**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛北戴河新区社会发展局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心收支预算 272](#_Toc_4_4_0000000002)

一、秦皇岛北戴河新区社会发展局本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 20598.22 | 一、一般公共服务支出 | 1051.76 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 8426.08 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 203.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 9.8 | 四、公共安全支出 | 24.70 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 8787.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2349.24 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 135.58 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2810.90 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8160.17 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5789.49 |
| 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 | 107.33 |
| 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 | 10.89 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 29034.10 | 本年支出合计 | 29430.07 |
| 33 | 上年结转结余 | 395.97 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 29430.07 | 支出总计 | 29430.07 |

单位预算收入总表

| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 29430.07 | 29034.10 | 29024.30 | 9.80 |  |  |  |  |  | 395.97 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1051.76 | 1051.76 | 1051.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1051.76 | 1051.76 | 1051.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1051.76 | 1051.76 | 1051.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 203 | 国防支出 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2030607 | 民兵 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2030608 | 边海防 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 204 | 公共安全支出 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20402 | 公安 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2040219 | 信息化建设 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 205 | 教育支出 | 8787.00 | 8787.00 | 8777.20 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20501 | 教育管理事务 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050101 | 行政运行 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20502 | 普通教育 | 7846.80 | 7846.80 | 7837.00 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2050201 | 学前教育 | 420.50 | 420.50 | 420.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050204 | 高中教育 | 26.30 | 26.30 | 16.50 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20507 | 特殊教育 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 883.20 | 883.20 | 883.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 383.20 | 383.20 | 383.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2349.24 | 2348.27 | 2348.27 |  |  |  |  |  |  | 0.97 |
| 29 | 20802 | 民政管理事务 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2080201 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.50 | 205.50 | 205.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.25 | 56.25 | 56.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.07 | 132.07 | 132.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 20808 | 抚恤 | 1194.10 | 1194.10 | 1194.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2080805 | 义务兵优待 | 367.00 | 367.00 | 367.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2080899 | 其他优抚支出 | 827.10 | 827.10 | 827.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 20809 | 退役安置 | 228.00 | 228.00 | 228.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2080901 | 退役士兵安置 | 188.00 | 188.00 | 188.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 20810 | 社会福利 | 99.75 | 98.78 | 98.78 |  |  |  |  |  |  | 0.97 |
| 44 | 2081001 | 儿童福利 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2081002 | 老年福利 | 96.97 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  | 0.97 |
| 46 | 20811 | 残疾人事业 | 115.20 | 115.20 | 115.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2081104 | 残疾人康复 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2081105 | 残疾人就业 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 75.53 | 75.53 | 75.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 32.08 | 32.08 | 32.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 20819 | 最低生活保障 | 119.90 | 119.90 | 119.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 106.50 | 106.50 | 106.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 20820 | 临时救助 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 2082001 | 临时救助支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 20821 | 特困人员救助供养 | 153.79 | 153.79 | 153.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 153.18 | 153.18 | 153.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 20825 | 其他生活救助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 20828 | 退役军人管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2082801 | 行政运行 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 210 | 卫生健康支出 | 135.58 | 135.58 | 135.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.58 | 115.58 | 115.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 2101101 | 行政单位医疗 | 115.58 | 115.58 | 115.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 21014 | 优抚对象医疗 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 211 | 节能环保支出 | 2810.90 | 2810.90 | 2810.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 21103 | 污染防治 | 2791.10 | 2791.10 | 2791.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 2110301 | 大气 | 2471.10 | 2471.10 | 2471.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 2110302 | 水体 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 21104 | 自然生态保护 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 2110402 | 农村环境保护 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 212 | 城乡社区支出 | 8160.17 | 8160.17 | 8160.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8160.17 | 8160.17 | 8160.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 6560.17 | 6560.17 | 6560.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 213 | 农林水支出 | 5789.49 | 5394.49 | 5394.49 |  |  |  |  |  |  | 395.00 |
| 80 | 21301 | 农业农村 | 2587.37 | 2587.37 | 2587.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 2130108 | 病虫害控制 | 70.57 | 70.57 | 70.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 2130122 | 农业生产发展 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 2130126 | 农村社会事业 | 2091.00 | 2091.00 | 2091.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 21303 | 水利 | 2207.20 | 2162.20 | 2162.20 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 87 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 2130314 | 防汛 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 90 | 2130399 | 其他水利支出 | 2130.20 | 2130.20 | 2130.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 89.90 | 89.90 | 89.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 2130505 | 生产发展 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 87.90 | 87.90 | 87.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 255.02 | 255.02 | 255.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 2137201 | 移民补助 | 127.02 | 127.02 | 127.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 21399 | 其他农林水支出 | 650.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 98 | 2139999 | 其他农林水支出 | 650.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 99 | 221 | 住房保障支出 | 107.33 | 107.33 | 107.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 22102 | 住房改革支出 | 107.33 | 107.33 | 107.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 2210201 | 住房公积金 | 107.33 | 107.33 | 107.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 229 | 其他支出 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 29430.07 | 1480.18 | 27949.89 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1051.76 | 1051.76 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1051.76 | 1051.76 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1051.76 | 1051.76 |  |  |  |  |
| 5 | 203 | 国防支出 | 203.00 |  | 203.00 |  |  |  |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 203.00 |  | 203.00 |  |  |  |
| 7 | 2030607 | 民兵 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 8 | 2030608 | 边海防 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 9 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 153.00 |  | 153.00 |  |  |  |
| 10 | 204 | 公共安全支出 | 24.70 |  | 24.70 |  |  |  |
| 11 | 20402 | 公安 | 9.70 |  | 9.70 |  |  |  |
| 12 | 2040219 | 信息化建设 | 9.70 |  | 9.70 |  |  |  |
| 13 | 20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 14 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 15 | 205 | 教育支出 | 8787.00 |  | 8787.00 |  |  |  |
| 16 | 20501 | 教育管理事务 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 17 | 2050101 | 行政运行 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 18 | 20502 | 普通教育 | 7846.80 |  | 7846.80 |  |  |  |
| 19 | 2050201 | 学前教育 | 420.50 |  | 420.50 |  |  |  |
| 20 | 2050204 | 高中教育 | 26.30 |  | 26.30 |  |  |  |
| 21 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 7400.00 |  | 7400.00 |  |  |  |
| 22 | 20507 | 特殊教育 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 23 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 24 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 883.20 |  | 883.20 |  |  |  |
| 26 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 27 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 383.20 |  | 383.20 |  |  |  |
| 28 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2349.24 | 205.50 | 2143.74 |  |  |  |
| 29 | 20802 | 民政管理事务 | 143.00 |  | 143.00 |  |  |  |
| 30 | 2080201 | 行政运行 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 31 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 32 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 33 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.50 | 205.50 |  |  |  |  |
| 34 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.25 | 56.25 |  |  |  |  |
| 35 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.07 | 132.07 |  |  |  |  |
| 36 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |
| 37 | 20808 | 抚恤 | 1194.10 |  | 1194.10 |  |  |  |
| 38 | 2080805 | 义务兵优待 | 367.00 |  | 367.00 |  |  |  |
| 39 | 2080899 | 其他优抚支出 | 827.10 |  | 827.10 |  |  |  |
| 40 | 20809 | 退役安置 | 228.00 |  | 228.00 |  |  |  |
| 41 | 2080901 | 退役士兵安置 | 188.00 |  | 188.00 |  |  |  |
| 42 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 43 | 20810 | 社会福利 | 99.75 |  | 99.75 |  |  |  |
| 44 | 2081001 | 儿童福利 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
| 45 | 2081002 | 老年福利 | 96.97 |  | 96.97 |  |  |  |
| 46 | 20811 | 残疾人事业 | 115.20 |  | 115.20 |  |  |  |
| 47 | 2081104 | 残疾人康复 | 5.79 |  | 5.79 |  |  |  |
| 48 | 2081105 | 残疾人就业 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 49 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 75.53 |  | 75.53 |  |  |  |
| 50 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 32.08 |  | 32.08 |  |  |  |
| 51 | 20819 | 最低生活保障 | 119.90 |  | 119.90 |  |  |  |
| 52 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 13.40 |  | 13.40 |  |  |  |
| 53 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 106.50 |  | 106.50 |  |  |  |
| 54 | 20820 | 临时救助 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 55 | 2082001 | 临时救助支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 56 | 20821 | 特困人员救助供养 | 153.79 |  | 153.79 |  |  |  |
| 57 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  |
| 58 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 153.18 |  | 153.18 |  |  |  |
| 59 | 20825 | 其他生活救助 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 60 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 61 | 20828 | 退役军人管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 62 | 2082801 | 行政运行 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 63 | 210 | 卫生健康支出 | 135.58 | 115.58 | 20.00 |  |  |  |
| 64 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.58 | 115.58 |  |  |  |  |
| 65 | 2101101 | 行政单位医疗 | 115.58 | 115.58 |  |  |  |  |
| 66 | 21014 | 优抚对象医疗 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 67 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 68 | 211 | 节能环保支出 | 2810.90 |  | 2810.90 |  |  |  |
| 69 | 21103 | 污染防治 | 2791.10 |  | 2791.10 |  |  |  |
| 70 | 2110301 | 大气 | 2471.10 |  | 2471.10 |  |  |  |
| 71 | 2110302 | 水体 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 72 | 21104 | 自然生态保护 | 19.80 |  | 19.80 |  |  |  |
| 73 | 2110402 | 农村环境保护 | 19.80 |  | 19.80 |  |  |  |
| 74 | 212 | 城乡社区支出 | 8160.17 |  | 8160.17 |  |  |  |
| 75 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8160.17 |  | 8160.17 |  |  |  |
| 76 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 77 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 78 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 6560.17 |  | 6560.17 |  |  |  |
| 79 | 213 | 农林水支出 | 5789.49 |  | 5789.49 |  |  |  |
| 80 | 21301 | 农业农村 | 2587.37 |  | 2587.37 |  |  |  |
| 81 | 2130108 | 病虫害控制 | 70.57 |  | 70.57 |  |  |  |
| 82 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 310.00 |  | 310.00 |  |  |  |
| 83 | 2130122 | 农业生产发展 | 20.80 |  | 20.80 |  |  |  |
| 84 | 2130126 | 农村社会事业 | 2091.00 |  | 2091.00 |  |  |  |
| 85 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 86 | 21303 | 水利 | 2207.20 |  | 2207.20 |  |  |  |
| 87 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 88 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 89 | 2130314 | 防汛 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 90 | 2130399 | 其他水利支出 | 2130.20 |  | 2130.20 |  |  |  |
| 91 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 89.90 |  | 89.90 |  |  |  |
| 92 | 2130505 | 生产发展 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 93 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 87.90 |  | 87.90 |  |  |  |
| 94 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 255.02 |  | 255.02 |  |  |  |
| 95 | 2137201 | 移民补助 | 127.02 |  | 127.02 |  |  |  |
| 96 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |
| 97 | 21399 | 其他农林水支出 | 650.00 |  | 650.00 |  |  |  |
| 98 | 2139999 | 其他农林水支出 | 650.00 |  | 650.00 |  |  |  |
| 99 | 221 | 住房保障支出 | 107.33 | 107.33 |  |  |  |  |
| 100 | 22102 | 住房改革支出 | 107.33 | 107.33 |  |  |  |  |
| 101 | 2210201 | 住房公积金 | 107.33 | 107.33 |  |  |  |  |
| 102 | 229 | 其他支出 | 10.89 |  | 10.89 |  |  |  |
| 103 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.89 |  | 10.89 |  |  |  |
| 104 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.80 |  | 10.80 |  |  |  |
| 105 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 20598.22 | 一、一般公共服务支出 | 1051.76 | 1051.76 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 8426.08 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 203.00 | 203.00 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 24.70 | 24.70 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 8777.20 | 8777.20 |  |  |
| 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 | 2349.24 | 2349.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 135.58 | 135.58 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2810.90 | 2810.90 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8160.17 |  | 8160.17 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5789.49 | 5534.47 | 255.02 |  |
| 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 | 107.33 | 107.33 |  |  |
| 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 | 10.89 |  | 10.89 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 29024.30 | 本年支出合计 | 29420.27 | 20994.19 | 8426.08 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 395.97 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 395.97 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 29420.27 | 支出总计 | 29420.27 | 20994.19 | 8426.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20994.19 | 1480.18 | 19514.01 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1051.76 | 1051.76 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1051.76 | 1051.76 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1051.76 | 1051.76 |  |
| 5 | 203 | 国防支出 | 203.00 |  | 203.00 |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 203.00 |  | 203.00 |
| 7 | 2030607 | 民兵 | 30.00 |  | 30.00 |
| 8 | 2030608 | 边海防 | 20.00 |  | 20.00 |
| 9 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 153.00 |  | 153.00 |
| 10 | 204 | 公共安全支出 | 24.70 |  | 24.70 |
| 11 | 20402 | 公安 | 9.70 |  | 9.70 |
| 12 | 2040219 | 信息化建设 | 9.70 |  | 9.70 |
| 13 | 20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 205 | 教育支出 | 8777.20 |  | 8777.20 |
| 16 | 20501 | 教育管理事务 | 54.00 |  | 54.00 |
| 17 | 2050101 | 行政运行 | 54.00 |  | 54.00 |
| 18 | 20502 | 普通教育 | 7837.00 |  | 7837.00 |
| 19 | 2050201 | 学前教育 | 420.50 |  | 420.50 |
| 20 | 2050204 | 高中教育 | 16.50 |  | 16.50 |
| 21 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 7400.00 |  | 7400.00 |
| 22 | 20507 | 特殊教育 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 883.20 |  | 883.20 |
| 26 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 500.00 |  | 500.00 |
| 27 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 383.20 |  | 383.20 |
| 28 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2349.24 | 205.50 | 2143.74 |
| 29 | 20802 | 民政管理事务 | 143.00 |  | 143.00 |
| 30 | 2080201 | 行政运行 | 33.00 |  | 33.00 |
| 31 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.00 |  | 15.00 |
| 32 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 95.00 |  | 95.00 |
| 33 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.50 | 205.50 |  |
| 34 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.25 | 56.25 |  |
| 35 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.07 | 132.07 |  |
| 36 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.18 | 17.18 |  |
| 37 | 20808 | 抚恤 | 1194.10 |  | 1194.10 |
| 38 | 2080805 | 义务兵优待 | 367.00 |  | 367.00 |
| 39 | 2080899 | 其他优抚支出 | 827.10 |  | 827.10 |
| 40 | 20809 | 退役安置 | 228.00 |  | 228.00 |
| 41 | 2080901 | 退役士兵安置 | 188.00 |  | 188.00 |
| 42 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 40.00 |  | 40.00 |
| 43 | 20810 | 社会福利 | 99.75 |  | 99.75 |
| 44 | 2081001 | 儿童福利 | 2.78 |  | 2.78 |
| 45 | 2081002 | 老年福利 | 96.97 |  | 96.97 |
| 46 | 20811 | 残疾人事业 | 115.20 |  | 115.20 |
| 47 | 2081104 | 残疾人康复 | 5.79 |  | 5.79 |
| 48 | 2081105 | 残疾人就业 | 1.80 |  | 1.80 |
| 49 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 75.53 |  | 75.53 |
| 50 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 32.08 |  | 32.08 |
| 51 | 20819 | 最低生活保障 | 119.90 |  | 119.90 |
| 52 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 13.40 |  | 13.40 |
| 53 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 106.50 |  | 106.50 |
| 54 | 20820 | 临时救助 | 30.00 |  | 30.00 |
| 55 | 2082001 | 临时救助支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 56 | 20821 | 特困人员救助供养 | 153.79 |  | 153.79 |
| 57 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.61 |  | 0.61 |
| 58 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 153.18 |  | 153.18 |
| 59 | 20825 | 其他生活救助 | 10.00 |  | 10.00 |
| 60 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 10.00 |  | 10.00 |
| 61 | 20828 | 退役军人管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 62 | 2082801 | 行政运行 | 50.00 |  | 50.00 |
| 63 | 210 | 卫生健康支出 | 135.58 | 115.58 | 20.00 |
| 64 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.58 | 115.58 |  |
| 65 | 2101101 | 行政单位医疗 | 115.58 | 115.58 |  |
| 66 | 21014 | 优抚对象医疗 | 20.00 |  | 20.00 |
| 67 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 20.00 |  | 20.00 |
| 68 | 211 | 节能环保支出 | 2810.90 |  | 2810.90 |
| 69 | 21103 | 污染防治 | 2791.10 |  | 2791.10 |
| 70 | 2110301 | 大气 | 2471.10 |  | 2471.10 |
| 71 | 2110302 | 水体 | 320.00 |  | 320.00 |
| 72 | 21104 | 自然生态保护 | 19.80 |  | 19.80 |
| 73 | 2110402 | 农村环境保护 | 19.80 |  | 19.80 |
| 74 | 213 | 农林水支出 | 5534.47 |  | 5534.47 |
| 75 | 21301 | 农业农村 | 2587.37 |  | 2587.37 |
| 76 | 2130108 | 病虫害控制 | 70.57 |  | 70.57 |
| 77 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 310.00 |  | 310.00 |
| 78 | 2130122 | 农业生产发展 | 20.80 |  | 20.80 |
| 79 | 2130126 | 农村社会事业 | 2091.00 |  | 2091.00 |
| 80 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 95.00 |  | 95.00 |
| 81 | 21303 | 水利 | 2207.20 |  | 2207.20 |
| 82 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 11.00 |  | 11.00 |
| 83 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.00 |  | 21.00 |
| 84 | 2130314 | 防汛 | 45.00 |  | 45.00 |
| 85 | 2130399 | 其他水利支出 | 2130.20 |  | 2130.20 |
| 86 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 89.90 |  | 89.90 |
| 87 | 2130505 | 生产发展 | 2.00 |  | 2.00 |
| 88 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 87.90 |  | 87.90 |
| 89 | 21399 | 其他农林水支出 | 650.00 |  | 650.00 |
| 90 | 2139999 | 其他农林水支出 | 650.00 |  | 650.00 |
| 91 | 221 | 住房保障支出 | 107.33 | 107.33 |  |
| 92 | 22102 | 住房改革支出 | 107.33 | 107.33 |  |
| 93 | 2210201 | 住房公积金 | 107.33 | 107.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1480.18 | 1383.40 | 96.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1325.20 | 1325.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 272.54 | 272.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 92.03 | 92.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 188.27 | 188.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 392.58 | 392.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.07 | 132.07 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.18 | 17.18 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.58 | 115.58 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.61 | 7.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 107.33 | 107.33 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 94.02 |  | 94.02 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 20.70 |  | 20.70 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.97 |  | 6.97 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 11.04 |  | 11.04 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 7.93 |  | 7.93 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 11.02 |  | 11.02 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 7.49 |  | 7.49 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 8.94 |  | 8.94 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.14 |  | 2.14 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.19 | 58.19 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 54.11 | 54.11 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 3.92 | 3.92 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 2.76 |  | 2.76 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 2.76 |  | 2.76 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8426.08 |  | 8426.08 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 8160.17 |  | 8160.17 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8160.17 |  | 8160.17 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 5 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 6 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 6560.17 |  | 6560.17 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 255.02 |  | 255.02 |
| 8 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 255.02 |  | 255.02 |
| 9 | 2137201 | 移民补助 | 127.02 |  | 127.02 |
| 10 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 128.00 |  | 128.00 |
| 11 | 229 | 其他支出 | 10.89 |  | 10.89 |
| 12 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.89 |  | 10.89 |
| 13 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.80 |  | 10.80 |
| 14 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.09 |  | 0.09 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算  财政拨款 | 政府性基金  预算拨款 | 国有资本经营  预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.82 | 7.82 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.82 | 7.82 |  |  |
| 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 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.92 | 0.92 |  |  |

秦皇岛北戴河新区社会发展局本级2024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，现将秦皇岛北戴河新区社会发展局本级2024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：**

(一)负责社会事业发展总体规划的编制并组织实施。

(二)负责三农政策研究、农业结构调整、农业生产服务、动植物疫情防控、农技指导推广、农业园区建设、农业执法等工作，落实农村工作委员会日常工作。

(三)负责农村综合改革、农村财务资产管理、三资平台建设、农村土地管理、土地流转和土地仲裁管理工作。

(四)负责街道社区、基层政权、低保五保、救灾救济、残联、老龄、殡葬、婚登、地名事务、民政执法等工作。

(五)负责水资源管理、河道水域整治、水利工程建设、人畜饮水、水土保持、移民管理、水务执法等工作。

(六)负责教育布局调整、学校日常管理、教育教学研究、教学督导、教师培训、升学入学管理、教育执法等工作，负责新区教育园区规划、开发、建设、管理的协调、指导、服务、监督工作。

(七)负责乡村振兴、人居环境整治及美丽乡村建设。

(八)负责退役军人管理服务、武装部工作。

(九)负责扶贫开发和脱贫工作。

(十)完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | 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，目前我省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。

（一）收入说明

2024年预算收入29430.07万元，一般公共预算拨款20598.22万元，政府性基金预算拨款8426.08万元，财政专户核拨9.8万元，结转结余资金395.97万元。

（二）支出说明

2024年单位支出预算为29430.07万元，其中基本支出1480.18万元，包括人员经费1383.4万元和日常公用经费96.78万元；项目支出27949.89万元，全部为本级支出，主要为2024年1-2月农村分散特困供养补助-中央（秦财社【2023】795号23.26万元，2024年1-2月农村最低生活保障资金-中央（秦财社【2023】795号）20.50万元，2024年1-2月重度残疾人护理补贴-省级（秦财社【2023】794号）14.12万元，2024年3-6月农村分散特困供养补助-省级（秦财社【2023】794号）39.47万元，2024年3-6月农村最低生活保障资金-中央（秦财社【2023】795号）36万元，2021年气代煤工程涉及补偿资金91.00万元，节日慰问经费（含双拥慰问）95万元，林业绿化土地流转奖补资金300万元，南戴河实验学校合并迁建工程资金4000.00万元，农村冬季清洁取暖资金1000万元，团林实验学校附属工程资金1000万元等项目。

（三）比上年增减情况

2024年单位预算较2023年增加8445.35万元，其中基本支出增加147.57万元；项目支出增加8297.78万元，主要是2024年1-2月城乡特困供养护理补助-中央（秦财社【2023】795号2.62万元，2024年1-2月城镇分散特困供养补助-中央（秦财社【2023】795号）0.21万元，2024年1-2月城镇最低生活保障资金-中央（秦财社【2023】795）4.9万元，2024年1-2月困难残疾人生活补贴-省级（秦财社【2023】794号）2.41万元，2024年1-2月农村分散特困供养补助-中央（秦财社【2023】795号）23.26万元，2024年1-2月农村最低生活保障资金-中央（秦财社【2023】795号）20.5万元，2024年1-2月事实无人抚养儿童生活保障资金-中央（秦财社【2023】795号）0.78万元，2024年1-2月重度残疾人护理补贴-省级（秦财社【2023】794号）14.12万元，2024年3-6月城乡特困供养护理补助-市级（秦财社【2023】834号）5万元，2024年3-6月农村分散特困供养补助-省级（秦财社【2023】794号）39.47万元，2024年3-6月农村最低生活保障资金-中央（秦财社【2023】795号）36万元等预算项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排96.78万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、办公设备购置费、公务用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

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排7.82万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.9万元；公务接待费0.92万元。“三公”经费较上年下降0.26%，主要原因是公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510370R | | 项目名称 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 开展防贫政策宣传，推动政策落实，保障防贫各项政党工作的开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展防贫政策宣传，推动政策落实，保障防贫各项政党工作的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 对识别认定的防贫监测对象，符合救助条件的，按照救助标注救助 | 100% | 《秦皇岛北戴河新区防贫动态监测帮扶工作方案（试行）》 |
| 质量指标 | 加强防贫监测和帮扶救助工作 | 存在致贫风险的农户应纳尽纳 | 100% | 《秦皇岛北戴河新区防贫动态监测帮扶工作方案（试行）》 |
| 时效指标 | 提高机关运行效率 | 对救助的防贫监测户加强监测监管，风险消除后标注退出。 | 100% | 《秦皇岛北戴河新区防贫动态监测帮扶工作方案（试行）》 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 日常办公用品的采购 | 100% | 《秦皇岛北戴河新区防贫动态监测帮扶工作方案（试行）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众知晓度 | 提高生活水平 | 显著 | 《秦皇岛北戴河新区防贫动态监测帮扶工作方案（试行）》 |
| 社会效益指标 | 宣传防贫政策 | 宣传防贫政策 | 提升 | 《秦皇岛北戴河新区防贫动态监测帮扶工作方案（试行）》 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传普及率 | 提高农户防贫政策的知晓率 | 提升 | 《秦皇岛北戴河新区防贫动态监测帮扶工作方案（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 防贫监测户的满意度 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区防贫动态监测帮扶工作方案（试行）》 |

**2、教育事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510328B | | 项目名称 | 教育事务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 用于教育督导、语言文字工作等费用的支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保各项费用及时支付，保证机关单位的正常运转  2.严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育督导工作覆盖率 | 教育督导工作覆盖学校占新区学校比例 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 履行教育督导工作完成率 | 履行教育督导工作完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 语言文字工作完成率 | 语言文字工作完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 成人教育工作完成率 | 成人教育工作完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 机关职能执行率 | 机关职能执行率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 教育事务管理经费支出 | 用于支付新区教育局日常工作经费，加强机关事务管理，规范机关事务工作 | ≤54万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 机关工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 减少办公中资源消耗 | 减少办公中资源消耗 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员及业务对象满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**3、民政事务管理及残疾人事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510277R | | 项目名称 | 民政事务管理及残疾人事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 支付各项费用，保证机关单位的正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保各项费用及时支付，保证机关单位的正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾证发放率（%） | 残疾人申请的数量占发放总数量的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 新区民政事务管理及残疾人事业发展专项资金补助额 | 新区民政事务管理及残疾人事业发展专项资金补助额 | ≤33万元 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 发放精准性 | 发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 保障社救专管员工作正常运行 | 保障社救专管员工作正常运行 | ≥95% | 保障民政工作正常运行，发放残疾证 |
| 可持续影响指标 | 保障残疾人专职委员工作正常运行 | 保障残疾人专职委员工作正常运行 | ≥95% | 保障民政工作正常运行，发放残疾证 |
| 生态效益指标 | 受补助困境儿童经济待遇水平提高 | 受补助困境儿童经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 残疾人满意度 |

**4、农业农村事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103116 | | 项目名称 | 农业农村事务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党工作的开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党工作的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 当年农业宣传任务完成情况：完成农业,农经相关政策及法规明白纸发放2000份 | ≥2000份 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 省市县三级办公系统、电子政务系统和网络安全稳定运行 | 提高机关运行效率，比上年提高5% | ≥5% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 提高机关运行效率 | 机关运行效率提高5%以上 | ≥5% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 政策宣传普及率 | 通过宣传政策法规，推动农业发展。能够长期较好的开展农业宣传,推动农业政策落实。 | ≥95% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 降低机关运行成本 | 机关运行成本降低5%以上 | ≥5% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农民满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 农民政策满意度 |

**5、普通高中学业水平考试考务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103967 | | 项目名称 | 普通高中学业水平考试考务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.80 | 其中：财政 资金 | 9.80 | 其他资金 |  |
| 用于发放监考人员和工作人员补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成工作人员、监考人员补助发放工作。  2.保证学考工作顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生覆盖率 | 普通高中学考工作受益学生覆盖率 | 100% | 根据实际参加学考学生测算 |
| 质量指标 | 资金支付完成率 | 资金支付完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 县区级收费分成 | 考试收费县区级分成 | 10元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作稳定，持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展。 | 学考工作顺利开展 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学考工作的有序运转 | 学考工作有序运转 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效果，做到节俭高效。 | 目标计划值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**6、水务事务管理及洋河堤防所运维经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510315L | | 项目名称 | 水务事务管理及洋河堤防所运维经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 水务事务管理经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.水务工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付单位办公费 | 支付单位办公费 | ≥95% | 省厅、市局以及管委下达的各项工作任务及文件 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格率 | ≥90% | 省厅、市局以及管委下达的各项工作任务及文件 |
| 时效指标 | 年底完成工作的比例 | 年底完成工作比例 | ≥90% | 省厅、市局以及管委下达的各项工作任务及文件 |
| 成本指标 | 人均工作成本 | 人均工作成本 | <1万元 | 财务预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 调节洋河河道水位及泄洪。 | 完成河道水位调节工作 | ≥90% | 河道断面调节情况 |
| 社会效益指标 | 通过宣传组织和指导水务发展 | 通过宣传组织和指导水务发展 | ≥90% | 通过宣传组织和指导水务发展 |
| 生态效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥90% | 改善水环境 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥90% | 业务能力增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、退役军人事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103168 | | 项目名称 | 退役军人事务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 支付解三难、办公用品采购、差旅费、电信服务合同。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、开展退役军人政策宣传，推动退役军人政策落实。保障退役军人信息网络和各项政党工作的开展  2.2、调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、业务监管及管委、社发局交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。  3.3、保障退役军人信息网络和各项优抚工作的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度工作项目任务率 | 完成年度工作项目任务率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 数量指标 | 完成上级下达的各项工作任务 | 调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、业务监管及管委、社发局交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 合同执行率 | 优抚医疗一站式系统服务；视频信息一体华平台维护；乡镇节点等5项合同执行情况 | 100% | 目标计划值，合同 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 解三难补助发放精准性 | 解三难补助发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 北京值班费用 | 北京值班费用 | ≤40万元 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 解三难补助 | 解三难补助 | ≤10万元 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 支付合同费用 | 按统一规定执行 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进退役军人事业发展 | 调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、业务监管及管委、社发局交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 促进 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 政策宣传普及率 | 能够长期较好的开展退役军人宣传，推动退役军人政策落实 | ≥95% | 通过宣传政策法规，推动退役军人工作落实 |
| 经济效益指标 | 补助资金到位及时率 | 补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过退役军人政策宣传，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象数量占总数的比例 | ≥90% | 退役军人满意度 |

**8、武装部工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510317U | | 项目名称 | 武装部工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 开展征兵政策宣传，推动现役军人政策落实。保障征兵信息网络和各项工作的开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、开展征兵政策宣传，推动现役军人政策落实。保障征兵信息网络和各项政党工作的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度工作项目任务率 | 完成年度工作项目任务率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 完成上级下达的各项工作任务 | 调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、业务监管及管委、社发局交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 支付合同费用 | 按统一规定执行 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进退役军人事业发展 | 调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、业务监管及管委、社发局交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 促进 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 政策宣传普及率 | 能够长期较好的开展征兵宣传，推动征兵政策落实 | ≥95% | 通过宣传政策法规，推动现役军人工作落实 |
| 生态效益指标 | 补助资金到位及时率 | 补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过政策宣传，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象数量占总数的比例 | ≥90% | 现役、退役军人满意度 |

**9、1125国防工程参建人员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801106461 | | 项目名称 | 1125国防工程参建人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 发放1125国防工程参建人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障参建人员生活水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助对象人数 | 新区1125国防工程参建人员补助对象人数 | ≥30人 | 目标计划值，市政府《原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要》市纪（2016）34号 |
| 质量指标 | 完成率 | 符合条件的对象实际纳入保障人数占应纳入保障人数的比率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值，市政府《原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要》市纪（2016）34号 |
| 成本指标 | 新区发放补助金额 | 新区发放补助金额 | ≤10万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放生活抚恤资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 国防工程参建人员生活情况 | 国防工程参建人员生活状况逐年改善 | 有效改善 | 目标计划值，市政府《原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要》市纪（2016）34号 |
| 生态效益指标 | 国防工程参建人员补助经费保障覆盖率 | 国防工程参建人员经费保障覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度占比 | ≥95% | 市政府《原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要》市纪（2016）34号 |

**10、2021-2023年村庄绿化资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008804102142 | | 项目名称 | 2021-2023年村庄绿化资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 271.00 | 其中：财政 资金 | 271.00 | 其他资金 |  |
| 用于村庄绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成村庄绿化工作  2.完成村庄绿化的验收评审工作，且苗木成活率高 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄的数量 | 村庄绿化涉及管理处数量 | 4个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目管理执行率 | 根据合同约定的资金发放事项履行 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 村庄绿化完成的时效性 | 村庄绿化完成的时效性 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 各类费用总金额 | 村庄绿化费用总金额 | ≤271万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高环保效益 | 提高环保效益 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善村庄生态环境 | 显著 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 项目带来的经济效益 | 带动村内经济发展水平 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 项目对生态环境等的可持续影响力 | 持续影响 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**11、2021年气代煤工程涉及补偿资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110725Y | | 项目名称 | 2021年气代煤工程涉及补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.00 | 其中：财政 资金 | 91.00 | 其他资金 |  |
| 用于2021年气代煤工程补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成气代煤项目涉及道路恢复补偿工作  2.完成气代煤项目涉及青苗补偿清点及评审工作 | | | | | |

| 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 | 气代煤工程道路恢复补偿涉及管理处的数量 | 气代煤工程道路恢复补偿涉及管理处的数量 | 4个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目管理执行率 | 项目管理执行率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 道路恢复的时效性 | 道路恢复的时效性 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 各类费用总金额 | 各类费用总金额 | ≤91万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高环保效益 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善空气质量 | 显著 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 项目带来的经济效益 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**12、2022年度农村灌溉水源置换项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410191W | | 项目名称 | 2022年度农村灌溉水源置换项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减少地下水开采37.5万立方米 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善灌溉面积（万亩） | 改善灌溉面积（万亩） | 0.3万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程总投资 | 工程总投资 | ≤4259.02万元 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 预计2023年底，完成100% | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | 保障 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 地下水压采量（亿立方米） | 地下水压采量（亿立方米） | 37.5万立方米 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥15年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**13、2023年中央困难群众救助补助-困难失能老年人基本养老服务救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00G6A0109028 | | 项目名称 | 2023年中央困难群众救助补助-困难失能老年人基本养老服务救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.97 | 其中：财政 资金 | 0.97 | 其他资金 |  |
| 发放困难群众资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.足额发放困难群众补助资金 | | | | | |

| 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 | 困难群众供养保障率（%） | 符合条件的对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区困难群众生活保障及救助补助资金 | 新区困难群众生活保障及救助补助资金 | ≤0.97万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 困难群众人员生活水平保持稳定 | 困难群众人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 困难群众人员经费保障覆盖率 | 困难群众人员经费保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的对象的满意度 | 接收救助的困难群众的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**14、2024年1-2月城乡特困供养护理补助-中央（秦财社【2023】795号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810863X | | 项目名称 | 2024年1-2月城乡特困供养护理补助-中央（秦财社【2023】795号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.62 | 其中：财政 资金 | 2.62 | 其他资金 |  |
| 发放2024年1-2月城乡特困护理补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年1-2月城乡特困护理补助资金 | | | | | |

| 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 | 城乡特困人员供养保障率（%） | 符合条件的特困对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | ≤2.61万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡特困人员生活水平提升情况 | 城乡特困人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的特困人员的满意度 | 接收救助的特困人员的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**15、2024年1-2月城镇分散特困供养补助-中央（秦财社【2023】795号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810892X | | 项目名称 | 2024年1-2月城镇分散特困供养补助-中央（秦财社【2023】795号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.21 | 其中：财政 资金 | 0.21 | 其他资金 |  |
| 发放2024年城镇分散特困供养补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年城镇分散特困供养补助资金 | | | | | |

| 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 | 城乡特困人员供养保障率（%） | 符合条件的特困对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | ≤0.2万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡特困人员生活水平提升情况 | 城乡特困人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的特困人员的满意度 | 接收救助的特困人员的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**16、2024年1-2月城镇最低生活保障资金-中央（秦财社【2023】795）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810891A | | 项目名称 | 2024年1-2月城镇最低生活保障资金-中央（秦财社【2023】795） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |  |
| 发放2024年1-2月城镇最低生活保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年1-2月城镇最低生活保障资金 | | | | | |

| 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 | 城乡低保人员保障率（%） | 符合条件的低保对象纳入保障人数占应纳入保障人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级城乡低保对象生活保障及救助补助资金 | 区级城乡低保对象生活保障及救助补助资金 | ≤4.89万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡低保人员生活水平提升情况 | 城乡低保人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 城乡低保人员基本生活救助保障制度 | 城乡低保人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 城乡低保人员人员生活水平保持稳定 | 城乡低保人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 城乡低保人员人员补助金保障覆盖率 | 城乡低保人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的城乡低保对象的满意度 | 接收救助的城乡低保对象的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**17、2024年1-2月困难残疾人生活补贴-省级（秦财社【2023】794号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358108655 | | 项目名称 | 2024年1-2月困难残疾人生活补贴-省级（秦财社【2023】794号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.41 | 其中：财政 资金 | 2.41 | 其他资金 |  |
| 发放2024年1-2月困难残疾人生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年1-2月困难残疾人生活补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难、重度残疾人人员供养保障率（%） | 符合条件的困难、重度残疾人对象救助人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级困难、重度残疾人生活保障及救助补助资金 | 区级困难、重度残疾人生活保障及救助补助资金 | ≤2.4万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难、重度残疾人人员生活水平提升情况 | 困难、重度残疾人人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 困难、重度残疾人人员基本生活救助保障制度 | 困难、重度残疾人人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 困难、重度残疾人人员人员生活水平保持稳定 | 困难、重度残疾人人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 困难、重度残疾人人员人员补助金保障覆盖率 | 困难、重度残疾人人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的重度、困难残疾人的满意度 | 接收救助的重度、困难残疾人的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**18、2024年1-2月农村分散特困供养补助-中央（秦财社【2023】795号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810862A | | 项目名称 | 2024年1-2月农村分散特困供养补助-中央（秦财社【2023】795号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.26 | 其中：财政 资金 | 23.26 | 其他资金 |  |
| 发放2024年1-2月农村分散特困供养资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年1-2月农村分散特困供养资金 | | | | | |

| 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 | 城乡特困人员供养保障率（%） | 符合条件的特困对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | ≤23.26万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡特困人员生活水平提升情况 | 城乡特困人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的特困人员的满意度 | 接收救助的特困人员的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**19、2024年1-2月农村最低生活保障资金-中央（秦财社【2023】795号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810857G | | 项目名称 | 2024年1-2月农村最低生活保障资金-中央（秦财社【2023】795号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.50 | 其中：财政 资金 | 20.50 | 其他资金 |  |
| 发放2024年1-2月农村最低生活保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年1-2月农村最低生活保障资金 | | | | | |

| 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 | 城乡低保人员保障率（%） | 符合条件的低保对象纳入保障人数占应纳入保障人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级城乡低保对象生活保障及救助补助资金 | 区级城乡低保对象生活保障及救助补助资金 | ≤20.49万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡低保人员生活水平提升情况 | 城乡低保人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 城乡低保人员基本生活救助保障制度 | 城乡低保人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 城乡低保人员人员生活水平保持稳定 | 城乡低保人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 城乡低保人员人员补助金保障覆盖率 | 城乡低保人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的城乡低保对象的满意度 | 接收救助的城乡低保对象的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**20、2024年1-2月事实无人抚养儿童生活保障资金-中央（秦财社【2023】795号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810864H | | 项目名称 | 2024年1-2月事实无人抚养儿童生活保障资金-中央（秦财社【2023】795号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.78 | 其中：财政 资金 | 0.78 | 其他资金 |  |
| 发放2024年1-2月事实无人抚养儿童生活保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年1-2月事实无人抚养儿童生活保障金 | | | | | |

| 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 | 事实无人抚养儿童供养保障率（%） | 符合条件的孤儿纳入保障人数占应纳入保障人数的比率 | ≥95%95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区事实无人抚养儿童生活保障及救助补助资金 | 新区事实无人抚养儿童生活保障及救助补助资金 | ≤0.78万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事实无人抚养儿童生活水平提升情况 | 事实无人抚养儿童生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 事实无人抚养儿童基本生活救助保障制度 | 事实无人抚养儿童基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 事实无人抚养儿童人员生活水平保持稳定 | 事实无人抚养儿童人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 事实无人抚养儿童人员保障覆盖率 | 事实无人抚养儿童经费保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的对象的满意度 | 接收救助的困难群众的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**21、2024年1-2月重度残疾人护理补贴-省级（秦财社【2023】794号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810866Q | | 项目名称 | 2024年1-2月重度残疾人护理补贴-省级（秦财社【2023】794号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.12 | 其中：财政 资金 | 14.12 | 其他资金 |  |
| 发放2024年1-2月重度残疾人护理补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年1-2月重度残疾人护理补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难、重度残疾人人员供养保障率（%） | 符合条件的困难、重度残疾人对象救助人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级困难、重度残疾人生活保障及救助补助资金 | 区级困难、重度残疾人生活保障及救助补助资金 | ≤14.12万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难、重度残疾人人员生活水平提升情况 | 困难、重度残疾人人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 困难、重度残疾人人员基本生活救助保障制度 | 困难、重度残疾人人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 困难、重度残疾人人员人员生活水平保持稳定 | 困难、重度残疾人人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 困难、重度残疾人人员人员补助金保障覆盖率 | 困难、重度残疾人人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的重度、困难残疾人的满意度 | 接收救助的重度、困难残疾人的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**22、2024年3-6月城乡特困供养护理补助-市级（秦财社【2023】834号**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810936E | | 项目名称 | 2024年3-6月城乡特困供养护理补助-市级（秦财社【2023】834号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 发放2024年城乡特困供养护理补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 发放2024年城乡特困供养护理补助资金 | | | | | |

| 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 | 城乡特困人员供养保障率（%） | 符合条件的特困对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | ≤5万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡特困人员生活水平提升情况 | 城乡特困人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的特困人员的满意度 | 接收救助的特困人员的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**23、2024年3-6月城镇分散特困供养补助-中央（秦财社【2023】795号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810933K | | 项目名称 | 2024年3-6月城镇分散特困供养补助-中央（秦财社【2023】795号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 发放2024年3-6月城镇特困供养补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年3-6月城镇特困供养补助资金 | | | | | |

| 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 | 城乡特困人员供养保障率（%） | 符合条件的特困对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | ≤0.4万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡特困人员生活水平提升情况 | 城乡特困人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的特困人员的满意度 | 接收救助的特困人员的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**24、2024年3-6月城镇最低生活保障资金-中央（秦财社【2023】795号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810931C | | 项目名称 | 2024年3-6月城镇最低生活保障资金-中央（秦财社【2023】795号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 发放2024年3-6月城镇最低生活保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年3-6月城镇最低生活保障资金 | | | | | |

| 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 | 城乡特困人员供养保障率（%） | 符合条件的特困对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | ≤8.5万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡特困人员生活水平提升情况 | 城乡特困人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的特困人员的满意度 | 接收救助的特困人员的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**25、2024年3-6月困难残疾人生活补贴-市级（秦财社【2023】834号**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810938M | | 项目名称 | 2024年3-6月困难残疾人生活补贴-市级（秦财社【2023】834号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 发放2024年3-6月困难残疾人生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年3-6月困难残疾人生活补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难、重度残疾人人员供养保障率（%） | 符合条件的困难、重度残疾人对象救助人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级困难、重度残疾人生活保障及救助补助资金 | 区级困难、重度残疾人生活保障及救助补助资金 | ≤4万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难、重度残疾人人员生活水平提升情况 | 困难、重度残疾人人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 困难、重度残疾人人员基本生活救助保障制度 | 困难、重度残疾人人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 困难、重度残疾人人员人员生活水平保持稳定 | 困难、重度残疾人人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 困难、重度残疾人人员人员补助金保障覆盖率 | 困难、重度残疾人人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的重度、困难残疾人的满意度 | 接收救助的重度、困难残疾人的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**26、2024年3-6月农村分散特困供养补助-省级（秦财社【2023】794号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810935T | | 项目名称 | 2024年3-6月农村分散特困供养补助-省级（秦财社【2023】794号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.47 | 其中：财政 资金 | 39.47 | 其他资金 |  |
| 发放2024年3-6月农村分散特困供养补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年3-6月农村分散特困供养补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡特困人员供养保障率（%） | 符合条件的特困对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | ≤39.46万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡特困人员生活水平提升情况 | 城乡特困人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的特困人员的满意度 | 接收救助的特困人员的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**27、2024年3-6月农村分散特困供养补助-中央（秦财社【2023】795号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109347 | | 项目名称 | 2024年3-6月农村分散特困供养补助-中央（秦财社【2023】795号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.83 | 其中：财政 资金 | 2.83 | 其他资金 |  |
| 发放2024年3-6月农村分散特困供养补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年3-6月农村分散特困供养补助资金 | | | | | |

| 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 | 城乡特困人员供养保障率（%） | 符合条件的特困对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | ≤2.83万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡特困人员生活水平提升情况 | 城乡特困人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的特困人员的满意度 | 接收救助的特困人员的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**28、2024年3-6月农村最低生活保障资金-中央（秦财社【2023】795号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109320 | | 项目名称 | 2024年3-6月农村最低生活保障资金-中央（秦财社【2023】795号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 发放2024年农村最低生活保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年农村最低生活保障资金 | | | | | |

| 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 | 城乡低保人员保障率（%） | 符合条件的低保对象纳入保障人数占应纳入保障人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级城乡低保对象生活保障及救助补助资金 | 区级城乡低保对象生活保障及救助补助资金 | ≤36万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡低保人员生活水平提升情况 | 城乡低保人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 城乡低保人员基本生活救助保障制度 | 城乡低保人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 城乡低保人员人员生活水平保持稳定 | 城乡低保人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 城乡低保人员人员补助金保障覆盖率 | 城乡低保人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的城乡低保对象的满意度 | 接收救助的城乡低保对象的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**29、2024年3-6月事实无人抚养儿童生活保障资金-市级（秦财社【2023】834号**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109372 | | 项目名称 | 2024年3-6月事实无人抚养儿童生活保障资金-市级（秦财社【2023】834号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 发放3-6月事实无人抚养儿童生活保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放3-6月事实无人抚养儿童生活保障资金 | | | | | |

| 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 | 事实无人抚养儿童供养保障率（%） | 符合条件的孤儿纳入保障人数占应纳入保障人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区事实无人抚养儿童生活保障及救助补助资金 | 新区事实无人抚养儿童生活保障及救助补助资金 | ≤2万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事实无人抚养儿童生活水平提升情况 | 事实无人抚养儿童生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 事实无人抚养儿童基本生活救助保障制度 | 事实无人抚养儿童基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 事实无人抚养儿童人员生活水平保持稳定 | 事实无人抚养儿童人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 事实无人抚养儿童人员保障覆盖率 | 事实无人抚养儿童经费保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的对象的满意度 | 接收救助的困难群众的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**30、2024年3-6月重度残疾人护理补贴-市级（秦财社【2023】834号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810940L | | 项目名称 | 2024年3-6月重度残疾人护理补贴-市级（秦财社【2023】834号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 发放2024年3-6月重度残疾人护理补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年重度残疾人护理补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难、重度残疾人人员供养保障率（%） | 符合条件的困难、重度残疾人对象救助人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级困难、重度残疾人生活保障及救助补助资金 | 区级困难、重度残疾人生活保障及救助补助资金 | ≤25万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难、重度残疾人人员生活水平提升情况 | 困难、重度残疾人人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 困难、重度残疾人人员基本生活救助保障制度 | 困难、重度残疾人人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 困难、重度残疾人人员人员生活水平保持稳定 | 困难、重度残疾人人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 困难、重度残疾人人员人员补助金保障覆盖率 | 困难、重度残疾人人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的重度、困难残疾人的满意度 | 接收救助的重度、困难残疾人的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**31、2024年城乡义务教育省级补助资金（秦财教【2023】829号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358108997 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育省级补助资金（秦财教【2023】829号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 拨付2024年城乡义务教育省级补助，保证学校正常运转，用于办公费、电费等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2024年教育教学活动，多样化开展实践教学，丰富教学资金，全面提高人才培养质量。  2.确保校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 公办学校生均公用经费受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 小学按照省定标准执行 | ≥840元 | 按照省定标准执行 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 初中按照省定标准执行 | ≥1060元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办学校生均公用经费受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展 | 巩固提高 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 促进学校生态文明建设 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**32、2024年城乡义务教育市级补助资金（秦财教【2023】829号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109005 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育市级补助资金（秦财教【2023】829号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.20 | 其中：财政 资金 | 83.20 | 其他资金 |  |
| 拨付2024年城乡义务教育市级补助，保证学校正常运转，发放家庭经济困难学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2024年教学育活动，多样化开展事件教训，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。  3.完成家庭经济困难学生生活补助，缓解家庭经济困难学生家庭负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 公办学校生均公用经费受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 数量指标 | 发放生活补助学生数 | 发放生活补助学生数 | ≥5人 | 根据实际发放生活补助学生数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 小学按照省定标准执行 | ≥840元 | 按照省定标准执行 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 初中按照省定标准执行 | ≥1060元 | 按照省定标准执行 |
| 成本指标 | 生活补助发放标准 | 按照省定标准执行 | 250元 | 按照省定标准执行 |
| 成本指标 | 生活补助发放标准 | 按照省定标准执行 | 312.5元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办学校生均公用经费受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好开展，缓解家庭经济困难学生家庭负担 | 有效缓解 | 根据实际工作开展情况测算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展 | 巩固提高 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 促进学校生态文明建设 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**33、2024年城乡义务教育中央补助资金（秦财教【2023】829号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358108970 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助资金（秦财教【2023】829号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 332.00 | 其中：财政 资金 | 332.00 | 其他资金 |  |
| 拨付2024年城乡义务教育中央补助，保证学校正常运转，用于办公费、电费等费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2024年教育教学活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 公办学校生均公用经费受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 小学按照省定标准执行 | ≥840元 | 按照省定标准执行 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 初中按照省定标准执行 | ≥1060元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办学校生均公用经费受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展 | 巩固提高 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 促进学校生态文明建设 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**34、2024年城乡义务教育中央补助资金（秦财教【2023】829号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810898K | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助资金（秦财教【2023】829号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 拨付2024年城乡义务教育中央补助，用于家庭经济困难学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成家庭经济困难学生生活补助发放工作。  2.缓解家庭经济困难学生家庭负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放生活补助学生数 | 发放生活补助学生数 | ≥40人 | 根据实际发放生活补助学生数测算 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 发放工作完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 发放工作及时率 | ≥95% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 生活补助发放标准 | 按照省定标准执行 | 250元 | 按照省定标准执行 |
| 成本指标 | 生活补助发放标准 | 按照省定标准执行 | 312.5元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好开展，缓解家庭经济困难学生家庭负担 | 有效缓解 | 根据实际工作开展情况测算 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**35、2024年普通高中免学费市级补助资金（秦财教【2023】815号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810904K | | 项目名称 | 2024年普通高中免学费市级补助资金（秦财教【2023】815号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 拨付2024年普通高中免学费市级补助，用于建档立卡学生资助工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成建档立卡学生资助工作。  2.为建档立卡学生提供资助，缓解建档立卡学生家庭负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 建档立卡学生人数 | ≥6人 | 根据实际资助学生数测算 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 建档立卡资金发放完成率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 建档立卡资金发放及时率 | ≥95% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 助学金发放标准 | 免学费资金 | 600元每学期 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效益 | 提高资金使用效益 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 缓解家庭经济困难学生家庭负担 | 长期有效缓解家庭经济困难学生家庭负担 | 有效缓解 | 目标计划值、历史数据 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**36、2024年普通高中助学金省级补助资金（秦财教【2023】741号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810902C | | 项目名称 | 2024年普通高中助学金省级补助资金（秦财教【2023】741号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 拨付2024年普通高中助学金省级补助，用于高中助学金发放和建档立卡学生资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成高中助学金发放工作。  2.完成建档立卡学生资助。  3.为家庭经济困难学生提供资助，缓解家庭经济困难学生家庭负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 助学金发放人数 | ≥60人 | 根据实际资助学生数测算 |
| 数量指标 | 受益学生数 | 建档立卡学生人数 | ≥6人 | 根据实际资助学生数测算 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 助学金发放完成率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 助学金发放及时率 | ≥95% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 助学金发放标准 | 助学金发放标准 | 750元-1250元每学期 | 按照省定标准执行 |
| 成本指标 | 助学金发放标准 | 免学费资金 | 600元每学期 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效益 | 提高资金使用效益 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 缓解家庭经济困难学生家庭负担 | 长期有效缓解家庭经济困难学生家庭负担 | 有效缓解 | 目标计划值、历史数据 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**37、2024年普通高中助学金市级补助资金（秦财教【2023】815号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109030 | | 项目名称 | 2024年普通高中助学金市级补助资金（秦财教【2023】815号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 拨付2024年普通高中助学金市级补助，用于高中助学金发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成高中助学金发放工作。  2.为家庭经济困难学生提供资助，缓解家庭经济困难学生家庭负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 助学金发放人数 | ≥60人 | 根据实际资助学生数测算 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 助学金发放完成率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 助学金发放及时率 | ≥95% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 助学金发放标准 | 助学金发放标准 | 750元-1250元每学期 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效益 | 提高资金使用效益 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 缓解家庭经济困难学生家庭负担 | 长期有效缓解家庭经济困难学生家庭负担 | 有效缓解 | 目标计划值、历史数据 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**38、2024年普通高中助学金中央补助资金（秦财教【2023】815号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810901Q | | 项目名称 | 2024年普通高中助学金中央补助资金（秦财教【2023】815号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 拨付2024年普通高中助学金中央补助，用于高中助学金发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成高中助学金发放工作。  2.为家庭经济困难学生提供资助，缓解家庭经济困难学生家庭负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 助学金发放人数 | ≥60人 | 根据实际资助学生数测算 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 助学金发放完成率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 助学金发放及时率 | ≥95% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 助学金发放标准 | 助学金发放标准 | 750元-1250元每学期 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效益 | 提高资金使用效益 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 缓解家庭经济困难学生家庭负担 | 长期有效缓解家庭经济困难学生家庭负担 | 有效缓解 | 目标计划值、历史数据 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**39、2024年省级财政社区建设专项资金（秦财社【2023】721号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810930Q | | 项目名称 | 2024年省级财政社区建设专项资金（秦财社【2023】721号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 完成社区建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成社区建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助城乡综合服务设施项目数量 | 补助城乡综合服务设施项目数量 | 2个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤365天 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | ≤10万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社区服务设施提供服务年限 | 社区服务设施提供服务年限 | ≥8年 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 项目带来的经济效益 | 项目带来的经济效益 | 显著 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**40、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（秦财农[2023]711号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810888P | | 项目名称 | 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（秦财农[2023]711号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于发展农业产业项目，增加监测户人均纯收入。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发展农业产业项目，提升监测对象收入。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 衔接资金实施项目个数 | 发展农业产业项目1个。 | 项目数 | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 衔接资金安排到项目比率 | 全部用于项目 | 100% | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 衔接资金支出进度 | 第三季度全部支出万元 | 100% | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 衔接资金投入额 | 资金全部投入项目 | 100% | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加增加监测户收入 | 增加增加监测户收入 | 显著 | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 收益监测户人数 | 收益监测户人数 | ≥21人 | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 发展农业产业 | 增加增加监测户收入 | 提升 | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益监测户满意度 | 收益监测户满意度 | ≥95% | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |

**41、2024年省级财政优抚对象补助经费-抚恤和生活补助（秦财社【2023】796号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810947X | | 项目名称 | 2024年省级财政优抚对象补助经费-抚恤和生活补助（秦财社【2023】796号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 发放2024年优抚对象生活抚恤资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年优抚对象生活抚恤资金 | | | | | |

| 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 | 保障优抚对象人数 | 保障新区优抚对象人数 | ≤1071人 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优恤补助兑付比率 | 优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 优恤补助资金到位及时率 | 优恤补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 发放补助，解决生活等金额 | 新区发放优恤补助，解决生活等相关问题金额 | 4万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活状况逐年改善 | 有效改善 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 优抚对象补助经费保障覆盖率 | 优抚对象经费保障覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放生活抚恤资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意程度 | ≥95% | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |

**42、2024年省级财政优抚对象补助经费-老党员生活补助（秦财社【2023】796号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810946A | | 项目名称 | 2024年省级财政优抚对象补助经费-老党员生活补助（秦财社【2023】796号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 发放2024年老党员生活补助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年老党员生活补助金 | | | | | |

| 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 | 保障老党员人数 | 保障老党员人数 | ≤3人 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优恤补助兑付比率 | 老党员生活抚恤兑付资金占应兑付额的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 优恤补助资金到位及时率 | 优恤补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 发放补助，解决生活等金额 | 新区发放优恤补助，解决生活等相关问题金额 | 0.1万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老党员生活情况 | 老党员生活状况逐年改善 | 有效改善 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 老党员补助经费保障覆盖率 | 老党员经费保障覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放生活抚恤资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意程度 | ≥95% | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |

**43、2024年省级财政优抚对象补助经费-义务兵优待（秦财社【2023】796号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810945N | | 项目名称 | 2024年省级财政优抚对象补助经费-义务兵优待（秦财社【2023】796号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.00 | 其中：财政 资金 | 172.00 | 其他资金 |  |
| 发放2024年义务兵家庭优待金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年义务兵家庭优待金 | | | | | |

| 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 | 保障义务兵家庭户数 | 保障义务兵家庭户数 | ≤100户 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 优恤补助兑付比率 | 优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比率 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 优恤补助资金到位及时率 | 优恤补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 成本指标 | 发放补助，解决生活等金额 | 新区发放优恤补助，解决生活等相关问题金额 | 172万元 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务兵家庭生活情况 | 义务兵家庭生活状况逐年改善 | 有效改善 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 义务兵家庭补助经费保障覆盖率 | 义务兵家庭经费保障覆盖率 | 100% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放生活抚恤资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭优待金补助人数 | 义务兵家庭优待金补助人数 | ≥70人 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |

**44、2024年省级残疾人事业发展补助资金-残疾评定补贴（秦财社【2023】756号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810929D | | 项目名称 | 2024年省级残疾人事业发展补助资金-残疾评定补贴（秦财社【2023】756号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 发放2024年省级残疾人事业发展补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年省级残疾人事业发展补助资金 | | | | | |

| 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 | 享受评定补贴人员数量 | 享受评定补贴人员数量 | ≥2人 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 评定补贴资金到位率 | 评定补贴资金到位率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 及时 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 符合标准 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人员生活水平保持稳定 | 残疾人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 残疾人生活水平提升情况 | 残疾人生活水平提升情况 | 明显提升 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 残疾人员评定经费保障覆盖率 | 残疾人员评定经费保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 目标计划值 |

**45、2024年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人托养（秦财社【2023】756号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810928R | | 项目名称 | 2024年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人托养（秦财社【2023】756号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 发放2024年省级残疾人事业发展补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年省级残疾人事业发展补助资金 | | | | | |

| 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 | 年托养的残疾人人数 | 年托养的残疾人人数 | ≥3人 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 残疾人托养补贴足额发放率 | 残疾人托养补贴足额发放率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 残疾人托养补助标准 | 残疾人托养补助标准 | ≤1.8万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人生活水平保持稳定 | 残疾人生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥1次 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 残疾人员托养经费保障覆盖率 | 残疾人员托养经费保障覆盖率 | ≥99% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 促进 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救济对象的满意度（%） | 满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率 | ≥90% | 残疾人满意度 |

**46、2024年省级残疾人事业发展补助资金（秦财社【2023】756号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109276 | | 项目名称 | 2024年省级残疾人事业发展补助资金（秦财社【2023】756号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.79 | 其中：财政 资金 | 5.79 | 其他资金 |  |
| 发放2024年省级残疾人事业发展补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年省级残疾人事业发展补助资金 | | | | | |

| 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 | 残疾证发放率（%） | 残疾人申请的数量占发放总数量的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 新区民政事务管理及残疾人补助资金 | 新区民政事务管理及残疾人事业发展补助 | ≤5.79万元 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 发放精准性 | 发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 保障民政工作正常运行 | 保障民政工作正常运行 | ≥95% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 受补助残疾人经济待遇水平提高 | 受补助残疾人经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的为残级人缴纳保险 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总数量 | ≥90% | 残疾人满意度 |

**47、2024年省级粮油生产保障资金（秦财农[2023]698号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810844R | | 项目名称 | 2024年省级粮油生产保障资金（秦财农[2023]698号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持发展0.1万亩大豆玉米带状复合种植 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障新区粮油生产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植面积 | 大豆玉米带状复合种植 | 1000亩 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 提高农产品品质 | 农产品达到绿色标准 | 长期 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照方案要求完成种植任务 | 1000亩 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算计划 | 发放粮油生产保障资金 | 5万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障粮食安全 | 提高种地农民积极性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境,降低农业面源污染 | 减少化肥农药使用 | ≥2% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 新区农业高质量发展 | 扩大绿色生产,推广新技术 | 长期 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 增加农民收入 | 降低农业生产成本 | ≥30% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年耕地地力保护补贴发放工作整体满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**48、2024年省级水库移民后期扶持资金（秦财农【2023】731号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00832510063L | | 项目名称 | 2024年省级水库移民后期扶持资金（秦财农【2023】731号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.02 | 其中：财政 资金 | 23.02 | 其他资金 |  |
| 发放水库移民直补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.弥补水库移民直补资金缺口 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持人口 | 后期扶持受益移民人口（人） | 384人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时效 | 2024年5月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每人发放标准 | 每人发放标准 | 600元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增速 | 移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均增速 | ≥1% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 信访案件处理率 | 信访案件处理率 | 100% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 移民生活稳定 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 良性运行比例 | 良性运行比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥80% | 计划标准 |

**49、2024年省级退役安置补助经费-退役士兵一次性经济补助（秦财社【2023】836号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358108726 | | 项目名称 | 2024年省级退役安置补助经费-退役士兵一次性经济补助（秦财社【2023】836号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 发放2024年自主就业退役士兵一次性经济补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年省级退役安置补助经费退役士兵一次性经济补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵自主就业一次性补助人数 | 退役士兵自主就业一次性补助人数 | ≥10人 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 完成率 | 符合条件的对象实际纳入补助人数占应纳入补助人数的比率 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 补助资金到位及时率 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 成本指标 | 发放补助，解决医疗保障等金额 | 新区发放医疗保障补助，解决医疗等相关问题金额 | ≤18万元 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善补助对象生活情况 | 改善补助对象生活情况 | 有效改善 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放补助，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 自主就业补助经费保障覆盖率 | 自主就业经费保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 可持续影响指标 | 义务兵家庭生活水平保持稳定 | 义务兵家庭生活水平保持稳定 | 生活水平稳定 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对退役安置满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |

**50、2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（秦财农【2023】826号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358108945 | | 项目名称 | 2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（秦财农【2023】826号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 361.00 | 其中：财政 资金 | 361.00 | 其他资金 |  |
| 用于和美乡村建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成和美乡村奖补资金的拨付工作  2.全区和美乡村项目建设顺利完工 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 和美乡村数量 | 和美乡村数量 | 3个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 美丽乡村工程质量合格率 | 美丽乡村工程质量合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 美丽乡村项目完工及时率 | 美丽乡村项目完工及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 各类成本总额 | 各类成本总额 | ≤361万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村内经济发展 | 带动村内经济发展 | 显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 农村整体社会发展水平 | 农村整体社会发展水平 | 显著提高 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 降低大气、水及固体废弃物污染 | 降低大气、水及固体废弃物污染 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的可持续影响 | 对生态环境的可持续影响 | 可持续 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**51、2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（秦财农【2023】825号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810893H | | 项目名称 | 2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（秦财农【2023】825号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1730.00 | 其中：财政 资金 | 1730.00 | 其他资金 |  |
| 用于改厕、道路硬化及村容村貌提升项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村基础设施得到改善  2.提升百姓的幸福感、获得感、满足感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄道路硬化 | 完成村庄道路硬化面积 | ≥23.75万平米 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 农村人居环境整治提升项目建设质量合格情况 | 农村人居环境整治提升项目建设质量合格率 | ≥98% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 按照工程进度及时拨付资金 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目成本 | 各类项目成本 | ≥1730万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村内经济效益 | 提高村内经济效益 | 显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善百姓生活现状 | 改善百姓生活现状 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 促进村容村貌提升 | 促进村容村貌提升 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的可持续影响 | 对生态环境的可持续影响 | 可持续 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意度 | 村民的满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**52、2024年省级支持学前教育发展资金（秦财教【2023】734号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109082 | | 项目名称 | 2024年省级支持学前教育发展资金（秦财教【2023】734号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 拨付2024年省级支持学前教育发展补助资金，改善幼儿园办园条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善辖区内学校幼儿园办园条件。  2.保障幼儿园改善办学条件项目工作顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目包含学校数量 | 项目包含学校数量 | ≤17所 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目质量 | 经验收合格 | 经验收合格 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 项目工作完成及时率 | 采购项目及维修改造工程项目工作完成及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目总资金 | 项目总资金 | ≤45万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善幼儿园条件 | 改善幼儿园办学条件，提升学校幼儿保育教育设施设备配备水平。 | 改善幼儿园办学条件，提升学校幼儿保育教育设施设备配备水平。 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 符合国家相关规定 | 符合国家相关规定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 幼儿教育质量 | 提高覆盖片区幼儿教育质量 | 提高覆盖片区幼儿教育质量 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**53、2024年省级专项福利彩票公益金-公墓建设（秦财社【2023】797号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00832510068N | | 项目名称 | 2024年省级专项福利彩票公益金-公墓建设（秦财社【2023】797号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级专项福利彩票公益金-公墓建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级专项福利彩票公益金-公墓建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公益性公墓建设完成个数 | 农村公益性公墓建设完成个数 | 4个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 公益性公墓建设完成率 | 公益性公墓建设完成率 | 100 % | 目标计划值 |
| 时效指标 | 公益性公墓建设完成时间 | 公益性公墓建设完成时间 | 12月 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 公益性公墓建建设补助标准 | 公益性公墓建建设补助标准 | ≤10万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 移风易俗，推进火葬，保护环境 | 有效 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥50年 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 补齐公益性安葬设施短板 | 补齐公益性安葬设施短板 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丧属满意率 | 丧属满意率 | ≥95 % | 目标计划值 |

**54、2024年省级专项福利彩票公益金-适老化改造（秦财社【2023】797号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008325100673 | | 项目名称 | 2024年省级专项福利彩票公益金-适老化改造（秦财社【2023】797号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 发放2024年省级专项福利彩票公益金-适老化改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年省级专项福利彩票公益金-适老化改造 | | | | | |

| 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 | 涉及改造的数量 | 适老化改造项目涉及管理处的数量 | ≥4个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 改造管理执行率 | 改造委托第三方进行项目管理，根据合同约定的委托事项履行 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 改造完成及时率 | 改造设计、编制完成及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 各类费用总金额 | 改造各类费用总金额 | ≤0.8万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老年人生活质量 | 提高老年人生活质量 | 显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受补助老年人生活水平提高 | 受补助老年人生活水平提高 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 项目带来的经济效益 | 项目带来的经济效益 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 持续影响 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**55、2024年市级财政优抚对象补助-义务兵优待金（秦财社【2023】837号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810871J | | 项目名称 | 2024年市级财政优抚对象补助-义务兵优待金（秦财社【2023】837号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 发放2024年市级财政优抚对象补助-义务兵优待金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年市级财政优抚对象补助-义务兵优待金 | | | | | |

| 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 | 保障优抚对象人数 | 保障新区优抚对象人数 | ≤1071人 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 优恤补助兑付比率 | 优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比率 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 优恤补助资金到位及时率 | 优恤补助资金到位及时率 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 成本指标 | 发放补助，解决生活等金额 | 新区发放优恤补助，解决生活等相关问题金额 | ≤10万元 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活状况逐年改善 | 有效改善 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 优抚对象补助经费保障覆盖率 | 优抚对象经费保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放生活抚恤资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭优待金补助人数 | 义务兵家庭优待金补助人数 | ≥70人 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |

**56、2024年市级财政优抚对象补助-优抚对象抚恤和生活补助（秦财社【2023】837号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358108778 | | 项目名称 | 2024年市级财政优抚对象补助-优抚对象抚恤和生活补助（秦财社【2023】837号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 发放2024年市级财政优抚对象补助-优抚对象抚恤和生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年市级财政优抚对象补助-优抚对象抚恤和生活补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障优抚对象人数 | 保障新区优抚对象人数 | ≤1071人 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优恤补助兑付比率 | 优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 优恤补助资金到位及时率 | 优恤补助资金到位及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 发放补助，解决生活等金额 | 新区发放优恤补助，解决生活等相关问题金额 | ≤10万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活状况逐年改善 | 有效改善 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 优抚对象补助经费保障覆盖率 | 优抚对象经费保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放生活抚恤资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意程度 | ≥95% | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |

**57、2024年特殊教育省级补助资金（秦财教【2023】742号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109128 | | 项目名称 | 2024年特殊教育省级补助资金（秦财教【2023】742号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 拨付2024年特殊教育省级补助，用于随班就读学生所在学校所需设施设备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.特殊教育所需设施改造、设备购置等工作。  2.提升普通学校随班就读运行保障能力。 | | | | | |

| 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 | 受益学生覆盖率 | 随班就读学生受益覆盖率 | 100% | 根据随班就读学生人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据幼儿园实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 设备购买等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 特殊教育补助资金总额 | 特殊教育补助资金总额 | 1万元 | 特殊教育补助资金总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 提升随班就读学生受教育条件 | 有效提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转，促进学前教育均衡发展 | 巩固提高 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 促进学校生态文明建设 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**58、2024年特殊教育中央补助资金（秦财教【2023】742号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810911L | | 项目名称 | 2024年特殊教育中央补助资金（秦财教【2023】742号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 拨付2024年特殊教育中央补助，用于随班就读学生所在学校所需设施设备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成特殊教育所需设施改造、设备购置等工作。  2.提升普通学校随班就读运行保障能力。 | | | | | |

| 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 | 受益学生覆盖率 | 随班就读学生受益覆盖率 | 100% | 根据随班就读学生人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据幼儿园实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 设备购买等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 特殊教育补助资金总额 | 特殊教育补助资金总额 | 2万元 | 特殊教育补助资金总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 提升随班就读学生受教育条件 | 有效提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转，促进学前教育均衡发展 | 巩固提高 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 促进学校生态文明建设 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**59、2024年退役安置市级补助资金-退役士兵一次性经济补助（秦财社【2023】839号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810873R | | 项目名称 | 2024年退役安置市级补助资金-退役士兵一次性经济补助（秦财社【2023】839号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 发放2024年自主就业退役士兵一次性经济补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年退役安置市级补助资金-退役士兵一次性经济补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵自主就业一次性补助人数 | 退役士兵自主就业一次性补助人数 | ≥10人 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 完成率 | 符合条件的对象实际纳入补助人数占应纳入补助人数的比率 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 补助资金到位及时率 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 成本指标 | 发放补助，解决医疗保障等金额 | 新区发放医疗保障补助，解决医疗等相关问题金额 | ≤20万元 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善补助对象生活情况 | 改善补助对象生活情况 | 有效改善 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放补助，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 自主就业补助经费保障覆盖率 | 自主就业经费保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 可持续影响指标 | 义务兵家庭生活水平保持稳定 | 义务兵家庭生活水平保持稳定 | 生活水平稳定 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对退役安置满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |

**60、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2023】716号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810909M | | 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2023】716号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1279.00 | 其中：财政 资金 | 1279.00 | 其他资金 |  |
| 拨付2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助，改善学校办学条件，提升教育教学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善项目校基本办学条件经费，项目校改善办学条件工作顺利进行。  2.保障设备采购项目工作顺利进行，提升整体教育教学水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目校数 | 薄弱环节改善和能力提升涉及义务教育学校数 | ≤20所 | 薄弱环节改善和能力提升项目规划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 设备采购项目按时完成 | ≥95% | 工作规划 |
| 成本指标 | 设施设备采购成本 | 实行政府集中采购 | 政府集中采购 | 全面改善工作历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 入学人数与毕业人数的百分比 | ≥97% | 教育事业统计 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 改善办学条件，促进教育教学硬件设施设备提升 | 改善办学条件 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 符合国家相关规定 | 国家相关规定 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**61、2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（秦财社【2023】673号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810926J | | 项目名称 | 2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（秦财社【2023】673号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 发放2024年中央财政残疾人事业发展补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年中央财政残疾人事业发展补助资金 | | | | | |

| 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 | 残疾证发放率（%） | 残疾人申请的数量占发放总数量的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 新区民政事务管理及残疾人补助资金 | 新区民政事务管理及残疾人事业发展补助 | ≤0.84万元 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 发放精准性 | 发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 保障民政工作正常运行 | 保障民政工作正常运行 | ≥95% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 受补助残疾人经济待遇水平提高 | 受补助残疾人经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的为残级人缴纳保险 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总数量 | ≥90% | 残疾人满意度 |

**62、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农[2023]650号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358108874 | | 项目名称 | 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农[2023]650号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于发展农村集体经济发展项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发展壮大的农村集体经济，增加村集体收入。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 衔接资金实施项目个数 | 发展新型农村集体经济项目1个。 | 项目数 | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 衔接资金安排到项目比率 | 全部用于项目 | 100% | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 衔接资金支出进度 | 第三季度全部支出万元 | 100% | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 衔接资金投入额 | 资金全部投入项目 | 100% | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体经济收入 | 增加村集体经济收入 | 显著 | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 集体经济收益用于改善人居环境 | 集体经济收益用于改善人居环境 | 提升 | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 壮大农村集体经济发展 | 增加村集体经济收入 | 提升 | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |

**63、2024年中央大气污染防治资金（用于北方冬季清洁取暖）（秦财建【2023】823号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810921G | | 项目名称 | 2024年中央大气污染防治资金（用于北方冬季清洁取暖）（秦财建【2023】823号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1380.10 | 其中：财政 资金 | 1380.10 | 其他资金 |  |
| 用于清洁取暖补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成清洁取暖用户的设备安装调试工作  2.清洁取暖用户设备运行良好，项目建成后有效降低大气污染排放 | | | | | |

| 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 | 清洁取暖用户数量 | 清洁取暖用户的数量 | ≥8604户 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 清洁取暖工程质量合格率 | 清洁取暖工程质量合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 清洁取暖按时限完工率 | 清洁取暖按时限完工率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 清洁取暖配套补贴额 | 清洁取暖配套补贴额 | ≥1380.1万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高空气质量 | 提高新区空气质量 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 带动经济发展 | 带动新区经济发展 | 显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 提高社会影响力 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的可持续影响 | 对生态环境的可持续影响 | 持续影响 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 清洁取暖用户的满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**64、2024年中央耕地建设与利用资金（秦财农[2023]674号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810845D | | 项目名称 | 2024年中央耕地建设与利用资金（秦财农[2023]674号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政 资金 | 310.00 | 其他资金 |  |
| 用于耕地地力保护补贴支出方向资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高补贴政策的指导性、精准性和实效性,由激励性、覆盖性补贴向功能性、环节性补贴转变。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全额发放 | 所有拥有耕地承包权的种地农民 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 提高农产品品质 | 农产品达到绿色标准 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照方案要求完成耕地地力保护补贴任务 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算计划 | 发放耕地地力保护补贴 | ≤310万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障粮食安全 | 提高种地农民积极性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境,降低农业面源污染 | 减少化肥农药使用 | ≥2% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 新区农业高质量发展 | 扩大绿色生产,推广新技术 | 长期 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 增加农民收入 | 降低农业生产成本 | ≥20% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年耕地地力保护补贴发放工作整体满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**65、2024年中央粮油生产保障资金（秦财农[2023]675号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358108436 | | 项目名称 | 2024年中央粮油生产保障资金（秦财农[2023]675号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.80 | 其中：财政 资金 | 15.80 | 其他资金 |  |
| 用于支持发展0.1万亩大豆玉米带状复合种植；实施小麦0.1895万亩“一喷三防”。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障新区粮油生产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植面积 | 大豆玉米带状复合种植及小麦种植 | 2895亩 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 提高农产品品质 | 农产品达到绿色标准 | 长期 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照方案要求完成种植任务 | 2895亩 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算计划 | 发放粮油生产保障资金 | 15.8万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障粮食安全 | 提高种地农民积极性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境,降低农业面源污染 | 减少化肥农药使用 | ≥2% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 新区农业高质量发展 | 扩大绿色生产,推广新技术 | 长期 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 增加农民收入 | 降低农业生产成本 | ≥30% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年耕地地力保护补贴发放工作整体满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**66、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（秦财农[2023]668号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810842J | | 项目名称 | 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（秦财农[2023]668号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.55 | 其中：财政 资金 | 23.55 | 其他资金 |  |
| 用于动物防疫及养殖环节病死猪无害化处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保不发生区域性重大动物疫情及养殖环节病死猪无害化处理率达到100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫比例 | 反映重大动物疫病强制免疫的比例 | >90% | 目标计划值，省市重大动物疫病防治计划 |
| 质量指标 | 免疫效果达标 | 重大动物免疫合格率达标 | ≥70% | 目标计划值，省市重大动物疫病防治计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成新区范围内应免动植物中的比例（百分比），全面完成新区范围内重大动植物疫病免疫任务 | ≥100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算计划 | 完成新区范围内重大动物疫病免疫任务成本额 | ≤23.55万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制疫病传播、扩散风险 | 重大动物疫病传播、扩散的次数 | 力争不发生 | 目标计划值，省市动物防疫目标 |
| 社会效益指标 | 动物疫情控制发生率 | 通过建立完善动物防疫和检疫体确保新区不发生重大疫情 | ≥100% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 保护养殖业稳定发展 | 确保养殖业稳定发展 | 长期 | 目标计划值，省市动物防疫目标 |
| 可持续影响指标 | 减少养殖户损失 | 切断病毒传染源，减少畜禽发病率和死亡率 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年动物防疫工作的整体满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**67、2024年中央水库移民扶持资金（秦财农【2023】732号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008325100648 | | 项目名称 | 2024年中央水库移民扶持资金（秦财农【2023】732号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.00 | 其中：财政 资金 | 128.00 | 其他资金 |  |
| 发放水库移民项目扶持资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施水库移民生产开发项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持人口 | 后期扶持受益移民人口（人） | 1000户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时效 | 2024年底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 户均发放标准 | ≤1280元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增速 | 移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均增速 | ≥1% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 信访案件处理率 | 信访案件处理率 | 100% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 移民生活稳定 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 良性运行比例 | 良性运行比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥80% | 计划标准 |

**68、2024年中央水库移民扶持资金（秦财农【2023】732号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00832510065U | | 项目名称 | 2024年中央水库移民扶持资金（秦财农【2023】732号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |  |
| 发放水库移民直补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放移民直补资金 | | | | | |

| 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 | 扶持人口 | 后期扶持受益移民人口（人） | 1733人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时效 | 2024年5月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每人发放标准 | 每人发放标准 | 600元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增速 | 移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均增速 | ≥1% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 信访案件处理率 | 信访案件处理率 | 100% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 移民生活稳定 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 良性运行比例 | 良性运行比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥80% | 计划标准 |

**69、2024年中央水利发展资金资金（秦财农【2023】702号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810889B | | 项目名称 | 2024年中央水利发展资金资金（秦财农【2023】702号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2130.20 | 其中：财政 资金 | 2130.20 | 其他资金 |  |
| 支付工程款及及二三类费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善东沙河及周边生态环境，防止海水入侵，存蓄淡水。  2.确保饮水安全  3.确保水质达标  4.完善强化取用水计量和用水统计工作规范性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 坝袋长度 | 坝袋长度 | 106.5米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 项目村数量 | 项目村数量 | 27个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 项目村数量 | 项目村数量 | 2个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 安装设备数量 | 安装设备数量 | 4套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 完工时间 | 2024年年底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤2600万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 提升周边地块价值，带动新区经济发展 | 提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保证群众正常饮水 | 保证群众正常饮水 | 保证 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 调节水质 | 调节水质 | 调节 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 工程良性运行 | 工程良性运行 | ≥3年 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

**70、2024年中央优抚对象补助经费-优抚对象抚恤和生活补助（秦财社【2023】757号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810869K | | 项目名称 | 2024年中央优抚对象补助经费-优抚对象抚恤和生活补助（秦财社【2023】757号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 613.00 | 其中：财政 资金 | 613.00 | 其他资金 |  |
| 发放2024年中央优抚对象补助经费-优抚对象抚恤和生活补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年中央优抚对象补助经费-优抚对象抚恤和生活补助资金 | | | | | |

| 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 | 保障优抚对象人数 | 保障新区优抚对象人数 | ≤1071人 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优恤补助兑付比率 | 优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 优恤补助资金到位及时率 | 优恤补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 发放补助，解决生活等金额 | 新区发放优恤补助，解决生活等相关问题金额 | ≤613万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活状况逐年改善 | 有效改善 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 优抚对象补助经费保障覆盖率 | 优抚对象经费保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放生活抚恤资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意程度 | ≥95% | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |

**71、2024年中央优抚对象补助经费（秦财社[2023]762号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810943F | | 项目名称 | 2024年中央优抚对象补助经费（秦财社[2023]762号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 发放义务兵家庭优待金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放义务兵家庭优待金 | | | | | |

| 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 | 保障义务兵家庭户数 | 保障义务兵家庭户数 | ≤100户 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 优恤补助兑付比率 | 优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比率 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 优恤补助资金到位及时率 | 优恤补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 成本指标 | 发放补助，解决生活等金额 | 新区发放优恤补助，解决生活等相关问题金额 | 85万元 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务兵家庭生活情况 | 义务兵家庭生活状况逐年改善 | 有效改善 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 义务兵家庭补助经费保障覆盖率 | 义务兵家庭经费保障覆盖率 | 100% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放生活抚恤资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭优待金补助人数 | 义务兵家庭优待金补助人数 | ≥70人 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |

**72、2024年中央优抚对象医疗保障经费（秦财社【2023】758号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810870Y | | 项目名称 | 2024年中央优抚对象医疗保障经费（秦财社【2023】758号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 发放2024年优抚对象医疗补助费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.医疗保障到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障优抚对象人数 | 保障新区优抚对象人数 | ≥1010人 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 医疗保障补助覆盖率 | 医疗保障补助覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 医疗保障补助资金到位及时率 | 医疗保障补助资金到位及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 发放补助，解决医疗保障等金额 | 新区发放医疗保障补助，解决医疗等相关问题金额 | ≤13万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放医疗补助资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活状况逐年改善 | 有效改善 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 优抚对象补助经费保障覆盖率 | 优抚对象经费保障覆盖率 | ≥95% | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意程度 | ≥90% | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |

**73、2024年中央支持学前教育发展资金（秦财教【2023】734号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810906T | | 项目名称 | 2024年中央支持学前教育发展资金（秦财教【2023】734号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 369.00 | 其中：财政 资金 | 369.00 | 其他资金 |  |
| 拨付2024年中央支持学前教育发展资金，改善幼儿园办园条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善辖区内学校幼儿园办园条件。  2.保障幼儿园改善办学条件项目工作顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目包含学校数量 | 项目包含学校数量 | ≤17所 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目质量 | 经验收合格 | 经验收合格 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 项目工作完成及时率 | 采购项目及维修改造工程项目工作完成及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目总资金 | 项目总资金 | ≤369万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善幼儿园条件 | 改善幼儿园办学条件，提升学校幼儿保育教育设施设备配备水平。 | 改善幼儿园办学条件，提升学校幼儿保育教育设施设备配备水平。 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 符合国家相关规定 | 符合国家相关规定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 幼儿教育质量 | 提高覆盖片区幼儿教育质量 | 提高覆盖片区幼儿教育质量 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**74、2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金-残疾评定补贴（秦财社【2023】840号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00832510066F | | 项目名称 | 2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金-残疾评定补贴（秦财社【2023】840号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金-残疾评定补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金-残疾评定补贴 | | | | | |

| 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 | 年托养的残疾人人数 | 年托养的残疾人人数 | ≥3人 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 残疾人托养补贴足额发放率 | 残疾人托养补贴足额发放率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 残疾人托养补助标准 | 残疾人托养补助标准 | ≤0.09万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人生活水平保持稳定 | 残疾人生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥1次 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 残疾人员托养经费保障覆盖率 | 残疾人员托养经费保障覆盖率 | ≥99% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 促进 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救济对象的满意度（%） | 满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率 | ≥90% | 残疾人满意度 |

**75、2024省级财政优抚对象补助经费-优抚医疗（秦财社【2023】796号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109443 | | 项目名称 | 2024省级财政优抚对象补助经费-优抚医疗（秦财社【2023】796号） | | |
| 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 |  |
| 发放优抚对象医疗补助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放优抚对象医疗补助金 | | | | | |

| 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 | 保障优抚对象人数 | 保障新区优抚对象人数 | 1010人 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 医疗保障补助覆盖率 | 医疗保障补助覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 医疗保障补助资金到位及时率 | 医疗保障补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 发放补助，解决医疗保障等金额 | 新区发放医疗保障补助，解决医疗等相关问题金额 | 7万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放医疗补助资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活状况逐年改善 | 有效改善 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 优抚对象补助经费保障覆盖率 | 优抚对象经费保障覆盖率 | 100% | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意程度 | ≥90% | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |

**76、“雨露计划”职业教育救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110563L | | 项目名称 | “雨露计划”职业教育救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 每生每学年补助3000元，分秋季学期、春季学期两期发放，每学期1500元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.每生每学年补助3000元，分秋季学期、春季学期两期发放，每学期1500元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防贫监测户覆盖率 | 对识别认定的防贫监测对象，符合救助条件的，按照救助标注救助。 | 100% | 《秦皇岛北戴河新区“雨露计划”助学补助项目实施方案》 |
| 质量指标 | 防贫监测户信息搜集率 | 存在致贫风险的农户应纳尽纳 | 100% | 《秦皇岛北戴河新区“雨露计划”助学补助项目实施方案》 |
| 时效指标 | “雨露计划”职业教育救助资金到位率 | 对救助的防贫监测户加强监测监管，风险消除后标注退出。 | 100% | 《秦皇岛北戴河新区“雨露计划”助学补助项目实施方案》 |
| 成本指标 | “雨露计划”职业教育救助额 | 每生每学年补助3000元， | 100% | 《秦皇岛北戴河新区“雨露计划”助学补助项目实施方案》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效防止致贫 | 帮扶救助达到救助标准的防贫监测户 | 100% | 《秦皇岛北戴河新区“雨露计划”助学补助项目实施方案》 |
| 经济效益指标 | 保障职业教育救助政策运行 | 受补助监测对象水平提高 | 提升 | 《秦皇岛北戴河新区“雨露计划”助学补助项目实施方案》 |
| 社会效益指标 | 受补助监测对象水平提高 | 受补助监测对象水平提高 | 提升 | 《秦皇岛北戴河新区“雨露计划”助学补助项目实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防贫监测户的满意度 | 防贫监测户的满意度 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区“雨露计划”助学补助项目实施方案》 |

**77、北戴河新区老饮马河经六路桥上游河水治理项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410201B | | 项目名称 | 北戴河新区老饮马河经六路桥上游河水治理项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.17 | 其中：财政 资金 | 22.17 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升饮马河水质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道排水 | 河道内水治理数量 | ≤2万立方米 | 《秦皇岛北戴河新区社会发展局 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 关于暑期前水务应急工程的报告》 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | ≤2个月 | 关于暑期前水务应急工程的报告》 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤25万元 | 关于暑期前水务应急工程的报告》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善 | 关于暑期前水务应急工程的报告》 |
| 社会效益指标 | 应急保障率 | 应急保障率 | ≥80% | 关于暑期前水务应急工程的报告》 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 改善 | 关于暑期前水务应急工程的报告》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 1年 | 关于暑期前水务应急工程的报告》 |
| 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% | 关于暑期前水务应急工程的报告》 |

**78、残疾人两项补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801105402 | | 项目名称 | 残疾人两项补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 发放重度残疾人（困难残疾人）两项补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.足额发放重度残疾人（困难残疾人）两项补贴资金 | | | | | |

| 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 | 困难、重度残疾人人员供养保障率（%） | 符合条件的困难、重度残疾人对象救助人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级困难、重度残疾人生活保障及救助补助资金 | 区级困难、重度残疾人生活保障及救助补助资金 | ≤30万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难、重度残疾人人员生活水平提升情况 | 困难、重度残疾人人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 困难、重度残疾人人员基本生活救助保障制度 | 困难、重度残疾人人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 困难、重度残疾人人员人员生活水平保持稳定 | 困难、重度残疾人人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 困难、重度残疾人人员人员补助金保障覆盖率 | 困难、重度残疾人人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的重度、困难残疾人的满意度 | 接收救助的重度、困难残疾人的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**79、厕所改造资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410217W | | 项目名称 | 厕所改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于厕所改造资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成户厕改造工作  2.完成户厕的验收评审工作 | | | | | |

| 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 | 涉及户厕改造的村庄数量 | 涉及户厕改造的村庄数量 | 20个 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 是否实现了项目目标 | 在既定成本下是否实现了项目目标 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 项目完成的及时率 | 厕所改造项目完成的及时率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 厕所改造项目质量达标率 | ≥98% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善村庄内的人居环境 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 解决污水治理问题 | 解决污水治理问题 | 显著 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 带动村内经济发展 | 带动村内经济发展 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境、人文环境的可持续影响 | 对生态环境、人文环境的可持续影响 | 显著 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**80、厕所运行监管平台运营维护费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110724B | | 项目名称 | 厕所运行监管平台运营维护费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |  |
| 用于厕所监管平台运营服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.厕所监管平台由专人进行维护管理  2.厕所监管平台各项功能运行良好 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 厕所运行监管平台数量 | 厕所运行监管平台数量 | 1个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 运营维护人员服务质量 | 运营维护人员服务质量 | 较好 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 接听群众电话的及时率 | 接听群众电话的及时率 | ≥98% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 各类成本总额 | 厕所平台运营维护费用总额 | ≤15万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村内经济发展 | 带动厕所改造村庄经济发展 | 显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 提高厕所改造用户生活质量 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 改善水污染情况 | 改善水污染情况 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的可持续影响 | 对生态环境的可持续影响 | 显著 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**81、动物疫病防控专项资金（含病死畜禽无害化处理区级配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801106171 | | 项目名称 | 动物疫病防控专项资金（含病死畜禽无害化处理区级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 动物疫情及养殖环节病死猪无害化处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保不发生区域性重大动物疫情及养殖环节病死猪无害化处理率达到100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫比例 | 反映重大动物疫病强制免疫的比例 | >90% | 目标计划值，省市重大动物疫病防治计划 |
| 质量指标 | 免疫效果达标 | 重大动物免疫合格率达标 | ≥70% | 目标计划值，省市重大动物疫病防治计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成新区范围内应免动植物中的比例（百分比），全面完成新区范围内重大动植物疫病免疫任务 | ≥100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算计划 | 完成新区范围内重大动物疫病免疫任务成本额 | ≤40万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制疫病传播、扩散风险 | 重大动物疫病传播、扩散的次数 | 力争不发生 | 目标计划值，省市动物防疫目标 |
| 社会效益指标 | 动物疫情控制发生率 | 通过建立完善动物防疫和检疫体确保新区不发生重大疫情 | ≥100% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 保护养殖业稳定发展 | 确保养殖业稳定发展 | 长期 | 目标计划值，省市动物防疫目标 |
| 可持续影响指标 | 减少养殖户损失 | 切断病毒传染源，减少畜禽发病率和死亡率 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年动物防疫工作的整体满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**82、防贫保险资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801105621 | | 项目名称 | 防贫保险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 对防贫监测户因病、因学、因灾、因意外事故、因新冠疫情影响等产生致贫风险的予以防贫保险救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对防贫监测户因病、因学、因灾、因意外事故、因新冠疫情影响等产生致贫风险的予以防贫保险救助。 | | | | | |

| 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 | 防贫监测户覆盖率 | 对识别认定的防贫监测对象，符合救助条件的，按照救助标注救助。 | 100% | 《秦皇岛北戴河新区防贫保险救助项目实施方案》 |
| 质量指标 | 防贫监测户信息搜集率 | 存在致贫风险的农户应纳尽纳 | 100% | 《秦皇岛北戴河新区防贫保险救助项目实施方案》 |
| 时效指标 | 保险救助资金到位率 | 对救助的防贫监测户加强监测监管，风险消除后标注退出。 | 100% | 《秦皇岛北戴河新区防贫保险救助项目实施方案》 |
| 成本指标 | 防贫保险救助额 | 防贫保险救助额 | 提升 | 《秦皇岛北戴河新区防贫保险救助项目实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效防止致贫 | 帮扶救助达到救助标准的防贫监测户 | 100% | 《秦皇岛北戴河新区防贫保险救助项目实施方案》 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 《秦皇岛北戴河新区防贫保险救助项目实施方案》 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 显著 | 《秦皇岛北戴河新区防贫保险救助项目实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100% | 《秦皇岛北戴河新区防贫保险救助项目实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防贫监测户的满意度 | 防贫监测户的满意度 | ≥95% | 《秦皇岛北戴河新区防贫保险救助项目实施方案》 |

**83、高龄老人补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801105429 | | 项目名称 | 高龄老人补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 发放高龄老年人补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放高龄老年人补贴 | | | | | |

| 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 | 享受老年人福利人数(人) | 享受老年福利的人数 | ≥1789人 | 秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知 秦民2014 93号 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按季度发放 | ≥95% | 秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知 秦民2014 93号 |
| 成本指标 | 新区高龄补贴额 | 新区高龄补贴额 | ≤90万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高高龄老年人生活水平 | 提高高龄老年人生活水平 | ≥95% | 秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知 秦民2014 93号 |
| 生态效益指标 | 高龄补贴标准 | 80-89周岁的老年人每人每月发放高龄补贴不低于30元 | ≥30元人月 | 秦民2014 93号 |
| 社会效益指标 | 高龄补贴标准 | 90-99周岁的老年人每人每月发放高龄补贴不低于50元； | ≥50元人月 | 秦民2014 93号 |
| 可持续影响指标 | 高龄补贴标准 | 100周岁及其以上老年人每人每月发放高龄补贴不低于300元 | ≥300元人月 | 秦民2014 93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收补助对象满意度 | 接收补助的高龄老年人的满意度 | ≥95% | 秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知 秦民2014 93号 |

**84、高中困难学生资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801105235 | | 项目名称 | 高中困难学生资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于对家庭经济困难学生进行资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对家庭经济困难学生进行资助  2.减轻学生家庭负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难学生资助资金涉及范围 | 经学校认定可发放学生的发放率 | 100% | 1、省财政厅、省教育厅《关于印发〈河北省普通高中国家助学金管理办法〉的通知》（冀财教【2017】72号）。2、目标计划值 |
| 质量指标 | 工作任务完成效果 | 工作任务完成率 | ≥95% | 1、省财政厅、省教育厅《关于印发〈河北省普通高中国家助学金管理办法〉的通知》（冀财教【2017】72号）。3、目标计划值 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位及时率 | ≥95% | 1、省财政厅、省教育厅《关于印发〈河北省普通高中国家助学金管理办法〉的通知》（冀财教【2017】72号）。4、目标计划值 |
| 成本指标 | 困难学生资助资金支出 | 对家庭经济困难学生进行资助，区级资金支出数 | ≤8万元 | 1、省财政厅、省教育厅《关于印发〈河北省普通高中国家助学金管理办法〉的通知》（冀财教【2017】72号）。5、目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭经济压力 | 缓解困难家庭经济压力 | 在一定程度上缓解困难家庭经济压力 | 1、省财政厅、省教育厅《关于印发〈河北省普通高中国家助学金管理办法〉的通知》（冀财教【2017】72号）。6、目标计划值 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 1、省财政厅、省教育厅《关于印发〈河北省普通高中国家助学金管理办法〉的通知》（冀财教【2017】72号）。7、目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期持续性 | 困难家庭资助工作长期进行 | 保障困难家庭资助工作长期进行 | 1、省财政厅、省教育厅《关于印发〈河北省普通高中国家助学金管理办法〉的通知》（冀财教【2017】72号）。8、目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 学生及家长满意度 | ≥95 % | 1、省财政厅、省教育厅《关于印发〈河北省普通高中国家助学金管理办法〉的通知》（冀财教【2017】72号）。2、目标计划值 |

**85、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110750G | | 项目名称 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 发展壮大的农村集体经济，增加村集体收入。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发展壮大的农村集体经济，增加村集体收入。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 衔接资金实施项目个数 | 发展新型农村集体经济项目1个。 | 项目数 | 河北省财政厅等六部门关于印发《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知、河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 衔接资金安排到项目比率 | 全部用于项目 | 100% | 河北省财政厅等六部门关于印发《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知、河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知 |
| 时效指标 | 衔接资金支出进度 | 第三季度全部支出万元 | 100% | 河北省财政厅等六部门关于印发《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知、河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知 |
| 成本指标 | 衔接资金投入额 | 资金全部投入项目 | 100% | 河北省财政厅等六部门关于印发《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知、河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体经济收入 | 增加村集体经济收入 | 显著 | 河北省财政厅等六部门关于印发《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知、河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知 |
| 社会效益指标 | 集体经济收益用于改善人居环境 | 集体经济收益用于改善人居环境 | 提升 | 河北省财政厅等六部门关于印发《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知、河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知 |
| 可持续影响指标 | 壮大农村集体经济发展 | 增加村集体经济收入 | 提升 | 河北省财政厅等六部门关于印发《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知、河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 河北省财政厅等六部门关于印发《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知、河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知 |

**86、关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P005358107707 | | 项目名称 | 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 支付重建河堤工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.重建洋河倒塌河堤45米 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重建河道堤防 | 重建河道堤防45米 | ≥45米 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 验收达标率 | 验收达标率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 施工期限 | 施工期限 | ≤2月 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 核定工程总投资 | 核定工程项目总投资 | ≤45万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复河道防洪标准 | 恢复河道防洪标准 | 恢复 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 提高河道周边环境 | 提高河道周边环境 | 提高 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 治理持续影响 | 已建工程是否运行良好 | ≥10年 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度 | ≥90% | 群众对项目实施后满意度 |

**87、海警办案业务及营房设施维修维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110812H | | 项目名称 | 海警办案业务及营房设施维修维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付海警办案相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.海警开展办案业务  2.海警营房设施维护维修良好 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付35人海警办公执法费 | 支付35人海警办公执法费 | ≥35人 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 设施运行良好 | 设施运行良好 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 保障业务需要 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 办案业务及营房设施维修维护 | 办案业务及营房设施维修维护 | ≤20万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障海警开展业务 | 保障海警开展业务 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 设施运行良好 | 设施运行良好 | ≥95% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 补助资金到位及时率 | 补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 保障海警办案业务开展 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**88、河道监控工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110588E | | 项目名称 | 河道监控工程资金 | | |
| 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 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安装监控17个，终端1个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成视频监控全覆盖 | 饮马河及支流沿沟沿岸完成视频监控全覆盖，监控点位17个 | 17个 | 饮马河水质提升工作调度会会议纪要 |
| 质量指标 | 验收达标率 | 验收达标率 | 100% | 饮马河水质提升工作调度会会议纪要 |
| 时效指标 | 施工期限 | 施工期限 | ≤20天 | 饮马河水质提升工作调度会会议纪要 |
| 成本指标 | 核定工程总投资 | 核定工程项目总投资 | ≤21万元 | 饮马河水质提升工作调度会会议纪要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 防止损害水质及危险行为的情况发生 | 防止损害水质及危险行为的情况发生 | 预防 | 饮马河水质提升工作调度会会议纪要 |
| 社会效益指标 | 防止损害生态环境的情况发生 | 防止损害生态环境的情况发生 | 预防 | 饮马河水质提升工作调度会会议纪要 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 饮马河水质提升工作调度会会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 治理持续影响 | 已建工程是否运行良好 | ≥10年10年 | 饮马河水质提升工作调度会会议纪要 |
| 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%90% | 饮马河水质提升工作调度会会议纪要 |

**89、河道治理（落实河长制）经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801106365 | | 项目名称 | 河道治理（落实河长制）经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升水质，改善河道生态环境 | | | | | |

| 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 | 全部河道公示牌 | 保证公示牌数量不缺失 | 43块 | 公示牌数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 保障河长信息一直保持最新状态。保证质量合格 | ≥99% | 河长公示牌维护情况 |
| 时效指标 | 年底完成比例 | 年底完成比例 | ≥90% | 项目完成情况 |
| 成本指标 | 节约财政支出 | 节约财政支出 | 节约财政支出 | 节约财政资金金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 河流环境改善数量 | 河湖环境改善数量 | 13条 | 已有河湖数量 |
| 社会效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 |
| 生态效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥90% | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 促进河长制工作可持续发展 | 促进河长制工作可持续发展 | 促进河长制工作可持续发展 | 促进河长制工作可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**90、河流引水重点河流生态治理项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008804101909 | | 项目名称 | 河流引水重点河流生态治理项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 318.00 | 其中：财政 资金 | 318.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.河湖联通，生态补水。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优化渠道长度 | 优化渠道长度 | = 11.6公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥ 95％ | 分部验收资料 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 2022年9月底 | 分部验收资料 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2741.78万元 | 分部验收资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 流域联通面积 | 流域联通面积 | ≤30平方公里 | 分部验收资料 |
| 社会效益指标 | 改善水质 | 改善水质 | 四类 | 分部验收资料 |
| 生态效益指标 | 压采能力 | 压采能力 | ≥ 125.43万立方米 | 分部验收资料 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥ 10年 | 设计方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥ 90％ | 满意度调查 |

**91、蒋营村沟渠治理及生态湿地项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008804101863 | | 项目名称 | 蒋营村沟渠治理及生态湿地项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.水质得到提升，达Ⅲ类水质。通过治理，保障沿岸村庄及农田安全，提升沟渠水质，改善生态环境 | | | | | |

| 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 | 蒋营村生态湿地建设面积 | 蒋营村生态湿地建设面积3000平方米 | 3000平方米 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 验收达标率 | 验收达标率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 施工期限 | 施工期限 | ≤1月 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 核定工程总投资 | 核定工程项目总投资 | ≤104万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 净化沟渠水质，渠口水质达标 | 水质得到提升，达Ⅲ类水质 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善周边生态环境 | 通过治理，保障沿岸村庄及农田安全，提升沟渠水质，改善生态环境 | 改善 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 治理持续影响 | 已建工程是否运行良好 | ≥10年 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善 | 目标计划值 |
| 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% | 群众对河道治理后满意度 |

**92、节日慰问经费（含双拥慰问）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801107514 | | 项目名称 | 节日慰问经费（含双拥慰问） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 保障困难群众、退役军人节日生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 40% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障困难群众、退役军人节日生活保障 | | | | | |

| 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 | 八一、春节慰问军人数量 | 八一、春节慰问军人数量 | ≥500户 | 目标计划值，冀拥办传[2019]3号 |
| 数量指标 | 慰问信数量 | 对退役军人和现役军人家属发放慰问信、春联、福字，手提袋 | ≥4000份 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 重点优抚对象 | 新区需慰问的重点优抚对象 | ≥216人 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 慰问重点优抚对象 | 慰问重点优抚对象 | ≥208人 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 慰问驻区部队 | 慰问驻区部队数量 | ≥5个 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 慰问退出现役单位 | 慰问退出现役单位数量 | ≥7个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 对退役军人走访率 | ≥90% | 目标计划值，冀拥办传[2019]3号 |
| 时效指标 | 完成率 | 保障节日按时发放慰问金 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 慰问军人单位慰问支出 | 慰问军人单位成本 | ≤500元 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 重点优抚对象慰问 | 重点优抚对象慰问 | ≤300元 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 帮扶解困对象慰问 | 帮扶解困对象慰问 | ≤500元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放节日慰问资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受慰问对象经济待遇水平提高 | 受慰问对象经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过节日慰问，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问对象满意度占比 | ≥95% | 目标计划值 |

**93、老年人意外伤害保险资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110560R | | 项目名称 | 老年人意外伤害保险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 为经济困难老年人缴纳意外伤害保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为经济特别困难的高龄老人、特殊困难老人（享受城乡最低生活保障待遇老年人、城镇“三无”人员、农村“五保”对象）和失独老年人等购买意外伤害保险产品 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为困难老年人上保险人数 | 享受老年人意外保险人数 | ≥500人 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 保险补贴发放精准性 | 保险补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 资金发放到位率（%） | 保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区老年人意外伤害保险资金额 | 新区老年人意外伤害保险资金额 | ≤3万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老年人意外发生 | 保障老年人意外发生 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地为困难老年人缴纳保险 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难老年人满意度 | 困难老年人满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**94、林业绿化土地流转奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801106242 | | 项目名称 | 林业绿化土地流转奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于林业绿化土地流转奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快新区农村土地流转步伐，引导新区农业与旅游、健康产业协同发展，推进现代休闲农业园区建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流转造林绿化用地 | 流转造林绿化用地 | ≥30226亩 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 流转工作覆盖率 | 全面完成流转工作 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 流转工作按计划完成率 | 全面完成流转工作 | 100% | 新区加快现代农业产业园区建设 |
| 成本指标 | 林业绿化土地流转工作经费 | 2023年新区林业绿化土地流转奖补资金 | ≤300万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区经济带动周边农民就业数量 | 园区经济带动周边农民就业数量 | ≥1000人 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 促进新区旅游业发展 | 30万人次游客 | ≥30万人次 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生影响，属于绿色生态农业 | ≥85% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 满足可持续发展 | 满足可持续发展 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农民群众满意度 | ≥90% | 流转土地农民满意度 |

**95、临时救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110539N | | 项目名称 | 临时救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 发放临时救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放临时救助补助资金 | | | | | |

| 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 | 临时救助人员供养保障率（%） | 符合条件的临时救助对象救助人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区临时救助对象生活保障及救助补助资金 | 新区临时救助对象生活保障及救助补助资金 | ≤30万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 临时救助人员生活水平提升情况 | 临时救助人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 临时救助人员基本生活救助保障制度 | 临时救助人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 临时救助人员人员生活水平保持稳定 | 临时救助人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 临时救助人员人员补助金保障覆盖率 | 临时救助人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的对象的满意度 | 接收救助的困难群众的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**96、民兵事业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110645D | | 项目名称 | 民兵事业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障民兵整组及民兵训练补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、开展年度民兵整租对新区451个民兵进行训练  2.2、保障民兵整组信息网络和各项民兵整组工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织民兵组织训练数量 | 组织民兵组织训练数量 | ≥451人 | 目标计划值，历史数据 |
| 数量指标 | 开展业务培训及民兵组织拉动 | 开展征兵业务培训、民兵组织拉动 | ≥2次 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 开展民兵教育训练 | 开展民兵教育训练，有效减少退兵率 | 有效 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 训练补助资金到位及时率 | 训练补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值， |
| 成本指标 | 新区民兵训练保障经费金额 | 新区民兵训练保障经费 | ≤30万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 做好地方国防建设 | 做好征兵、预备役、民兵事业，有效做好地方国防建设 | 有效 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 政策宣传普及率 | 能够长期较好的开展征兵工作、民兵整租工作宣传，推动政策落实 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 武装部民兵整组等经费保障覆盖率 | 武装部民兵整组等经费保障覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预备役、民兵满意度 | 预备役、民兵满意数量占总数的比例 | ≥90% | 目标计划值 |

**97、民兵训练基地租赁费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110615R | | 项目名称 | 民兵训练基地租赁费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 用于民兵军事训练、新兵役前教育训练，创建全国示范性退役军人服务中心、社发局配套用房 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于民兵军事训练、新兵役前教育训练，创建全国示范性退役军人服务中心、社发局配套用房 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥22亩 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 场地租赁成本 | 场地租赁成本 | ≥55万 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 租赁费支付 | 租赁费支付 | 及时 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 相关工作正常开展 | 有效保障 | 有效保障 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 效果良好 | 效果良好 | 效果明显 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 100% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 效果良好 | 效果良好 | 效果明显 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障范围的服务对象满意度 | 保障范围的服务对象满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**98、墓地建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410239U | | 项目名称 | 墓地建设资金 | | |
| 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 |  |
| 支付三期、四期墓地建设款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付第三期、第四期墓地建设款 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 三期、四期墓地，第三期墓地扩建完成率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 扩建建筑验收合格率（%） | 扩建建筑验收合格率（%） | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 2021年12月31日前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 各类费用金额 | 三期、四期、三期扩建金额 | ≤1000万元 | 目标计划值，批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 移风易俗，推进火葬，保护环境 | 有效 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥80% | 进度规划 |
| 生态效益指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥50年 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**99、南戴河实验学校合并迁建工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110590D | | 项目名称 | 南戴河实验学校合并迁建工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付工程进度款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付工程进度款 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 完成南戴河实验学校合并迁建工程，新建教学楼，食堂、办公楼、图书馆、风雨操场等 | 100% | 根据学校现场施工完成情况 |
| 数量指标 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积 | ≥49588.55平米 | 设计文件 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 建筑标准 | 绿色建筑二星级标准 | 符合 | 目标计划值，设计方案 |
| 质量指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥80% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 2022年12月31日前 | 目标计划值， |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤25506.63万元 | 目标计划值，批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高新区中小学校办学条件，改善师生教学环境 | ≥90% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 加快新区教育事业的发展 | 加快秦皇岛北戴河新区教育事业的发展，优化教育资源，优化学校布局，扩大办学规模 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 有利于新区的小学、初级中学学校的合理布局 | 有利于北戴河新区的小学、初级中学学校的合理布局，均衡配置资源，缩小校际之间的办学差距，完善新区小学、初级中学教育队伍，促进新区小学、初级中学教育的整体优质发展 | 促进 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 项目受益人数 | 本项目设置初中12轨，36个班级，1800人，小学2轨（预留2轨），12个班级，480人，中小学共计容纳学生2280人 | ≥2280人 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥50年 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大师生对于新建、改造、维修的教学及教辅用房面积满意 | ≥90% | 目标计划值 |

**100、南戴河中学教学仪器及其他设施设备等项目资金（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801106822 | | 项目名称 | 南戴河中学教学仪器及其他设施设备等项目资金（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付南戴河中学及高中教学仪器及其他设施设备采购等项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障新建南戴河中学及高中教学仪器及其他设施设备等采购正常进行  2.保障新建南戴河中学及高中教育教学活动正常进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购学校数量 | 采购学校数量 | 2所 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 采购设施设备合格 | 采购设施设备合格 | 经验收合格 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 新建南戴河中学及高中设施设备采购项目完成及时率 | 新建南戴河中学及高中设施设备采购项目完成及时率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新建南戴河中学及高中设施设备采购资金 | 新建南戴河中学及高中设施设备采购资金 | ≤300万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善当地中学及高中办学条件 | 改善当地中学及高中办学条件 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 符合国家环保要求 | 符合国家环保要求 | 符合国家环保要求 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 改善南戴河中学及高中办学条件，能够长期满足当地教育事业需求 | 改善南戴河中学及高中办学条件，能够长期满足当地教育事业需求 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**101、农产品质量安全及疫病防治专项资金（秦财农[2023]775号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358108461 | | 项目名称 | 农产品质量安全及疫病防治专项资金（秦财农[2023]775号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.02 | 其中：财政 资金 | 7.02 | 其他资金 |  |
| 用于动物疫情防控及养殖环节病死猪无害化处理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保不发生区域性重大动物疫情及养殖环节病死猪无害化处理率达到100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫比例 | 反映重大动物疫病强制免疫的比例 | >90% | 目标计划值，省市重大动物疫病防治计划 |
| 质量指标 | 免疫效果达标 | 重大动物免疫合格率达标 | ≥70% | 目标计划值，省市重大动物疫病防治计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成新区范围内应免动植物中的比例（百分比），全面完成新区范围内重大动植物疫病免疫任务 | ≥100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 预算计划 | 完成新区范围内重大动物疫病免疫任务成本额 | ≤7.02万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制疫病传播、扩散风险 | 重大动物疫病传播、扩散的次数 | 力争不发生 | 目标计划值，省市动物防疫目标 |
| 社会效益指标 | 动物疫情控制发生率 | 通过建立完善动物防疫和检疫体确保新区不发生重大疫情 | ≥100% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 保护养殖业稳定发展 | 确保养殖业稳定发展 | 长期 | 目标计划值，省市动物防疫目标 |
| 可持续影响指标 | 减少养殖户损失 | 切断病毒传染源，减少畜禽发病率和死亡率 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年动物防疫工作的整体满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**102、农村冬季清洁取暖资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110726J | | 项目名称 | 农村冬季清洁取暖资金 | | |
| 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 |  |
| 用于气代煤运行补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 75% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成清洁取暖改造工作  2.清洁取暖工程运行良好 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁取暖用户数量 | 清洁取暖用户改造数量 | ≥14708户 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 气代煤配套补贴额 | 清洁取暖配套补贴额 | ≤1000万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高气代煤用户的生活水平 | 提高气代煤用户的生活水平 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 提高新区空气质量 | 清洁取暖工程显著改善提高新区空气质量 | 显著 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 带动新区经济发展 | 带动新区经济发展 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的可持续影响 | 对生态环境的可持续影响 | 持续影响 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**103、农村原民办代课教师养老补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110673R | | 项目名称 | 农村原民办代课教师养老补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放原民办代课教师补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按月发放原民办代课教师补助  2.做好补助发放工作，保障新区原民办代课教师利益。 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 发放养老补助覆盖率 | ≥98% | 目标计划值、冀教人【2016】68号、秦教人【2017】6号 |
| 质量指标 | 工作完成效果 | 工作完成率 | ≥95% | 目标计划值、冀教人【2016】68号、秦教人【2017】6号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 发放养老补助，资金及时到位 | ≥98% | 目标计划值、冀教人【2016】68号、秦教人【2017】6号 |
| 成本指标 | 农村原民办代课教师养老补助支出 | 发放原民办代课教师养老补助区级资金支出 | ≤40万元 | 目标计划值、冀教人【2016】68号、秦教人【2017】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | ≥98% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 补助发放工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期开展养老补助发放工作 | 能够保障新区长期开展民办教师补助发放工作的开展 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**104、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110676L | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 用于拨付普惠性民办幼儿园生均经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拨付普惠性民办幼儿园幼儿生均经费  2.保障普惠性幼儿园正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费项目涉及人数 | 在校幼儿人数 | ≤105人 | 目标计划值、冀财教〔2018〕99号，秦北新教〔2020〕63号 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 目标计划值、冀财教〔2018〕99号，秦北新教〔2020〕63号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教育教学活动工作完成及时率 | ≥90% | 目标计划值、冀财教〔2018〕99号，秦北新教〔2020〕63号 |
| 成本指标 | 幼儿园生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | 600元 | 目标计划值、冀财教〔2018〕99号，秦北新教〔2020〕63号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用率 | 提高资金使用率 | 提高资金使用率 | 目标计划值、冀财教〔2018〕99号，秦北新教〔2020〕63号 |
| 社会效益指标 | 改善幼儿园办学条件 | 改善普惠性民办幼儿园办学条件 | 100% | 目标计划值、冀财教〔2018〕99号，秦北新教〔2020〕63号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展普惠性民办幼儿园扶持工作，长期满足普惠性民办园教育教学的需求 | 能够长期较好地开展普惠性民办幼儿园扶持工作，长期满足普惠性民办园教育教学的需求 | 目标计划值、冀财教〔2018〕99号，秦北新教〔2020〕63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 普惠性民办园对扶持工作满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**105、企业退休军转干部困难生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110641Y | | 项目名称 | 企业退休军转干部困难生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 发放2024年企业退休军转干部生活补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年企业退休军转干部生活补助资金 | | | | | |

| 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 | 发放享受生活医疗待遇企业退休军转干部人数 | 发放享受生活医疗待遇企业退休军转干部人数 | ≥17人 | 目标计划值，冀拥办传[2019]3号 |
| 质量指标 | 补助发放精准性 | 补助发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 企业军转干部医疗和生活补助足额兑现率（%） | 企业军转干部生活、医疗抚恤兑付资金占应兑付额的比率 | ≥95% | 目标计划值，冀拥办传[2019]3号 |
| 时效指标 | 保障生活补贴按时发放 | 保障生活补贴按时发放 | 不超过每月30日 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 企业军转干部生活困难补助标准 | 符合企业军转干部生活困难补助标准 | 符合 | 目标计划值，冀人社规[2017]9号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放补助资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 补助覆盖率 | 补助覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 受补助对象经济待遇水平提高 | 受补助对象经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 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 | ≥95% | 目标计划值 |

**106、人脸识别系统运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110679F | | 项目名称 | 人脸识别系统运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.70 | 其中：财政 资金 | 9.70 | 其他资金 |  |
| 用于支付各学校人脸识别测温设备网络服务费及微修护费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人脸识别测温设备正常运行。  2.用于支付各学校人脸识别测温设备网络服务费及维修费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护保障人脸识别测温设备数量 | 维护保障人脸识别测温设备数量 | 51台 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 维护保障人脸识别测温设备工作完成效果 | 维护保障人脸识别测温设备工作完成效果 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金及时拨付率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 维护保障人脸识别测温设备工作支出 | 维护保障人脸识别测温设备工作支出 | ≤9.7万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人脸识别测温设备正常运行，提高学校疫情防控能力。 | 保障人脸识别测温设备正常运行，提高学校疫情防控能力。 | 保障人脸识别测温设备正常运行，提高学校疫情防控能力。 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障学校疫情防控工作有序运转 | 保障学校疫情防控工作有序运转 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**107、特困人员救助供养资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801105383 | | 项目名称 | 特困人员救助供养资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 发放城乡特困人员补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.足额发放特困人员补助资金 | | | | | |

| 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 | 城乡特困人员供养保障率（%） | 符合条件的特困对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | 区级城乡特困对象生活保障及救助补助资金 | ≤80万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡特困人员生活水平提升情况 | 城乡特困人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 城乡特困人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 城乡特困人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | 城乡特困人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的特困人员的满意度 | 接收救助的特困人员的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**108、团林实验学校附属工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801107708 | | 项目名称 | 团林实验学校附属工程资金 | | |
| 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 |  |
| 支付工程款及二三类费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付工程款及二三类费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 团林实验学校附属工程的操场，教师公寓，看台、门卫、停车场等建设完成率 | 100% | 目标计划值 |
| 数量指标 | 扩建建筑面积 | 扩建建筑面积 | ≥7443平米 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 建筑标准 | 绿色建筑二星级标准 | 符合 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤6085.07万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高新区中小学校办学条件，改善师生教学环境 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 加快新区教育事业的发展 | 加快秦皇岛北戴河新区教育事业的发展，优化教育资源，优化学校布局，扩大办学规模 | 提升 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 有利于新区的小学、初级中学学校的合理布局 | 有利于北戴河新区的小学、初级中学学校的合理布局，均衡配置资源，缩小校际之间的办学差距，完善新区小学、初级中学教育队伍，促进新区小学、初级中学教育的整体优质发展 | 促进 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥50年 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大师生对于新建、改造、维修的教学及教辅用房面积满意 | ≥90% | 目标计划值 |

**109、团林实验学校附属工程资金（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110771U | | 项目名称 | 团林实验学校附属工程资金（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 支付工程款及二三类费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付工程款及二三类费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 团林实验学校附属工程的操场，教师公寓，看台、门卫、停车场等建设完成率 | 100% | 目标计划值 |
| 数量指标 | 扩建建筑面积 | 扩建建筑面积 | ≥7443平米 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 建筑标准 | 绿色建筑二星级标准 | 符合 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤6085.07万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高新区中小学校办学条件，改善师生教学环境 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 加快新区教育事业的发展 | 加快秦皇岛北戴河新区教育事业的发展，优化教育资源，优化学校布局，扩大办学规模 | 提升 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 有利于新区的小学、初级中学学校的合理布局 | 有利于北戴河新区的小学、初级中学学校的合理布局，均衡配置资源，缩小校际之间的办学差距，完善新区小学、初级中学教育队伍，促进新区小学、初级中学教育的整体优质发展 | 促进 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥50年 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大师生对于新建、改造、维修的教学及教辅用房面积满意 | ≥90% | 目标计划值 |

**110、团林实验学校及大蒲河小学消防验收资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801105938 | | 项目名称 | 团林实验学校及大蒲河小学消防验收资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 支付团林实验学校及大蒲河小学消防验收费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付团林实验学校及大蒲河小学消防验收费 | | | | | |

| 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 | 工程完工率 | 团林实验学校及大蒲河小学消防验收 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 2023年12月31日前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤44万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高新区中小学校办学条件，改善师生教学环境 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 加快新区教育事业的发展 | 加快秦皇岛北戴河新区教育事业的发展，优化教育资源，优化学校布局，扩大办学规模 | 提升 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 有利于新区的小学、初级中学学校的合理布局 | 有利于北戴河新区的小学、初级中学学校的合理布局，均衡配置资源，缩小校际之间的办学差距，完善新区小学、初级中学教育队伍，促进新区小学、初级中学教育的整体优质发展 | 促进 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥50年 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≤95% | 目标计划值 |

**111、退役安置补助（含一次性经济补助）资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110532D | | 项目名称 | 退役安置补助（含一次性经济补助）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 支付退役士兵自主就业一次性补助；待安置退役士兵待安排工作期间的养老保险费、城镇职工医疗保险费；自主就业退役士兵适应性培训及职业技能培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付退役士兵自主就业一次性补助；待安置退役士兵待安排工作期间的养老保险费、城镇职工医疗保险费；自主就业退役士兵适应性培训及职业技能培训费 | | | | | |

| 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 | 退役士兵自主就业一次性补助人数 | 退役士兵自主就业一次性补助人数 | ≥50人 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 数量指标 | 待安排工作退役士兵待安置期间生活费补助群体覆盖率 | 待安排工作退役士兵待安置期间生活费补助群体覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 数量指标 | 待安排工作退役士兵社会保险缴费补助群体覆盖率 | 待安排工作退役士兵社会保险缴费补助群体覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助兑付比率 | 补助对象付资金占应兑付额的比率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 补助发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 完成率 | 符合条件的对象实际纳入补助人数占应纳入补助人数的比率 | 100% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 补助资金到位及时率 | ≥90% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 成本指标 | 退役补助标准 | 发放士兵退役补助的标准额 | 符合标准 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 成本指标 | 新区发放补助金额 | 新区发放补助金额 | ≤150万元 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善补助对象生活情况 | 改善补助对象生活情况 | 有效改善 | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放补助，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 优抚对象补助经费保障覆盖率 | 优抚对象经费保障覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对退役安置满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 目标计划值，河北省退役士兵安置条例 |

**112、污水（粪污）清掏、处理及运营维护费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008804102169 | | 项目名称 | 污水（粪污）清掏、处理及运营维护费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于小型农村污水处理站运营服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.19个村污水处理站后期运营良好  2.厕所粪污清掏运行良好 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄的数量 | 污水运营涉及村的数量 | 19个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目管理执行率 | 根据合同约定的资金发放事项履行 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 污水处理运营服务的时效性 | 污水处理运营服务的时效性 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 各类费用总金额 | 污水处理运营维护费用 | 100% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高环保效益 | 提高环保效益 | 显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善水质量 | 改善19个村的水质量 | 显著 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 项目带来的经济效益 | 带动村内经济发展水平 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 项目对生态环境等的可持续影响力 | 可持续影响 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**113、小黄河、七里海水质保障服务资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110786R | | 项目名称 | 小黄河、七里海水质保障服务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 支付水质保障服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.北戴河新区入海河流小黄河、七里海考核断面水质达到《秦皇岛市入海河流和近岸海域水质提升专项行动方案》的相关要求，暑期水质指标维持或优于《地表水环境质量标准》III类水标准。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 入海河流水质保障数量 | 小黄河与七里海断面 | 2条河 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 保障达标率 | 保障达标率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 服务期限 | 服务期限 | ≤6个月 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 核定服务总投资 | 核定服务项目总投资 | ≤240万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目验收率 | 项目验收率 | 100% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 入海水质达标 | 水质得到提升，考核达标 | 达标 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 提升了入海水质 | 通过治理，提升入海水质，改善了生态环境 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 治理持续影响 | 生态环境得到有效改善 | 有效改善 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水质提升 | 入海河流（小黄河、七里海）水质得到保障 | ≥90% | 对水质提升满意度 |

**114、校舍维修资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110680T | | 项目名称 | 校舍维修资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付校舍维修等项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善维修学校老旧校舍，保障学校校舍安全  2.保障学校维修改造项目正常进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造学校数量 | 维修改造学校数量 | ≤20所 | 目标计划值、冀教督委【2018】2号 |
| 质量指标 | 改造工程质量 | 经第三方评审验收合格 | 经第三方评审验收合格 | 目标计划值、冀教督委【2018】2号 |
| 时效指标 | 改造工程完成及时率 | 改造工程完成及时率 | ≥90% | 目标计划值、冀教督委【2018】2号 |
| 成本指标 | 校舍维修改造资金支出 | 校舍维修改造资金支出 | ≤200万元 | 目标计划值、冀教督委【2018】2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 改造后学校能够长期的更好地为当地的教育事业服务 | 改造后学校能够长期的更好地为当地的教育事业服务 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**115、学校安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801106778 | | 项目名称 | 学校安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 322.00 | 其中：财政 资金 | 322.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付新区各学校安保服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强校园内安全防范，保护师生生命安全  2.维护校园和谐稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务覆盖学校数量 | 安保服务覆盖学校数量 | 20所 | 1、《关于进一步加强学习及周边治安防范工作的通知》（秦教安【2019】15号）2、目标计划值 |
| 质量指标 | 经验收合格 | 安保服务经验收合格 | 安保服务经验收合格 | 1、《关于进一步加强学习及周边治安防范工作的通知》（秦教安【2019】15号）2、目标计划值 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 服务资金支付及时率 | ≥90% | 1、《关于进一步加强学习及周边治安防范工作的通知》（秦教安【2019】15号）2、目标计划值 |
| 成本指标 | 项目支付资金 | 项目支付资金 | ≤322万元 | 1、《关于进一步加强学习及周边治安防范工作的通知》（秦教安【2019】15号）2、目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 保障学校校园财产及师生安全 | 保障学校校园财产及师生安全 | 保障学校校园财产及师生安全 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障为学校提供长期稳定的安保服务 | 保障为学校提供长期稳定的安保服务 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对提供服务满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**116、严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110558T | | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 发放严重精神障碍患者 以奖代补 资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放严重精神障碍“以奖代补”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 | 严重精神障碍患者监护人数量覆盖率 | 严重精神障碍患者监护人数量覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补贴发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 资金发放时间 | 及时发放资金次数占总发放次数的比例 | ≥95% | 秦皇岛市落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施细则的通知 秦综治办发 2018 12号 |
| 质量指标 | 按政策要求发放资金 | 符合政策规定的标准 | ≤15万元 | 目标计划值，秦北新社发〔2016〕26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助监护人经济待遇水平提高 | 受补助监护人经济待遇水平提高 | 改善 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 保证社会稳定 | 通过对监护人以奖代补保证精神障碍患者对社会的危害减弱 | ≥95% | 秦皇岛市落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施细则的通知 秦综治办发 2018 12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精神障碍患者监护人满意度 | 精神障碍患者监护人满意度 | ≥95% | 秦皇岛市落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施细则的通知 秦综治办发 2018 12号 |

**117、养老服务体系建设区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110541M | | 项目名称 | 养老服务体系建设区级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 发放经济困难高龄、失能半失能养老服务补贴（养老护理补贴) | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.足额发放经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴（养老护理补贴） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老服务补贴和养老护理补贴政策普及率 | 养老服务补贴和养老护理补贴政策普及率 | ≥95% | 政策普及度调查 |
| 质量指标 | 补贴资金及时足额发放率 | 补贴资金是否及时按政策要求发放 | ≥95% | 补贴金额查询 |
| 质量指标 | 补贴对象准确率 | 新区户籍、低保对象中８０周岁（含）以上老年人养老服务补贴和６０周岁（含）以上７９周岁（含）以下重度、中度失能老年人养老护理补贴 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 资金及时到位率 | 资金按照要求及时发放到位 | 按要求发放 | 资金到位时间 |
| 成本指标 | 资金发放资金 | 资金发放标准按政策发放 | ≤3万元 | 发放金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高低保中高龄、失能半失能老年人生活水平 | 提高低保中高龄、失能半失能老年人生活水平 | 提高 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 低保中高龄、失能半失能老年人生活状况得到基本保障 | 低保中高龄、失能半失能老年人生活状况得到基本保障 | ≥95 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 受补助老年人经济待遇水平提高 | 受补助老年人经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地为低保中高龄老年人发放补贴 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难老年人的满意程度 | 困难老年人的满意程度 | ≥90% | 调查困难老年人的满意程度 |

**118、义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110748H | | 项目名称 | 义务兵家庭优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 发放义务兵家庭优待金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放义务兵家庭优待金 | | | | | |

| 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 | 保障义务兵家庭优待金人数 | 保障义务兵家庭优待金人数 | ≤104人 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金补助兑付比率 | 义务兵家庭优待金兑付资金占应兑付额的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金到位及时率 | 义务兵家庭优待金资金到位及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 发放补助，解决生活困难 | 区级资金发放义务兵家庭优待金，解决义务兵家庭生活困难问题金额 | ≤100万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务兵家庭生活情况 | 义务兵家庭生活状况逐年改善 | 有效改善 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 义务兵家庭补助经费保障覆盖率 | 义务兵家庭经费保障覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放义务兵家庭优待金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 义务兵家庭满意程度 | ≥95% | 目标计划值 |

**119、义务教育困难学生资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110522H | | 项目名称 | 义务教育困难学生资助资金 | | |
| 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 |  |
| 用于对家庭经济困难学生进行资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对家庭经济困难学生进行资助  2.减轻学生家庭负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难学生资助资金涉及范围 | 经学校认定可发放学生的发放率 | 100% | 1、《关于上报义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面和非寄宿生贫困面的通知》。2、目标计划值 |
| 质量指标 | 工作任务完成效果 | 工作任务完成率 | ≥95% | 1、《关于上报义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面和非寄宿生贫困面的通知》。2、目标计划值 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位及时率 | ≥95% | 1、《关于上报义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面和非寄宿生贫困面的通知》。2、目标计划值 |
| 成本指标 | 困难学生资助资金支出 | 对家庭经济困难学生进行资助，区级资金支出 | ≤7万元 | 1、《关于上报义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面和非寄宿生贫困面的通知》。2、目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭经济压力 | 缓解困难家庭经济压力 | 在一定程度上缓解困难家庭经济压力 | 1、《关于上报义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面和非寄宿生贫困面的通知》。2、目标计划值 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 1、《关于上报义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面和非寄宿生贫困面的通知》。2、目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期持续性 | 困难家庭资助工作长期进行 | 保障困难家庭资助工作长期进行 | 1、《关于上报义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面和非寄宿生贫困面的通知》。2、目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 学生及家长满意度 | ≥95 % | 1、《关于上报义务教育阶段家庭经济困难寄宿生贫困面和非寄宿生贫困面的通知》。2、目标计划值 |

**120、饮马河防潮橡胶坝项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410192G | | 项目名称 | 饮马河防潮橡胶坝项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1272.00 | 其中：财政 资金 | 1272.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.地表水置换地下水，优化水生态环境，改善水质，增强河道调蓄能力 | | | | | |

| 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 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 | = 0.87万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥ 95％ | 分部验收资料 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 2023年6月 | 分部验收资料 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤4080.59万元 | 分部验收资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 | ≤0.87万亩 | 分部验收资料 |
| 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 新增和改善灌溉面积 | ≤1.72万亩 | 分部验收资料 |
| 生态效益指标 | 压采能力 | 压采能力 | ≥ 125.43万立方米 | 分部验收资料 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥ 10年 | 设计方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥ 90％ | 满意度调查 |

**121、饮马河河道治理项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410189X | | 项目名称 | 饮马河河道治理项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1188.00 | 其中：财政 资金 | 1188.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.治理河长11.445千米，达到20年一遇行洪标准 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道治理长度 | 河道治理长度 | 11.45千米 | 初设批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 初设批复 |
| 时效指标 | 本年底项目初步验收率 | 2021年底项目初步验收率 | ≥95% | 初设批复 |
| 成本指标 | 项目本年总投资 | 项目本年总投资 | <1188万元 | 初设批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否运行良好 | 已建工程是否运行良好 | 运行良好 | 初设批复 |
| 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 初设批复 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥70% | 初设批复 |
| 生态效益指标 | 提高河道行洪标准 | 提高河道行洪标准 | ≥20年一遇 | 初设批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥90% | 初设批复 |

**122、饮马河流域农村生活污水治理项目区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410215M | | 项目名称 | 饮马河流域农村生活污水治理项目区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 用于饮马河流域农村生活污水治理项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决饮马河流域生活污水乱排乱放问题  2.饮马河流域生活污水治理项目如期完工 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村污水治理项目受益人口 | 农村污水治理项目受益人口 | ≥18390户 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 政府采购验收合格率 | 政府采购验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 污水治理项目完工及时率 | 污水治理项目完工及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目投资规模 | 项目投资规模（区级） | ≥2000万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域旅游经济发展 | 促进区域旅游经济发展 | 显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 促进区域社会发展 | 促进区域社会发展 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 减少污水排放 | 减少污水排放 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的持续影响 | 对生态环境的持续影响 | 显著 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**123、饮马河水环境综合整治工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410185F | | 项目名称 | 饮马河水环境综合整治工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 680.00 | 其中：财政 资金 | 680.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过治理措施解决农业面源污染、雨水径流污染、生活污水等面污染物对河流的影响；降低内源污染的释放，修复河道水生态环境，进一步提升饮马河河道水质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道水生态修复 | 建设面积 | 138000㎡ | 项目批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 合格达标率 | 100% | 项目批复 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时间 | 2023年6月底 | 项目批复 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 核定项目总投资 | ≤8395.48万元 | 项目批复 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水质目标 | 水质目标 | 降低外源污染，修复河道水生态环境，确保饮马河国考断面水质长期稳定维持或优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准。 | 项目批复 |
| 经济效益指标 | 污染物削减量 | 污染物削减量 | 预计实现削减污染物  总量：COD削减量约  154.25t/a、NH3-N削  减量约46.04t/a、TP  削减量约4.99t/a、TN  削减量约50.07t/a。 | 项目批复 |
| 社会效益指标 | 就业机会 | 工程实施过程中，增加就业岗位 | >45个 | 项目批复 |
| 可持续影响指标 | 自然岸线 | 自然岸线长度 | 增加自然岸线两侧共9.18km | 项目批复 |
| 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% | 项目批复 |

**124、饮马河支流沿沟污水抽运工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410187N | | 项目名称 | 饮马河支流沿沟污水抽运工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1．在117乡道桥抽水运至前程四街与滨海新大道交叉口污水管网进水口输入污水处理厂处理。改善水质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽运污水数量 | 抽运污水2.325万立方米 | ≥2.3万立方米 | 《饮马河支流沿沟水质应急保障现场办公会会议纪要》 |
| 质量指标 | 验收达标率 | 验收达标率 | 100% | 《饮马河支流沿沟水质应急保障现场办公会会议纪要》 |
| 时效指标 | 施工期限 | 施工期限 | ≤1个月 | 《饮马河支流沿沟水质应急保障现场办公会会议纪要》 |
| 成本指标 | 核定工程总投资 | 核定工程项目总投资 | ≤55万元 | 《饮马河支流沿沟水质应急保障现场办公会会议纪要》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高沿沟水质 | 提高沿沟水质 | 提高 | 《饮马河支流沿沟水质应急保障现场办公会会议纪要》 |
| 生态效益指标 | 改善沿沟周边生态环境 | 改善沿岸村庄环境，提升水质，改善生态环境 | 改善 | 《饮马河支流沿沟水质应急保障现场办公会会议纪要》 |
| 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善 | 《饮马河支流沿沟水质应急保障现场办公会会议纪要》 |
| 可持续影响指标 | 治理持续影响 | 已建工程是否运行良好 | ≥1年 | 《饮马河支流沿沟水质应急保障现场办公会会议纪要》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 治理河道 | 群众对河道治理满意度 | ≥90% | 《饮马河支流沿沟水质应急保障现场办公会会议纪要》 |

**125、应征入伍及现役军人补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801106436 | | 项目名称 | 应征入伍及现役军人补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 应征入伍及现役军人补助资金及赴艰苦地区服役义务兵一次性经济奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、应征入伍及现役军人补助资金  2.1、发放赴艰苦地区服役义务兵一次性经济奖励 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障应征大学毕业生一次性经济补助人数 | 保障应征大学毕业生一次性经济补助人数 | ≥5人 | 目标计划值，历史数据 |
| 数量指标 | 保障赴艰苦地区服役义务兵经济补助人数 | 保障赴艰苦地区服役义务兵经济补助人数 | ≥4人 | 目标计划值，历史数据 |
| 质量指标 | 补助发放精准性 | 补助发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 入伍奖励补助资金到位及时率 | 入伍奖励补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值，秦皇岛高校义务兵征集通知 |
| 成本指标 | 赴艰苦地区服役义务兵奖励 | 每服役1年，奖励2万元；两年共计4万元 | 2万元/人/年 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 大学生入伍奖励 | 大学生入伍奖励，大学专科毕业生5000元，本科毕业生8000元 | ＝5000元/人或＝8000元/人 | 目标计划值，秦皇岛高校义务兵征集通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好地方国防建设 | 做好征兵、有效做好地方国防建设 | 有效 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传普及率 | 能够长期较好的开展征兵工作宣传，推动政策落实 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 应征大学毕业生一次性经济补助及赴艰苦地区服役义务兵保障覆盖率 | 应征大学毕业生一次性经济补助及赴艰苦地区服役义务兵保障覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**126、优抚对象抚恤优待及医疗保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110529T | | 项目名称 | 优抚对象抚恤优待及医疗保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 发放优抚对象抚恤优待及医疗保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.生活保障到位/维稳到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障优抚对象人数 | 保障新区优抚对象人数 | ≥1013人 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 数量指标 | 优抚对象医疗保障人数比例 | 优抚对象医疗保障人数比例 | 100% | 河北省实施《军人抚恤优待条例》，目标计划值 |
| 质量指标 | 优恤及医保补助覆盖率 | 优恤及医保补助覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 优恤及医保补助兑付比率 | 优抚对象生活抚恤及医保兑付资金占应兑付额的比率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 优恤及医保补助发放精准性 | 优恤及医保补助发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 优恤及医保补助资金到位及时率 | 优恤及医保补助资金到位及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区发放优恤及医保补助，解决医疗等相关问题金额 | 按规定发放优恤及医保补助 | ≤200万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放生活抚恤资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活状况逐年改善 | 有效改善 | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 优抚对象补助经费保障覆盖率 | 优抚对象经费保障覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意程度 | ≥90% | 河北省实施《军人抚恤优待条例》 |

**127、原民办退休教师退休金（4名）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801106751 | | 项目名称 | 原民办退休教师退休金（4名） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放民办教师退休金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按月按要求发放民办退休教师退休金  2.保障民办退休教师退休生活 | | | | | |

| 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 | 发放退休金人数 | 发放退休金人数 | ≤4人 | 目标计划值、国家教委办公厅关于认真贯彻落实国务院办公厅《关于解决民办教师问题的通知》的意见（教人厅[1997]25号） |
| 质量指标 | 退休金发放精准性 | 原民办退休教师退休金发放精准性 | 100% | 目标计划值、国家教委办公厅关于认真贯彻落实国务院办公厅《关于解决民办教师问题的通知》的意见（教人厅[1997]25号） |
| 时效指标 | 退休金发放及时性 | 退休金等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 目标计划值、国家教委办公厅关于认真贯彻落实国务院办公厅《关于解决民办教师问题的通知》的意见（教人厅[1997]25号） |
| 成本指标 | 退休金发放支出 | 发放民办退休教师退休金支出 | ≤32万元 | 目标计划值、国家教委办公厅关于认真贯彻落实国务院办公厅《关于解决民办教师问题的通知》的意见（教人厅[1997]25号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障退休金及增长部分发放 | 保障退休金及增长部分发放 | 保障退休金及增长部分发放 | 目标计划值、国家教委办公厅关于认真贯彻落实国务院办公厅《关于解决民办教师问题的通知》的意见（教人厅[1997]25号） |
| 社会效益指标 | 退休人员生活保障及社会稳定 | 通过按时按标准发放退休金，保障退休人员生活及社会稳定 | 保持社会稳定 | 目标计划值、国家教委办公厅关于认真贯彻落实国务院办公厅《关于解决民办教师问题的通知》的意见（教人厅[1997]25号） |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展，保障退休教师生活 | 能够长期较好的开展，保障退休教师生活 | 目标计划值、国家教委办公厅关于认真贯彻落实国务院办公厅《关于解决民办教师问题的通知》的意见（教人厅[1997]25号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**128、原乡镇（公社）“三员”生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110622T | | 项目名称 | 原乡镇（公社）“三员”生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 发放原乡镇（公社）“三员"生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放原乡镇（公社）“三员"生活补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 三员补贴覆盖情况 | ≥90% | 根据原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医实际人员数量 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位补贴资金占应到位资金的比例 | 100% | 根据原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴实际金额 |
| 成本指标 | 新区“三员”生活补贴补助额 | 新区“三员”生活补贴补助额 | <70万元 | 目标计划值，保险合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补助对象经济待遇水平提高 | 受补助对象经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放原乡镇（公社）三员生活补贴发放完成率 | 100% | 关于原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴工作的实施方案 |
| 生态效益指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90% | 根据原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医人员数量 |
| 可持续影响指标 | 补助资金到位及时率 | 补助资金到位及时率 | 2024年12月底前 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受政策扶持资金对象满意度 | ≥95% | 受益人员满意度 |

**129、征兵保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110644R | | 项目名称 | 征兵保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 开展征兵，体检，役前训练，部队回访 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、开展征兵，体检，役前训练，部队回访；  2.2、保障征兵信息网络和各项征兵工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织预征兵员役前教育训练 | 组织预征兵员役前教育训练时长 | ≥15天 | 目标计划值，历史数据 |
| 质量指标 | 开展新兵役前教育训练 | 开展新兵役前教育训练，有效减少退兵率 | 有效 | 国征[2018]8号 |
| 时效指标 | 征兵保障经费到位及时率 | 征兵保障经费到位及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 100% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好地方国防建设 | 做好征兵、预备役、民兵事业，有效做好地方国防建设 | 有效 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 武装部征兵经费保障覆盖率 | 武装部征兵经费保障覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实拥军优属拥政爱民政策 | 落实 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传普及率 | 能够长期较好的开展征兵工作宣传，推动政策落实 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征兵部队满意度 | 征兵部队满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**130、智慧校园管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110678U | | 项目名称 | 智慧校园管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付智慧校园项目运行维修维护等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.师生信息化应用水平和师生信息素养普遍提高  2.构建人人皆学、处处能学、时时可学的数字化学习环境 | | | | | |

| 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 | 覆盖学校数量 | 项目服务覆盖学校数量 | ≤20所 | 教育信息化2.0行动计划 |
| 质量指标 | 新区教育云平台维护工作 | 新区教育云平台维护工作完成率 | ≥95% | 教育信息化2.0行动计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 教育信息化2.0行动计划 |
| 成本指标 | 智慧校园管理费用 | 智慧校园管理费用 | ≤60万元 | 教育信息化2.0行动计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 师生信息化应用水平及信息素养 | 师生信息化应用水平及信息素养 | 师生信息化应用水平及信息素养普遍提高 | 教育信息化2.0行动计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 校园网及云教育平台的使用产生的影响，得到广大受众的认可 | ≥90% | 教育信息化2.0行动计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 减少纸质档案材料节能环保 | 减少纸质档案材料节能环保 | 教育信息化2.0行动计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 建成互联网+教育大平台，构建数字化学习环境 | 教育信息化2.0行动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**131、中保绿都土地流转资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00G6A0109800 | | 项目名称 | 中保绿都土地流转资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 保护农民合法权益完成拨付土地流转费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保护农民合法权益完成拨付土地流转费 | | | | | |

| 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 | 土地流转费 | 完成拨付土地流转费 | 350万元 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 土地流转费  及时拨付 | 完成拨付土地流转费 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 100% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护农民合  法杈益 | 维护农民合法权益 | 100% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 降低农业面  源污染 | 减少农药使用 | ≥2% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 增加农民收  入 | 增加农民收入 | ≥10% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 满足可持续  发晨 | 满足可持续发展 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满  意度 | 衣民群众满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**132、重度残疾人资助参保资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110559E | | 项目名称 | 重度残疾人资助参保资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 为辖区重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴纳部分给予补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为辖区内重度残疾人资助参保 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人发放率（%） | 残疾人申请的数量占发放总数量的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 申请补助发放率 | 申请补助发放率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 新区重度残疾人医疗参保资金补助额 | 新区重度残疾人医疗参保资金补助额 | ≤31万元 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 发放精准性 | 发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 保障重度残疾人生活正常运行 | 保障重度残疾人生活正常运行 | ≥95% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 受补助重度残疾人经济待遇水平提高 | 受补助重度残疾人经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地为重度残疾人缴纳保险 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度 | 补助人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 残疾人满意度 |

**133、最低生活保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110537F | | 项目名称 | 最低生活保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 发放城乡低保补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.足额发放最低生活保障资金 | | | | | |

| 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 | 城乡低保人员保障率（%） | 符合条件的低保对象纳入保障人数占应纳入保障人数的比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助金发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 区级城乡低保对象生活保障及救助补助资金 | 区级城乡低保对象生活保障及救助补助资金 | ≤50万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡低保人员生活水平提升情况 | 城乡低保人员生活状况得到基本保障 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 城乡低保人员基本生活救助保障制度 | 城乡低保人员基本生活救助保障制度 | 保障 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 城乡低保人员人员生活水平保持稳定 | 城乡低保人员人员生活水平保持稳定 | 稳定 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 城乡低保人员人员补助金保障覆盖率 | 城乡低保人员人员补助金保障覆盖率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收救助的城乡低保对象的满意度 | 接收救助的城乡低保对象的满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4734.52 | 4734.52 |  |  |  |  |  | 3844.52 |
| 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4734.52 | 4734.52 |  |  |  |  |  | 3844.52 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 59.52 | 财产保险服务 | C18040102 | 1 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 59.52 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 1 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 59.52 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 1 | 1800 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 37.26 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 4 | 0.69 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  | 2.76 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 37.26 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 37.26 | 其他印刷服务 | C23090199 | 个 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（秦财农【2023】825号） | 1730.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 1730.00 | 1730.00 | 1730.00 |  |  |  |  |  | 1730.00 |
| 2024年省级支持学前教育发展资金（秦财教【2023】734号） | 45.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 万元 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2023】716号） | 1279.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 289.00 | 289.00 | 289.00 |  |  |  |  |  | 87.00 |
| 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2023】716号） | 1279.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 万元 | 1 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  | 375.00 |
| 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2023】716号） | 1279.00 | 其他公共设施施工 | B02139900 | 万元 | 1 | 615.00 | 615.00 | 615.00 |  |  |  |  |  | 185.00 |
| 2024年中央水利发展资金资金（秦财农【2023】702号 | 2130.20 | 供水管道工程和下水道铺设 | B06040000 | 项 | 1 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  | 121.00 |
| 2024年中央支持学前教育发展资金（秦财教【2023】734号） | 369.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 万元 | 1 | 369.00 | 369.00 | 369.00 |  |  |  |  |  | 111.00 |
| 河道治理（落实河长制）经费 | 80.00 | 江、湖治理服务 | C07020104 | 年 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 民兵训练基地租赁费用 | 55.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 平方米 | 4230 | 0.01 | 54.99 | 54.99 |  |  |  |  |  | 54.99 |
| 南戴河中学教学仪器及其他设施设备等项目资金（教育费附加） | 300.00 | 服务器 | A02010104 | 项 | 1 | 36.39 | 36.39 | 36.39 |  |  |  |  |  | 36.39 |
| 南戴河中学教学仪器及其他设施设备等项目资金（教育费附加） | 300.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 项 | 1 | 137.44 | 137.44 | 137.44 |  |  |  |  |  | 137.44 |
| 南戴河中学教学仪器及其他设施设备等项目资金（教育费附加） | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 项 | 1 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  | 4.90 |
| 南戴河中学教学仪器及其他设施设备等项目资金（教育费附加） | 300.00 | 教学仪器 | A02102100 | 项 | 1 | 50.18 | 50.18 | 50.18 |  |  |  |  |  | 50.18 |
| 南戴河中学教学仪器及其他设施设备等项目资金（教育费附加） | 300.00 | 其他家具 | A05019900 | 项 | 1 | 37.07 | 37.07 | 37.07 |  |  |  |  |  | 37.07 |
| 小黄河、七里海水质保障服务资金 | 240.00 | 江、湖治理服务 | C07020104 | 项 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 校舍维修资金 | 200.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 学校安保经费 | 322.00 | 保安服务 | C05040300 | 万元 | 1 | 322.00 | 322.00 | 322.00 |  |  |  |  |  | 322.00 |
| 智慧校园管理费 | 60.00 | 基础设施运营服务 | C16080300 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |

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

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区社会发展局本级上年末固定资产金额为1486.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为952.74万元，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

| 314001秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | -- | 53.42 |
| 设备 | 2318 | 1240.00 |
| 图书、档案 | 22183 | 13.96 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 5424 | 178.75 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 293.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 284.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.46 |
| 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 |  |
| 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 | 4.54 |
| 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 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 293.63 | 本年支出合计 | 293.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 293.63 | 支出总计 | 293.63 |

单位预算收入总表

| 314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 293.63 | 293.63 | 293.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 284.62 | 284.62 | 284.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 107.05 | 107.05 | 107.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 107.05 | 107.05 | 107.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20821 | 特困人员救助供养 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 293.63 | 121.63 | 172.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 284.62 | 112.62 | 172.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 107.05 | 107.05 |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 107.05 | 107.05 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |
| 7 | 20821 | 特困人员救助供养 | 172.00 |  | 172.00 |  |  |  |
| 8 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 172.00 |  | 172.00 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 293.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 284.62 | 284.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.46 | 4.46 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4.54 | 4.54 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 293.63 | 本年支出合计 | 293.63 | 293.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 293.63 | 支出总计 | 293.63 | 293.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 293.63 | 121.63 | 172.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 284.62 | 112.62 | 172.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 107.05 | 107.05 |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 107.05 | 107.05 |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.57 | 5.57 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.57 | 5.57 |  |
| 7 | 20821 | 特困人员救助供养 | 172.00 |  | 172.00 |
| 8 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 172.00 |  | 172.00 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.46 | 4.46 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.46 | 4.46 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.46 | 4.46 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.54 | 4.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 121.63 | 55.19 | 66.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 55.17 | 55.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13.03 | 13.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.44 | 2.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.54 | 8.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.25 | 16.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.57 | 5.57 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.46 | 4.46 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.54 | 4.54 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 66.31 |  | 66.31 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 15 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 |  | 0.12 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 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 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心2024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，现将秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心2024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：**

1、负责北戴河新区范围内特困供养人员的集中供养服务工作，即为北戴河新区范围内的集中特困供养人员提供吃、穿住医葬等服务。

2、负责北戴河新区范围内流浪乞讨人员救助管理工作，为他们提供饮食、住宿及救助返乡等服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

（一）收入情况

2024年，秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心安排预算收入为293.63万元，其中一般公共预算拨款收入293.63万元。

（二）支出情况

2024年，秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心安排预算支出293.63万元，其中基本支出121.63万元，包括人员经费支出55.19万元，日常公用经费支出66.43万元；项目支出为172万元，主要为2024年1-7月集中特困供养资金-市级（秦财社【2023】834号)14万元，民政事业服务中心供养老人零花钱3万元，民政事业服务中心临时工工资及保险110万元，民政事业服务中心日常管理及维修维护45万元。

（三）对比上年增减情况

2024年预算较2023年减少7.83万元，主要原因是2023年末没有产生结转结余资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排66.43万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、印刷费、差旅费、福利费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、办公用水费、电费、取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年“三公” 经费共安排预算资金2.3万元，其中公务用车运行维护费用2.3万元，与2023年预算持平。因公出国(境)费、公务用车购置、公务接待费未安排预算资金。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024年，共安排民政事业服务中心供养老人零花钱、民政事业服务中心临时工工资及保险、民政事业服务中心日常管理及维修维护、2024年1-7月集中特困供养资金-市级（秦财社【2023】834号) 等4个项目预算资金共计178.24万元。绩效目标情况见下表：

**1、民政事业服务中心供养老人零花钱绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510303H | | 项目名称 | 民政事业服务中心供养老人零花钱 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 为集中特困供养老人每人每月发放零花钱30元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按月发放老人零花钱.  2.足额发放老人零花钱. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放资金的覆盖率 | 发放资金的覆盖率，享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥98% | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发[2016]31号） |
| 质量指标 | 发放精准性 | 发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每月发放标准 | 30元 | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发[2016]31号） |
| 时效指标 | 发放资金的到位率 | 全年实际完成发放资金比例 | ≥95% | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发[2016]31号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活需求 | 改善供养对象的平常花销 | ≥70% | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发[2016]31号） |
| 可持续影响指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 目标计划值 |

**2、民政事业服务中心临时工工资及保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103045 | | 项目名称 | 民政事业服务中心临时工工资及保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付雇佣的护理、勤务、保安人员的工资、社保、服务费、管理费等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时支付劳务派遣费用  2.对满足缴纳保险条件或有缴纳保险意愿人员缴纳保险。 | | | | | |

| 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 | 保障人数覆盖率 | 保障人数覆盖率 | ≥95% | 目标计划值，劳务派遣合同 |
| 质量指标 | 社会保障缴纳的准确性 | 社会保障缴纳数据的准确性 | 100% | 目标计划值，劳务派遣合同 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值，劳务派遣合同 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发[2016]31号） |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 目标计划值，劳务派遣合同 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 目标计划值，劳务派遣合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 正常运转 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 目标计划值 |

**3、民政事业服务中心日常管理及维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510306C | | 项目名称 | 民政事业服务中心日常管理及维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于民政事业服务中心日常管理及维修维护，保障中心正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足中心日常管理及维修维护需求  2.保障中心正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务中心使用面积 | 供养人员用房及民政事业服务中心服务面积 | ≥5500平方米 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 单位消防设施维修维护数量 | 保障本单位消防设施的正常运转的日常维修维护数量 | ≥2套 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 服务品质达标率 | 确保服务中心日常正常运转，以达目标计划及标准 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 设备设施正常运转 | 设施正常运转率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 设施设备维修及时率 | 设施设备维修及时率 | ≤24小时 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 消防设施维保费用 | 消防设施每年维保服务费用 | ≤8000元 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 中心日常管理及维修维护年度总费用 | 中心日常管理及维修维护年度总费用 | ≤45万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 供养人员生活正常 | 确保供养人员生活正常 | >90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 正常运转 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公人员的满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 供养人员的满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |

**4、2024年1-7月集中特困供养资金-市级（秦财社【2023】834号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109418 | | 项目名称 | 2024年1-7月集中特困供养资金-市级（秦财社【2023】834号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 确保集中特困供养人员基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保集中特困供养人员基本生活。 | | | | | |

| 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 | 特困供养保障率（%） | 符合条件的对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率 | ≥95% | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发[2016]31号） |
| 质量指标 | 供养人员的精准性 | 供养人员名单的准确性，按民政局批准人员供养 | ≥95% | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发[2016]31号） |
| 时效指标 | 供养资金到位率 | 实际到位的供养资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 特困供养保障率 | 对本辖区特困人员的供养率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续保障率 | 保障特困供养老人生活持续率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2024年，秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心安排政府采购预算163.77万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 163.77 | 163.77 |  |  |  |  |  | 113.77 |
| 秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 163.77 | 163.77 |  |  |  |  |  | 113.77 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 2.63 | 柴油 | A07070103 | 万元 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 2.63 | 其他保险服务 | C18049900 | 万元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 2.63 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 万元 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 2.63 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 万元 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 2.63 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 63.80 | 碎纸机 | A02021301 | 万元 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 63.80 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 63.80 | 天然气 | A07040202 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（三保） | 63.80 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 民政事业服务中心临时工工资及保险 | 110.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |

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

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心上年末固定资产金额为124.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.12万元，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

| 314003秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 40 | 85.88 |
| 通用设备 | 257 | 7.35 |
| 专用设备 | 240 | 6.79 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0 |
| 图书、档案 | 0 | 0 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 456 | 24.25 |
| 无形资产 | 0 | 0 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。