦财社 （2024） 15号
	成本指标	就业补助总成本	就业补助总成本		2.88 万元	秦财社 （2024） 15号
效益指标	经济效益指标	就业扶持政策落实率	将就业扶持政策覆盖全区		≥95 %	秦财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024) 15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥90 %	秦财社 (2024) 15 号

18、（上级）秦财社（2024）259号下达2024年精神障碍社区康复服务工作专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812651B		项目名称	（上级）秦财社（2024）259号下达2024年精神障碍社区康复服务工作专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	其他资金	
	有效满足人民群众日益增长的精神障碍社区康复服务需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 有效满足人民群众日益增长的精神障碍社区康复服务需求。					
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	数量指标	符合条件自愿接受社区康复的患者	依照实际申请人员数		≥5人/次	秦财社 （2024） 259号
	质量指标	康复服务质量	患者有所改善		提升患者生活质量	秦财社 （2024） 259号
	时效指标	按时向提供服务单位拨付	12月底前		12按时拨付	秦财社 （2024） 259号
	成本指标	依照实际情况拨付	不超过拨付资金		≤5.6万元	秦财社 （2024） 259号
效益指标	社会效益指标	提高社区稳定度	生活质量显著提高		提升患者生活质量	秦财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024) 259 号
满意度指标	服务对象满意度指标	康复内容满意度	是否满意	≥95%	秦财社 (2024) 259 号

19、（上级）秦财社（2024）279号下达2024年市级财政优抚对象生活补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88126379		项目名称	（上级）秦财社（2024）279号下达2024年市级财政优抚对象生活补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政 资金	1.90	其他资金	
	优抚对象生活补助、使优抚对象的生活得到基本保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 优抚对象生活补助、使优抚对象的生活得到基本保障					
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	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数		79人	秦财社 （2024） 279号
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	秦财社 （2024） 279号
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		每月月底前发放生活 补贴	秦财社 （2024） 279号
	成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成本	各类伤残人员抚恤金人均成本		≤0.71万元/人	秦财社 （2024） 279号
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障优抚对象家庭生活		比上年有所提高	秦财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024) 279 号
	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象家庭荣誉感	比上年有所提高	秦财社 (2024) 279 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	秦财社 (2024) 279 号

20、（上级）秦财社（2024）518号提前下达2025年中央优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010510009L		项目名称	（上级）秦财社（2024）518号提前下达2025年中央优抚对象补助经费（第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	351.00	其中：财政 资金	351.00	其他资金	
	落实上级优待政策，保障在乡复员退伍军人基本生活，保障义务兵家庭基本生活，保障伤残兵基本生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实上级优待政策，保障在乡复员退伍军人基本生活 2.保障义务兵家庭基本生活，保障伤残兵基本生活					
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	烈士遗属抚恤金人数	烈士遗属抚恤金人数		5人	秦财社（2024）518号
	数量指标	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数		80人	秦财社（2024）518号
	数量指标	在乡复员、退伍军人生活补贴发放人数	在乡复员、退伍军人生活补贴发放人数		260人	秦财社（2024）518号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率	≥95%	秦财社 (2024) 518 号
	时效指标	发放时限	发放时限	≥95%	秦财社 (2024) 518 号
	成本指标	烈士遗属抚恤金人均成本	烈士遗属抚恤金人均成本	≤22 万元	秦财社 (2024) 518 号
	成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成本	各类伤残人员抚恤金人均成本	≤179 万元	秦财社 (2024) 518 号
	成本指标	带病回乡退伍军人生活补贴人均成本	带病回乡退伍军人生活补贴人均成本	≤150 万元	秦财社 (2024) 518 号
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障家庭生活	比上年有所提高	秦财社 (2024) 518 号
	社会效益指标	提高荣誉感	提高荣誉感	比上年有所提高	秦财社 (2024) 518 号
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%	" 满意度调查问卷

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

21、（上级）秦财社（2024）562号提前下达优抚对象补助义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010710002N		项目名称	（上级）秦财社（2024）562号提前下达优抚对象补助义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	" 落实上级优待政策，及时足额发放 55 名义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭基本生活"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实上级优待政策，及时足额发放 55 名义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭基本生活					
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	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数		55 人	秦财社（2024）562 号
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	秦财社（2024）562 号
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		每月月底前发放生活补贴	秦财社（2024）562 号
	成本指标	义务兵家庭优待金人均成本	义务兵家庭优待金人均成本		≤5 万元/人	秦财社（2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					562 号
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭优待金发放完成率	义务兵家庭优待金发放完成率	100%	秦财社 (2024) 562 号
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	秦财社 (2024) 562 号
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

22、（上级）秦财社（2024）659号提前下达中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135103044		项目名称	（上级）秦财社（2024）659号提前下达中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	完成 143 名再就业人员社会保险补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成 143 名再就业人员社会保险补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长 2. 完成 106 名就业见习岗人员补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	享受社保补贴享受人数		≥106 人	秦财社 （2024） 659 号
	数量指标	享受再就业人员社保补贴人数	享受再就业人员社保补贴人数		≥143 人	秦财社 （2024） 659 号
	质量指标	补贴发放正确率	补贴发放正确率		100%	秦财社 （2024） 659 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	秦财社（2024）659号
	成本指标	就业见习补贴成本	就业见习补贴成本	≤9.7万元	秦财社（2024）659号
	成本指标	再就业人员社会保险补贴成本	再就业人员社会保险补贴成本	≤103.36万元	秦财社（2024）659号
	成本指标	其他就业补助支出成本	其他就业补助支出成本	≤316.94万元	秦财社（2024）659号
效益指标	社会效益指标	就业扶持政策落实率	将就业扶持政策覆盖全区	≥95%	秦财社（2024）659号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥90%	满意度调查

23、（上级）秦财社（2024）660号省级下达残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00011310009G		项目名称	（上级）秦财社（2024）660号省级下达残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.21	其中：财政 资金	25.21	其他资金	
	为 8 户重度听力、视力、精神、智力残疾人家庭实施改造.2 为解决我区困难残疾人就业问题，对 1 家残疾人辅助性就业机构发放就业机构补贴。为 50 户残疾人购买辅助器具，为残疾人生活提供保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 60 户贫困或重度听力、视力、精神、智力残疾人家庭实施改造 2. 为解决我区困难残疾人就业问题，对残疾人辅助性就业机构发放 13 名残疾人辅助行就业机构补贴。 3. 为我区 100 位残疾人购买辅助器具，为残疾人生活提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	残疾人辅助就业机构补贴	残疾人辅助就业机构补贴		1 家	秦财社 （2024） 660 号
	数量指标	无障碍设施改造户数	无障碍设施改造户数		8 户	秦财社 （2024） 660 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	提供残疾人适配辅助器具人数	提供残疾人适配辅助器具人数	50 人	秦财社（2024）660 号
	质量指标	补助发放正确率	补助发放正确，不存在错发、漏发的情况	100%	秦财社（2024）660 号
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	在规定的时间节点按时完成	秦财社（2024）660 号
	成本指标	残疾人事业发展成本指标	残疾人事业发展成本指标	≤25.21 万元	秦财社（2024）660 号
效益指标	社会效益指标	基层社会救助经办服务能力提升率	基层社会救助经办服务能力提升率	≥95%	秦财社（2024）660 号
	社会效益指标	残疾人家庭保障率	残疾人家庭保障率	≥95%	秦财社（2024）660 号
	社会效益指标	受补助残疾人家庭生活基本保障率	受补助残疾人家庭生活基本保障率	≥95%	秦财社（2024）660 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	受补助残疾人满意度	≥95%	满意度调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

24、（上级）秦财社（2024）661号市级下达困难群众基本生活救助补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009110002X		项目名称	（上级）秦财社（2024）661号市级下达困难群众基本生活救助补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	保障 14 名孤儿基本生活，提高政府公信力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障 14 名孤儿基本生活，提高政府公信力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	散居孤儿补助人员数量	散居孤儿补助人员数量		14 人	秦财社 （2024） 661 号
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金发放到位率		100%	秦财社 （2024） 661 号
	时效指标	补贴及时发放时间	补贴及时发放时间		每月及时发放	秦财社 （2024） 661 号
	成本指标	人均散居孤儿发放标准	人均散居孤儿发放标准		≤1300 元/月/人	秦财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024) 661 号
效益指标	社会效益指标	散居孤儿生活保障度提升率	散居孤儿生活保障度提升率	≥95%	秦财社 (2024) 661 号
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	≥90%	满意度调查 问卷

25、（上级）秦财社（2024）662号提前下达退役安置补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00011010004D		项目名称	（上级）秦财社（2024）662号提前下达退役安置补助资金		
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	
	" 落实安置政策，安置退役军人 32 人，保障退役军人权益。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实安置政策，安置退役军人 32 人，保障退役军人权益。					
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	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数		32 人	秦财社 （2024） 662 号
	质量指标	一次性补助金发放准确率	一次性补助金发放准确率		100%	秦财社 （2024） 662 号
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放		100 %	秦财社 （2024） 662 号
	成本指标	义务兵标准补助人均	义务兵补助人均标准 5.2 万元		≤5.2 万元	秦财社 （2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					662 号
效益指标	社会效益指标	一次性补助金发放完成率	一次性补助金发放完成率	≥95%	秦财社 (2024) 662 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90 %	满意度调查问卷

26、（上级）秦财社（2024）665号中央下达困难群众基本生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009110003H		项目名称	（上级）秦财社（2024）665号中央下达困难群众基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.70	其中：财政 资金	4.70	其他资金	
	关爱困境儿童，维护社会和谐.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 关爱困境儿童，维护社会和谐 2. 保障 14 名孤儿基本生活，提高政府公信力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	散居孤儿补助人员数量	散居孤儿补助人员数量		14 人	秦财社 （2024） 665 号
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金发放到位率		100%	秦财社 （2024） 665 号
	时效指标	补贴及时发放时间	补贴及时发放时间		每月及时发放	秦财社 （2024） 665 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均散居孤儿发放标准	人均散居孤儿发放标准	≤1300 元/月/人	秦财社 (2024) 665 号
效益指标	社会效益指标	散居孤儿生活保障度提升率	散居孤儿生活保障度提升率	≥95%	秦财社 (2024) 665 号
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	≥90%	满意度调查 问卷

27、（上级）秦财社（2024）667号市级下达财政优抚对象补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010710004X		项目名称	（上级）秦财社（2024）667号市级下达财政优抚对象补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	落实上级优待政策，及时足额发放 85 名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活. 落实上级优待政策，及时足额发放 55 名义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭基本生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实上级优待政策，及时足额发放 85 名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活 2. 落实上级优待政策，及时足额发放 55 名义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭基本生活					
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	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数		55 人	秦财社 （2024） 667 号
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	秦财社 （2024） 667 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	秦财社（2024）667号
	成本指标	义务兵家庭优待金人均成本	义务兵家庭优待金人均成本	≤5万元/人	秦财社（2024）667号
	数量指标	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数	85人	秦财社（2024）667号
	成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成本	各类伤残人员抚恤金人均成本	≤2.95万元/人	秦财社（2024）667号
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭优待金发放完成率	义务兵家庭优待金发放完成率	100%	秦财社（2024）667号
	社会效益指标	伤残人员优抚金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	100%	秦财社（2024）667号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

28、（上级）秦财社（2024）668号提前下达退役安置补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000108100057		项目名称	（上级）秦财社（2024）668号提前下达退役安置补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.31	其中：财政 资金	34.31	其他资金	
	" 落实安置政策，安置退役军人 32 人，保障退役军人权益。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实安置政策，安置退役军人 32 人，保障退役军人权益。 2. 对 5 位退役军人进行培训，提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平					
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	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数		32 人	秦财社 （2024） 668
	数量指标	退役军人参加培训人数	自主就业义务兵人数		5 人	秦财社 （2024） 668
	质量指标	一次性补助金发放准确率	一次性补助金发放准确率		100%	秦财社 （2024） 668

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100 %	秦财社 (2024) 668
	成本指标	义务兵标准补助人均	义务兵补助人均标准 5.2 万元	≤5.2 万元	秦财社 (2024) 668
	成本指标	平均退役军人培训经费	平均退役军人培训经费	≤0.53 万元	秦财社 (2024) 668
效益指标	社会效益指标	退役军人权益保障率	退役军人权益保障率	≥95%	秦财社 (2024) 668
	社会效益指标	一次性补助金发放完成率	一次性补助金发放完成率	≥95%	秦财社 (2024) 668
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90 %	满意度调查问卷

29、（上级）秦财社（2024）690号中央下达退役军人军转干部补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000109100022		项目名称	（上级）秦财社（2024）690号中央下达退役军人军转干部补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.73	其中：财政 资金	16.73	其他资金	
	落实上级优待政策，及时足额发放 85 名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实上级优待政策，及时足额发放 85 名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活					
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	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数		85 人	秦财社（22024）690 号
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	秦财社（22024）690 号
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		每月月底前发放生活补贴	秦财社（22024）690 号
	成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成本	各类伤残人员抚恤金人均成本		≤2.95 万元/人	秦财社（22024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					690 号
效益指标	社会效益指标	伤残人员优抚金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	比上年有所提高	秦财社 (22024) 690 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

30、办公设备购置（执法记录仪）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100215		项目名称	办公设备购置（执法记录仪）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	确保执法过程的音像记录符合法律要求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保执法过程的音像记录符合法律要求。 2. 为 8 名监察员采购 4 台执法记录仪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购执法记录仪数量	采购执法记录仪数量		≥4 台	《行政执 法三项制 度》《河北 省劳动保障 监察执法程 序规定》
	数量指标	监察员人数	监察员人数		8 人	《行政执 法三项制 度》《河北 省劳动保障 监察执法程 序规定》

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
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	《行政执法三项制度》《河北省劳动保障监察执法程序规定》
	时效指标	采购完成时间	1 月前采购完成	1 月底前	《行政执法三项制度》《河北省劳动保障监察执法程序规定》
	成本指标	执法记录仪单价	执法记录仪单价	2850 元	《行政执法三项制度》《河北省劳动保障监察执法程序规定》
效益指标	社会效益指标	执法过程合规率	执法记录仪的使用提供直接的法律依据，确保执法过程的音像记录符合法律要求	100%	《行政执法三项制度》《河北省劳动保障监察执法程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					序规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥90%	满意度调查

31、北医三院医护工资保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100292		项目名称	北医三院医护工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	528.00	其中：财政 资金	528.00	其他资金	
	完成北医三院 85 名人员工资发放和保险缴纳工作，保障工作人员正常生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成北医三院 85 名人员保险发放 2. 完成北医三院 85 名人员工资发放和保险缴纳工作，保障工作人员正常生活水平 3. 完成北医三院 85 名人员工资发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	在职人员人数	在职人员人数		85 人	工作计划
	质量指标	工作任务达标率	圆满完成工作任务		100%	工作计划
	时效指标	工资发放及时率	及时完成发放工作		100%	工作计划
	成本指标	人均月平均工资	人均月平均工资		≤10576 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	北医三院正常运转率	北医三院正常运转率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	相关政策 要求、满意 度调查问卷

32、残疾人辅助就业机构补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00011310003T		项目名称	残疾人辅助就业机构补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.60	其中：财政 资金	15.60	其他资金	
	为解决我区困难残疾人就业问题，对残疾人辅助性就业机构发放 13 名残疾人辅助行就业机构补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障 2. 为解决我区困难残疾人就业问题，对残疾人辅助性就业机构发放 13 名残疾人辅助行就业机构补贴。					
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	残疾人辅助行就业机构补贴 人数	残疾人辅助行就业机构补贴人数		15 人	《关于发 展残疾人辅 助性就业及 就业机构的 实施意见》 （秦残 〔2017〕 82 号）
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达到文件规定标准的比例		100%	《关于发 展残疾人辅 助性就业及 就业机构的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施意见》 (秦残〔2017〕82号)
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	在规定的时间节点按时完成	《关于发展残疾人辅助性就业及就业机构的实施意见》 (秦残〔2017〕82号)
	成本指标	残疾人辅助就业人均补贴	残疾人辅助就业人均补贴	≤1000 元/人/月	《关于发展残疾人辅助性就业及就业机构的实施意见》 (秦残〔2017〕82号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受补助残疾人家庭生活基本保障率	受补助残疾人家庭生活基本保障率	≥95%	《关于发展残疾人辅助性就业及就业机构的实施意见》（秦残〔2017〕82号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	受补助残疾人满意度	≥95%	满意度调查问卷

33、残疾人居家托养服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00011310001K		项目名称	残疾人居家托养服务		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	为贫困、重度智力、精神和肢体残疾人提供居家托养服务 36 人					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障 2. 为贫困、重度智力、精神和肢体残疾人提供居家托养服务 36 人					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	居家托养服务人数	居家托养服务人数		36 人	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达到文件规定标准的比例		100%	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		在规定的时间节点按 时完成	《2024 年 精准助残服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务工程实施方案》
	成本指标	残疾人居家托养服务补贴人均成本	残疾人居家托养服务补贴人均成本	≤1500 元/人	《2024 年精准助残服务工程实施方案》
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭保障率	残疾人家庭保障率	≥95%	《2024 年精准助残服务工程实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	受补助残疾人满意度	≥95%	满意度调查问卷

34、残疾人康养服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00011310006M		项目名称	残疾人康养服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障 2. 为 10 名困难残疾人进行康复救助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	提供康复服务人数	提供康复服务人数		10 人	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》
	质量指标	补助发放正确率	补助发放正确，不存在错发、漏发的情况		100%	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		在规定的时间节点按 时完成	《2024 年 精准助残服 务工程实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案》
	成本指标	残疾儿童康复训练补贴人均成本	残疾儿童康复训练人均成本	≤1.2 万元/（人*年）	《2024 年精准助残服务工程实施方案》
效益指标	社会效益指标	受补助残疾人家庭生活基本保障率	受补助残疾人家庭生活基本保障率	≥95%	《2024 年精准助残服务工程实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	受补助残疾人满意度	≥95%	满意度调查问卷

35、残疾人职业技能和实用技术培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00011310004E		项目名称	残疾人职业技能和实用技术培训费		
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	
	完成 54 名残疾人的培训工作，提高我区残疾人职业技能水平和综合素质，增强残疾人的竞争能力，促进残疾人生产、就业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成 54 名残疾人的培训工作，提高我区残疾人职业技能水平和综合素质，增强残疾人的竞争能力，促进残疾人生产、就业。 2. 按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	残疾人就业培训人数	残疾人就业培训人数		54 人	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达到文件规定标准的比例		100%	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		在规定的时间节点按 时完成	《2024 年 精准助残服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务工程实施方案》
	成本指标	残疾人就业培训人均成本	残疾人就业培训人均成本	≤1500 元/人	《2024 年精准助残服务工程实施方案》
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭基本保障率	残疾人家庭基本保障率	≥95%	《2024 年精准助残服务工程实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训残疾人满意度	受培训残疾人满意度	≥95%	《2024 年精准助残服务工程实施方案》

36、城市社会救济慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009010010W		项目名称	城市社会救济慰问		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿等 90 名进行走访慰问					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障困难群众春节期间生活 2. 春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿等 90 名进行走访慰问					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	城市社会救济慰问人数	城市社会救济慰问人数		90 户	工作计划
	质量指标	慰问覆盖率	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿、低保边缘家庭全覆盖		100%	工作计划
	时效指标	慰问完成时间	慰问完成时间		25 年 12 月底前发放	工作计划
	成本指标	慰问金发放标准	每户慰问金发放标准		≤500 元/户	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难群众生活保障率	困难群众生活保障率		≥95 %	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥95 %	满意度调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

37、城市特困人员供养支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009010013P		项目名称	城市特困人员供养支出		
预算规模及 资金用途	预算数	9.66	其中：财政 资金	9.66	其他资金	
	完成对 15 名特困人员供养，逐步提高供养标准以及集中供养能力，应对老龄化,维护社会和谐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 规范城乡救助政策实施，合理确定救助标准，保障困难群众基本生活。 2. 实现应保尽保应救尽救。 3. 完成对 15 名特困人员供养，逐步提高供养标准以及集中供养能力，应对老龄化,维护社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	特困人员供养人数	特困人员供养人数		≥15 人	冀民 【2021】7 号《河北省 特困人员认 定办法》
	质量指标	享受城市特困救助率	实际享受城市特困救助人群占应享受城市特困救助人群 享受城市特困救助的比例		≥90%	冀民 【2021】7 号《河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					特困人员认定办法》
	时效指标	特困补助人员补助发放及时率	特困补助人员补助发放及时情况	100%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	成本指标	服务类救助费用	服务类救助费用	≤3.06 万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	成本指标	特困人员医疗费用	特困人员医疗费用	≤1.5 万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	成本指标	特困人员供养费用	特困人员供养费用	≤5.1 万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
效益指标	社会效益指标	特困补助人员生活保障率	特困补助人员生活保障率	100%	冀民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

38、基层社会救助工作人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000113100079		项目名称	基层社会救助工作人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.44	其中：财政 资金	13.44	其他资金	
	加强基层社会救助经办服务能力，提升基层业务水平和办事效率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保持 112 名专管员队伍稳定，激励工作积极性。 2. 加强基层社会救助经办服务能力，提升基层业务水平和办事效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基层社会救助工作人员	基层社会救助工作人员		≥112 人	秦政发 【2017】9 号《关于加强基层社会 救助经办服 务能力建设的 意见》
	质量指标	基层经办服务能力达标率	基层经办服务能力达标率		100%	秦政发 【2017】9 号《关于加强基层社会 救助经办服 务能力建设的 意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的意见》
	时效指标	基层人员资金发放及时率	基层人员资金发放及时率	100%	秦政发【2017】9号《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	成本指标	基层社会救助工作人员人均补贴标准	基层社会救助工作人员人均补贴标准	≤100 元/人/月	秦政发【2017】9号《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
效益指标	社会效益指标	基层社会救助经办服务能力提升率	基层社会救助经办服务能力提升率	≥95%	秦政发【2017】9号《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	基层人员满意度	基层人员满意度	≥90%	满意度调

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

39、建国前农村老党员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010610001D		项目名称	建国前农村老党员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	对 3 名建国前老党员进行补助，落实上级优待政策，保障建国前老党员家庭生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障建国前老党员家庭生活 2. 对 3 名建国前老党员进行补助，落实上级优待政策，保障建国前老党员家庭生活。					
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	建国前老党员优抚人数	建国前老党员优抚人数		3 人	文件要 求、工作计 划
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率		100%	文件要 求、工作计 划
	时效指标	发放时限	发放时限		每月月底前发放生活 补贴	文件要 求、工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	建国前农村老党员生活补助人均成本	建国前农村老党员生活补助人均成本	≤1.1 万元/人/年	文件要求、工作计划
效益指标	社会效益指标	建国前老党员家庭生活保障率	建国前老党员家庭生活保障率	比上年有所提高	文件要求、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员家庭满意度	建国前老党员家庭满意度	≥90%	满意度调查问卷

40、就业专项补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510083K		项目名称	就业专项补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政 资金	99.00	其他资金	
	完成 143 名再就业人员社会保险补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成 143 名再就业人员社会保险补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长 2. 完成 106 名就业见习岗人员补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	享受社保补贴享受人数		≥106 人	秦财社 【2019】 133 号
	数量指标	享受再就业人员社保补贴人 数	享受再就业人员社保补贴人数		≥143 人	秦财社 【2019】 133 号
	质量指标	补贴发放正确率	补贴发放正确率		100%	秦财社 【2019】 133 号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	秦财社 【2019】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					133 号
	成本指标	就业见习补贴成本	就业见习补贴成本	≤49 万元	秦财社【2019】133 号
	成本指标	再就业人员社会保险补贴成本	社保补贴人均成本	≤50 万元	秦财社【2019】133 号
效益指标	社会效益指标	就业扶持政策落实率	将就业扶持政策覆盖全区	≥95%	秦财社【2019】133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥90%	满意度调查

41、老年人服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000090100124		项目名称	老年人服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	按照国家标准免费对 40 名老年人进行综合能力评估，有利于精准保障经济困难的高龄老人基本生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为区内符合适老化改造要求的改造户应改尽改，改善老年人居住环境。 2. 按照国家标准免费对 40 名老年人进行综合能力评估，有利于精准保障经济困难的高龄老人基本生活水平。					
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	对符合条件的申请人员进行 评估的数量	申请人员评估数量		≥40 人	《秦皇岛 经济技术开 发区管理委 员办公室关 于印发秦皇 岛经济技术 开发区基本 养老服务清 单的通知》 （秦开管办 发 〔2023〕 4

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	数量指标	符合条件的申请人员进行适老化改造户数	申请人员改造数量	≥10 户	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发秦皇岛经济技术开发区基本养老服务清单的通知》(秦开管办发〔2023〕4号)
	质量指标	审核准确率	按需申请，审核准确率保障率	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发秦皇岛经济技术开发区基本养老服务清单的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(秦开管办发〔2023〕4号)
	时效指标	补助资金及时拨付率	及时拨付	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发秦皇岛经济技术开发区基本养老服务清单的通知》(秦开管办发〔2023〕4号)
	成本指标	老年人居家区级补贴标准	老年人居家区级补贴标准	500元/户	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发秦皇岛经济技术

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					开发区基本养老服务清单的通知》 (秦开管办发〔2023〕4号)
	成本指标	评估费用补贴标准	评估费用补贴标准	150 元/人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发秦皇岛经济技术开发区基本养老服务清单的通知》 (秦开管办发〔2023〕4号)
效益指标	社会效益指标	老年人居住环境改善率	老年人居住环境改善率	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区管理委

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员办公室关于印发秦皇岛经济技术开发区基本养老服务清单的通知》（秦开管办发〔2023〕4号）
满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象及评估对象对服务的满意度	服务对象满意	≥90%	满意度调查

42、流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00011610001L		项目名称	流浪乞讨人员救助资金		
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	
	" 按实际发生情况，通过对流浪乞讨人员进行救助，维护社会稳定。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按实际发生情况，通过对流浪乞讨人员进行救助，维护社会稳定。 2. 对流浪乞讨人员救助率达到 100%，保障流浪乞讨人员的生活。					
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	符合条件的流浪乞讨人员人数	符合条件的流浪乞讨人员人数		≤5 人	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	质量指标	流浪乞讨人员救助准确率	流浪乞讨人员救助准确率		100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	流浪乞讨人员救助及时率	流浪乞讨人员救助及时率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	成本指标	人均流量乞讨人员救助标准	人均流量乞讨人员救助标准	≤1000 元/人	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
效益指标	经济效益指标	流浪乞讨人员基本生活保障率	流浪乞讨人员基本生活保障率	≥95%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查

43、民兵训练及教练员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510028E		项目名称	民兵训练及教练员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	完成开发区民兵训练工作，计划培训人数达到 600 人，保障教练员补助及时足额发放，促进国防建设事业发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开发区民兵队伍建设资金、基层武装部及民兵营连部建设资金保障到位 2. 完成开发区民兵训练工作，计划培训人数达到 600 人，保障教练员补助及时足额发放，促进国防建设事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用教练员数量	聘用教练员数量		≥12 人	工作计划
	数量指标	民兵训练人数	民兵训练人数		≥600 人	工作计划
	质量指标	培训质量保证	培训质量保证		≥95%	工作计划
	时效指标	训练完成及时率	训练完成及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	民兵教练员培训补助	民兵教练员培训补助成本		285 元/人/天	工作计划
	成本指标	民兵点验及入队训练补助	民兵点验及入队训练补助成本		260 元/人/天	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	民兵训练补助	民兵训练补助成本	150 元/人/天	工作计划
	成本指标	民兵训练外聘教练员补助	民兵训练外聘教练员补助成本	500 元/人/天	工作计划
	成本指标	民兵建设工作成本	民兵建设工作成本	22.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	国动部、省军区、军分区命令执行到位率	国动部、省军区、军分区命令执行到位率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵培训对象满意度	民兵培训对象满意度	100%	满意度调查

44、民生保障局专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100240		项目名称	民生保障局专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	完成人社局 28 个租赁网点租赁工作，服务工作提供准备保障，有利于及时高效完成工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成人社局 28 个租赁网点租赁工作，服务工作提供准备保障，有利于及时高效完成工作。 2. 完成物业清洁工作，创建良好办公环境。 3. 聘用 5 名仲裁员及时完成工作，高质量完成仲裁服务工作。					
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	维护便民一体机数量	维护便民一体机数量		2 台	按照实际 工作需要， 2025 年度 工作计划
	数量指标	人社专网租赁节点数	人社专网租赁节点数		28 个	按照实际 工作需要， 2025 年度 工作计划
	数量指标	人社专网维护数量	人社专网维护数量		3 个	按照实际 工作需要， 2025 年度 工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	法律文书邮寄完成数量	法律文书邮寄完成数量	≥20 个	按照实际工作需要，2025 年度工作计划
	数量指标	聘用兼职仲裁员数量	聘用兼职仲裁员数量	5 人	按照实际工作需要，2025 年度工作计划
	质量指标	专网平稳运行率	专网平稳运行率	100%	按照实际工作需要，2025 年度工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	≥95%	按照实际工作需要，2025 年度工作计划
	时效指标	各项任务及时完成率	各项任务及时完成率	100%	按照实际工作需要，2025 年度工作计划
	成本指标	人社专网租赁及维护费	人社专网租赁及维护费	≤5.74 万元	按照实际工作需要，2025 年度

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
					工作计划
	成本指标	其他业务成本	其他业务成本	≤18.26 万元	按照实际工作需要，2025 年度工作计划
	成本指标	印刷成本	印刷成本	≤15 万元	按照实际工作需要，2025 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务工作完成率	服务工作完成率	≥95%	按照实际工作需要，2025 年度工作计划
	社会效益指标	工作顺利开展率	保障各项工作顺利开展	≥95%	按照实际工作需要，2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	满意度调查问卷

45、农村劳动保障协理员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510080Q		项目名称	农村劳动保障协理员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.44	其中：财政 资金	10.44	其他资金	
	通过及时为 87 名农村劳动保障协理员发放补贴，保持农村劳动保障协理员队伍稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 促进我区就业及社会保障工作水平提升 2. 通过及时为 87 名农村劳动保障协理员发放补贴，保持农村劳动保障协理员队伍稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	用于补助农村劳动保障协理员的人数		87 人	按秦开人社 【2017】5 号文件执行
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		100%	按秦开人社 【2017】5 号文件执行
	时效指标	补助发放及时性	每月按计划时间发放补助		100%	按秦开人社 【2017】5 号文件执行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补助发放标准	补助发放金额	150 元/人/月	按秦开人社【2017】5号文件执行
效益指标	可持续影响指标	农村劳动保障协理员队伍稳定率	农村劳动保障协理员队伍稳定率	100%	按秦开人社【2017】5号文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥95%	调查问卷

46、农村留守儿童和困境儿童关爱服务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000116100028		项目名称	农村留守儿童和困境儿童关爱服务支出		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	通过对 80 名困境和农村留守儿童送去慰问物品，改善困境和农村留守儿童生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障 80 名困境儿童利益 2. 通过对 80 名困境和农村留守儿童送去慰问物品，改善困境和农村留守儿童生活水平					
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	关爱困境儿童和农村留守儿 童数量	关爱困境儿童和农村留守儿童数量		≤80 人	秦民函 〔2021〕 11 号秦皇 岛市民政局 关于印发 《未成年人 保护服务体 系建设推进 方案》的通 知
	质量指标	购买慰问物品或服务质量达 标率	购买慰问物品或服务质量达标		100%	秦民函 〔2021〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					11 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	时效指标	关爱困境儿童完成时间	关爱困境儿童完成时间	12 月底前	秦民函〔2021〕11 号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	成本指标	物品或服务采购标准	慰问困境儿童标准	100 元/人	秦民函〔2021〕11 号秦皇岛市民政局关于印发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
效益指标	社会效益指标	农村困境和留守儿童生活水平改善率	农村困境和留守儿童生活水平改善率	≥95 %	秦民函〔2021〕11号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	农村困境和留守儿童家庭满意度	农村困境和留守儿童家庭满意度	≥90 %	满意度问卷调查

47、农村社会救济慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009010011G		项目名称	农村社会救济慰问		
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	
	春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿等 300 名群众进行走访慰问					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿等 300 名群众进行走访慰问					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村社会救济慰问人数	农村社会救济慰问人数		≤300 户	工作计划
	质量指标	慰问覆盖率	慰问覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	慰问完成时间	慰问完成时间		2025 年 12 月底前	" 工作计划 "
	成本指标	慰问金发放标准	慰问金发放标准		500 元/户	" 工作计划 "
效益指标	社会效益指标	困难群众生活保障率	困难群众生活保障率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	"困难群众满意度		≥95%	满意度调 查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

48、农村特困人员供养支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009010014B		项目名称	农村特困人员供养支出		
预算规模及 资金用途	预算数	77.52	其中：财政 资金	77.52	其他资金	
	" 应对老龄化,维护社会和谐，规范城乡救助政策实施，合理确定救助标准，保障困难群众基本生活。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 应对老龄化,维护社会和谐，规范城乡救助政策实施，合理确定救助标准，保障困难群众基本生活。 2. 实现应保尽保应救尽救，逐步提高特困人员供养标准以及集中供养能力。 3. 完成对 26 名特困人员的救助工作，充分体现党和政府对特困人员的关爱					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	特困供养对象救助人数	特困供养对象救助人数		26 人	冀民 【2021】7 号《河北省 特困人员认 定办法》
	质量指标	特困供养对象救助率	特困供养对象救助率		≥95%	冀民 【2021】7 号《河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					特困人员认定办法》
	时效指标	特困补助人员补助发放及时率	特困补助人员补助发放及时情况	100%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	成本指标	特困供养人员服务类社会救助费用	特困供养人员服务类社会救助费用	≤16.72 万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	成本指标	特困人员医疗费补贴费用	特困人员医疗费补贴费用	≤13 万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	成本指标	特困人员供养费用	特困人员供养费用	≤47.8 万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
效益指标	社会效益指标	特困补助人员生活水平保障	特困补助人员生活水平保障率	≥95%	冀民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

49、贫困残疾人购买辅助器具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000113100052		项目名称	贫困残疾人购买辅助器具		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	为我区 100 位残疾人购买辅助器具，为残疾人生活提供保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为我区 100 位残疾人购买辅助器具，为残疾人生活提供保障。 2. 为我区 100 个残疾人购买辅助器具					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	提供残疾人适配辅助器具人数	提供残疾人适配辅助器具人数		100 人	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》
	质量指标	补助发放正确率	补助发放正确，不存在错发、漏发的情况		100%	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		在规定的 时间节点按 时完成	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	残疾人适配辅助器具补贴人均成本	残疾人适配辅助器具人均成本	1000 元/人	《2024 年精准助残服务工程实施方案》
效益指标	社会效益指标	基层社会救助经办服务能力提升率	基层社会救助经办服务能力提升率	≥95%	《2024 年精准助残服务工程实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	受补助残疾人满意度	≥95%	满意度调查问卷

50、贫困残疾人家庭无障碍设施改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000113100027		项目名称	贫困残疾人家庭无障碍设施改造		
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	
	60 户贫困或重度听力、视力、精神、智力残疾人家庭实施改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障 2. 60 户贫困或重度听力、视力、精神、智力残疾人家庭实施改造					
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	无障碍设施改造户数	无障碍设施改造户数		60 户	《河北省 残疾人就业 保障金征收 使用管理实 施办法》
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达到文件规定标准的比例		100%	《河北省 残疾人就业 保障金征收 使用管理实 施办法》
	质量指标	补助发放正确率	补助发放正确，不存在错发、漏发的情况		100%	《河北省 残疾人就业 保障金征收

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					使用管理实施办法》
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	在规定的时间节点按时完成	《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》
	成本指标	无障碍设施改造平均成本	无障碍设施改造平均成本	≤1500 元/户	《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭保障率	残疾人家庭保障率	≥95%	《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	受补助残疾人满意度	≥95%	满意度调查问卷

51、企业军转干部解困经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010910001E		项目名称	企业军转干部解困经费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.70	其中：财政 资金	64.70	其他资金	
	通过支付 27 名企业军转干部解困经费，保障退休军转干部生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为 27 名企业军转干部体检。 2. 通过支付 27 名企业军转干部解困经费，保障退休军转干部生活水平。					
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	享受补贴军转干部人数	享受补贴军转干部人数		27 人	工作计划
	质量指标	发放准确率	及时足额发放到位		100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按月及时发放		100 %	工作计划
	成本指标	军转干部生活补助	军转干部生活补助		62 万元	工作计划
	成本指标	军转干部体检费	军转干部体检费		2.7 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	退休军转干部生活水平保障率	退休军转干部生活水平保障率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退休军转干部满意度	退休军转干部满意度	≥95 %	满意度调查

52、秦财企（2022）730 号关于拨付市本级 2021 年度创业担保贷款奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88135225		项目名称	秦财企（2022）730 号关于拨付市本级 2021 年度创业担保贷款奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.68	其中：财政 资金	4.68	其他资金	
	稳定全区就业形势，鼓励就业。为企业和个人发放就业创业补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 市本级 2021 年度创业担保贷款奖励资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受贷款奖励金人数	享受贷款奖励金人数		≥1 人	秦财企 （2022） 730 号
	质量指标	补贴发放正确率	补贴发放正确率		≥100 %	秦财企 （2022） 730 号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		按计划发放	按工作计 划完成
	成本指标	预算控制在成本内	预算控制在成本内		46750 元	秦财企 （2022） 730 号
效益指标	社会效益指标	就业扶持政策落实率	将就业扶持政策覆盖全区		≥95 %	秦财企 （2022）

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

53、秦财社(2024)636 号 2024 年中央优抚对象补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813502D		项目名称	秦财社(2024)636 号 2024 年中央优抚对象补助经费		
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	
	用于伤残人员、在乡复原人员、退伍士兵的群体抚恤和生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1.2024 年中央优抚对象补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	伤残抚恤人数	伤残抚恤人数		80 人	秦财社 （ 2024 ） 636 号
	数量指标	退伍军人补助人数	退伍军人补助人数		260 人	秦财社 （ 2024 ） 636 号
	数量指标	老党员补助人数	老党员补助人数		3 人	秦财社 （ 2024 ） 636 号
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100 %	秦财社 （ 2024 ） 636 号
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		按时完成	秦财社 （ 2024 ）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					636 号
	成本指标	保障预算在成本内	保障预算在成本内	≥8 万元	秦财社 (2024) 636 号
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	水平比去年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90 %	调查问卷

54、秦财社（2024）501号拨2024年市级退役士兵教育培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88134076		项目名称	秦财社（2024）501号拨2024年市级退役士兵教育培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.75	其中：财政 资金	0.75	其他资金	
	用于退役士兵的教育培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于退役士兵的教育培训					
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	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵培训人数		3 人	秦财社 （2024） 501 号
	质量指标	各项补助资金按规定执行	各项补助资金按规定执行率		≥95 %	秦财社 （2024） 501 号
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率		≥95 %	秦财社 （2024） 501 号
	成本指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		≥95 %	秦财社 （2024） 501 号
效益指标	社会效益指标	提升退役军人就业能力	提升退役军人就业能力		效果显著	秦财社 （2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					501 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥90 %	秦财社 (2024) 501 号

55、秦财社（2024）502号中央下达退役安置经费（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813418M		项目名称	秦财社（2024）502号中央下达退役安置经费（第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	用于退役士兵培训教育					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于退役士兵培训教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	退役士兵培训人数		2 人	秦财社 （2024） 502 号
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100 %	秦财社 （2024） 502 号
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		每月月底前发放补贴	秦财社 （2024） 502 号
	成本指标	退役士兵培训成本	退役士兵培训成本		≤0.7 万元	秦财社 （2024） 502 号
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活		比上年有所提高	秦财社 （2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					502 号
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90 %	调查问卷

56、秦财社（2024）506号中央下达军队转业干部退役安置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88134172		项目名称	秦财社（2024）506号中央下达军队转业干部退役安置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	用于退役士兵的调标经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于退役士兵的调标经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	退役士兵调标人数	退役士兵调标人数		2 人	秦财社 （2024） 506 号
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100 %	秦财社 （2024） 506 号
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		每月月底按时发放	秦财社 （2024） 506 号
	成本指标	退役士兵调标经费成本	退役士兵调标经费成本		0.44 万元	秦财社 （2024） 506 号
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活		比上年有所提高	秦财社 （2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					506 号
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90 %	调查问卷

57、秦财社（2024）669号2024年市级退役士兵教育培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88135058		项目名称	秦财社（2024）669号2024年市级退役士兵教育培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.63	其中：财政 资金	0.63	其他资金	
	2024年市级退役士兵教育培训经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年市级退役士兵教育培训经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	退役军人培训人数	退役军人培训人数		3人	秦财社 (2024)669 号
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100 %	秦财社 (2024)669 号
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		按工作计划	秦财社 (2024)669 号
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内		0.63 万元	秦财社 (2024)669 号
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活		比上年提高	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90 %	调查问卷

58、人才引进和培育措施支持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510268G		项目名称	人才引进和培育措施支持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	引进《秦皇岛经济技术开发区关于人才引进和培育的若干支持措施（试行）》中规定的 A 类人才 1 人，B 类人才 3 人，青年人才 195 人。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为符合条件的 120 人发放房租补贴；为培育的高技能人才 3 人发放奖励；完善人才公寓房源。 2. 引进《秦皇岛经济技术开发区关于人才引进和培育的若干支持措施（试行）》中规定的 A 类人才 1 人，B 类人才 3 人，青年人才 195 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴保障人数	购房补贴、房租补贴、高技能人才奖励、人才公寓房租 补助保障人数		322 人	工作安排
	质量指标	各类补贴奖励发放准确率	足额、准确发放补助		100%	工作安排
	时效指标	各类补贴奖励发放及时率	及时完成发放工作		100%	工作安排
	成本指标	人才购房、租房金额	人才购房租房金额		≤1000 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	吸引人才人数	吸引人才人数		322 人	工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人才满意度	服务对象对发放补贴的满意度	≥90%	相关政策要求、满意度调查问卷

59、人力资源市场综合费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510081C		项目名称	人力资源市场综合费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.58	其中：财政 资金	4.58	其他资金	
	完成 1 个云防护升级服务费支付工作，保护人力资源网站网络安全，更好地服务于区内人民群众的求职登记。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 租赁 1 条光纤保障就业专网正常运行，保障人力资源市场各项工作业务的顺利进行 2. 完成 1 个云防护升级服务费支付工作，保护人力资源网站网络安全，更好地服务于区内人民群众的求职登记。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁光纤的数量	反映租赁光纤的数量		1 套	《人力资 源市场暂行 条例》国务 院令第 700 号，人力资 源和社会保 障部令 第 23 号
	数量指标	网络防火墙网数量	用于升级的防火墙的数量		1 个	《中华人 民共和国网 络安全法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	举办招聘会的次数	举办招聘会的次数	≥1 次	《人力资源市场暂行条例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
	数量指标	云防护数量	用于升级的云防护的数量	1 个	《中华人民共和国网络安全法》
	质量指标	防火墙升级成功率	防火墙升级成功率	100%	《中华人民共和国网络安全法》
	质量指标	云防护升级成功率	云防护升级成功率	100%	《中华人民共和国网络安全法》
	时效指标	工作完成及时率	各项工作按计划时间推进完成	100%	"《人力资源市场暂行条例》国务院

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					院令第 700 号, 人力资源和社会保障部令第 23 号"
	成本指标	光纤租赁费	项目支出控制在预算以内	≤1.92 万元	"《人力资源市场暂行条例》国务院令第 700 号, 人力资源和社会保障部令第 23 号"
	成本指标	云防护升级费	项目支出控制在预算以内	≤2.66 万元	"《人力资源市场暂行条例》国务院令第 700 号, 人力资源和社会保障部令第 23 号"

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	网络安全保障率	方便求职登记工作促进就业及社会稳定	100%	"《人力资源市场暂行条例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号"
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	企业及群众对人力资源网的满意程度	≥95%	群众企业满意度调查问卷

60、散居孤儿补助支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009110001A		项目名称	散居孤儿补助支出		
预算规模及 资金用途	预算数	21.84	其中：财政 资金	21.84	其他资金	
	关爱困境儿童，维护社会和谐					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 关爱困境儿童，维护社会和谐					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	散居孤儿补助人员数量	散居孤儿补助人员数量		14 人	冀民 〔2022〕 49 号
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金发放到位率		100%	冀民 〔2022〕 49 号
	时效指标	补贴及时发放时间	补贴及时发放时间		每月及时发放	冀民 〔2022〕 49 号
	成本指标	人均散居孤儿发放标准	人均散居孤儿发放标准		≤1300 元/月/人	冀民 〔2022〕 49 号
效益指标	社会效益指标	散居孤儿生活保障度提升率	散居孤儿生活保障度提升率		≥95%	冀民 〔2022〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

61、伤残抚恤绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000110100026		项目名称	伤残抚恤		
预算规模及 资金用途	预算数	62.69	其中：财政 资金	62.69	其他资金	
	落实上级优待政策，及时足额发放 85 名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障义务兵家庭基本生活，保障伤残兵基本生活 2. 落实上级优待政策，及时足额发放 85 名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活					
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	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数		85 人	文件要 求、工作计 划
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	文件要 求、工作计 划
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		每月月底前发放生活 补贴	" 文件要 求、工作计 划 "

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成本	各类伤残人员抚恤金人均成本	≤2.95 万元/人	" 文件要求、工作计划 "
效益指标	社会效益指标	伤残人员优抚金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	比上年有所提高	" 文件要求、工作计划 "
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

62、上级秦财社（2024）459号下达2024年中央优抚对象补助经费（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813370N		项目名称	上级秦财社（2024）459号下达2024年中央优抚对象补助经费（第三批）		
预算规模及 资金用途	预算数	42.80	其中：财政 资金	42.80	其他资金	
	保障义务兵家庭基本生活，保障伤残兵基本生活，落实上级优待政策，保障在乡复员退伍军人基本生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务兵家庭基本生活，保障伤残兵基本生活，落实上级优待政策，保障在乡复员退伍军人基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数		85人	秦财社 （2024） 459号
	数量指标	在乡复员、退伍军人生活补 贴发放人数	在乡复员、退伍军人生活补贴发放人数（含烈士子女）		283人	秦财社 （2024） 459号
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	秦财社 （2024） 459号
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		每月按时发放补贴	按工作计 划
	成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成 本	各类伤残人员抚恤金人均成本		≤0.71万元/人	秦财社 （2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					459 号
	成本指标	在乡复员军人生活补贴人均成本	在乡复员军人生活补贴人均成本	≤0.5 万元/人	秦财社 (2024) 459 号
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障义务兵家庭生活	比上年有所提高	秦财社 (2024) 459 号
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比上年有所提高	秦财社 (2024) 459 号
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90 %	秦财社 (2024) 459 号

63、双拥共建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000133100012		项目名称	双拥共建经费		
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	
	完成约 60 名现役军人的培训工作，保障现役军人权益，提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 委托三方机构组织百城万店拥军行活动 2. 完成约 60 名现役军人的培训工作，保障现役军人权益，提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平					
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	现役军人参加培训人数	现役军人参加培训人数		60 人	工作计划
	质量指标	培训完成率	为即将退役军人更好的培训促进退役后就业		100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放		100%	工作计划
	成本指标	现役军人的培训费用	现役军人的培训		≤6 万元	工作计划
	成本指标	组织百城万店拥军行活动费用	退役军人组织活动费		≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	现役军人权益保障率	现役军人权益保障率		≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度	现役军人满意度	≥90 %	满意度调查问卷

64、死亡抚恤绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00011010003R		项目名称	死亡抚恤		
预算规模及 资金用途	预算数	5.03	其中：财政 资金	5.03	其他资金	
	落实上级优待政策，保障 5 名烈士遗属及病故军人遗属基本生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障义务兵家庭基本生活，保障烈士及病故军人遗属基本生活 2. 落实上级优待政策，保障 5 名烈士遗属及病故军人遗属基本生活					
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	烈士及病故军人遗属抚恤人数	烈士及病故军人遗属抚恤人数		5 人	文件要 求、工作计 划
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率		100%	文件要 求、工作计 划
	时效指标	发放时限	发放时限		每月月底前发放生活 补贴	文件要 求、工作计 划
	成本指标	烈士遗属抚恤金人均成本	烈士遗属抚恤金人均成本		≤1.12 万元/人/年	文件要 求、工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	病故军人遗属抚恤金人均成本	病故军人遗属抚恤金人均成本	≤0.82 万元/人/年	文件要求、工作计划
效益指标	社会效益指标	烈士及军人家庭生活保障率	烈士及军人家庭生活保障率	≥95%	文件要求、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭满意度	≥90%	满意度调查问卷

65、退役军人安置业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010810001Q		项目名称	退役军人安置业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.44	其中：财政 资金	24.44	其他资金	
	购置退役军人档案电子化管理系统 1 套，对退役军人档案进行规范化管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 一体化平台平台平稳运行，保障退役军人服务便利。 2. 购置退役军人档案电子化管理系统 1 套，对退役军人档案进行规范化管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买退役军人档案电子化管理系统	购买退役军人档案电子化管理系统		1 套	退役军人发 【2022】 16 号文件
	数量指标	政务流量卡数量	政务流量卡数量		120 张	《关于加 快推进河北 省退役军人 信息管理服 务和视频信 息一体化平 台建设工作的 通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	退役军人档案规范管理完成率	退役军人档案规范管理完成率	100%	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务 and 视频信息一体化平台建设工作的通知》
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100 %	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务 and 视频信息一体化平台建设工作的通知》
	成本指标	退役军人档案管理成本	退役军人档案管理成本	≤4 万元	退役军人发 【2022】 16 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	退役军人权益维护差旅费	退役军人权益维护差旅费	≤10 万元	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务 and 视频信息一体化平台建设工作的通知》
	成本指标	一体化平台运维成本	一体化平台运维成本	≤10.44 万元	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务 and 视频信息一体化平台建设工作的通知》
效益指标	社会效益指标	退役军人权益保障率	退役军人权益保障率	≥95%	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务

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
					务和视频信息一体化平台建设工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90 %	满意度调查问卷

66、退役军人培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000108100030		项目名称	退役军人培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.65	其中：财政 资金	2.65	其他资金	
	对 5 位退役军人进行培训，提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平 2. 对 5 位退役军人进行培训，提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平					
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	退役军人参加培训人数	自主就业义务兵人数		5 人	工作计划
	质量指标	足额发放率	及时足额发放到位		100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放		100%	工作计划
	成本指标	平均退役军人培训经费	平均退役军人培训经费		≤0.53 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	退伍士兵职业技能水平较上年提升率	退伍士兵职业技能水平较上年提升率		≥95%	工作计划
	社会效益指标	退役军人权益保障率	退役军人权益保障率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度		≥90 %	满意度调 查问卷

67、退役军人自主就业一次性经济补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010810004K		项目名称	退役军人自主就业一次性经济补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	147.98	其中：财政 资金	147.98	其他资金	
	落实安置政策，安置退役军人 32 人，保障退役军人权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时发放 32 名退役军人一次性自主就业保障金 2. 落实安置政策，安置退役军人 32 人，保障退役军人权益。					
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	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数		32 人	上级要求
	质量指标	一次性补助金发放准确率	一次性补助金发放准确率		100%	上级要求
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放		100 %	上级要求
	成本指标	二期士官补助人均标准	补助人均标准		≤8.3 万元	上级要求
	成本指标	一期士官补助人均标准	补助人均标准		≤6.8 万元	上级要求
	成本指标	三期士官补助人均标准	补助人均标准		≤11 万元	上级要求
	成本指标	义务兵标准补助人均	义务兵补助人均标准 5.2 万元		≤5.2 万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	一次性补助金发放完成率	一次性补助金发放完成率		≥95%	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度		≥90 %	满意度调 查问卷

68、义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000107100013		项目名称	义务兵家庭优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	137.50	其中：财政 资金	137.50	其他资金	
	落实上级优待政策，及时足额发放 55 名义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭基本生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障义务兵家庭基本生活。 2. 落实上级优待政策，及时足额发放 55 名义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭基本生活					
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	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数		55 人	文件要 求、工作计 划
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	文件要 求、工作计 划
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		及时发放	文件要 求、工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	义务兵家庭优待金人均成本	义务兵家庭优待金人均成本	≤5 万元/人	文件要求、工作计划
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭优待金发放完成率	义务兵家庭优待金发放完成率	100%	文件要求、工作计划
	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	较上年提高	文件要求、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

69、拥军优属慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010510002B		项目名称	拥军优属慰问金		
预算规模及 资金用途	预算数	56.50	其中：财政 资金	56.50	其他资金	
	有效做好春节、八一驻区 6 个部队和全区 200 名重点优抚对象慰问工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成好立功受奖现役军人一次性奖励的发放工作。 2. 有效做好春节、八一驻区 6 个部队和全区 200 名重点优抚对象慰问工作					
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	两节慰问驻区部队数量	两节慰问驻区部队数量		6 个	文件要 求、工作计 划
	数量指标	慰问烈士子女及遗属人数	慰问烈士子女及遗属人数		30 人	文件要 求、工作计 划
	数量指标	两节慰问优抚对象人数	春节慰问优抚对象人数		170 人	文件要 求、工作计 划
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	文件要 求、工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	文件要求、工作计划
	成本指标	八一慰问优抚对象人均成本	八一慰问优抚对象人均成本	≤300 元/人	文件要求、工作计划
	成本指标	春节慰问优抚对象人均成本	春节慰问优抚对象人均成本	≤500 元/人	文件要求、工作计划
	成本指标	驻区部队慰问经费	驻区部队慰问经费	≤19 万元	文件要求、工作计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象及义务兵生活水平保障率	保障优抚对象及义务兵家庭生活	≥90%	文件要求、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及义务兵家庭满意度	优抚对象及义务兵家庭满意度	≥90%	满意度调查问卷

70、优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010510001P		项目名称	优抚对象医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	60.90	其中：财政 资金	60.90	其他资金	
	落实上级优待政策，保障 302 名优抚对象基本生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务兵家庭基本生活，保障优抚对象基本生活 2.落实上级优待政策，保障 302 名优抚对象基本生活。					
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	数量指标	优抚对象医疗保险人数	为重点优抚对象报销门诊、住院费用，为一至四级伤残军人及精神残疾人员报销护理费		125 人	文件要 求、工作计 划
	数量指标	缴纳医疗保险人数	缴纳医疗保险人数		70 人	文件要 求、工作计 划
	数量指标	体检人员数量	组织优抚对象及参试人员专项体检人数		≥107 人	文件要 求、工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	文件要求、工作计划
	成本指标	其他医疗优抚成本	体检租车及带病回乡退伍军人认定工作成本	≤0.9 万元	文件要求、工作计划
	成本指标	重点优抚对象门诊报销人均成本	重点优抚对象门诊报销人均成本	≤0.2 万元/人/年	文件要求、工作计划
	成本指标	重点优抚对象住院报销人均成本	重点优抚对象住院报销人均成本	≤1 万元/人/年	文件要求、工作计划
	成本指标	城乡基本医疗保险人均成本	城乡基本医疗保险人均成本	≤400 元/人	文件要求、工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	分散安置的一至四级伤残军人和精神残疾人员护理费人均成本	分散安置的一至四级伤残军人和精神残疾人员护理费人均成本	≤2.4 万元/人	文件要求、工作计划
	成本指标	优抚对象体检及参试人员专项体检人均成本	优抚对象体检及参试人员专项体检人均成本	≤500 元/人	文件要求、工作计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平保障率	保障优抚对象家庭生活	≥90%	文件要求、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

71、在乡复员、退伍军人生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00011010001J		项目名称	在乡复员、退伍军人生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	54.34	其中：财政 资金	54.34	其他资金	
	" 落实上级优待政策，保障在 283 名在乡复员退伍军人基本生活。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障义务兵家庭基本生活，保障复原军人基本生活 2. 落实上级优待政策，保障在 283 名在乡复员退伍军人基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	在乡复员优抚人数	在乡复员优抚人数		≥283 人	文件要 求、工作计 划
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率		100%	文件要 求、工作计 划
	时效指标	发放时限	发放时限		每月月底前发放生活 补贴	文件要 求、工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	成本指标	退役军人补助	在乡复员、退伍军人补助经费	≤54.34 万元	文件要求、工作计划
效益指标	社会效益指标	退役军人家庭生活保障	退役军人家庭生活保障	≥95%	文件要求、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴在乡复员退伍军人满意度	受补贴在乡复员退伍军人满意度	≥95%	满意度调查问卷

72、征兵工作经费及入伍奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100267		项目名称	征兵工作经费及入伍奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	开发区入伍大学毕业生奖励金保障到位、进疆进藏一次性奖励金及时发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 开发区入伍大学毕业生奖励金保障到位、进疆进藏一次性奖励金及时发放到位 2. 应征青年役前训练资金保障到位，为国家输送优质兵员。 3. 开发区 30 名征兵人员兵役登记工作、征兵工作资金保障到，确保一年两征任务目标的完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	确保按照征兵“五率”输送优质兵员人数	确保按照征兵“五率”输送优质兵员人数		≤40 人	工作计划
	质量指标	确保按照征兵“五率”输送优质兵率	确保按照征兵“五率”输送优质兵率		≥95%	工作计划
	时效指标	一年两征工作完成时间	3 月、9 月一年两征		每年 3 月 9 月	工作计划
	成本指标	新兵赴新疆西藏服役奖励金	新兵赴新疆西藏服役奖励金人均成本		40000 元/人	工作计划
	成本指标	本科毕业生入伍奖励金	本科毕业生入伍奖励金人均成本		8000 元/人	工作计划
	成本指标	专科毕业生入伍奖励金	专科毕业生入伍奖励金人均成本		5000 元/人	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	征兵工作成本	征兵工作成本	14.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	征兵工作完成率	征兵工作完成率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	应征青年满意	≥95%	满意度调查

73、逐月领取退役金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010810002C		项目名称	逐月领取退役金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.20	其中：财政 资金	5.20	其他资金	
	为 2 名退役军人缴纳保险，落实安置政策，保障退役军人权益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为 2 名退役军人缴纳保险，落实安置政策，保障退役军人权益 2. 落实安置政策，为退役军人缴纳保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	退役金发放人数	退役金发放人数	≥2 人	工作计划	
	质量指标	足额发放率	及时足额发放到位	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100 %	工作计划	
	成本指标	人均发放退役金	人均发放退役金	≤1.7 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	退役军人权益保障率	退役军人权益保障率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90 %	满意度调 查问卷	

74、（上级）秦财社（2023）739号2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710684K		项目名称	（上级）秦财社（2023）739号2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.23	其中：财政 资金	0.23	其他资金	
	用于支付 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务。 2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参保人数	全区城乡居民基本养老保险新参保人数		≥4000 人	年度计划
	质量指标	村级代办员配备情况	全区村(居)民委会配备代办员的比例		≥80%	河北省人力资源和社会 保障厅关于 印发《河北 省城乡居 民基本养 老保险 经办规 程（暂 行）》 的通知（冀 人社规 （2018）8

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	成本指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	1 万元	年度计划
	时效指标	财政资金到位时间	省级实际下拨资金的及时性	预算年度上年底	资金拨付指标文件
效益指标	社会效益指标	提供经办服务	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平	保持经办服务顺利开展	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本养老保险经办规程（暂行）》的通知（冀人社规（2018）8号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度	≥90%	问卷调查

75、长期护理保险经办服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00014210001K		项目名称	长期护理保险经办服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.50	其中：财政 资金	40.50	其他资金	
	聘请第三方完成保险经办服务，包括长护险基金管理、失能鉴定及工时、费用审核及支付、稽核调查、信息化建设、档案管理等 6 项工作，减轻因年老、疾病、伤残等导致失能、失智人员家庭长期护理负担					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 巩固试点工作成效，创新服务方式，促进康复辅具产业发展 2. 聘请第三方完成保险经办服务，包括长护险基金管理、失能鉴定及工时、费用审核及支付、稽核调查、信息化建设、档案管理等 6 项工作，减轻因年老、疾病、伤残等导致失能、失智人员家庭长期护理负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	长期护理保险经办服务项目数	聘请第三方完成保险经办服务，包括长护险基金管理、失能鉴定及工时、费用审核及支付、稽核调查、信息化建设、档案管理工作		≥6 项	合同
	质量指标	长期护理保险经办服务完成率	长期护理保险经办服务完成率		≥90%	合同
	时效指标	长期护理保险经办服务完成及时率	长期护理保险经办服务完成及时率		≤100%	合同
	成本指标	2025 年经办服务费支出	长护险拨付控制在预算内		≤40.5 万元	秦开管办 (2022) 2 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	被护理人员生活改善率	巩固试点工作成效，创新服务方式	≥90%	秦开管办 (2022) 2 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	办理保险人员满意	办理保险人员满意	≥90 %	调查问卷

76、人才公寓租赁补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101854		项目名称	人才公寓租赁补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	为 1 名符合补贴条件的人员及时发放公寓租赁补贴,营造良好的人才环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为优秀人才提供安居服务 2. 为 1 名符合补贴条件的人员及时发放公寓租赁补贴,营造良好的人才环境					
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	获得补贴人数	享受人才公寓租赁补贴人数		1 人	年度工作 计划
	质量指标	补贴发放正确率	员工租赁补贴发放率		100%	根据秦政 发 【2017】 号文件
	时效指标	发放时间	获得租赁补贴发放时间		2025 年 10 月底前	年度工作 计划
	成本指标	人才公寓租赁月均补贴标准	项目支出控制在预算以内		162 元/月	根据秦政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发 【2017】 号文件
效益指标	社会效益指标	受补贴人员生活水平改善率	为优秀人才提供安居服务	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对按时发放的满意度	员工对补贴发放的满意度	≥90 %	调查问卷

77、社保中心专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510184G		项目名称	社保中心专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.14	其中：财政 资金	14.14	其他资金	
	各项专项业务完成达标并 100%控制在项目预算 14.132 万元内。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障社保中心工作顺利开展。 2. 各项专项业务完成达标并 100%控制在项目预算 14.132 万元内。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	慢性病聘请专家检查次数	每半年开展检查评审次数		≥1 次	秦医保 【2021】 84 号文件
	数量指标	完成飞行检查年度检查任务	定点机构飞行检查互查任务		≥1 次	国务院第 735 号令
	质量指标	各项工作达标率	各项工作完成合格率		100%	工作计划
	时效指标	各项工作及时率	各项工作完成及时率		100%	工作计划
	成本指标	打击欺诈骗保工作标准	项目支出控制在预算以内		≤2.6 万元	秦医保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2021】 42 号
	成本指标	医疗保险慢性病监督检查评审费	项目支出控制在预算以内	≤0.3 万元	秦医保 【2021】 84 号
	成本指标	业务档案数字化服务外包服务费	项目支出控制在预算以内	≤6.34 万元	冀人社字 【2020】 272 号
	成本指标	医疗保险经办网络服务费	项目支出控制在预算以内	≤1.27 万元	冀医保函 【2020】 19 号
	成本指标	印刷费成本	项目支出控制在预算以内	≤3.61 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社保中心日常工作正常运转保障率	保障日常工作正常运转	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对专项业务工作的满意度	≥90 %	调查问卷

78、人才中心专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102352		项目名称	人才中心专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于人才中心机要费和印刷费，办公场地费，数字化录入费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 租用办公场地，方便群众存取档案 2. 对档案进行扫描和录入，实现省市县三级公共服务机构流动人员人事档案管理数字化 3. 保障人才中心工作基本运作，做好人事档案管理工作。					
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	数字化完成率	数字化完成率		100%	河北省财 政厅冀人社 字 【2016】 176 号文 件、《机关 档案管理规 定》
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	河北省财 政厅冀人社 字 【2016】 176 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件、《机关档案管理规定》
	时效指标	档案工作完成及时率	档案工作完成及时率	100 %	工作计划
	成本指标	流动人员档案邮寄成本	机要费 0.8 万元，印刷费：2.35 万元	≤3.15 万元	河北省财政厅冀人社字【2016】176 号文件、《机关档案管理规定》
	成本指标	对档案扫描和录入	档案录入成本：11 元*8200 本=9.02 万元	不超过预算	河北省财政厅冀人社字【2016】176 号文件、《机关档案管理规定》
	成本指标	场地租赁费	人才中心场地租赁费 6.32 万元	≤6.32 万元	河北省财政厅冀人社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					字 【2016】 176 号文件、《机关档案管理规定》
效益指标	社会效益指标	档案丢失率	档案丢失率	0%	河北省财政厅冀人社字 【2016】 176 号文件、《机关档案管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案办理的满意度	群众对提档归档便利性的满意度	≥90 %	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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

秦皇岛经济技术开发区民生保障局（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

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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。