

# 秦皇岛经济技术开发区民生保障局 2025 年预算公开

二〇二五年三月

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表.....            | 3  |
| 单位预算收入总表.....            | 6  |
| 单位预算支出总表.....            | 12 |
| 单位预算财政拨款收支总表.....        | 18 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 21 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 25 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 27 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 28 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 29 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 一、单位职责及机构设置情况.....           | <b>错误! 未定义书签。</b> 30 |
| 二、单位预算安排的总体情况.....           | 3 <b>错误! 未定义书签。</b>  |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 33                   |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 33                   |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标..... | 34  |
| 六、政府采购预算情况.....        | 195 |
| 七、国有资产信息.....          | 195 |
| 八、名词解释.....            | 196 |
| 九、其他需要说明的事项.....       | 197 |

## 一、秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)收支预算 单位预算收支总表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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   | 5292.53 | 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   | 5411.68 |

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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      |
| 9  |    |     | 九、社会保险基金支出      |        |
| 10 |    |     | 十、卫生健康支出        | 150.51 |
| 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     |        |
| 19 |    |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |    |     | 二十、住房保障支出       | 44.52  |
| 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      |        |

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>5308.61</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5743.34</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 434.73         | 年终结转结余         |                |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>5743.34</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5743.34</b> |

## 单位预算收入总表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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  |         | <b>合计</b>     | <b>5743.34</b> | <b>5308.61</b> | <b>5308.61</b> |        |      |      |        |          |      | <b>434.73</b> |
| 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     | 5411.68        | 4984.50        | 4984.50        |        |      |      |        |          |      | 427.18        |
| 7  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 2898.37        | 2893.69        | 2893.69        |        |      |      |        |          |      | 4.68          |
| 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 | 20802   | 民政管理事务        | 13.44          | 13.44          | 13.44          |        |      |      |        |          |      |               |
| 11 | 2080299 | 其他民政管理事务支出    | 13.44          | 13.44          | 13.44          |        |      |      |        |          |      |               |
| 12 | 20805   | 行政事业单位养老支出    | 212.82         | 212.82         | 212.82         |        |      |      |        |          |      |               |

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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     |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休          | 147.46 | 147.46 | 147.46 |        |      |      |        |          |      |        |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.36  | 59.36  | 59.36  |        |      |      |        |          |      |        |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.00   | 6.00   | 6.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 16 | 20807   | 就业补助             | 881.88 | 529.00 | 529.00 |        |      |      |        |          |      | 352.88 |
| 17 | 2080704 | 社会保险补贴           | 350.45 | 153.36 | 153.36 |        |      |      |        |          |      | 197.09 |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴           | 113.08 | 58.70  | 58.70  |        |      |      |        |          |      | 54.38  |
| 19 | 2080713 | 求职和创业补贴          | 1.50   |        |        |        |      |      |        |          |      | 1.50   |
| 20 | 2080799 | 其他就业补助支出         | 416.86 | 316.94 | 316.94 |        |      |      |        |          |      | 99.91  |
| 21 | 20808   | 抚恤               | 790.56 | 725.67 | 725.67 |        |      |      |        |          |      | 64.89  |
| 22 | 2080801 | 死亡抚恤             | 28.73  | 27.03  | 27.03  |        |      |      |        |          |      | 1.70   |
| 23 | 2080802 | 伤残抚恤             | 279.89 | 251.69 | 251.69 |        |      |      |        |          |      | 28.20  |
| 24 | 208080  | 在乡复员、退           | 238.82 | 206.34 | 206.34 |        |      |      |        |          |      | 32.48  |

## 323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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   |
|    | 3       | 伍军人生活补助  |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 2080805 | 义务兵优待    | 234.50 | 234.50 | 234.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 2080899 | 其他优抚支出   | 8.61   | 6.11   | 6.11   |        |      |      |        |          |      | 2.50 |
| 27 | 20809   | 退役安置     | 294.11 | 289.87 | 289.87 |        |      |      |        |          |      | 4.24 |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置   | 196.98 | 196.98 | 196.98 |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.04   | 2.96   | 2.96   |        |      |      |        |          |      | 2.08 |
| 30 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 24.09  | 21.93  | 21.93  |        |      |      |        |          |      | 2.16 |
| 31 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 68.00  | 68.00  | 68.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 20810   | 社会福利     | 30.60  | 30.14  | 30.14  |        |      |      |        |          |      | 0.46 |
| 33 | 2081001 | 儿童福利     | 29.04  | 29.04  | 29.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 34 | 2081002 | 老年福利     | 1.56   | 1.10   | 1.10   |        |      |      |        |          |      | 0.46 |
| 35 | 20811   | 残疾人事业    | 93.78  | 93.75  | 93.75  |        |      |      |        |          |      | 0.03 |
| 36 | 2081104 | 残疾人康复    | 33.20  | 33.20  | 33.20  |        |      |      |        |          |      |      |

## 323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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   |
| 37 | 2081105 | 残疾人就业        | 47.75 | 47.75 | 47.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 38 | 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 12.83 | 12.80 | 12.80  |        |      |      |        |          |      | 0.03 |
| 39 | 20820   | 临时救助         | 0.50  | 0.50  | 0.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 40 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 0.50  | 0.50  | 0.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 41 | 20821   | 特困人员救助供养     | 87.18 | 87.18 | 87.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 42 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 9.66  | 9.66  | 9.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 43 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 77.52 | 77.52 | 77.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 44 | 20825   | 其他生活救助       | 19.50 | 19.50 | 19.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 45 | 2082501 | 其他城市生活救助     | 4.50  | 4.50  | 4.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 46 | 2082502 | 其他农村生活救助     | 15.00 | 15.00 | 15.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 47 | 20828   | 退役军人管理事务     | 88.94 | 88.94 | 88.94  |        |      |      |        |          |      |      |
| 48 | 2082804 | 拥军优属         | 64.50 | 64.50 | 64.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 49 | 208289  | 其他退役军人       | 24.44 | 24.44 | 24.44  |        |      |      |        |          |      |      |

## 323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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   |
|    | 9       | 事务管理支出      |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 50 | 210     | 卫生健康支出      | 150.51 | 150.51 | 150.51 |        |      |      |        |          |      |      |
| 51 | 21011   | 行政事业单位医疗    | 72.61  | 72.61  | 72.61  |        |      |      |        |          |      |      |
| 52 | 2101101 | 行政单位医疗      | 22.85  | 22.85  | 22.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 53 | 2101103 | 公务员医疗补助     | 49.76  | 49.76  | 49.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 54 | 21014   | 优抚对象医疗      | 77.90  | 77.90  | 77.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 55 | 2101401 | 优抚对象医疗补助    | 77.90  | 77.90  | 77.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 56 | 213     | 农林水支出       | 1.95   |        |        |        |      |      |        |          |      | 1.95 |
| 57 | 21308   | 普惠金融发展支出    | 1.95   |        |        |        |      |      |        |          |      | 1.95 |
| 58 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1.95   |        |        |        |      |      |        |          |      | 1.95 |
| 59 | 221     | 住房保障支出      | 44.52  | 44.52  | 44.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 60 | 22102   | 住房改革支出      | 44.52  | 44.52  | 44.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 61 | 2210201 | 住房公积金       | 44.52  | 44.52  | 44.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 62 | 229     | 其他支出        | 21.68  | 16.08  | 16.08  |        |      |      |        |          |      | 5.60 |
| 63 | 22960   | 彩票公益金安      | 21.68  | 16.08  | 16.08  |        |      |      |        |          |      | 5.60 |

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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   |
|    |             | 排的支出            |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 64 | 229600<br>2 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 20.25 | 14.65 | 14.65  |        |      |      |        |          |      | 5.60 |
| 65 | 229600<br>6 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.43  | 1.43  | 1.43   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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  |             | <b>合计</b>        | <b>5743.34</b> | <b>1646.59</b> | <b>4096.75</b> |      |        |           |
| 2  | 203         | 国防支出             | 113.00         |                | 113.00         |      |        |           |
| 3  | 20306       | 国防动员             | 113.00         |                | 113.00         |      |        |           |
| 4  | 203060<br>1 | 兵役征集             | 38.00          |                | 38.00          |      |        |           |
| 5  | 203060<br>7 | 民兵               | 75.00          |                | 75.00          |      |        |           |
| 6  | 208         | 社会保障和就业支出        | 5411.68        | 1529.46        | 3882.22        |      |        |           |
| 7  | 20801       | 人力资源和社会保障管理事务    | 2898.37        | 1310.53        | 1587.84        |      |        |           |
| 8  | 208010<br>1 | 行政运行             | 1310.53        | 1310.53        |                |      |        |           |
| 9  | 208010<br>2 | 一般行政管理事务         | 1587.84        |                | 1587.84        |      |        |           |
| 10 | 20802       | 民政管理事务           | 13.44          |                | 13.44          |      |        |           |
| 11 | 208029<br>9 | 其他民政管理事务支出       | 13.44          |                | 13.44          |      |        |           |
| 12 | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 212.82         | 212.82         |                |      |        |           |
| 13 | 208050<br>1 | 行政单位离退休          | 147.46         | 147.46         |                |      |        |           |
| 14 | 208050      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.36          | 59.36          |                |      |        |           |

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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         |
|    | 5       |                |        |      |        |      |        |           |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00   | 6.00 |        |      |        |           |
| 16 | 20807   | 就业补助           | 881.88 |      | 881.88 |      |        |           |
| 17 | 2080704 | 社会保险补贴         | 350.45 |      | 350.45 |      |        |           |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴         | 113.08 |      | 113.08 |      |        |           |
| 19 | 2080713 | 求职和创业补贴        | 1.50   |      | 1.50   |      |        |           |
| 20 | 2080799 | 其他就业补助支出       | 416.86 |      | 416.86 |      |        |           |
| 21 | 20808   | 抚恤             | 790.56 | 6.11 | 784.45 |      |        |           |
| 22 | 2080801 | 死亡抚恤           | 28.73  |      | 28.73  |      |        |           |
| 23 | 2080802 | 伤残抚恤           | 279.89 |      | 279.89 |      |        |           |
| 24 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助  | 238.82 |      | 238.82 |      |        |           |
| 25 | 2080805 | 义务兵优待          | 234.50 |      | 234.50 |      |        |           |
| 26 | 2080899 | 其他优抚支出         | 8.61   | 6.11 | 2.50   |      |        |           |

## 323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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         |
| 27 | 20809       | 退役安置       | 294.11 |      | 294.11 |      |        |           |
| 28 | 208090<br>1 | 退役士兵安置     | 196.98 |      | 196.98 |      |        |           |
| 29 | 208090<br>4 | 退役士兵管理教育   | 5.04   |      | 5.04   |      |        |           |
| 30 | 208090<br>5 | 军队转业干部安置   | 24.09  |      | 24.09  |      |        |           |
| 31 | 208099<br>9 | 其他退役安置支出   | 68.00  |      | 68.00  |      |        |           |
| 32 | 20810       | 社会福利       | 30.60  |      | 30.60  |      |        |           |
| 33 | 208100<br>1 | 儿童福利       | 29.04  |      | 29.04  |      |        |           |
| 34 | 208100<br>2 | 老年福利       | 1.56   |      | 1.56   |      |        |           |
| 35 | 20811       | 残疾人事业      | 93.78  |      | 93.78  |      |        |           |
| 36 | 208110<br>4 | 残疾人康复      | 33.20  |      | 33.20  |      |        |           |
| 37 | 208110<br>5 | 残疾人就业      | 47.75  |      | 47.75  |      |        |           |
| 38 | 208119<br>9 | 其他残疾人事业支出  | 12.83  |      | 12.83  |      |        |           |
| 39 | 20820       | 临时救助       | 0.50   |      | 0.50   |      |        |           |
| 40 | 208200      | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.50   |      | 0.50   |      |        |           |

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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         |
|    | 2           |              |        |       |       |      |        |           |
| 41 | 20821       | 特困人员救助供养     | 87.18  |       | 87.18 |      |        |           |
| 42 | 208210<br>1 | 城市特困人员救助供养支出 | 9.66   |       | 9.66  |      |        |           |
| 43 | 208210<br>2 | 农村特困人员救助供养支出 | 77.52  |       | 77.52 |      |        |           |
| 44 | 20825       | 其他生活救助       | 19.50  |       | 19.50 |      |        |           |
| 45 | 208250<br>1 | 其他城市生活救助     | 4.50   |       | 4.50  |      |        |           |
| 46 | 208250<br>2 | 其他农村生活救助     | 15.00  |       | 15.00 |      |        |           |
| 47 | 20828       | 退役军人管理事务     | 88.94  |       | 88.94 |      |        |           |
| 48 | 208280<br>4 | 拥军优属         | 64.50  |       | 64.50 |      |        |           |
| 49 | 208289<br>9 | 其他退役军人事务管理支出 | 24.44  |       | 24.44 |      |        |           |
| 50 | 210         | 卫生健康支出       | 150.51 | 72.61 | 77.90 |      |        |           |
| 51 | 21011       | 行政事业单位医疗     | 72.61  | 72.61 |       |      |        |           |
| 52 | 210110<br>1 | 行政单位医疗       | 22.85  | 22.85 |       |      |        |           |
| 53 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助      | 49.76  | 49.76 |       |      |        |           |

## 323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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            |       |       |       |      |        |           |
| 档次 | 1           | 2               | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 54 | 21014       | 优抚对象医疗          | 77.90 |       | 77.90 |      |        |           |
| 55 | 210140<br>1 | 优抚对象医疗补助        | 77.90 |       | 77.90 |      |        |           |
| 56 | 213         | 农林水支出           | 1.95  |       | 1.95  |      |        |           |
| 57 | 21308       | 普惠金融发展支出        | 1.95  |       | 1.95  |      |        |           |
| 58 | 213080<br>4 | 创业担保贷款贴息及奖补     | 1.95  |       | 1.95  |      |        |           |
| 59 | 221         | 住房保障支出          | 44.52 | 44.52 |       |      |        |           |
| 60 | 22102       | 住房改革支出          | 44.52 | 44.52 |       |      |        |           |
| 61 | 221020<br>1 | 住房公积金           | 44.52 | 44.52 |       |      |        |           |
| 62 | 229         | 其他支出            | 21.68 |       | 21.68 |      |        |           |
| 63 | 22960       | 彩票公益金安排的支出      | 21.68 |       | 21.68 |      |        |           |
| 64 | 229600<br>2 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 20.25 |       | 20.25 |      |        |           |
| 65 | 229600<br>6 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.43  |       | 1.43  |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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   | 5292.53 | 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    | 5411.68 | 5411.68    |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 150.51  | 150.51     |             |              |
| 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    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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            |
| 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       | 44.52          | 44.52          |              |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>5308.61</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>5743.34</b> | <b>5721.66</b> | <b>21.68</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 434.73         | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |              |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 429.13         |                 |                |                |              |              |
| 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  |                |                 |                |                |              |              |

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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            |
| 37 | 收入总计 | 5743.34 | 支出总计 | 5743.34 | 5721.66    | 21.68       |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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  |         | <b>合计</b>        | <b>5721.66</b> | <b>1646.59</b> | <b>4075.07</b> |
| 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        | 5411.68        | 1529.46        | 3882.22        |
| 7  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 2898.37        | 1310.53        | 1587.84        |
| 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 | 20802   | 民政管理事务           | 13.44          |                | 13.44          |
| 11 | 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 13.44          |                | 13.44          |
| 12 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 212.82         | 212.82         |                |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休          | 147.46         | 147.46         |                |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.36          | 59.36          |                |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.00           | 6.00           |                |
| 16 | 20807   | 就业补助             | 881.88         |                | 881.88         |
| 17 | 2080704 | 社会保险补贴           | 350.45         |                | 350.45         |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴           | 113.08         |                | 113.08         |

## 323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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      |
| 19 | 2080713 | 求职和创业补贴       | 1.50   |      | 1.50   |
| 20 | 2080799 | 其他就业补助支出      | 416.86 |      | 416.86 |
| 21 | 20808   | 抚恤            | 790.56 | 6.11 | 784.45 |
| 22 | 2080801 | 死亡抚恤          | 28.73  |      | 28.73  |
| 23 | 2080802 | 伤残抚恤          | 279.89 |      | 279.89 |
| 24 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 238.82 |      | 238.82 |
| 25 | 2080805 | 义务兵优待         | 234.50 |      | 234.50 |
| 26 | 2080899 | 其他优抚支出        | 8.61   | 6.11 | 2.50   |
| 27 | 20809   | 退役安置          | 294.11 |      | 294.11 |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置        | 196.98 |      | 196.98 |
| 29 | 2080904 | 退役士兵管理教育      | 5.04   |      | 5.04   |
| 30 | 2080905 | 军队转业干部安置      | 24.09  |      | 24.09  |
| 31 | 2080999 | 其他退役安置支出      | 68.00  |      | 68.00  |
| 32 | 20810   | 社会福利          | 30.60  |      | 30.60  |
| 33 | 2081001 | 儿童福利          | 29.04  |      | 29.04  |
| 34 | 2081002 | 老年福利          | 1.56   |      | 1.56   |
| 35 | 20811   | 残疾人事业         | 93.78  |      | 93.78  |
| 36 | 2081104 | 残疾人康复         | 33.20  |      | 33.20  |
| 37 | 2081105 | 残疾人就业         | 47.75  |      | 47.75  |
| 38 | 2081199 | 其他残疾人事业支出     | 12.83  |      | 12.83  |

## 323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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     |
| 39 | 20820   | 临时救助         | 0.50   |       | 0.50  |
| 40 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 0.50   |       | 0.50  |
| 41 | 20821   | 特困人员救助供养     | 87.18  |       | 87.18 |
| 42 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 9.66   |       | 9.66  |
| 43 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 77.52  |       | 77.52 |
| 44 | 20825   | 其他生活救助       | 19.50  |       | 19.50 |
| 45 | 2082501 | 其他城市生活救助     | 4.50   |       | 4.50  |
| 46 | 2082502 | 其他农村生活救助     | 15.00  |       | 15.00 |
| 47 | 20828   | 退役军人管理事务     | 88.94  |       | 88.94 |
| 48 | 2082804 | 拥军优属         | 64.50  |       | 64.50 |
| 49 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 24.44  |       | 24.44 |
| 50 | 210     | 卫生健康支出       | 150.51 | 72.61 | 77.90 |
| 51 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 72.61  | 72.61 |       |
| 52 | 2101101 | 行政单位医疗       | 22.85  | 22.85 |       |
| 53 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 49.76  | 49.76 |       |
| 54 | 21014   | 优抚对象医疗       | 77.90  |       | 77.90 |
| 55 | 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 77.90  |       | 77.90 |
| 56 | 213     | 农林水支出        | 1.95   |       | 1.95  |
| 57 | 21308   | 普惠金融发展支出     | 1.95   |       | 1.95  |
| 58 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补  | 1.95   |       | 1.95  |

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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    |
| 59 | 221     | 住房保障支出 | 44.52 | 44.52 |      |
| 60 | 22102   | 住房改革支出 | 44.52 | 44.52 |      |
| 61 | 2210201 | 住房公积金  | 44.52 | 44.52 |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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  |            | <b>合计</b>      | <b>1646.59</b> | <b>1284.59</b> | <b>362.00</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1138.05        | 1138.05        |               |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 700.68         | 700.68         |               |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 139.48         | 139.48         |               |
| 5  | 30103      | 奖金             | 113.54         | 113.54         |               |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.36          | 59.36          |               |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.00           | 6.00           |               |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 22.85          | 22.85          |               |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 49.76          | 49.76          |               |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.86           | 1.86           |               |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 44.52          | 44.52          |               |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 362.00         |                | 362.00        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 4.80           |                | 4.80          |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 1.60           |                | 1.60          |
| 15 | 30205      | 水费             | 0.40           |                | 0.40          |
| 16 | 30206      | 电费             | 1.00           |                | 1.00          |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 21.10          |                | 21.10         |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 2.12           |                | 2.12          |

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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      |
| 19 | 30211      | 差旅费       | 3.84       |        | 3.84   |
| 20 | 30213      | 维修(护)费    | 0.32       |        | 0.32   |
| 21 | 30217      | 公务接待费     | 0.50       |        | 0.50   |
| 22 | 30226      | 劳务费       | 280.00     |        | 280.00 |
| 23 | 30228      | 工会经费      | 5.40       |        | 5.40   |
| 24 | 30229      | 福利费       | 3.75       |        | 3.75   |
| 25 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 8.04       |        | 8.04   |
| 26 | 30239      | 其他交通费用    | 21.60      |        | 21.60  |
| 27 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 7.53       |        | 7.53   |
| 28 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 146.54     | 146.54 |        |
| 29 | 30302      | 退休费       | 140.43     | 140.43 |        |
| 30 | 30305      | 生活补助      | 6.11       | 6.11   |        |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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  |         | <b>合计</b>       | <b>21.68</b> |      | <b>21.68</b> |
| 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         |

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2    | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 8.54 | 8.54           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 8.54 | 8.54           |               |                  |
| 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           | 0.50 | 0.50           |               |                  |

# 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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，现将秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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：

根据《秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）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）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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八) 负责全区残疾人管理服务。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。

(九) 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) 承办工委、管委交办的其他任务。

## 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 |
|---------------------|------|--------|--------|
| 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   |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 5743.34 万元，其中：一般公共预算收入 5292.53 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 434.73 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(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 5743.34 万元，其中基本支出 1646.59 万元，包括人员经费 1284.59 万元和日常公用经费 362 万元；项目支出 4075.07 万元，主要为武装部国防支出 113 万元，退役抚恤支出 790.56 万元，退役安置支出 294.11 万元，民政社会福利 13.44 万元

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 5743.34 万元，较 2024 年预算增加 1898.35 万元，其中：基本支出减少 149.65 万元，主要为 25 年人员调出，经费减少，人员经费预算 1284.59 万元，公用经费 362 万元，24 年人员经费 1391.27 万元，公用经费 405.17 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 362 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、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)财政拨款“三公”经费预算安排为 8.54 万元，其中：公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 8.04 万元；公务接待 0.5 万元。2024 年“三公经费”为 23.97 万元，其中：公

务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 8.04 万元；公务接待 0.61 万元，培训费 15.32 万元。2025 年三公总体比 2024 年减少 15.43 万元，增加主要为减少培训费的支出。

## 五、单位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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                  |            | 6 月底       |                                            | 10 月底            |  |
|                | 25%                   |            | 50%        |                                            | 75%              |  |
| 12 月底          | 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          |  |
| 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)       |  |

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

|                        |                                                                                   |             |                  |                                     |                        |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| <b>项目编码</b>            | 13031125P00010510011K                                                             |             | <b>项目名称</b>      | (上级) 秦财社 (2024) 562 号提前下达省级优抚对象补助经费 |                        |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>                                                                        | 6.00        | <b>其中: 财政 资金</b> | 6.00                                | <b>其他资金</b>            |  |
|                        | " 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 "                                  |             |                  |                                     |                        |  |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>                                                                       |             | <b>6 月底</b>      | <b>10 月底</b>                        | <b>12 月底</b>           |  |
|                        | 25%                                                                               |             | 50%              | 75%                                 | 100%                   |  |
| <b>绩效目标</b>            | 1. 落实上级优待政策, 保障 340 名优抚对象基本生活。<br>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 |             |                  |                                     |                        |  |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>                                                                       | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>    | <b>指标值</b>                          | <b>指标值确定<br/>依据</b>    |  |
| 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<br>(2024)<br>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<br>(2024)<br>562 号 |  |
|                        | 质量指标                                                                              | 补助资金发放覆盖率   | 发放覆盖率            | 100%                                | 秦财社<br>(2024)<br>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<br>补贴                     | 秦财社<br>(2024)<br>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                    |  |

| 一级指标  | 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) 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            |  |
|            | 25%                                              |               | 50%           |                                               | 75%              |  |
| 12 月底      | 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) 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)       |  |

| 一级指标  | 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    |
| 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                              |              | 6 月底         |                                         | 10 月底            |  |
|                | 25%                                               |              | 50%          |                                         | 75%              |  |
| 绩效目标           | 3 月底                                              |              | 6 月底         |                                         | 10 月底            |  |
|                | 25%                                               |              | 50%          |                                         | 75%              |  |
| 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 |  |
|                | 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 |  |

| 一级指标  | 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<br>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<br>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 (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            |       |

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

## 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                               |                  | 6 月底             |                                       | 10 月底       |                  |
|                | 25%                                                |                  | 50%              |                                       | 75%         |                  |
| 绩效目标           | 3 月底                                               |                  | 6 月底             |                                       | 12 月底       |                  |
|                | 25%                                                |                  | 50%              |                                       | 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) 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)       |

| 一级指标  | 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    |
| 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                          |               | 6 月底          |                                   | 10 月底            |  |
|                | 25%                                           |               | 50%           |                                   | 75%              |  |
| 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) 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 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述        | 指标值     | 指标值确定依据               |
|-------|-----------|----------|---------------|---------|-----------------------|
|       | 社会效益指标    | 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<br>(2024)<br>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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                            |                  | 6 月底             |                                  | 10 月底            |  |
|                | 25%                                             |                  | 50%              |                                  | 75%              |  |
| 12 月底          | 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) 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 |  |

| 一级指标  | 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 | ≥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<br>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<br>划(%) | 3月底                             |           | 6月底         |                                    | 10月底         |  |
|               | 25%                             |           | 50%         |                                    | 75%          |  |
| 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)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<br>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<br>划（%） | 3月底                            |           | 6月底         |                                    | 10月底         |  |
|               | 25%                            |           | 50%         |                                    | 75%          |  |
| 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）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<br>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<br>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。<br>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 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       |       |

| 一级指标  | 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         |
|       | 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    |  |
|           | 10%                                                                                                |                                                    | 25%                                                |                                                           | 75%     |  |
| 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。<br>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    |  |
| 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<br>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<br>划 (%) | 3月底                                                    |              | 6月底               |                                       | 10月底    |                  |
|                | 25%                                                    |              | 50%               |                                       | 75%     |                  |
| 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    |                                       | ≥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         |
|                | 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   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                            | 指标值      | 指标值确定依据              |
|-------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------|----------------------|
|       |           |           |                                   |          | 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<br>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<br>划(%) | 3月底                            |                   | 6月底                      |                                       | 10月底      |  |
|               | 25%                            |                   | 50%                      |                                       | 75%       |  |
| 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 |  |
|               | 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 |  |

| 一级指标  | 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    | 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    |  |
|           | 25%                           |                 | 50%             |                                    | 75%     |  |
| 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<br>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<br>划(%) | 3月底                           |                   | 6月底                      |                                    | 10月底      |  |
|               | 25%                           |                   | 50%                      |                                    | 75%       |  |
| 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 |  |
|               | 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 |  |

| 一级指标  | 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      | 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<br>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<br>划（%） | 3月底                      |            | 6月底         |                                   | 10月底         |  |
|               | 25%                      |            | 50%         |                                   | 75%          |  |
| 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（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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 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<br>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<br>划(%) | 3月底                          |                 | 6月底       |                                          | 10月底          |  |
|               | 25%                          |                 | 50%       |                                          | 75%           |  |
| 12月底          | 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(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)     |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 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<br>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<br>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（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 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述         | 指标值  | 指标值确定依据               |
|-------|-----------|-----------|----------------|------|-----------------------|
|       |           |           |                |      | 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<br>(2024)<br>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          |  |
|           | 25%                                            |                   | 50%               |                                           | 75%           |  |
| 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 |  |
|           | 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           |  |

| 一级指标  | 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)<br>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<br>(2024)<br>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<br>(2024)<br>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<br>(2024)<br>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<br>(2024)<br>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<br>(2024)<br>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"             |

## 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          |  |
|           | 25%                                       |               | 50%           |                                   | 75%           |  |
| 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）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 |  |

| 一级指标  | 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          |
|       | 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                                                               |               | 6 月底          |                                  | 10 月底   |                  |
|                | 25%                                                                                |               | 50%           |                                  | 75%     |                  |
| 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<br>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 |
|                | 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              |

| 一级指标  | 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)<br>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<br>(2024)<br>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<br>(2024)<br>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<br>(2024)<br>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          |  |
|                                 | 25%                                                                                       |               | 50%           |                                  | 75%           |  |
| 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 |  |
|                                 | 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 |  |

| 一级指标  | 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       |

## 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<br>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<br>划（%） | 3 月底                     |              | 6 月底         |                                   | 10 月底          |  |
|               | 25%                      |              | 50%          |                                   | 75%            |  |
| 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（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            |  |

| 一级指标  | 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)<br>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<br>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<br>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)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 |  |

| 一级指标  | 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 | 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           |  |
|           | 25%                      |            | 50%        |                                   | 75%            |  |
| 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 |  |
|           | 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 |  |

| 一级指标  | 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    | 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<br>(2024)<br>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<br>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<br>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<br>划（%） | 3 月底                                                                                         |              | 6 月底         |                                | 10 月底       |                |
|               | 25%                                                                                          |              | 50%          |                                | 75%         |                |
| 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<br>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 |
|               | 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            |

| 一级指标  | 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) 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<br>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<br>划(%) | 3月底                               |             | 6月底            |                               | 10月底         |     |
|               | 25%                               |             | 50%            |                               | 75%          |     |
| 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 |     |
|               | 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 |

| 一级指标  | 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)<br>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<br>(2024)<br>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<br>(2024)<br>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<br>(2024)<br>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<br>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          |  |
|           | 25%                                         |               | 50%           |                                   | 75%           |  |
| 12月底      | 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）690号 |  |
|           | 质量指标                                        | 补助资金发放覆盖率     | 发放覆盖率         | 100%                              | 秦财社（2024）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（2024）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（2024）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（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 |
|-------|-----------|-----------|----------------|------|---------|
|       |           |           |                |      | 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<br>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<br>划（%） | 3月底                    |           | 6月底       |               | 10月底 |                             |
|               | 25%                    |           | 50%       |               | 75%  |                             |
| 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》 |
|               | 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          |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述                              | 指标值   | 指标值确定依据                     |
|-------|-----------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|
|       |           |         |                                     |       | 《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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                              |                | 6 月底            |             | 10 月底 |                                        |
|                | 25%                                               |                | 50%             |             | 75%   |                                        |
| 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实施意见》（秦残〔2017〕      |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值          | 指标值确定依据                               |
|------|--------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|
|      |        |                 |                 |              | 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) |
| 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) |

| 一级指标  | 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 | 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                              |          | 6 月底            |           | 10 月底        |                      |
|                | 25%                               |          | 50%             |           | 75%          |                      |
| 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<br>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<br>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<br>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方案》 |  |
|               | 成本指标                                                   | 残疾儿童康复训练补贴人均 | 残疾儿童康复训练人均成本       | ≤1.2 万元/（人*年） | 《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             |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|------|---------------------|
|       |           | 成本              |                 |      | 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

|                   |                                                                                                |             |                 |                 |                      |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 13031125P00011310004E                                                                          |             | <b>项目名称</b>     | 残疾人职业技能和实用技术培训费 |                      |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>                                                                                     | 8.00        | <b>其中：财政资金</b>  | 8.00            | <b>其他资金</b>          |  |
|                   | 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。                                      |             |                 |                 |                      |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>                                                                                    |             | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b>    | <b>12 月底</b>         |  |
|                   | 25%                                                                                            |             | 50%             | 75%             | 100%                 |  |
| <b>绩效目标</b>       | 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。<br>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 |             |                 |                 |                      |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>                                                                                    | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b>      | <b>指标值确定依据</b>       |  |
| 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                 |            | 6 月底                       |               | 10 月底   |  |
|                | 25%                                  |            | 50%                        |               | 75%     |  |
| 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   |  |

### 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                             |              | 6 月底                                |            | 10 月底 |                         |
|                | 25%                                              |              | 50%                                 |            | 75%   |                         |
| 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《河北省特困人员认定办法》 |
|                | 时效指标                                             | 特困补助人员补助发放及时 | 特困补助人员补助发放及时情况                      |            | 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                 |
|-------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------------------|
|       |           | 率           |             |          | 【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【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<br>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<br>划（%） | 3月底                             |             | 6月底         |              | 10月底   |                                    |
|               | 25%                             |             | 50%         |              | 75%    |                                    |
| 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<br>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》 |
|               | 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                         |

| 一级指标  | 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《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<br>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<br>划（%） | 3月底                                     |                  | 6月底              |              | 10月底      |  |
|               | 25%                                     |                  | 50%              |              | 75%       |  |
| 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 |  |
|               | 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 |  |

| 一级指标  | 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    | 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                                                               |               | 6 月底          |          | 10 月底          |  |
|                | 25%                                                                                |               | 50%           |          | 75%            |  |
| 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<br>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】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 |  |

| 一级指标  | 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      | 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                                 |                    | 6 月底     |         | 10 月底 |                                                               |
|                | 25%                                                  |                    | 50%      |         | 75%   |                                                               |
| 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） |
|                | 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                                                     |

| 一级指标 | 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》<br>(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》<br>(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                                             |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值    | 指标值确定依据                                                          |
|------|------|-------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|      |      |             |             |        | 于印发秦皇岛经济技术开发区基本养老服务清单的通知》<br>(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开发区基本养老服务清单的通知》<br>(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》<br>(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》<br>(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

|                   |                                                                                  |               |                |              |                       |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 13031125P00011610001L                                                            |               | <b>项目名称</b>    | 流浪乞讨人员救助资金   |                       |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>                                                                       | 0.50          | <b>其中：财政资金</b> | 0.50         | <b>其他资金</b>           |  |
|                   | " 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。"                                                 |               |                |              |                       |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>                                                                      |               | <b>6 月底</b>    | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>          |  |
|                   | 25%                                                                              |               | 50%            | 75%          | 100%                  |  |
| <b>绩效目标</b>       | <p>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。</p> <p>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。</p> |               |                |              |                       |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>                                                                      | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b>        |  |
| 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》 |  |
|                   | 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   |  |

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

|                   |                                                                                             |             |                |            |              |                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| <b>项目编码</b>       | 13031125P00013510028E                                                                       |             | <b>项目名称</b>    | 民兵训练及教练员补助 |              |                |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>                                                                                  | 75.00       | <b>其中：财政资金</b> | 75.00      | <b>其他资金</b>  |                |
|                   | 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。                                        |             |                |            |              |                |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>                                                                                 |             | <b>6 月底</b>    |            | <b>10 月底</b> |                |
|                   | 25%                                                                                         |             | 50%            |            | 75%          |                |
| <b>绩效目标</b>       | 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<br>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。 |             |                |            |              |                |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>                                                                                 | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  |            | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |
| 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           |
|                   | 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           |

| 一级指标  | 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                                     |            | 6 月底       |            | 10 月底 |                      |
|                | 25%                                                      |            | 50%        |            | 75%   |                      |
| 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。<br>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 |
|                | 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     |

| 一级指标 | 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                  |
|      | 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,             |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述     | 指标值  | 指标值确定依据                          |
|-------|-----------|---------|------------|------|----------------------------------|
|       |           |         |            |      | 2025 年度<br>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<br>工作需要,<br>2025 年度<br>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<br>工作需要,<br>2025 年度<br>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<br>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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                       |         | 6 月底             |             | 10 月底             |  |
|                | 25%                                        |         | 50%              |             | 75%               |  |
| 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 |  |
|                | 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 |  |

| 一级指标  | 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  | 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                                           |                 | 6 月底            |                   | 10 月底                                         |  |
|                | 25%                                                            |                 | 50%             |                   | 75%                                           |  |
| 绩效目标           | 1. 保障 80 名困境儿童利益<br>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〕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                        |
|      | 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《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                               |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值   | 指标值确定依据                        |
|-------|-----------|----------------|----------------|-------|--------------------------------|
|       |           |                |                |       | 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                    |            | 6 月底       |               | 10 月底    |  |
|                | 25%                                     |            | 50%        |               | 75%      |  |
| 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    |  |

## 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<br>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<br>划 (%)                         | 3 月底                                               |              | 6 月底           |            | 10 月底 |                         |
|                                        | 25%                                                |              | 50%            |            | 75%   |                         |
| 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《河北省特困人员认定办法》 |
|                                        | 时效指标                                               | 特困补助人员补助发放及时 | 特困补助人员补助发放及时情况 |            | 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                 |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|       |           | 率               |                 |           | 【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率   | 特困补助人员生活水平保障率   | ≥95%      | 冀民【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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                              |                 | 6 月底               |              | 10 月底                |  |
|                | 25%                               |                 | 50%                |              | 75%                  |  |
| 绩效目标           | 1. 为全区 100 位残疾人购买辅助器具，为残疾人生活提供保障。 |                 |                    |              |                      |  |
|                | 2. 为全区 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》 |  |
|                | 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》 |  |

| 一级指标  | 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    | 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<br>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<br>划（%） | 3月底                                                               |           | 6月底                |                | 10月底      |                         |
|               | 25%                                                               |           | 50%                |                | 75%       |                         |
| 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<br>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 | 《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                 |
|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
|       |           |             |             | 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

|                        |                                                                       |               |                |              |                |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>            | 13031125P00010910001E                                                 |               | <b>项目名称</b>    | 企业军转干部解困经费   |                |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>                                                            | 64.70         | <b>其中：财政资金</b> | 64.70        | <b>其他资金</b>    |  |
|                        | 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。                                     |               |                |              |                |  |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>                                                           |               | <b>6 月底</b>    | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>   |  |
|                        | 25%                                                                   |               | 50%            | 75%          | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>            | <p>1. 为 27 名企业军转干部体检。</p> <p>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。</p> |               |                |              |                |  |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>                                                           | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 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           |  |
| 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           |  |

| 一级指标 | 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       |

## 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<br>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<br>划（%） | 3 月底                         |           | 6 月底        |                                         | 10 月底          |  |
|               | 25%                          |           | 50%         |                                         | 75%            |  |
| 12 月底         | 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）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<br>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<br>划 (%) | 3月底                          |           | 6月底      |                              | 10月底          |  |
|                | 2500%                        |           | 5000%    |                              | 7500%         |  |
| 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)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)     |  |

| 一级指标  | 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    |
| 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<br>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<br>划（%） | 3月底                   |             | 6月底          |                                 | 10月底          |  |
|               | 25%                   |             | 50%          |                                 | 75%           |  |
| 12月底          | 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）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 |  |

| 一级指标 | 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    |

## 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<br>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<br>划（%） | 3月底                   |           | 6月底           |                              | 10月底          |  |
|               | 25%                   |           | 50%           |                              | 75%           |  |
| 12月底          | 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）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<br>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<br>划（%） | 3月底                   |            | 6月底           |                               | 10月底          |  |
|               | 25%                   |            | 50%           |                               | 75%           |  |
| 12月底          | 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）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<br>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          |  |
|               | 25%                   |           | 50%           |                                | 75%           |  |
| 12月底          | 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          |  |
| 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          |  |
|           | 25%                                                                       |             | 50%                            |               | 75%            |  |
| 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           |  |
| 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                                                                               |          | 6 月底        |            | 10 月底                                     |  |
|                | 25%                                                                                                |          | 50%         |            | 75%                                       |  |
| 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<br>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 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》                            |  |
|                | 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                            |  |

| 一级指标 | 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                 |
|      | 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                                   |

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

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

## 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<br>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<br>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〕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<br>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<br>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<br>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 " |  |
|                | 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    |  |

| 一级指标  | 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"          |
| 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<br>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<br>划（%） | 3月底                                             |                   | 6月底                      |                                       | 10月底      |               |
|               | 25%                                             |                   | 50%                      |                                       | 75%       |               |
| 绩效目标          | 3月底                                             |                   | 6月底                      |                                       | 10月底      |               |
|               | 25%                                             |                   | 50%                      |                                       | 75%       |               |
| 12月底          | 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）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 |

| 一级指标  | 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    | 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<br>(2024)<br>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<br>(2024)<br>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<br>(2024)<br>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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                                                     |               | 6 月底                |        | 10 月底   |  |
|                | 25%                                                                      |               | 50%                 |        | 75%     |  |
| 绩效目标           | 3 月底                                                                     |               | 6 月底                |        | 10 月底   |  |
|                | 25%                                                                      |               | 50%                 |        | 75%     |  |
| 12 月底          | 100%                                                                     |               |                     |        |         |  |
| 绩效目标           | 1. 委托三方机构组织百城万店拥军行活动<br>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    |  |
| 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                              |               | 6 月底          |              | 10 月底     |  |
|                | 25%                               |               | 50%           |              | 75%       |  |
| 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 |  |
|                | 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       |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
|       |           |           |           |      | 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                  |                 | 6 月底            |            | 10 月底 |                                           |
|                | 25%                                   |                 | 50%             |            | 75%   |                                           |
| 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服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》 |
|                | 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                                 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值    | 指标值确定依据                                |
|------|------|-------------|-------------|--------|----------------------------------------|
|      |      |             |             |        | 省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》          |
|      | 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和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                       |
|      | 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和视频信息一体化平台建设工      |

| 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                                |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|
|       |           |           |           |           | 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和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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                |                  | 6 月底             |          | 10 月底    |         |
|                | 25%                                 |                  | 50%              |          | 75%      |         |
| 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                            |             | 6 月底             |                  | 10 月底   |  |
|                | 25%                             |             | 50%              |                  | 75%     |  |
| 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                        |              | 6 月底         |          | 10 月底     |  |
|                | 25%                                         |              | 50%          |          | 75%       |  |
| 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 |  |
|                | 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 |  |

| 一级指标  | 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    | 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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                    |              | 6 月底         |             | 10 月底     |  |
|                | 25%                                     |              | 50%          |             | 75%       |  |
| 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 |  |
|                | 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       |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述         | 指标值      | 指标值确定依据   |
|-------|-----------|-----------------|----------------|----------|-----------|
|       |           |                 |                |          | 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<br>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<br>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<br>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 |  |
|                | 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 | 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 |
|      | 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 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述         | 指标值  | 指标值确定依据   |
|-------|-----------|-------------|----------------|------|-----------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象生活水平保障率 | 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<br>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<br>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<br>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       |  |

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

|                        |                                                                                                                        |                    |                    |              |              |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>项目编码</b>            | 13031125P000135100267                                                                                                  |                    | <b>项目名称</b>        | 征兵工作经费及入伍奖励金 |              |                     |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>                                                                                                             | 38.00              | <b>其中：财政 资金</b>    | 38.00        | <b>其他资金</b>  |                     |
|                        | 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                                                                                     |                    |                    |              |              |                     |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>                                                                                                            |                    | <b>6 月底</b>        |              | <b>10 月底</b> |                     |
|                        | 25%                                                                                                                    |                    | 50%                |              | 75%          |                     |
| <b>绩效目标</b>            | 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<br>2. 应征青年役前训练资金保障到位，为国家输送优质兵员。<br>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 |                    |                    |              |              |                     |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>                                                                                                            | <b>三级指标</b>        | <b>绩效指标描述</b>      |              | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b> |
| 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                |
|                        | 成本指标                                                                                                                   | 征兵工作成本             | 征兵工作成本             |              | 14.3 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    | 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<br>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<br>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<br>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 |  |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(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 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |                |

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

秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)上年末固定资产金额为 4839181.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

截止时间：2024-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 4839181.48  |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 4  | 677467.00   |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |

| 项 目      | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位： 万 元) |
|----------|-----|--------------------|
| 4、其他固定资产 | 1   | 4161714.48         |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指区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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

