

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	25
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
二、部门预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30

五、部门整体绩效目标.....	30
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
八、政府采购预算情况.....	188
九、国有资产信息.....	188
十、名词解释.....	189
十一、其他需要说明的事项.....	190

部门预算收支总表

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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	31699600.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	840500.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	238700.00
8			八、社会保障和就业支出	7459407.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13928103.00
11			十一、节能环保支出	800000.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	10898722.94
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	

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1182560.00
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	32540100.00	本年支出合计	34507492.94
33	上年结转结余	1967392.94	年终结转结余	
34	收入总计	34507492.94	支出总计	34507492.94

部门预算收入总表

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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	3450749 2.94	3254010 0.00	3254010 0.00							1967392 .94
2	207	文化旅游体育与传媒支出	238700.0 0	134100.0 0	134100.0 0							104600.0 0
3	20701	文化和旅游	20000.00	20000.00	20000.00							
4	2070109	群众文化	20000.00	20000.00	20000.00							
5	20702	文物	94100.00	94100.00	94100.00							
6	2070204	文物保护	94100.00	94100.00	94100.00							
7	20703	体育	20000.00	20000.00	20000.00							
8	2070399	其他体育支出	20000.00	20000.00	20000.00							
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104600.0 0									104600.0 0
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104600.0 0									104600.0 0
11	208	社会保障和就业支出	7459407. 00	6980000. 00	6980000. 00							479407.0 0

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	900000.0 0	900000.0 0	900000.0 0							
13	2080107	社会保险业务管理事务	900000.0 0	900000.0 0	900000.0 0							
14	20810	社会福利	1765700. 00	1759900. 00	1759900. 00							5800.00
15	2081001	儿童福利	150000.0 0	150000.0 0	150000.0 0							
16	2081002	老年福利	609800.0 0	604000.0 0	604000.0 0							5800.00
17	2081004	殡葬	500000.0 0	500000.0 0	500000.0 0							
18	2081006	养老服务	400000.0 0	400000.0 0	400000.0 0							
19	2081009	其他社会福利支出	105900.0 0	105900.0 0	105900.0 0							
20	20811	残疾人事业	894200.0 0	894200.0 0	894200.0 0							
21	2081102	一般行政管理事务	48000.00	48000.00	48000.00							
22	2081104	残疾人康复	97500.00	97500.00	97500.00							

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
23	2081105	残疾人就业	25500.00	25500.00	25500.00							
24	2081107	残疾人生活和护理补贴	610000.00	610000.00	610000.00							
25	2081199	其他残疾人事业支出	113200.00	113200.00	113200.00							
26	20819	最低生活保障	124567.00	124567.00	124567.00							
27	2081902	农村最低生活保障金支出	124567.00	124567.00	124567.00							
28	20820	临时救助	56000.00	50000.00	50000.00							6000.00
29	2082001	临时救助支出	56000.00	50000.00	50000.00							6000.00
30	20821	特困人员救助供养	483100.00	483100.00	483100.00							
31	2082102	农村特困人员救助供养支出	483100.00	483100.00	483100.00							
32	20825	其他生活救助	902800.00	902800.00	902800.00							
33	2082502	其他农村生活救助	902800.00	902800.00	902800.00							
34	20899	其他社会保障和就业支出	2333040.00	1865433.00	1865433.00							467607.00

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
35	208999 9	其他社会保障 和就业支出	2333040. 00	1865433. 00	1865433. 00							467607.0 0
36	210	卫生健康支出	1392810 3.00	1389450 0.00	1389450 0.00							33603.00
37	21001	卫生健康管理 事务	7000.00	7000.00	7000.00							
38	210010 2	一般行政管理 事务	7000.00	7000.00	7000.00							
39	21003	基层医疗卫生 机构	842300.0 0	842300.0 0	842300.0 0							
40	210030 1	城市社区卫生 机构	185200.0 0	185200.0 0	185200.0 0							
41	210039 9	其他基层医疗 卫生机构支出	657100.0 0	657100.0 0	657100.0 0							
42	21004	公共卫生	1193100 3.00	1189740 0.00	1189740 0.00							33603.00
43	210040 8	基本公共卫生 服务	7642003. 00	7638400. 00	7638400. 00							3603.00
44	210040 9	重大公共卫生 服务	30000.00									30000.00
45	210041 0	突发公共卫生 事件应急处置	4248900. 00	4248900. 00	4248900. 00							
46	210049 9	其他公共卫生 支出	10100.00	10100.00	10100.00							

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
47	21007	计划生育事务	1147800.00	1147800.00	1147800.00							
48	2100717	计划生育服务	1147800.00	1147800.00	1147800.00							
49	211	节能环保支出	800000.00	800000.00	800000.00							
50	21103	污染防治	800000.00	800000.00	800000.00							
51	2110301	大气	800000.00	800000.00	800000.00							
52	213	农林水支出	10898722.94	10554600.00	10554600.00							344122.94
53	21301	农业农村	2728522.94	2406800.00	2406800.00							321722.94
54	2130102	一般行政管理事务	20000.00	20000.00	20000.00							
55	2130108	病虫害控制	41700.00	20000.00	20000.00							21700.00
56	2130109	农产品质量安全	40000.00	40000.00	40000.00							
57	2130119	防灾减灾	248700.00	38700.00	38700.00							210000.00
58	2130120	稳定农民收入补贴	2090022.94	2090000.00	2090000.00							22.94

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
59	213012 2	农业生产发展	286100.0 0	196100.0 0	196100.0 0							90000.00
60	213012 4	农村合作经济	2000.00	2000.00	2000.00							
61	21302	林业和草原	286900.0 0	266900.0 0	266900.0 0							20000.00
62	213020 5	森林资源培育	40000.00	20000.00	20000.00							20000.00
63	213020 7	森林资源管理	20000.00	20000.00	20000.00							
64	213023 4	林业草原防灾 减灾	226900.0 0	226900.0 0	226900.0 0							
65	21303	水利	1028300. 00	1028300. 00	1028300. 00							
66	213030 4	水利行业业务 管理	28000.00	28000.00	28000.00							
67	213031 1	水资源节约管 理与保护	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
68	213031 2	水质监测	20000.00	20000.00	20000.00							
69	213031 3	水文测报	50000.00	50000.00	50000.00							
70	213031 4	防汛	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
71	2130316	农村水利	390000.0 0	390000.0 0	390000.0 0							
72	2130399	其他水利支出	340300.0 0	340300.0 0	340300.0 0							
73	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6189000. 00	6189000. 00	6189000. 00							
74	2130505	生产发展	4000000. 00	4000000. 00	4000000. 00							
75	2130506	社会发展	50000.00	50000.00	50000.00							
76	2130507	贷款奖补和贴息	20000.00	20000.00	20000.00							
77	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2119000. 00	2119000. 00	2119000. 00							
78	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	666000.0 0	663600.0 0	663600.0 0							2400.00
79	2137201	移民补助	666000.0 0	663600.0 0	663600.0 0							2400.00
80	229	其他支出	1182560. 00	176900.0 0	176900.0 0							1005660. 00

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
81	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	960000.0 0									960000.0 0
82	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	960000.0 0									960000.0 0
83	22960	彩票公益金安排的支出	222560.0 0	176900.0 0	176900.0 0							45660.00
84	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	134760.0 0	119100.0 0	119100.0 0							15660.00
85	229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	30000.00									30000.00
86	229600 6	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57800.00	57800.00	57800.00							

部门预算支出总表

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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	34507492.94		34507492.94			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	238700.00		238700.00			
3	20701	文化和旅游	20000.00		20000.00			
4	2070109	群众文化	20000.00		20000.00			
5	20702	文物	94100.00		94100.00			
6	2070204	文物保护	94100.00		94100.00			
7	20703	体育	20000.00		20000.00			
8	2070399	其他体育支出	20000.00		20000.00			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104600.00		104600.00			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104600.00		104600.00			
11	208	社会保障和就业支出	7459407.00		7459407.00			
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	900000.00		900000.00			
13	2080107	社会保险业务管理事务	900000.00		900000.00			

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
14	20810	社会福利	1765700.0 0		1765700.0 0			
15	208100 1	儿童福利	150000.00		150000.00			
16	208100 2	老年福利	609800.00		609800.00			
17	208100 4	殡葬	500000.00		500000.00			
18	208100 6	养老服务	400000.00		400000.00			
19	208109 9	其他社会福利支出	105900.00		105900.00			
20	20811	残疾人事业	894200.00		894200.00			
21	208110 2	一般行政管理事务	48000.00		48000.00			
22	208110 4	残疾人康复	97500.00		97500.00			
23	208110 5	残疾人就业	25500.00		25500.00			
24	208110 7	残疾人生活和护理补贴	610000.00		610000.00			
25	208119 9	其他残疾人事业支出	113200.00		113200.00			

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	20819	最低生活保障	124567.00		124567.00			
27	208190 2	农村最低生活保障金支出	124567.00		124567.00			
28	20820	临时救助	56000.00		56000.00			
29	208200 1	临时救助支出	56000.00		56000.00			
30	20821	特困人员救助供养	483100.00		483100.00			
31	208210 2	农村特困人员救助供养支出	483100.00		483100.00			
32	20825	其他生活救助	902800.00		902800.00			
33	208250 2	其他农村生活救助	902800.00		902800.00			
34	20899	其他社会保障和就业支出	2333040.0 0		2333040.0 0			
35	208999 9	其他社会保障和就业支出	2333040.0 0		2333040.0 0			
36	210	卫生健康支出	13928103. 00		13928103. 00			
37	21001	卫生健康管理事务	7000.00		7000.00			
38	210010 2	一般行政管理事务	7000.00		7000.00			
39	21003	基层医疗卫生机构	842300.00		842300.00			

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
40	2100301	城市社区卫生机构	185200.00		185200.00			
41	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	657100.00		657100.00			
42	21004	公共卫生	11931003.00		11931003.00			
43	2100408	基本公共卫生服务	7642003.00		7642003.00			
44	2100409	重大公共卫生服务	30000.00		30000.00			
45	2100410	突发公共卫生事件应急处置	4248900.00		4248900.00			
46	2100499	其他公共卫生支出	10100.00		10100.00			
47	21007	计划生育事务	1147800.00		1147800.00			
48	2100717	计划生育服务	1147800.00		1147800.00			
49	211	节能环保支出	800000.00		800000.00			
50	21103	污染防治	800000.00		800000.00			
51	2110301	大气	800000.00		800000.00			
52	213	农林水支出	10898722.00		10898722.00			

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
			94		94			
53	21301	农业农村	2728522.9 4		2728522.9 4			
54	213010 2	一般行政管理事务	20000.00		20000.00			
55	213010 8	病虫害控制	41700.00		41700.00			
56	213010 9	农产品质量安全	40000.00		40000.00			
57	213011 9	防灾减灾	248700.00		248700.00			
58	213012 0	稳定农民收入补贴	2090022.9 4		2090022.9 4			
59	213012 2	农业生产发展	286100.00		286100.00			
60	213012 4	农村合作经济	2000.00		2000.00			
61	21302	林业和草原	286900.00		286900.00			
62	213020 5	森林资源培育	40000.00		40000.00			
63	213020 7	森林资源管理	20000.00		20000.00			
64	213023	林业草原防灾减灾	226900.00		226900.00			

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
	4							
65	21303	水利	1028300.0 0		1028300.0 0			
66	213030 4	水利行业业务管理	28000.00		28000.00			
67	213031 1	水资源节约管理与保护	100000.00		100000.00			
68	213031 2	水质监测	20000.00		20000.00			
69	213031 3	水文测报	50000.00		50000.00			
70	213031 4	防汛	100000.00		100000.00			
71	213031 6	农村水利	390000.00		390000.00			
72	213039 9	其他水利支出	340300.00		340300.00			
73	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6189000.0 0		6189000.0 0			
74	213050 5	生产发展	4000000.0 0		4000000.0 0			
75	213050 6	社会发展	50000.00		50000.00			

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
76	2130507	贷款奖补和贴息	20000.00		20000.00			
77	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2119000.00		2119000.00			
78	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	666000.00		666000.00			
79	2137201	移民补助	666000.00		666000.00			
80	229	其他支出	1182560.00		1182560.00			
81	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	960000.00		960000.00			
82	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	960000.00		960000.00			
83	22960	彩票公益金安排的支出	222560.00		222560.00			
84	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134760.00		134760.00			
85	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30000.00		30000.00			
86	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57800.00		57800.00			

部门预算财政拨款收支总表

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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	31699600.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	840500.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	238700.00	238700.00		
8			八、社会保障和就业支出	7459407.00	7459407.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13928103.00	13928103.00		
11			十一、节能环保支出	800000.00	800000.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	10898722.94	10232722.94	666000.00	
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1182560.00		1182560.00	
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	32540100.00	本年支出合计	34507492.94	32658932.94	1848560.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1967392.94	年末财政拨款结转和结余				

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
34	一、一般公共预算拨款	959332.94					
35	二、政府性基金预算拨款	1008060.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	34507492.94	支出总计	34507492.94	32658932.94	1848560.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	32658932.94		32658932.94
2	207	文化旅游体育与传媒支出	238700.00		238700.00
3	20701	文化和旅游	20000.00		20000.00
4	2070109	群众文化	20000.00		20000.00
5	20702	文物	94100.00		94100.00
6	2070204	文物保护	94100.00		94100.00
7	20703	体育	20000.00		20000.00
8	2070399	其他体育支出	20000.00		20000.00
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104600.00		104600.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104600.00		104600.00
11	208	社会保障和就业支出	7459407.00		7459407.00
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	900000.00		900000.00
13	2080107	社会保险业务管理事务	900000.00		900000.00
14	20810	社会福利	1765700.00		1765700.00
15	2081001	儿童福利	150000.00		150000.00
16	2081002	老年福利	609800.00		609800.00
17	2081004	殡葬	500000.00		500000.00
18	2081006	养老服务	400000.00		400000.00
19	2081099	其他社会福利支出	105900.00		105900.00

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
20	20811	残疾人事业	894200.00		894200.00
21	2081102	一般行政管理事务	48000.00		48000.00
22	2081104	残疾人康复	97500.00		97500.00
23	2081105	残疾人就业	25500.00		25500.00
24	2081107	残疾人生活和护理补贴	610000.00		610000.00
25	2081199	其他残疾人事业支出	113200.00		113200.00
26	20819	最低生活保障	124567.00		124567.00
27	2081902	农村最低生活保障金支出	124567.00		124567.00
28	20820	临时救助	56000.00		56000.00
29	2082001	临时救助支出	56000.00		56000.00
30	20821	特困人员救助供养	483100.00		483100.00
31	2082102	农村特困人员救助供养支出	483100.00		483100.00
32	20825	其他生活救助	902800.00		902800.00
33	2082502	其他农村生活救助	902800.00		902800.00
34	20899	其他社会保障和就业支出	2333040.00		2333040.00
35	2089999	其他社会保障和就业支出	2333040.00		2333040.00
36	210	卫生健康支出	13928103.00		13928103.00
37	21001	卫生健康管理事务	7000.00		7000.00
38	2100102	一般行政管理事务	7000.00		7000.00
39	21003	基层医疗卫生机构	842300.00		842300.00

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
40	2100301	城市社区卫生机构	185200.00		185200.00
41	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	657100.00		657100.00
42	21004	公共卫生	11931003.00		11931003.00
43	2100408	基本公共卫生服务	7642003.00		7642003.00
44	2100409	重大公共卫生服务	30000.00		30000.00
45	2100410	突发公共卫生事件应急处置	4248900.00		4248900.00
46	2100499	其他公共卫生支出	10100.00		10100.00
47	21007	计划生育事务	1147800.00		1147800.00
48	2100717	计划生育服务	1147800.00		1147800.00
49	211	节能环保支出	800000.00		800000.00
50	21103	污染防治	800000.00		800000.00
51	2110301	大气	800000.00		800000.00
52	213	农林水支出	10232722.94		10232722.94
53	21301	农业农村	2728522.94		2728522.94
54	2130102	一般行政管理事务	20000.00		20000.00
55	2130108	病虫害控制	41700.00		41700.00
56	2130109	农产品质量安全	40000.00		40000.00
57	2130119	防灾减灾	248700.00		248700.00
58	2130120	稳定农民收入补贴	2090022.94		2090022.94
59	2130122	农业生产发展	286100.00		286100.00

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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
60	2130124	农村合作经济	2000.00		2000.00
61	21302	林业和草原	286900.00		286900.00
62	2130205	森林资源培育	40000.00		40000.00
63	2130207	森林资源管理	20000.00		20000.00
64	2130234	林业草原防灾减灾	226900.00		226900.00
65	21303	水利	1028300.00		1028300.00
66	2130304	水利行业业务管理	28000.00		28000.00
67	2130311	水资源节约管理与保护	100000.00		100000.00
68	2130312	水质监测	20000.00		20000.00
69	2130313	水文测报	50000.00		50000.00
70	2130314	防汛	100000.00		100000.00
71	2130316	农村水利	390000.00		390000.00
72	2130399	其他水利支出	340300.00		340300.00
73	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6189000.00		6189000.00
74	2130505	生产发展	4000000.00		4000000.00
75	2130506	社会发展	50000.00		50000.00
76	2130507	贷款奖补和贴息	20000.00		20000.00
77	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2119000.00		2119000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：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	1848560.00		1848560.00
2	213	农林水支出	666000.00		666000.00
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	666000.00		666000.00
4	2137201	移民补助	666000.00		666000.00
5	229	其他支出	1182560.00		1182560.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	960000.00		960000.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	960000.00		960000.00
8	22960	彩票公益金安排的支出	222560.00		222560.00
9	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134760.00		134760.00
10	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30000.00		30000.00
11	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57800.00		57800.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

320 社会事务局

预算年度：2025

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

社会事务局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将社会事务局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
社会事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

2024 年本单位总收入预算 26031.0314 万元。其中：一般公共预算收入 24676.3914 万元，政府性基金预算收入 1354.64 万元。

2024 年本单位总支出预算 26031.0314 万元。其中：一般公共预算支出 24676.3914 万元，政府性基金预算支出 1354.64 万元。

2024 年单位预算较 2023 年增加 23240.0218 万元，主要原因是农业农村、动物卫生监督、林业、乡村振兴、水资源保护和开发利用、民政、医疗保障、残联、文化旅游、教育、体育、卫生健康、疾病预防控制等经费增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位暂无相关经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位暂无相关经费安排。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

我单位在邢东新区管委会的正确领导下，牢固树立创新、协调、高效、争先发展理念，围绕精细化抓提升，围绕强化督办落实，上下一心，团结一致，较好地完成了2024年各项工作任务。

(二) 分项绩效目标

1. 文化旅游、教育、体育

主要开展“唱响泉城·舞动泉城”系列文体活动，开展文化惠民演出进乡村活动等一系列活动。

2. 水资源保护和开发利用

主要负责水务防御、河长制、水资源、水土保持、河湖运行、农村饮水、水库移民、水利工程建设、地下水综合治理。上半年开展节水宣传活动，完成水库移民资金支付。

3. 卫生健康

主要开展基本公共卫生服务项目、优服行创建、妇幼、老龄健康与医养结合、计生协、职业健康、规划信息、法监、宣传、科教、健康邢台等工作，完成上半年计划生育奖特扶资金发放、基本公共卫生服务资金等工作。

4.民政、医疗保障、残联、疾病预防控制

主要开展了年度城乡居民基本医疗参保缴费、精准助残服务工程、应急救护培训、城乡低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助、残疾人两项补贴、高龄补贴、惠葬补贴等社会救助补贴资金发放的工作。

5.农业农村、动物卫生监督、林业、乡村振兴

主要完成粮食安全生产工作，开展农机补贴，人居环境整治，宅基地调查，土地流转排查，农村产权制度改革、春季重大动物疫病防控，农产品质量安全，春季造林，林长制、雨露计划补助工作、完成小额信贷的贷款任务量、衔接资金支出到项目上、完成防贫防返贫工作、开展巩固拓展脱贫攻坚成果宣传工作等。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设，加强组织领导。组织所有项目实施负责人以及相关科室组成领导小组，进行事前评估、加强目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全局预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。预算编报扎实细致，优化单位支出结构、加快项目启动、及时支付资金、对确实不好履行项目及时调整，确保支出进度达标。

3.实施项目责任管理模式。按照“职责申报、职责落实，职责追究”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

4.规范财务资产管理。规范财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到资产采购程序合规，资产配置物尽其用。

5.加强绩效预算管理的培训宣传。在单位范围内组织项目管理责任科室及人员开展多轮次、多角度的业务培训，在全单位牢固树立绩效理念，各主管业务科室熟悉管理流程，掌握工作方法，提高管理能力，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年农村供水高质量规划编制绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00005710001L		项目名称	2024年农村供水高质量规划编制		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	
	农村供水高质量规划编制					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
					50000.00	
绩效目标	1.农村供水高质量规划编制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新区水站数量	新区水站数量	3个	年度计划	
	质量指标	运营补助发放率	运营补助发放率	100%	年度计划	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	年度计划	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤5万	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提高水站运营质量和服务水平	提高水站运营质量和服务水平	提高水站运营质量和服务水平	年度计划	
	可持续影响指标	持续改善水站运营能力	持续提高和改善新区水站运营能力	持续改善水站运营能力	年度计划	
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%	年度计划	

2、2024 年水资源论证绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00005610001Y		项目名称	2024 年水资源论证		
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金	100000.00	其他资金	
	目标任务一 水资源论证					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100000.00	
绩效目标	1.目标任务一 水资源论证					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	新区水站数量	新区水站数量	3 个	年度计划	
	质量指标	运营补助发放率	运营补助发放率	100%	年度计划	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	年度计划	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤10 万	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提高水站运营质量和服务水平	提高水站运营质量和服务水平	提高水站运营质量和服务水平	年度计划	
	可持续影响指标	持续改善水站运营能力	持续提高和改善新区水站运营能力	持续改善水站运营能力	年度计划	
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%	年度计划	

3、2025 年防汛物资储备绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000055100019		项目名称	2025 年防汛物资储备		
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金	100000.00	其他资金	
	保障工作顺利开展，为汛期做好充足的准备					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100000.00	
绩效目标	1.保障工作顺利开展，为汛期做好充足的准备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	防汛物资数量	防汛物资数量	计划购置数量	年度工作计划	
	质量指标	防汛物资到位率	防汛物资到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	年度工作计划	
	成本指标	防汛物资购置总成本	防汛物资购置总成本	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进防汛工作进行	促进防汛工作进行	顺利进行	年度工作计划	
	可持续影响指标	推动防汛事业长远发展	推动防汛事业长远发展	稳定长远	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

4、2025 年河长制补助绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000052100018		项目名称	2025 年河长制补助		
预算规模及 资金用途	预算数	18000.00	其中：财政 资金	18000.00	其他资金	
	保障及时支付更新公示牌及村级河长年度补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18000.00	
绩效目标	1.保障及时支付更新公示牌及村级河长年度补助					
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	更新公示牌数量	对已经损坏的公示牌进行更新、剩余部分支付部分年度村级河长的补助	≤15 块	年度计划安排	
	质量指标	河长年度补助发放率	河长年度补助发放率	100%	年度计划安排	
	时效指标	公示牌更新和补助发放及时率	公示牌更新和补助发放及时率	100%	年度计划安排	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤1.8 万	年度计划安排	
效益指标	社会效益指标	促进河湖管理	促进河湖管理	有效	年度计划安排	
	可持续影响指标	持续促进河长制工作水平	持续影响机关开展业务工作水平	持续	年度计划安排	
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%	年度计划安排	

5、2025 年河长制公示牌制作绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00005310001X		项目名称	2025 年河长制公示牌制作		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
	保障及时支付更新公示牌及村级河长年度补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000.00	
绩效目标	1.保障及时支付更新公示牌及村级河长年度补助					
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	更新公示牌数量	对已经损坏的公示牌进行更新、剩余部分支付部分年度村级河长的补助	≤15 块	年度计划安排	
	质量指标	河长年度补助发放率	河长年度补助发放率	100%	年度计划安排	
	时效指标	公示牌更新和补助发放及时率	公示牌更新和补助发放及时率	100%	年度计划安排	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤1 万	年度计划安排	
效益指标	社会效益指标	促进河湖管理	促进河湖管理	有效	年度计划安排	
	可持续影响指标	持续促进河长制工作水平	持续影响机关开展业务工作水平	持续	年度计划安排	
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%	年度计划安排	

6、2025 年农村饮水安全水质检测绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00005410001K		项目名称	2025 年农村饮水安全水质检测		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	保障新区农村饮用水安全检测					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20000.00	
绩效目标	1.保障新区农村饮用水安全检测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	新区水站数量	新区水站数量	3 个	年度计划	
	质量指标	运营补助发放率	运营补助发放率	100%	年度计划	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	年度计划	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤2 万	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提高水站运营质量和服务水平	提高饮用水安全质量	提高饮用水质量	年度计划	
	可持续影响指标	持续改善水站运营能力	持续提高和改善新区水站运营能力	持续改善水站运营能力	年度计划	
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%	年度计划	

7、2025 年文化惠民演出资金绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000048100013		项目名称	2025 年文化惠民演出资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	改善民生，加强公共文化设施管理和使用不断提升基层文化阵地公共服务质量和管理效能。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20000.00	
绩效目标	1.改善民生，加强公共文化设施管理和使用不断提升基层文化阵地公共服务质量和管理效能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全年完成惠民演出任务	全年完成惠民演出任务	年度目标值	邢财教 [2022]9 号	
	质量指标	演出验收合格率	演出验收合格率	≥90%	邢财教 [2022]9 号	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	≥95%	邢财教 [2022]9 号	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤2 万元	邢财教 [2022]9 号	
效益指标	社会效益指标	惠及群众人数	惠及群众人数	≤500 人	邢财教 [2022]9 号	
	可持续影响指标	提升公共文化供给能力	提升公共文化供给能力	稳步提高	邢财教 [2022]9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

8、23年--24年水站垫付电费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00003510001T		项目名称	23年--24年水站垫付电费		
预算规模及资金用途	预算数	390000.00	其中：财政资金	390000.00	其他资金	
	保障新区水站正常运营					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					390000.00	
绩效目标	1.保障新区水站正常运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新区水站运营补助	新区水站运营补助	≤39万元	年度计划	
	质量指标	运营补助发放率	运营补助发放率	100%	年度计划	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提高水站运营质量和服务水平	提高水站运营质量和服务水平	提高水站运营质量和服务水平	年度计划	
	可持续影响指标	持续改善水站运营能力	持续提高和改善新区水站运营能力	持续改善水站运营能力	年度计划	
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%	年度计划	

9、标牌制作费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00004410001C		项目名称	标牌制作费		
预算规模及 资金用途	预算数	7000.00	其中：财政 资金	7000.00	其他资金	
	为确保社会救助工作的顺利开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7000.00	
绩效目标	1.为确保社会救助工作的顺利开展					
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	印刷必要的证件的标牌	印刷必要的	≥1 千	指标文	
	质量指标	证件、标牌	按照上级要求	≥99%	指标文	
效益指标	经济效益指标	促进社会救助体系	促进社会救助体系	有效促进	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥90%	指标文	

10、残疾人生活和护理补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000016100039		项目名称	残疾人生活和护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	334600.00	其中：财政 资金	334600.00	其他资金	
	切实保障新区残疾人基本权益					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					334600.00	
绩效目标	1.切实保障新区残疾人基本权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受发放人数	应保尽保	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）	
	质量指标	及时发放到位率	每月按时全额发放残疾人两项补贴。	≥95%	按照《河北省人民政府关于全面建立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
					和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）
	时效指标	及时发放率	按月及时发放	≥95%	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）
	成本指标	补贴标准	困难残疾人生活补贴 86 元/月/人；重度残疾人护理补贴 80 元/月/人	100%	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知（冀民〔2016〕8号）
效益指标	生态效益指标	推进我区残疾人福利事业发展。	切实保障我区残疾人生存、发展等权益。	≥95	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）
	可持续影响指标	推进残疾人福利事业的发展	推进残疾人福利事业的发展	≥95	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	问卷调查

11、残疾人生活和护理补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00001610004W		项目名称	残疾人生活和护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	275400.00	其中：财政 资金	275400.00	其他资金	
	切实保障新区残疾人基本权益					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					275400.00	
绩效目标	1.切实保障新区残疾人基本权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受发放人数	应保尽保	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）	
	质量指标	及时发放到位率	每月按时全额发放残疾人两项补贴。	≥95%	按照《河北省人民政府关于全面建立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
					和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）
	时效指标	及时发放率	按月及时发放	≥95%	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）
	成本指标	补贴标准	困难残疾人生活补贴 86 元/月/人；重度残疾人护理补贴 80 元/月/人	100%	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知（冀民〔2016〕8号）
效益指标	生态效益指标	推进我区残疾人福利事业发展。	切实保障我区残疾人生存、发展等权益。	≥95	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）
	可持续影响指标	推进残疾人福利事业的发展	推进残疾人福利事业的发展	≥95	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	问卷调查

12、残疾人生活和护理补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00001610005G		项目名称	残疾人生活和护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	57100.00	其中：财政 资金	57100.00	其他资金	
	切实保障新区残疾人基本权益					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					57100.00	
绩效目标	1.切实保障新区残疾人基本权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受发放人数	应保尽保	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）	
	质量指标	及时发放到位率	每月按时全额发放残疾人两项补贴。	≥95%	按照《河北省人民政府关于全面建立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
					和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）
	时效指标	及时发放率	按月及时发放	≥95%	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）
	成本指标	补贴标准	困难残疾人生活补贴 86 元/月/人；重度残疾人护理补贴 80 元/月/人	100%	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知（冀民〔2016〕8号）
效益指标	生态效益指标	推进我区残疾人福利事业发展。	切实保障我区残疾人生存、发展等权益。	≥95	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）
	可持续影响指标	推进残疾人福利事业的发展	推进残疾人福利事业的发展	≥95	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	问卷调查

13、残疾人生活和护理补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000016100064		项目名称	残疾人生活和护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	46110.00	其中：财政 资金	46110.00	其他资金	
	切实保障新区残疾人基本权益					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					46110.00	
绩效目标	1.切实保障新区残疾人基本权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受发放人数	应保尽保	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）	
	质量指标	及时发放到位率	每月按时全额发放残疾人两项补贴。	≥95%	按照《河北省人民政府关于全面建立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
					和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）
	时效指标	及时发放率	按月及时发放	≥95%	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）
	成本指标	补贴标准	困难残疾人生活补贴 86 元/月/人；重度残疾人护理补贴 80 元/月/人	100%	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知（冀民〔2016〕8号）
效益指标	生态效益指标	推进我区残疾人福利事业发展。	切实保障我区残疾人生存、发展等权益。	≥95	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）
	可持续影响指标	推进残疾人福利事业的发展	推进残疾人福利事业的发展	≥95	按照《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（冀民〔2016〕8号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	问卷调查

14、残疾人事业发展补助绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000059100010		项目名称	残疾人事业发展补助		
预算规模及 资金用途	预算数	25500.00	其中：财政 资金	25500.00	其他资金	
	目标内容 做好残疾人服务工作，保障残疾人生活质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25500.00	
绩效目标	1.目标内容 做好残疾人服务工作，保障残疾人生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	残疾人基本康复	残疾人基本康复人数	110 人	指标文	
	数量指标	残疾人就业培训	残疾人就业培训人数	17 人	指标文	
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造	残疾人家庭无障碍改造	11 人	指标文	
	成本指标	残疾人事业发展补助	残疾人事业发展补助资金	2.55 万元	指标文	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	指标文	
	可持续影响指标	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	服务残疾人满意度	满意度调查表	调查问卷	

15、残疾人事业发展补助绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00005910002K		项目名称	残疾人事业发展补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10500.00	其中：财政 资金	10500.00	其他资金	
	目标内容 做好残疾人服务工作，保障残疾人生活质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10500.00	
绩效目标	1.目标内容 做好残疾人服务工作，保障残疾人生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	残疾人基本康复	残疾人基本康复人数	110 人	指标文	
	数量指标	残疾人就业培训	残疾人就业培训人数	17 人	指标文	
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造	残疾人家庭无障碍改造	11 人	指标文	
	成本指标	残疾人事业发展补助	残疾人事业发展补助资金	1.05 万元	指标文	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	指标文	
	可持续影响指标	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	服务残疾人满意度	满意度调查表	调查问卷	

16、城乡居民医疗保险代管服务项目服务费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00004610001P		项目名称	城乡居民医疗保险代管服务项目服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	900000.00	其中：财政 资金	900000.00	其他资金	
	保障新区医保业务正常开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					900000.00	
绩效目标	1.保障新区医保业务正常开展					
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	保障新区人口数量	保障新区人口数量	≥6 万人	年初安排	
	质量指标	保障足额高质量完成医保征收及赔付	案件完成质量	优、良、可、差	年初安排	
	时效指标	及时性	资金拨付及时率	≤60 天	年初安排	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤90 万元	年初安排	
效益指标	经济效益指标	促进社会、城市进步	促进社会、城市进步	优、良、可、差	可持续影响 指标	
	社会效益指标	助推经济发展	助推经济发展	优、良、可、差	经济效益指 标	
	生态效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率	≥90%	社会效益指 标	
	可持续影响指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	优、良、可、差	生态效益指 标	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象服务满意度	保障对象服务满意度	≥90%	满意度指标	

17、城乡居民最低生活保障绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000010100010		项目名称	城乡居民最低生活保障		
预算规模及 资金用途	预算数	124567.00	其中：财政 资金	124567.00	其他资金	
	保障低收入人群基本生活					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					124567.00	
绩效目标	1.保障低收入人群基本生活					
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	保障人数	保障人数	保障人数	指标文	
	质量指标	对象公示率	对象公示率	100%	指标文	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	指标文	
	成本指标	保障标准	保障标准	以文件规定为准	指标文	
效益指标	社会效益指标	对象生活水平提升情况	对象生活水平提升情况	稳步提高	指标文	
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%	问卷点差	

18、城乡居民最低生活保障绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00001010002K		项目名称	城乡居民最低生活保障		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	保障低收入人群基本生活					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					105.00	
绩效目标	1.保障低收入人群基本生活					
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	保障人数	保障人数		保障人数	指标文
	质量指标	对象公示率	对象公示率		100%	指标文
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率		≥95%	指标文
	成本指标	保障标准	保障标准		以文件规定为准	指标文
效益指标	社会效益指标	对象生活水平提升情况	对象生活水平提升情况		稳步提高	指标文
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%	问卷点差

19、城乡居民最低生活保障绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000010100037		项目名称	城乡居民最低生活保障		
预算规模及 资金用途	预算数	12715.00	其中：财政 资金	12715.00	其他资金	
	保障低收入人群基本生活					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12715.00	
绩效目标	1.保障低收入人群基本生活					
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	保障人数	保障人数		保障人数	指标文
	质量指标	对象公示率	对象公示率		100%	指标文
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率		≥95%	指标文
	成本指标	保障标准	保障标准		以文件规定为准	指标文
效益指标	社会效益指标	对象生活水平提升情况	对象生活水平提升情况		稳步提高	指标文
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%	问卷点差

20、城乡社会救助扩围增效工程费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00004310001N		项目名称	城乡社会救助扩围增效工程费		
预算规模及 资金用途	预算数	15800.00	其中：财政 资金	15800.00	其他资金	
	确保新区社会救助工作正常开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15800.00	
绩效目标	1.确保新区社会救助工作正常开展					
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	社会救助培训	救助培训率	≥90%	依据实际情况	
	质量指标	入户核查率	入户核查救助对象增长率	>30%	依据实际情况	
	时效指标	发放及时率	按月及时发放	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤2 万元	指标文	
效益指标	社会效益指标	困难群众政策知晓率	困难群众政策知晓率	≥90%	依据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥95	问卷调查	

21、城乡特困人员供养绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00001210001B		项目名称	城乡特困人员供养		
预算规模及 资金用途	预算数	483100.00	其中：财政 资金	483100.00	其他资金	
	保障特困人员基本生活					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					483100.00	
绩效目标	1.保障特困人员基本生活					
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	城市特困供养人数	农村特困供养人数	≥95	民政部《特困人员认定办法》（民发 2021）43 号	
	质量指标	资金到位率	按标准足额发放	≥95	民政部《特困人员认定办法》（民发 2021）43 号	
	时效指标	发放及时率	按月及时发放	≥95	民政部《特困人员认定办法》（民发 2021）43 号	
	成本指标	特困供养标准	农村集中供养 7020 元/年分散供养 6288 元/年护理补贴：全失能人员 500 元/月，半失能人员 300 元/月	100	民政部《特困人员认定	

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
					办法》(民发2021)43号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	社会效益指标	国家对三无人员纳入供养范围	≥95	民政部《特困人员认定办法》(民发2021)43号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	可持续性影响	特困供养人员可以在当地的供养服务机构集中供养,也可以在家分散供养	≥95	民政部《特困人员认定办法》(民发2021)43号
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	民政部《特困人员认定办法》(民发2021)43号

22、城乡特困人员供养绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00001210002Y		项目名称	城乡特困人员供养		
预算规模及 资金用途	预算数	39007.00	其中：财政 资金	39007.00	其他资金	
	保障特困人员基本生活					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					39007.00	
绩效目标	1.保障特困人员基本生活					
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	城市特困供养人数	农村特困供养人数	≥95	民政部《特困人员认定办法》（民发 2021）43 号	
	质量指标	资金到位率	按标准足额发放	≥95	民政部《特困人员认定办法》（民发 2021）43 号	
	时效指标	发放及时率	按月及时发放	≥95	民政部《特困人员认定办法》（民发 2021）43 号	
	成本指标	特困供养标准	农村集中供养 7020 元/年分散供养 6288 元/年护理补贴：全失能人员 500 元/月，半失能人员 300 元/月	100	民政部《特困人员认定	

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
					办法》(民发 2021) 43 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	社会效益指标	国家对三无人员纳入供养范围	≥95	民政部《特困人员认定办法》(民发 2021) 43 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	可持续性影响	特困供养人员可以在当地的供养服务机构集中供养,也可以在家分散供养	≥95	民政部《特困人员认定办法》(民发 2021) 43 号
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	民政部《特困人员认定办法》(民发 2021) 43 号

23、持证残疾人意外保险经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00003210001R		项目名称	持证残疾人意外保险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45000.00	其中：财政 资金	45000.00	其他资金	
	目标内容：持证残疾人意外保险经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					45000.00	
绩效目标	1.目标内容：持证残疾人意外保险经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成全区持证残疾人调查	完成全区持证残疾人调查	全区残疾人覆盖	冀政残工委办[2021]7号文	
	质量指标	提高残疾生活质量	提高残疾生活质量	提高生活质量	中国残疾人服务平台	
	时效指标	调查时间	调查时间 1 个月	≤1 月	中国残疾人服务平台	
	成本指标	入户采集费用	每人 10 元	4.5 万元	中国残疾人服务平台	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	提高服务水平	冀政残工委办[2021]7号文	
	可持续影响指标	掌握我区残疾人状况	更好为残疾人服务	提高服务水平	冀政残工委办[2021]7号文	
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%	冀政残工委办[2021]7号文	

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

24、赤脚医生养老金补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000020100017		项目名称	赤脚医生养老金补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	597800.00	其中：财政 资金	597800.00	其他资金	
	做好赤脚医生养老金发放，提高公共服务水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					597800.00	
绩效目标	1.做好赤脚医生养老金发放，提高公共服务水平					
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	保障人群数量	辖区已经认定达到退休年龄的赤脚医生，按工作年限给予补助。	100%	指标文	
	质量指标	医务人员满意度	医务人员满意度	≥90%	指标文	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤59.78 万元	指标文	
	时效指标	资金支出进度	12 月底资金支出进度	100%	指标文	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	稳步提升	指标文	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	稳步提升	指标文	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	稳步提升	指标文	
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%	问卷调查	

25、动植物防疫经费（美国白蛾等病虫害防治、动物疫病防治）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00004110001B		项目名称	动植物防疫经费（美国白蛾等病虫害防治、动物疫病防治）		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20000.00	
绩效目标	1.有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	经费分配比率	村级协防员数量权重占 50%，防疫工作量：畜禽饲养量权重占 50%（其中畜类占 60%，禽类占 40%）	≥90%	年度计划	
	质量指标	全区养殖户大清洗、大消毒工作	消毒药是否发放到位，消毒是否彻底	≥90%	年度计划	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	年度计划	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤2 万	年度计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益	确保全区动植物疫情稳定和动物源性食品安全	≥90%	工作总结	
	可持续影响指标	完善监管措施	加强监管信息化建设，提升各个环节监管能力。构建联防联控联动机制	≥90%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

26、独生子女父母计划生育奖励绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00002210001J		项目名称	独生子女父母计划生育奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	24000.00	其中：财政 资金	24000.00	其他资金	
	独生子女父母计划生育奖励					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					24000.00	
绩效目标	1.独生子女父母计划生育奖励					
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	服务人群数量	服务人群数量	≥2 人	沿用襄都区 卫健局政策	
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量	优、良、可、差	沿用襄都区 卫健局政策	
	时效指标	发放及时率	按照要求申请资金后，资金拨付到位时限	≤90 天	沿用襄都区 卫健局政策	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤2.4 万元	沿用襄都区 卫健局政策	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	稳步提升	沿用襄都区 卫健局政策	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	稳步提升	沿用襄都区 卫健局政策	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	稳步提升	沿用襄都区 卫健局政策	
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%	沿用襄都区 卫健局政策	

27、儿童康复救助绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00005810001A		项目名称	儿童康复救助		
预算规模及 资金用途	预算数	48000.00	其中：财政 资金	48000.00	其他资金	
	保障新区孤儿的基本生活					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					48000.00	
绩效目标	1.保障新区孤儿的基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	救助孤儿人数	享受孤儿与事实无人抚养人数	≥95%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）	
	质量指标	孤儿基本生活保障应保尽保	孤儿基本生活保障应保尽保	≥95%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）	
	时效指标	及时发放率	按月及时发放	≥95%	国务院办公厅《关于加	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					强孤儿保障工作的意见》(国办发〔2010〕54号)
效益指标	社会效益指标	社会效益	困难群众对基本生活水平稳步提升	≥95%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》(国办发〔2010〕54号)
	可持续影响指标	困难群众对救助政策知晓率	困难群众对救助政策知晓率	≥95%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》(国办发〔2010〕54号)
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%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》(国办发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2010〕54号)

28、防贫保险绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000031100014		项目名称	防贫保险		
预算规模及 资金用途	预算数	315000.00	其中：财政 资金	315000.00	其他资金	
	为我区农村籍人口 6.3 万余人的 10%人口比例进行投保					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					315000.00	
绩效目标	1.为我区农村籍人口 6.3 万余人的 10%人口比例进行投保					
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	投保人数	防贫保险的投保的农村户籍人数比例	10%	指标文	
	质量指标	防贫保险赔付	对新识别认定的三类防止返贫检测对象进行赔付	依据返贫致贫风险合 理确定保险金额	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	100%	指标文	
效益指标	经济效益指标	防止返贫	确保全区零返贫致贫	100%	指标文	
	社会效益指标	促进脱贫人口	脱贫人口数	持续增加	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	调查问卷	

29、高龄生活补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000019100013		项目名称	高龄生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	450000.00	其中：财政 资金	450000.00	其他资金	
	保障高龄人群基本生活					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					450000.00	
绩效目标	1.保障高龄人群基本生活					
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	目标人群保障人数	目标人群保障人数	≥95%	《社会救助 暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号	
	质量指标	目标人群保障率	目标人群保障率	≥95%	《社会救助 暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号	
	时效指标	发放及时率	按月及时发放	≥95%	《社会救助 暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	成本指标	严格执行预算管理	严格执行预算管理	100%	发放补贴情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对困难高龄、困难失能等人群进行及时救助	≥95%	《社会救助暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号
	可持续影响指标	可持续性影响	对符合条件的目标人群，民政部门按月发放救助金。	≥95%	《社会救助暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号
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

30、高新区第四次全国文物普查经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00005010001W		项目名称	高新区第四次全国文物普查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
	公共文化服务水平提升					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000.00	
绩效目标	1.公共文化服务水平提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实施文物调查勘探面积	勘探区域面积	≥1003.79 公顷	指标文	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	指标文	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90 %	指标文	

31、孤儿基本生活补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00001510001C		项目名称	孤儿基本生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政 资金	150000.00	其他资金	
	保障新区孤儿基本生活					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150000.00	
绩效目标	1.保障新区孤儿基本生活					
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	救助孤儿人数	享受孤儿与事实无人抚养人数	≥95%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）	
	质量指标	孤儿基本生活保障应保尽保	孤儿基本生活保障应保尽保	≥95%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）	
	时效指标	及时发放率	按月及时发放	≥95%	国务院办公厅《关于加	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					强孤儿保障工作的意见》(国办发〔2010〕54号)
	成本指标	保障标准	标准每月 1300 元/人	100%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》(国办发〔2010〕54号)
效益指标	社会效益指标	社会效益	困难群众对基本生活水平稳步提升	≥95%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》(国办发〔2010〕54号)
	可持续影响指标	困难群众对救助政策知晓率	困难群众对救助政策知晓率	≥95%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》(国办发〔2010〕54号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2010〕54号)
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%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号)

32、孤儿基本生活补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000015100020		项目名称	孤儿基本生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	23400.00	其中：财政 资金	23400.00	其他资金	
	保障新区孤儿基本生活					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23400.00	
绩效目标	1.保障新区孤儿基本生活					
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	救助孤儿人数	享受孤儿与事实无人抚养人数	≥95%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）	
	质量指标	孤儿基本生活保障应保尽保	孤儿基本生活保障应保尽保	≥95%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）	
	时效指标	及时发放率	按月及时发放	≥95%	国务院办公	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅《关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）
	成本指标	保障标准	标准每月 1300 元/人	100%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）
效益指标	社会效益指标	社会效益	困难群众对基本生活水平稳步提升	≥95%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）
	可持续影响指标	困难群众对救助政策知晓率	困难群众对救助政策知晓率	≥95%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》（国办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发 〔2010〕 54号)
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%	国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号)

33、惠葬补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00001710001P		项目名称	惠葬补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	500000.00	其中：财政 资金	500000.00	其他资金	
	为辖区内符合条件人员进行惠葬补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					500000.00	
绩效目标	1.为辖区内符合条件人员进行惠葬补贴					
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	辖区内符合惠葬补贴城乡居民	辖区内符合惠葬补贴城乡居民	≥95%	《关于进一步深化殡葬改革实施方案的通知》	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	《关于进一步深化殡葬改革实施方案的通知》	
	时效指标	按时发放补贴	按时发放补贴	100%	《关于进一步深化殡葬改革实施方案的通知》	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤50 万元	《关于进一步深化殡葬改革实施方案的通知》	
效益指标	社会效益指标	促进殡葬改革，推动殡葬事业绿色发展，实现火化率	促进殡葬改革，推动殡葬事业绿色发展，实现火化率100%	≥95%	《关于进一步深化殡葬	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		100%			改革实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	使辖区内符合条件人数及时获取补贴，群众满意度达95%以上	使辖区内符合条件人数及时获取补贴，群众满意度达95%以上	≥95%	问卷调查

34、基本公共卫生服务项目区级配套资金绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000026100019		项目名称	基本公共卫生服务项目区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1295000.00	其中：财政 资金	1295000.00	其他资金	
	基本公共卫生服务项目区级补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1295000.00	
绩效目标	1.基本公共卫生服务项目区级补助					
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	居民健康档案规范化电子建档率	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	沿用襄都区 卫健局	
	质量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥85%	沿用襄都区 卫健局	
	时效指标	老年人健康体检表完整率	老年人健康体检表完整率	≥70%	沿用襄都区 卫健局	
	成本指标	35岁及以上慢性病患者管理率	35岁及以上慢性病患者管理率	≥40%	沿用襄都区 卫健局	
效益指标	经济效益指标	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素	≥75%	沿用襄都区 卫健局	
	社会效益指标	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	≥85%	沿用襄都区 卫健局	
	生态效益指标	减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病	减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病	≥70%	沿用襄都区 卫健局	
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%	沿用襄都区 卫健局	

35、基本药物补助区级配套资金绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00002710001Y		项目名称	基本药物补助区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	111500.00	其中：财政 资金	111500.00	其他资金	
	基本药物补助区级配套资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					111500.00	
绩效目标	1.目标内容 1 基本药物补助区级配套资金					
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	村卫生室药品零差率实施率	村卫生室药品零差率实施率	100%	沿用襄都区 卫健局	
	质量指标	基本医疗服务情况	基本医疗服务情况	优、良、可、差	沿用襄都区 卫健局	
	时效指标	药品使用率	药品使用率	≥80%	沿用襄都区 卫健局	
	成本指标	医疗风险分担机制覆盖率	医疗风险分担机制覆盖率	≥80%	沿用襄都区 卫健局	
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	持续提升	沿用襄都区 卫健局	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	持续提升	沿用襄都区 卫健局	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	持续提升	沿用襄都区 卫健局	
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%	沿用襄都区 卫健局	

36、奖励扶助、特别扶助区级配套绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00002110001W		项目名称	奖励扶助、特别扶助区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	300000.00	其中：财政资金	300000.00	其他资金	
	计划生育家庭奖励扶助、特别扶助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300000.00	
绩效目标	1.计划生育家庭奖励扶助、特别扶助资金					
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	服务对象数量	服务对象数量	≥20 人	沿用襄都区卫健局政策	
	质量指标	完成奖特扶补助质量情况	完成奖特扶补助质量情况	优、良、可、差	沿用襄都区卫健局政策	
	时效指标	十二月底完成进度	十二月底完成进度	≥70%	沿用襄都区卫健局政策	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤30 万元	沿用襄都区卫健局政策	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	稳步提升	沿用襄都区卫健局政策	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	稳步提升	沿用襄都区卫健局政策	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	稳步提升	沿用襄都区卫健局政策	
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%	沿用襄都区卫健局政策	

37、救护车欠款绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00006110001R		项目名称	救护车欠款		
预算规模及 资金用途	预算数	237700.00	其中：财政 资金	237700.00	其他资金	
	目标内容 1 负压救护车欠款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					237700.00	
绩效目标	1.目标内容 1 负压救护车欠款					
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	经费控制数	预算经费控制金额	≤23.77 万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥80%	绩效指标值	
	时效指标	及时性	资金拨付及时率	≥95%	绩效指标值	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤23.77 万元	绩效指标值	
效益指标	可持续影响指标	促进社会、城市进步	促进社会、城市进步	稳步提升	项目的可持 续影响效力	
	经济效益指标	助推经济发展	助推经济发展	显著	项目的经济 效益	
	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	<5%	绩效指标值	
	生态效益指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著	项目的生态 效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控情况满意度	群众对疫情防控情况满意度	≥90%	调查问卷	

38、困难高龄补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00001810001D		项目名称	困难高龄补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	60000.00	其中：财政 资金	60000.00	其他资金	
	提升新区社会服务水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60000.00	
绩效目标	1.提升新区社会服务水平					
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	补助对象	应保尽保	《社会救助 暂行办法》	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤5 万元	《社会救助 暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	《社会救助 暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95	问卷调查	

39、困难高龄补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000018100021		项目名称	困难高龄补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3800.00	其中：财政 资金	3800.00	其他资金	
	提升新区社会服务水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3800.00	
绩效目标	1.提升新区社会服务水平					
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	补助对象	应保尽保	《社会救助 暂行办法》	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤0.38 万元	《社会救助 暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	《社会救助 暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95	问卷调查	

40、困难人员慰问救济费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00001110001M		项目名称	困难人员慰问救济费		
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金	100000.00	其他资金	
	困难人员慰问救济费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100000.00	
绩效目标	1.目标内容 1 困难人员慰问救济费					
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	补助对象	补助对象	应保尽保	指标文	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95	指标文	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95	指标文	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95	指标文	

41、困难失能补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00001410001N		项目名称	困难失能补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	70000.00	其中：财政 资金	70000.00	其他资金	
	提升新区社会服务水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70000.00	
绩效目标	1.提升新区社会服务水平					
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	补助对象	应保尽保	《社会救助 暂行办法》	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤10 万元	《社会救助 暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	《社会救助 暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95	问卷调查	

42、困难失能补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00001410002A		项目名称	困难失能补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	提升新区社会服务水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					800.00	
绩效目标	1.提升新区社会服务水平					
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	补助对象	应保尽保	《社会救助 暂行办法》	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤0.08 万元	《社会救助 暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	《社会救助 暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95	问卷调查	

43、困难失能补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00001410003X		项目名称	困难失能补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	8800.00	其中：财政 资金	8800.00	其他资金	
	提升新区社会服务水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8800.00	
绩效目标	1.提升新区社会服务水平					
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	补助对象	应保尽保	《社会救助 暂行办法》	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤0.88 万元	《社会救助 暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	《社会救助 暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95	问卷调查	

44、林草湿森林督查图斑监测绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00003610001G		项目名称	林草湿森林督查图斑监测		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	林草湿森林督查图斑检测					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20000.00	
绩效目标	1. 林草湿森林督查图斑检测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	飞防面积、图斑及样地	根据实际飞防面积、图斑及样地	100%	指标文	
	质量指标	好叶率	控制病虫害	≥90%	指标文	
	时效指标	按时完成	全年	100%	指标文	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展效益	防止和控制病虫害	≥90%	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥90%	指标文	

45、林草外来入侵物种普查绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00003810001U		项目名称	林草外来入侵物种普查		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	确保无病虫害大面积发生					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20000.00	
绩效目标	1. 确保无病虫害大面积发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	飞防面积、图斑及样地	根据实际飞防面积、图斑及样地	100%	指标文	
	质量指标	好叶率	控制病虫害	≥90%	指标文	
	时效指标	按时完成	全年	100%	指标文	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展效益	防止和控制病虫害	≥90%	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥90%	指标文	

46、临时救助绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000013100011		项目名称	临时救助		
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金	
	确保新区社会救助工作正常开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50000.00	
绩效目标	1.确保新区社会救助工作正常开展					
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	社会救助培训	自行组织或参加上级组织	≥3 次	依据实际情 况	
	质量指标	入户核查率	入户核查救助对象增长率	>30%	依据实际情 况	
	时效指标	发放及时率	按月及时发放	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤5 万元	指标文	
效益指标	社会效益指标	困难群众政策知晓率	困难群众政策知晓率	≥90%	依据实际情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥95	问卷调查	

47、免费婚前、孕前医学检查经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00002910001A		项目名称	免费婚前、孕前医学检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金	
	提升新区公共服务水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50000.00	
绩效目标	1.提升新区公共服务水平					
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	服务对象人群数量	服务对象人群数量	≥20 人	指标文	
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量	优、良、可、差	指标文	
	时效指标	12 月底前完成进度	12 月底前完成进度	≥70%	指标文	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤5 万元	指标文	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	稳步提升	指标文	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	稳步提升	指标文	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	稳步提升	指标文	
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%	问卷调查	

48、农产品质量安全抽样及监管工作绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00003910001H		项目名称	农产品质量安全抽样及监管工作		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	目标内容 1：有效减少动物疫情危害,促进农业健康发展。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20000.00	
绩效目标	1.目标内容 1：有效减少动物疫情危害,促进农业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	农产品质量安全抽检合格率	达到农产品质量安全抽检合格率	≥90%	年度计划	
	质量指标	加强日常监督检查工作	保证农产品质量安全	≥90%	年度计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益	严厉打击各类违法违规和非法添加行为，守住农产品质量安全底线	≥90%	工作总结	
	可持续影响指标	完善监管措施	确保我区农产品质量安全，保障人们身体健康。	≥90%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

49、农业生产发展专项资金（三员生活补贴）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000023100018		项目名称	农业生产发展专项资金（三员生活补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	83100.00	其中：财政资金	83100.00	其他资金	
	新区农民身份曾经受聘在原乡镇（公社）农机站、农业技术推广站、基层兽医站工作过的农村原拖拉机驾驶员和农机管理修理人员、农民技术员、基层畜牧兽医人员发放生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					83100.00	
绩效目标	1.新区农民身份曾经受聘在原乡镇（公社）农机站、农业技术推广站、基层兽医站工作过的农村原拖拉机驾驶员和农机管理修理人员、农民技术员、基层畜牧兽医人员发放生活补贴					
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	补贴标准	标准为每个工龄每月 20 元，不满一年的按一年计算	>95%	河北省《关于为原乡镇（公社）农技员农技员基层兽医发放生活补助的实施方案》参考范本	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占补助人数的比率	≥100%	河北省《关于为原乡镇（公社）农技员农技员基层兽医发放生活补助的实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》参考范本
	时效指标	按时完成资金支付	按年及时发放	≥100%	河北省《关于为原乡镇（公社）农技员农技员基层兽医发放生活补助的实施方案》参考范本
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥5%	河北省《关于为原乡镇（公社）农技员农技员基层兽医发放生活补助的实施方案》参考范本
	社会效益指标	人员认证率	人员认证情况	100%	河北省《关于为原乡镇（公社）农技员农技员基层兽医发放生活补助的实施方案》参考范

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					本
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度	≥100%	河北省《关于为原乡镇（公社）农技员农技员基层兽医发放生活补助的实施方案》参考范本

50、区级配套扶贫项目资金（财政衔接推进乡村振兴补助资金）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000005100015		项目名称	区级配套扶贫项目资金（财政衔接推进乡村振兴补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	4000000.00	其中：财政 资金	4000000.00	其他资金	
	保证全区脱贫户收入逐年增加					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4000000.00	
绩效目标	1.保证全区脱贫户收入逐年增加					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	产业扶贫收益项目	产业扶贫收益项目	年初安排	年度计划安 排	
	质量指标	增加脱贫户收入	增加脱贫户收入	显著	年度计划安 排	
效益指标	经济效益指标	发展产业扶贫收益项目	发展产业扶贫收益项目	发展产业扶贫收益项 目	年度计划安 排	
	社会效益指标	脱贫户收入逐年增加	脱贫户收入逐年增加	稳步增长	年度计划安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	调查问卷	

51、三夏安全生产经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00005110001J		项目名称	三夏安全生产经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	确保三夏安全生产工作顺利开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20000.00	
绩效目标	1.确保三夏安全生产工作顺利开展					
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	开展三夏安全生产工作进行宣传、培训	对三夏安全生产工作进行宣传	100%	指标文	
	质量指标	处理三夏时期安全应急工作	保障应急工作开展	≥95%	指标文	
效益指标	经济效益指标	确保三夏安全生产工作顺利开展	大力宣传三夏安全生产重要性	≥95%	指标文	
	社会效益指标	三夏安全生产完成情况	确保不发生安全生产事件	≥95%	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	指标文	

52、失能半失能人员评估费（25年）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000042100011		项目名称	失能半失能人员评估费（25年）		
预算规模及 资金用途	预算数	24000.00	其中：财政 资金	24000.00	其他资金	
	为困难失能人员开展失能半失能评估工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					24000.00	
绩效目标	1.为困难失能人员开展失能半失能评估工作					
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	半失能评估	半失能评估工作	≥160人	指标文	
	质量指标	高龄补贴发放	高龄补贴发放	100%	指标文	
效益指标	经济效益指标	确保能够及时发放失能半失能补助	确保能够及时发放失能半失能补助	≥90%	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥90%	指标文	

53、市、区级美国白蛾防治经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00004010001M		项目名称	市、区级美国白蛾防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	206900.00	其中：财政 资金	206900.00	其他资金	
	确保无病虫害大面积发生					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					206900.00	
绩效目标	1. 确保无病虫害大面积发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	飞防面积、图斑及样地	根据实际飞防面积、图斑及样地	100%	指标文	
	质量指标	好叶率	控制病虫害	≥90%	指标文	
	时效指标	按时完成	全年	100%	指标文	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展效益	防止和控制病虫害	≥90%	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥90%	指标文	

54、视频监控项目费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00038310001T		项目名称	视频监控项目费		
预算规模及 资金用途	预算数	5900.00	其中：财政 资金	5900.00	其他资金	
	拨付信息传输及维保费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5900.00	
绩效目标	1. 拨付信息传输及维保费					
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	拨付信息传输及维保费	拨付信息传输及维保费	≥1 套	指标文	
	质量指标	信息传输及维保费	信息传输及维保费支付率	≥95%	指标文	
效益指标	经济效益指标	促进养老事业发展	促进养老事业发展	持续提升	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥90%	指标文	

55、水费欠款绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00006210001F		项目名称	水费欠款		
预算规模及 资金用途	预算数	340300.00	其中：财政 资金	340300.00	其他资金	
	保障新区水站正常运营					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					340300.00	
绩效目标	1.保障新区水站正常运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	新区水站运营补助	新区水站运营补助	≤34.03 万元	年度计划	
	质量指标	运营补助发放率	运营补助发放率	100%	年度计划	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提高水站运营质量和服务水平	提高水站运营质量和服务水平	提高水站运营质量和服务水平	年度计划	
	可持续影响指标	持续改善水站运营能力	持续提高和改善新区水站运营能力	持续改善水站运营能力	年度计划	
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%	年度计划	

56、特别扶助护工保险绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00003010001E		项目名称	特别扶助护工保险		
预算规模及 资金用途	预算数	12600.00	其中：财政 资金	12600.00	其他资金	
	提升新区公共服务水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12600.00	
绩效目标	1.提升新区公共服务水平					
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	服务对象人群数量	服务对象人群数量	≥20 人	指标文	
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量	优、良、可、差	指标文	
	时效指标	12 月底前完成进度	12 月底前完成进度	≥70%	指标文	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤1.26 万元	指标文	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	稳步提升	指标文	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	稳步提升	指标文	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	稳步提升	指标文	
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%	问卷调查	

57、体育事业发展补助绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000060100014		项目名称	体育事业发展补助		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	
	保障新区体育事业高质量发展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20000.00	
绩效目标	1.保障新区体育事业高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成指标	需完成项目	6 个	年初安排	
	质量指标	保障足额高质量完成新区体育业务	体育工程完成质量	优、良、可、差	年初安排	
	时效指标	及时性	事件处理及时性	≤3 天	年初安排	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤2 万元	年初安排	
效益指标	经济效益指标	促进社会、城市进步	促进社会、城市进步	优、良、可、差	可持续影响指标	
	社会效益指标	助推经济发展	助推经济发展	优、良、可、差	经济效益指标	
	生态效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率	≥90%	社会效益指标	
	可持续影响指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	优、良、可、差	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象服务满意度	保障对象服务满意度	≥90%	满意度指标	

58、文物区域调查及勘探绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00004910001Q		项目名称	文物区域调查及勘探		
预算规模及 资金用途	预算数	84100.00	其中：财政 资金	84100.00	其他资金	
	公共文化服务水平提升					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					84100.00	
绩效目标	1.公共文化服务水平提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实施文物调查勘探面积	勘探区域面积	≥1003.79 公顷	指标文	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	指标文	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90 %	指标文	

59、无创产前基因筛查、耳聋基因筛查绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00002810001L		项目名称	无创产前基因筛查、耳聋基因筛查		
预算规模及资金用途	预算数	102200.00	其中：财政资金	102200.00	其他资金	
	无创产前基因筛查、耳聋基因筛查					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					102200.00	
绩效目标	1.无创产前基因筛查、耳聋基因筛查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务对象人群数量	服务对象人群数量	≥260 人	沿用襄都区卫健局政策	
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量	优、良、可、差	沿用襄都区卫健局政策	
	时效指标	12 月底前完成进度	12 月底前完成进度	≥70%	沿用襄都区卫健局政策	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤10.22 万元	沿用襄都区卫健局政策	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	稳步提升	沿用襄都区卫健局政策	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	稳步提升	沿用襄都区卫健局政策	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	稳步提升	沿用襄都区卫健局政策	
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%	沿用襄都区卫健局政策	

60、乡村医生工资差额补助及养老保险绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00002510001K		项目名称	乡村医生工资差额补助及养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	1123400.00	其中：财政资金	1123400.00	其他资金	
	做好村医工资及养老金保险发放，提升公共服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1123400.00	
绩效目标	1.做好村医工资及养老金保险发放，提升公共服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	乡村医生服务质量	乡村医生对新区下发的各项任务完成情况进行评价	优、良、可、差	指标文	
	质量指标	保障村医数量	辖区内符合条件的村医数量应保尽保	≥50人	指标文	
	时效指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤112.34万元	指标文	
	成本指标	发放完成进度	确保12月底前按时完成发放	100%	指标文	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	稳步提升	指标文	
	社会效益指标	社会组织治理结构规范性	社会组织治理结构规范性	稳步提升	指标文	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	稳步提升	指标文	
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%	问卷调查	

61、消毒产品抽检、公共场所采光抽检经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00004710001D		项目名称	消毒产品抽检、公共场所采光抽检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7000.00	其中：财政 资金	7000.00	其他资金	
	消毒产品抽检、公共场所采光抽检					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7000.00	
绩效目标	1.消毒产品抽检、公共场所采光抽检					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	职业病防治项目培训、宣传及国家省市健康企业创建经费	按要求做好职业病防治项目培训、宣传及国家省市健康企业	优、良、可、差	指标文	
	质量指标	资金支出进度	资金支出进度	尽拨	指标文	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	≥90%	指标文	
	成本指标	职业病培训、宣传、产品抽检所需资金	职业病培训、宣传、产品抽样	0.7 万元	指标文	
效益指标	社会效益指标	提高用人单位职业病预防知晓率	提高用人单位职业病预防知晓率	≥90%	指标文	
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 %	指标文	

62、小额信贷贴息（财政衔接推进乡村振兴补助资金）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00000910001U		项目名称	小额信贷贴息（财政衔接推进乡村振兴补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	满足脱贫人口小额信贷需求，支持脱贫人口发展生产增加收入					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20000.00	
绩效目标	1.满足脱贫人口小额信贷需求，支持脱贫人口发展生产增加收入					
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	补助发放人群范围	对小额信贷到期户进行政府贴息	5 人	指标文	
	质量指标	提高脱贫率	提高脱贫率	显著	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	100%	指标文	
效益指标	经济效益指标	增加脱贫户家庭收入	增加脱贫户家庭收入	显著	指标文	
	社会效益指标	促进脱贫人口	脱贫人口数	持续增加	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	调查问卷	

63、信息网络安全与维护（医废信息平台）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00003310001F		项目名称	信息网络安全与维护（医废信息平台）		
预算规模及 资金用途	预算数	24500.00	其中：财政 资金	24500.00	其他资金	
	提高与上级部门视频信息互联沟通能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					24500.00	
绩效目标	1.提高与上级部门视频信息互联沟通能力					
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	视频系统数量	视频系统数量	3 个	指标文	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	100%	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤2.45 万元	指标文	
效益指标	社会效益指标	有利于工作效率提高	有利于工作效率提高	≥10%	指标文	
	可持续影响指标	减少人员跨地区开会	减少人员跨地区开会	长期	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	办公人员满意率	100%	指标文	

64、邢财教[2023]84 号关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P00000810001P		项目名称	邢财教[2023]84 号关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	30000.00	其中：财政 资金	30000.00	其他资金	
	保障新区文化体育事业高质量发展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30000.00	
绩效目标	1.保障新区文化体育事业高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务新区人口数量	服务新区人口数量	≥6 万人	年初安排	
	质量指标	保障足额高质量完成新区体育业务	演出完成效果	>90%	年初安排	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	≤3 天	年初安排	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤3 万元	年初安排	
效益指标	可持续影响指标	促进社会、城市进步	促进社会、城市进步	提高	可持续影响 指标	
	经济效益指标	助推经济发展	助推经济发展	提高	经济效益指 标	
	生态效益指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	提高	生态效益指 标	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象服务满意度	保障对象服务满意度	≥90%	满意度指标	

65、邢财教[2024]33号邢台市财政局关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P00065310002H		项目名称	邢财教[2024]33号邢台市财政局关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	104600.00	其中：财政资金	104600.00	其他资金	
	改善民生，加强公共文化设施管理和使用不断提升基层文化阵地公共服务质量和管理效能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 104600.00	
绩效目标	1.改善民生，加强公共文化设施管理和使用不断提升基层文化阵地公共服务质量和管理效能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年完成农村公益电影放映任务	全年完成农村公益电影放映任务		年度目标值	指标文
	质量指标	满足农村群众观影需求	满足农村群众观影需求		满足农村群众观影需求	指标文
	时效指标	农村公益电影放映任务12月底前完成	农村公益电影放映任务12月底前完成		完成	指标文
	成本指标	公共文化项目年度重点任务完成率	完成率		≥90%	指标文
效益指标	社会效益指标	公共文化供给能力	公共文化供给能力		提高	指标文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

66、邢财农[2023]100号邢台市财政局关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P00060010001Q		项目名称	邢财农[2023]100号邢台市财政局关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	22.94	其中：财政资金	22.94	其他资金	
	用于耕地建设与利用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					22.94	
绩效目标	1.用于耕地建设与利用 2.用于耕地建设与利用					
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	经费控制数	预算经费控制金额	≤233万元	绩效指标值	
	数量指标	经费控制数	预算经费控制金额	≤233万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥95%	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥95%	绩效指标值	
	时效指标	及时性	资金拨付及时率	≥80%	绩效指标值	
	时效指标	及时性	资金拨付及时率	≥80%	绩效指标值	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤233万元	绩效指标值	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤233万元	绩效指标值	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	经济效益提升率	≥80%	绩效指标值	
	经济效益指标	经济效益提升	经济效益提升率	≥80%	绩效指标值	
	经济效益指标	社会效益提升	耕地建设提升社会效益情况	提升社会效益明显	绩效指标值	
	经济效益指标	社会效益提升	耕地建设提升社会效益情况	提升社会效益明显	绩效指标值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	绩效指标值
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	绩效指标值

67、邢财农[2023]110 号关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P00001410002U		项目名称	邢财农[2023]110 号关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2400.00	其中：财政资金	2400.00	其他资金	
	改善移民居住条件和居住环境，促进安居乐业。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2400.00	
绩效目标	1.改善移民居住条件和居住环境，促进安居乐业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金受益移民 (人)	资金受益移民 (人)	实际移民数量	绩效目标值	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	绩效目标值	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥95%	绩效目标值	
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额	≤0.24 万元	绩效目标值	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	增加移民人均可支配收入	显著	绩效目标值	
	社会效益指标	增加达到当地居民平均收入移民人口	增加达到当地居民平均收入移民人口	移民数量	绩效目标值	
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%	调查问卷	

68、邢财农[2024]26 号关于调整 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P00060710001G		项目名称	邢财农[2024]26 号关于调整 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	15700.00	其中：财政资金	15700.00	其他资金	
	动物防疫补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15700.00	
绩效目标	1.有效减少动物疫情危害,促进农业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费分配比率	村级协防员数量权重占 50%，防疫工作量：畜禽饲养量权重占 50%（其中畜类占 60%，禽类占 40%）	≥90%	年度计划	
	质量指标	全区养殖户大清洗、大消毒工作	消毒药是否发放到位，消毒是否彻底	≥90%	年度计划	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	年度计划	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤1.57 万	年度计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益	确保全区动物疫情稳定和动物源性食品安全	≥90%	工作总结	
	可持续影响指标	完善监管措施	加强监管信息化建设，提升各个环节监管能力。构建联防联控联动机制	≥90%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

69、邢财农[2024]27 号关于调整 2024 年中央粮油生产保障资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P00060610001T		项目名称	邢财农[2024]27 号关于调整 2024 年中央粮油生产保障资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	90000.00	其中：财政 资金	90000.00	其他资金	
	用于开展小麦“一喷三防”					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					90000.00	
绩效目标	1.用于开展小麦“一喷三防”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补贴面积	补贴面积	≥2 万亩	指标文	
	质量指标	处理粮食安全生产应急工作	处理粮食安全生产应急工作	≥95%	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	9 万	指标文	
效益指标	经济效益指标	保障粮食安全	宣传粮食安全重要性	≥90%	指标文	
	社会效益指标	粮食安全工作完成情况	确保完成粮食生产任务	≤100%	指标文	
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%	指标文	

70、邢财农[2024]57 号关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾减灾第十批]的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P00062110002G		项目名称	邢财农[2024]57 号关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾减灾第十批]的通知		
预算规模及资金用途	预算数	210000.00	其中：财政资金	210000.00	其他资金	
	通过使用项目资金，防治玉米病虫害提单产，增强作物抗逆性减损失，为确保秋粮丰收提供支撑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					210000.00	
绩效目标	1.用于开展农作物重大病虫害防控相关工作					
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	防治小麦数量	小麦防治	2.17 万亩	指标文	
	质量指标	省市任务指标完成质量	省市任务指标完成质量	优良可差	指标文	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	指标文	
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	≤2 元	指标文	
效益指标	经济效益指标	提高农作物生长效率，促进种业发	提高农作物育种效率，促进种业发展	稳步提升	指标文	
	社会效益指标	宣传农业政策	宣传农业政策	稳步提升	指标文	
	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	稳步提升	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策农民满意度	直接补贴政策农民满意度	≥95%	指标文	

71、邢财农[2024]58 号关于下达 2024 年市级农产品质量安全及疫病防治资金[无害化处理补助]的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P000622100026		项目名称	邢财农[2024]58 号关于下达 2024 年市级农产品质量安全及疫病防治资金[无害化处理补助]的通知		
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	1、解决屠宰环节病害猪及其副产品随意丢弃现象，保障我市生鲜猪肉及其制品质量安全，防控疫病传播，确保公共卫生安全和人体健康。 2、屠宰环节病害猪及其产品全部进行无害化处理。 3、确保全市不发生因病害猪及其副产品丢弃引起的动物疫情。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6000.00	
绩效目标	1.保证全区脱贫户收入逐年增加					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产业扶贫收益项目	产业扶贫收益项目	1 个	指标文	
	质量指标	增加脱贫户收入	增加脱贫户收入	显著	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	100%	指标文	
效益指标	经济效益指标	发展产业扶贫收益项目	发展产业扶贫收益项目	发展产业扶贫收益项目	指标文	
	社会效益指标	脱贫户收入逐年增加	脱贫户收入逐年增加	稳步增长	指标文	
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%	调查问卷	

72、邢财农[2024]65号河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00008010001J		项目名称	邢财农[2024]65号河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	500000.00	其中：财政资金	500000.00	其他资金	
	"保证全区脱贫户收入逐年增加"					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					500000.00	
绩效目标	1.保证全区脱贫户收入逐年增加					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产业扶贫收益项目	产业扶贫收益项目	1个	指标文	
	质量指标	增加脱贫户收入	增加脱贫户收入	显著	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	100%	指标文	
效益指标	经济效益指标	发展产业扶贫收益项目	发展产业扶贫收益项目	发展产业扶贫收益项目	指标文	
	社会效益指标	脱贫户收入逐年增加	脱贫户收入逐年增加	稳步增长	指标文	
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%	调查问卷	

73、邢财农[2024]66 号关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000077100013		项目名称	邢财农[2024]66 号关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	92000.00	其中：财政资金	92000.00	其他资金	
	中央粮油生产保障资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					92000.00	
绩效目标	1.中央粮油生产保障资金					
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	补贴面积	补贴面积	≥2 万亩	指标文	
	质量指标	处理粮食安全生产应急工作	处理粮食安全生产应急工作	≥95%	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	9.2 万	指标文	
效益指标	经济效益指标	保障粮食安全	宣传粮食安全重要性	≥90%	指标文	
	社会效益指标	粮食安全工作完成情况	确保完成粮食生产任务	≤100%	指标文	
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%	指标文	

74、邢财农[2024]68 号关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000081100018		项目名称	邢财农[2024]68 号关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2090000.00	其中：财政资金	2090000.00	其他资金	
	用于耕地建设与利用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2090000.00	
绩效目标	1.目标内容 1 用于耕地建设与利用					
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	经费控制数	预算经费控制金额	≤209 万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥95%	绩效指标值	
	时效指标	及时性	资金拨付及时率	≥80%	绩效指标值	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤209 万元	绩效指标值	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	经济效益提升率	≥80%	绩效指标值	
	社会效益指标	社会效益提升	耕地建设提升社会效益情况	提升社会效益明显	绩效指标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	绩效指标值	

75、邢财农[2024]70号邢台市财政局关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00007310001C		项目名称	邢财农[2024]70号邢台市财政局关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	663600.00	其中：财政资金	663600.00	其他资金	
	改善移民居住条件和居住环境，促进安居乐业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					663600.00	
绩效目标	1.改善移民居住条件和居住环境，促进安居乐业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金受益移民（人）	资金受益移民（人）	实际移民数量	绩效目标值	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	绩效目标值	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥95%	绩效目标值	
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额	≤66.36万元	绩效目标值	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	增加移民人均可支配收入	显著	绩效目标值	
	社会效益指标	增加达到当地居民平均收入移民人口	增加达到当地居民平均收入移民人口	移民数量	绩效目标值	
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%	调查问卷	

76、邢财农[2024]72 号关于提前下达 2025 年农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000074100012		项目名称	邢财农[2024]72 号关于提前下达 2025 年农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	38700.00	其中：财政资金	38700.00	其他资金	
	有效减少动物疫情危害,促进农业健康发展。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 38700.00	
绩效目标	1.有效减少动物疫情危害,促进农业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费分配比率	村级协防员数量权重占 50%，防疫工作量：畜禽饲养量权重占 50%（其中畜类占 60%，禽类占 40%）	≥90%	年度计划	
	质量指标	全区养殖户大清洗、大消毒工作	消毒药是否发放到位，消毒是否彻底	≥90%	年度计划	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	年度计划	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤3.87 万	年度计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益	确保全区动物疫情稳定和动物源性食品安全	≥90%	工作总结	
	可持续影响指标	完善监管措施	加强监管信息化建设，提升各个环节监管能力。构建联防联控联动机制	≥90%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

77、邢财农[2024]77 号关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000071100011		项目名称	邢财农[2024]77 号关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	21000.00	其中：财政资金	21000.00	其他资金	
	省级粮油生产保障资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					21000.00	
绩效目标	1.省级粮油生产保障资金					
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	补贴面积	补贴面积		≥2 万亩	指标文
	质量指标	处理粮食安全生产应急工作	处理粮食安全生产应急工作		≥95%	指标文
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金		100%	指标文
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行		2.1 万	指标文
效益指标	经济效益指标	保障粮食安全	宣传粮食安全重要性		≥90%	指标文
	社会效益指标	粮食安全工作完成情况	确保完成粮食生产任务		≤100%	指标文
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%	指标文

78、邢财农[2024]79 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00007910001E		项目名称	邢财农[2024]79 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1290000.00	其中：财政 资金	1290000.00	其他资金	
	保证全区脱贫户收入逐年增加					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1290000.00	
绩效目标	1.保证全区脱贫户收入逐年增加					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	产业扶贫收益项目	产业扶贫收益项目	1 个	指标文	
	质量指标	增加脱贫户收入	增加脱贫户收入	显著	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	100%	指标文	
效益指标	经济效益指标	发展产业扶贫收益项目	发展产业扶贫收益项目	发展产业扶贫收益项目	指标文	
	社会效益指标	脱贫户收入逐年增加	脱贫户收入逐年增加	稳步增长	指标文	
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%	调查问卷	

79、邢财农[2024]80 号关于提前下达 2025 年省级大气污染防治专项资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00008310001K		项目名称	邢财农[2024]80 号关于提前下达 2025 年省级大气污染防治专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	800000.00	其中：财政资金	800000.00	其他资金	
	省级大气污染防治专项资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					800000.00	
绩效目标	1.省级大气污染防治专项资金					
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	省级大气污染防治	省级大气污染防治	100%	指标文	
	质量指标	省级大气污染防治	展板、明白纸等	≥90%	指标文	
	时效指标	按时完成	全年	100%	指标文	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	持续提升	指标文	
	社会效益指标	提高社会治理水平	提高社会治理水平	持续提升	指标文	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	持续提升	指标文	
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%	指标文	

80、邢财农[2024]82 号关于提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00007810001Q		项目名称	邢财农[2024]82 号关于提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金的通知		
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	
	省级农业经营主体能力提升资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2000.00	
绩效目标	1.省级农业经营主体能力提升资金					
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	补助发放人群范围	补助发放人群范围	适用于补贴发放标准的农民	指标文	
	质量指标	补助发放率	补助发放率	100%	指标文	
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	6 月底前完成发放工作	指标文	
	成本指标	补助标准	补助标准	实际制定补贴标准	指标文	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	提升	指标文	
	社会效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	稳步提升	指标文	
	生态效益指标	促进生态向好	促进生态向好	明显	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

81、邢财社[2023]109 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P00001010001H		项目名称	邢财社[2023]109 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	提升新区社会服务水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					28.00	
绩效目标	1.提升新区社会服务水平					
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	补助对象	应保尽保	《社会救助 暂行办法》	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	1147 万元	《社会救助 暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	《社会救助 暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95	问卷调查	

82、邢财社[2023]109 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00052810002Y		项目名称	邢财社[2023]109 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	目标内容 1 中央财政困难群众救助补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					28.00	
绩效目标	1.目标内容 1 中央财政困难群众救助补助					
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	补助对象	补助对象	应保尽保	指标文	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95	指标文	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95	指标文	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95	指标文	

83、邢财社[2023]118 号关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P00000910001D		项目名称	邢财社[2023]118 号关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	225433.00	其中：财政 资金	225433.00	其他资金	
	提升新区社会服务水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					225433.00	
绩效目标	1.提升新区社会服务水平					
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	补助对象	应保尽保	《社会救助 暂行办法》	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	22.54 万元	《社会救助 暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	《社会救助 暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95	问卷调查	

84、邢财社[2023]118 号关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00000910002F		项目名称	邢财社[2023]118 号关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	225433.00	其中：财政资金	225433.00	其他资金	
	提升新区社会服务水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 225433.00	
绩效目标	1.提升新区社会服务水平					
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	补助对象	应保尽保	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	22.54 万元	《社会救助暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	《社会救助暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95	问卷调查	

85、邢财社[2023]119 号关于提前下达 2024 年市级困难群众生活补助资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P000030100010		项目名称	邢财社[2023]119 号关于提前下达 2024 年市级困难群众生活补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	170246.00	其中：财政 资金	170246.00	其他资金	
	提升新区社会服务水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					170246.00	
绩效目标	1.提升新区社会服务水平					
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	补助对象	应保尽保	《社会救助 暂行办法》	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	17.02 万元	《社会救助 暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	《社会救助 暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95	问卷调查	

86、邢财社[2023]119 号关于提前下达 2024 年市级困难群众生活补助资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000030100022		项目名称	邢财社[2023]119 号关于提前下达 2024 年市级困难群众生活补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	170246.00	其中：财政 资金	170246.00	其他资金	
	提升新区社会服务水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 170246.00	
绩效目标	1.提升新区社会服务水平					
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	补助对象		应保尽保	《社会救助 暂行办法》
	质量指标	补助保障率	保障面		≥95%	《社会救助 暂行办法》
	时效指标	按时发放率	按时发放率		≥95%	《社会救助 暂行办法》
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行		17.02 万元	《社会救助 暂行办法》
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平		有所提升	《社会救助 暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度		≥95	问卷调查

87、邢财社[2023]121号关于提前下达2024年市级专项福利彩票公益金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P00003210001B		项目名称	邢财社[2023]121号关于提前下达2024年市级专项福利彩票公益金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	15660.00	其中：财政资金	15660.00	其他资金	
	提升新区社会服务水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 15660.00	
绩效目标	1.提升新区社会服务水平					
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	补助对象		应保尽保	《社会救助暂行办法》
	质量指标	补助保障率	保障面		≥95%	《社会救助暂行办法》
	时效指标	按时发放率	按时发放率		≥95%	《社会救助暂行办法》
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行		≤1.57万元	《社会救助暂行办法》
效益指标	社会效益指标	提高收益群众生活水平	提高收益群众生活水平		有所提升	《社会救助暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度		≥95	问卷调查

88、邢财社[2023]122 号关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P000001100010		项目名称	邢财社[2023]122 号关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	5800.00	其中：财政资金	5800.00	其他资金	
	改善保障老年人群基本生活					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5800.00	
绩效目标	1.改善保障老年人群基本生活					
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	目标人群保障人数	目标人群保障人数	≥95%	《社会救助暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号	
	质量指标	目标人群保障率	目标人群保障率	≥95%	《社会救助暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号	
	时效指标	发放及时率	按月及时发放	≥95%	《社会救助暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	成本指标	严格执行预算管理	严格执行预算管理	≤0.58 万	发放补贴情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对困难老年人群进行及时救助	≥95%	《社会救助暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号
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

89、邢财社[2023]147 号关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P00000210001M		项目名称	邢财社[2023]147 号关于提前下达 2024 年市级公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	3603.00	其中：财政 资金	3603.00	其他资金	
	卫生服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3603.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	居民健康档案规范化电子建档率	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	沿用襄都区 卫健局	
	质量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥85%	沿用襄都区 卫健局	
	时效指标	老年人健康体检表完整率	老年人健康体检表完整率	≥70%	沿用襄都区 卫健局	
	成本指标	35 岁及以上慢性病患者管理率	35 岁及以上慢性病患者管理率	≥40%	沿用襄都区 卫健局	
效益指标	经济效益指标	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素	≥75%	沿用襄都区 卫健局	
	社会效益指标	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	≥85%	沿用襄都区 卫健局	
	生态效益指标	减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病	减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病	≥70%	沿用襄都区 卫健局	
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%	沿用襄都区 卫健局	

90、邢财社[2024]100 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00008510001Y		项目名称	邢财社[2024]100 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	478700.00	其中：财政资金	478700.00	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					478700.00	
绩效目标	1.中央基本药物制度补助资金					
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	村卫生室药品零差率实施率	村卫生室药品零差率实施率	100%	沿用襄都区卫健局	
	质量指标	基本医疗服务情况	基本医疗服务情况	优、良、可、差	沿用襄都区卫健局	
	时效指标	药品使用率	药品使用率	≥80%	沿用襄都区卫健局	
	成本指标	医疗风险分担机制覆盖率	医疗风险分担机制覆盖率	≥80%	沿用襄都区卫健局	
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	持续提升	沿用襄都区卫健局	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	持续提升	沿用襄都区卫健局	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	持续提升	沿用襄都区卫健局	
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%	沿用襄都区卫健局	

91、邢财社[2024]3 号关于下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P000578100011		项目名称	邢财社[2024]3 号关于下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金通知		
预算规模及 资金用途	预算数	6000.00	其中：财政 资金	6000.00	其他资金	
	用于最低生活保障、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人生活补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6000.00	
绩效目标	1.提升新区社会服务水平					
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	补助对象	应保尽保	《社会救助 暂行办法》	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	0.6 万元	《社会救助 暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	《社会救助 暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95 指标文	问卷调查	

92、邢财社[2024]3 号关于下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000578100023		项目名称	邢财社[2024]3 号关于下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金通知		
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	提升新区社会服务水平					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6000.00	
绩效目标	1.提升新区社会服务水平					
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	补助对象	应保尽保	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	0.6 万元	《社会救助暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	《社会救助暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95	问卷调查	

93、邢财社[2024]41 号关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知[市本级再分配：襄都区、信都区、高新区]绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P00064610001P		项目名称	邢财社[2024]41 号关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知[市本级再分配：襄都区、信都区、高新区]		
预算规模及资金用途	预算数	30000.00	其中：财政资金	30000.00	其他资金	
	保质保量完成重大传染病防控项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30000.00	
绩效目标	1.保质保量完成重大传染病防控项目					
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	居民健康档案规范化电子建档率	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	邢财社[2024]41号	
	质量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥85%	邢财社[2024]41号	
	时效指标	老年人健康体检表完整率	老年人健康体检表完整率	≥70%	邢财社[2024]41号	
	成本指标	35 岁及以上慢性病患者管理率	35 岁及以上慢性病患者管理率	≥40%	邢财社[2024]41号	
效益指标	经济效益指标	对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素	对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素	≥75%	邢财社[2024]41号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	≥85%	邢财社[2024]41号
	生态效益指标	减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病	减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病	≥70%	邢财社[2024]41号
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%	邢财社[2024]41号

94、邢财社[2024]64 号关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00008210001X		项目名称	邢财社[2024]64 号关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	551200.00	其中：财政 资金	551200.00	其他资金	
	及时拨付中央计划生育资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					551200.00	
绩效目标	1.及时拨付中央计划生育资金 2.做好农村计划生育家庭奖扶工作，落实国家计生家庭奖励发放政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	扶助人数	补助人数	51952 人	邢财社 [2024]25 号文	
	数量指标	扶助人数	补助人数	≥662 人	指标文	
	质量指标	政策落实率	农村计划生育家庭奖励扶助政策落实率	100%	邢财社 [2024]25 号文	
	质量指标	政策落实率	农村计划生育家庭奖励扶助政策落实率	100%	指标文	
	时效指标	发放时限	农村计划生育家庭奖励扶助金发放时限	年底发放	指标文	
	时效指标	发放时限	农村计划生育家庭奖励扶助金发放时限	年底发放	邢财社 [2024]25 号文	
	成本指标	奖励扶助标准	奖励扶助发放标准每人每年 960 元	每人每年 960 元	邢财社 [2024]25 号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	奖励扶助标准	奖励扶助发放标准每人每年 960 元	每人每年 960 元	指标文
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢财社 [2024]25 号文
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	指标文
	社会效益指标	覆盖率	奖励扶助金发放覆盖率	100%	邢财社 [2024]25 号文
	社会效益指标	覆盖率	奖励扶助金发放覆盖率	100%	指标文
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	指标文
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢财社 [2024]25 号文
	可持续影响指标	工作成效	农村计划生育奖励扶助金成果效益	增长	邢财社 [2024]25 号文
	可持续影响指标	工作成效	农村计划生育奖励扶助金成果效益	增长	指标文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对此项工作满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	满意度	群众对此项工作满意度	≥90%	问卷调查

95、邢财社[2024]69 号关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000066100016		项目名称	邢财社[2024]69 号关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	940000.00	其中：财政 资金	940000.00	其他资金	
	提升新区社会服务水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					940000.00	
绩效目标	1.提升新区社会服务水平					
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	补助对象	应保尽保	《社会救助 暂行办法》	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95%	《社会救助 暂行办法》	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	94 万元	《社会救助 暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	《社会救助 暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95	问卷调查	

96、邢财社[2024]71 号关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00006410001T		项目名称	邢财社[2024]71 号关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	40000.00	其中：财政 资金	40000.00	其他资金	
	做好残疾人救助工作，保障残疾人生活质量					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40000.00	
绩效目标	1. 做好残疾人救助工作，保障残疾人生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全区残疾人数	全区残疾人数		实际人数	指标文
	质量指标	保障残疾人生活质量	保障残疾人生活质量		保障生活	指标文
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金		100%	指标文
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行		≤4 万元	指标文
效益指标	社会效益指标	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平		提高残疾人服务水平	指标文
	可持续影响指标	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数		提高残疾人幸福指数	指标文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	服务残疾人满意度		满意度调查表	调查问卷

97、邢财社[2024]71 号关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00006510001G		项目名称	邢财社[2024]71 号关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	57800.00	其中：财政资金	57800.00	其他资金	
	做好残疾人救助工作，保障残疾人生活质量					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					57800.00	
绩效目标	1. 做好残疾人救助工作，保障残疾人生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区残疾人数	全区残疾人数	实际人数	指标文	
	质量指标	保障残疾人生活质量	保障残疾人生活质量	保障生活	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤5.78 万元	指标文	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	指标文	
	可持续影响指标	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	服务残疾人满意度	满意度调查表	调查问卷	

98、邢财社[2024]73 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00007010001B		项目名称	邢财社[2024]73 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	800000.00	其中：财政 资金	800000.00	其他资金	
	2025 年中央财政困难群众救助补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					800000.00	
绩效目标	1.2025 年中央财政困难群众救助补助资金					
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	补助对象	补助对象	应保尽保	指标文	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95	指标文	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95	指标文	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95	指标文	

99、邢财社[2024]74 号关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00007510001P		项目名称	邢财社[2024]74 号关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	19100.00	其中：财政资金	19100.00	其他资金	
	做好残疾人救助工作，保障残疾人生活质量					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19100.00	
绩效目标	1. 做好残疾人救助工作，保障残疾人生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区残疾人数	全区残疾人数	实际人数	指标文	
	质量指标	保障残疾人生活质量	保障残疾人生活质量	保障生活	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤1.91 万元	指标文	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	指标文	
	可持续影响指标	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	服务残疾人满意度	满意度调查表	调查问卷	

100、邢财社[2024]76 号关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000069100017		项目名称	邢财社[2024]76 号关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	57500.00	其中：财政资金	57500.00	其他资金	
	做好残疾人救助工作，保障残疾人生活质量					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					57500.00	
绩效目标	1. 做好残疾人救助工作，保障残疾人生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区残疾人数	全区残疾人数	实际人数	指标文	
	质量指标	保障残疾人生活质量	保障残疾人生活质量	保障生活	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤5.75 万元	指标文	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	指标文	
	可持续影响指标	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	服务残疾人满意度	满意度调查表	调查问卷	

101、邢财社[2024]76 号关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00006910003E		项目名称	邢财社[2024]76 号关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	15000.00	其中：财政资金	15000.00	其他资金	
	做好残疾人救助工作，保障残疾人生活质量					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15000.00	
绩效目标	1. 做好残疾人救助工作，保障残疾人生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区残疾人数	全区残疾人数	实际人数	指标文	
	质量指标	保障残疾人生活质量	保障残疾人生活质量	保障生活	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤1.5 万元	指标文	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	指标文	
	可持续影响指标	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	服务残疾人满意度	满意度调查表	调查问卷	

102、邢财社[2024]76 号关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00007610001D		项目名称	邢财社[2024]76 号关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	11100.00	其中：财政资金	11100.00	其他资金	
	做好残疾人救助工作，保障残疾人生活质量					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11100.00	
绩效目标	1. 做好残疾人救助工作，保障残疾人生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区残疾人数	全区残疾人数	实际人数	指标文	
	质量指标	保障残疾人生活质量	保障残疾人生活质量	保障生活	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤1.11 万元	指标文	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	指标文	
	可持续影响指标	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	服务残疾人满意度	满意度调查表	调查问卷	

103、邢财社[2024]77 号关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00006710001U		项目名称	邢财社[2024]77 号关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	80000.00	其中：财政资金	80000.00	其他资金	
	改善保障老年人群基本生活					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80000.00	
绩效目标	1.改善保障老年人群基本生活					
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	目标人群保障人数	目标人群保障人数	≥95%	《社会救助暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号	
	质量指标	目标人群保障率	目标人群保障率	≥95%	《社会救助暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号	
	时效指标	发放及时率	按月及时发放	≥95%	《社会救助暂行办法》 中华人民共和国国务院	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					令第 649 号
	成本指标	严格执行预算管理	严格执行预算管理	≤8 万	发放补贴情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对困难老年人群进行及时救助	≥95%	《社会救助暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号
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

104、邢财社[2024]77 号关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00038610001U		项目名称	邢财社[2024]77 号关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金	100000.00	其他资金	
	改善保障老年人群基本生活					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100000.00	
绩效目标	1.改善保障老年人群基本生活					
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	目标人群保障人数	目标人群保障人数	≥95%	《社会救助 暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号	
	质量指标	目标人群保障率	目标人群保障率	≥95%	《社会救助 暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号	
	时效指标	发放及时率	按月及时发放	≥95%	《社会救助 暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	成本指标	严格执行预算管理	严格执行预算管理	≤10万	发放补贴情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对困难老年人群进行及时救助	≥95%	《社会救助暂行办法》 中华人民共和国国务院 令第 649 号
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

105、邢财社[2024]86 号关于提前下达 2025 年市级困难群众生活补助资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000088100010		项目名称	邢财社[2024]86 号关于提前下达 2025 年市级困难群众生活补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	700000.00	其中：财政资金	700000.00	其他资金	
	提升新区社会服务水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						700000.00
绩效目标	1.提升新区社会服务水平					
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	补助对象		应保尽保	《社会救助暂行办法》
	质量指标	补助保障率	保障面		≥95%	《社会救助暂行办法》
	时效指标	按时发放率	按时发放率		≥95%	《社会救助暂行办法》
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行		70 万元	《社会救助暂行办法》
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平		有所提升	《社会救助暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度		≥95	问卷调查

106、邢财社[2024]90 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00040910001T		项目名称	邢财社[2024]90 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	77000.00	其中：财政资金	77000.00	其他资金	
	2025 年省级公共卫生服务补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 77000.00	
绩效目标	1.2025 年省级公共卫生服务补助资金					
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	居民健康档案规范化电子建档率	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	沿用襄都区卫健局	
	质量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥85%	沿用襄都区卫健局	
	时效指标	老年人健康体检表完整率	老年人健康体检表完整率	≥70%	沿用襄都区卫健局	
	成本指标	35 岁及以上慢性病患者管理率	35 岁及以上慢性病患者管理率	≥40%	沿用襄都区卫健局	
效益指标	经济效益指标	对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素	对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素	≥75%	沿用襄都区卫健局	
	社会效益指标	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	≥85%	沿用襄都区卫健局	
	生态效益指标	减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病	减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病	≥70%	沿用襄都区卫健局	
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%	沿用襄都区卫健局	

107、邢财社[2024]92 号关于下达 2024 年中央困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P00066510001G		项目名称	邢财社[2024]92 号关于下达 2024 年中央困难群众救助补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	71900.00	其中：财政 资金	71900.00	其他资金	
	邢财社[2024]92 号关于下达 2024 年中央困难群众救助补助资金预算的通知					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					71900.00	
绩效目标	1.邢财社[2024]92 号关于下达 2024 年中央困难群众救助补助资金预算的通知					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助对象	补助对象	应保尽保	指标文	
	质量指标	补助保障率	保障面	≥95 应保尽保	指标文	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥95 应保尽保	指标文	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95 有所提升	指标文	

108、邢财社[2024]96 号关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00008610001L		项目名称	邢财社[2024]96 号关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1040000.00	其中：财政 资金	1040000.00	其他资金	
	市级公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 1040000.00	
绩效目标	1.市级公共卫生服务补助资金					
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	居民健康档案规范化电子建档率	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	沿用襄都区卫健局	
	质量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥85%	沿用襄都区卫健局	
	时效指标	老年人健康体检表完整率	老年人健康体检表完整率	≥70%	沿用襄都区卫健局	
	成本指标	35 岁及以上慢性病患者管理率	35 岁及以上慢性病患者管理率	≥40%	沿用襄都区卫健局	
效益指标	经济效益指标	对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素	对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素	≥75%	沿用襄都区卫健局	
	社会效益指标	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	≥85%	沿用襄都区卫健局	
	生态效益指标	减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病	减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病	≥70%	沿用襄都区卫健局	
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%	沿用襄都区卫健局	

109、邢财社[2024]97 号关于提前下达 2025 年市级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00008710001A		项目名称	邢财社[2024]97 号关于提前下达 2025 年市级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政 资金	150000.00	其他资金	
	计划生育家庭奖励扶助资金、特别扶助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150000.00	
绩效目标	1.计划生育家庭奖励扶助资金、特别扶助资金					
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	服务对象数量	服务对象数量	≥20 人	指标文	
	质量指标	完成奖特扶补助质量情况	完成奖特扶补助质量情况	优、良、可、差	指标文	
	时效指标	十二月底完成进度	十二月底完成进度	≥70%	指标文	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤15 万元	指标文	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	稳步提升	指标文	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	稳步提升	指标文	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	稳步提升	指标文	
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%	指标文	

110、邢财社[2024]97号关于提前下达2025年市级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00008710002X		项目名称	邢财社[2024]97号关于提前下达2025年市级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金	
	计划生育家庭奖励扶助资金、特别扶助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					60000.00	
绩效目标	1.计划生育家庭奖励扶助资金、特别扶助资金					
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	服务对象数量	服务对象数量	≥20人	指标文	
	质量指标	完成奖特扶补助质量情况	完成奖特扶补助质量情况	优、良、可、差	指标文	
	时效指标	十二月底完成进度	十二月底完成进度	≥70%	指标文	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤6万元	指标文	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	稳步提升	指标文	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	稳步提升	指标文	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	稳步提升	指标文	
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%	指标文	

111、邢财社[2024]99 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知[市本级再分配：高新区]
 绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00009010001R		项目名称	邢财社[2024]99 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知[市本级再分配：高新区]		
预算规模及 资金用途	预算数	3480000.00	其中：财政 资金	3480000.00	其他资金	
	中央基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3480000.00	
绩效目标	1.目标内容 1 中央基本公共卫生服务补助资金					
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	居民健康档案规范化电子建档率	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	邢财社 [2024]23 号	
	质量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥85%	邢财社 [2024]23 号	
	时效指标	老年人健康体检表完整率	老年人健康体检表完整率	≥70%	邢财社 [2024]23 号	
	成本指标	35 岁及以上慢性病患者管理率	35 岁及以上慢性病患者管理率	≥40%	邢财社 [2024]23 号	
效益指标	社会效益指标	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素	≥75%	邢财社 [2024]23 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	≥85%	邢财社 [2024]23 号

112、邢财资环[2023]55 号关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P00002610001T		项目名称	邢财资环[2023]55 号关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	改善周边环境，防止水土流失					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20000.00	
绩效目标	1.改善周边环境，防止水土流失					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	绿化改造面积	绿化改造面积	已实际合同数为准	指标文	
	质量指标	改善成果	改善成果	≥90%	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤2 万	指标文	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	带动发展、吸引投资	≥90 %	指标文	
	社会效益指标	达到绿色产业标准	带动改善周边环境	≥90 %	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥90 %	问卷调查	

113、邢财资环[2024]47号邢台市财政局关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00008910001M		项目名称	邢财资环[2024]47号邢台市财政局关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	
	改善周边环境，防止水土流失					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20000.00	
绩效目标	1.改善周边环境，防止水土流失					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化改造面积	绿化改造面积	已实际合同数为准	指标文	
	质量指标	改善成果	改善成果	≥90%	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤2万	指标文	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	带动发展、吸引投资	≥90%	指标文	
	社会效益指标	达到绿色产业标准	带动改善周边环境	≥90%	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥90%	问卷调查	

114、邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P00056910001F		项目名称	邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目		
预算规模及 资金用途	预算数	960000.00	其中：财政 资金	960000.00	其他资金	
	唐家街（心河路到振兴四路）道路建设工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					960000.00	
绩效目标	1.唐家街（心河路到振兴四路）道路建设工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工程完成规模	道路全长 392.772 米，规划道路红线宽 25 米	≥100%	指标文	
	质量指标	验收合格率	按照设计及规范要求验收	≥97%	指标文	
效益指标	经济效益指标	提高经济发展水平	推动招商引资，提高就业水平	≥97%	指标文	
	社会效益指标	改善基础设施建设	改善通行环境，提高居民幸福感	≥97%	指标文	

115、一次性交通补助（财政衔接推进乡村振兴补助资金）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000008100016		项目名称	一次性交通补助（财政衔接推进乡村振兴补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	14000.00	其中：财政 资金	14000.00	其他资金	
	外出就业一次性交通补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14000.00	
绩效目标	1.外出就业一次性交通补助					
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	补助发放人群范围	补助发放人群范围	市外务工且稳定就业 3 个月（含）以上的 脱贫人口和检测对象	指标文	
	质量指标	提高脱贫率	提高脱贫率	显著	指标文	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	指标文	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	100%	指标文	
效益指标	经济效益指标	增加脱贫户家庭收入	增加脱贫户家庭收入	显著	指标文	
	社会效益指标	促进脱贫人口	脱贫人口数	持续增加	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	调查问卷	

116、疫情防控欠款绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000063100015		项目名称	疫情防控欠款		
预算规模及 资金用途	预算数	3986700.00	其中：财政 资金	3986700.00	其他资金	
	目标内容 1 疫情防控经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3986700.00	
绩效目标	1.目标内容 1 疫情防控经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	经费控制数	预算经费控制金额	≤398.67 万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥80%	绩效指标值	
	时效指标	及时性	资金拨付及时率	≥95%	绩效指标值	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤398.67 万元	绩效指标值	
效益指标	可持续影响指标	促进社会、城市进步	促进社会、城市进步	稳步提升	项目的可持 续影响效力	
	经济效益指标	助推经济发展	助推经济发展	显著	项目的经济 效益	
	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	<5%	绩效指标值	
	生态效益指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著	项目的生态 效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控情况满意度	群众对疫情防控情况满意度	≥90%	调查问卷	

117、雨露计划职业教育补助（财政衔接推进乡村振兴补助资金）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00000710001G		项目名称	雨露计划职业教育补助（财政衔接推进乡村振兴补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金	
	引导脱贫户家庭中新成长劳动力接受职业教育，提高就业能力和自我脱贫能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50000.00	
绩效目标	1.引导脱贫户家庭中新成长劳动力接受职业教育，提高就业能力和自我脱贫能力。					
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	补助发放人群范围	补助发放人群范围	建档立卡和防贫监测 户中接受中高等职业 教育并取得正式学籍 的在校生	按以前年度 预估	
	质量指标	提高就业率	提高就业率	≥95%	按以前年度 预估	
效益指标	经济效益指标	增加脱贫户家庭收入	增加脱贫户家庭收入	显著	按以前年度 预估	
	社会效益指标	提高就业创业率	提高就业创业率	≥95%	按以前年度 预估	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	调查问卷	

118、豫让桥社区卫生服务中心房屋租赁及维修费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000184100011		项目名称	豫让桥社区卫生服务中心房屋租赁及维修费		
预算规模及资金用途	预算数	160000.00	其中：财政资金	160000.00	其他资金	
	豫让桥社区卫生服务中心房屋租赁及维修费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					160000.00	
绩效目标	1.豫让桥社区卫生服务中心房屋租赁及维修费					
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	卫生服务站房屋租赁数量	卫生服务站房屋租赁数量	≥1处	年初安排	
	质量指标	保障高质量完成卫生服务项目的开展	保障高质量完成卫生服务项目的开展	优、良、可、差	年初安排	
	时效指标	及时性	事件处理及时性	≤3天	年初安排	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤16万元	年初安排	
效益指标	可持续影响指标	促进社会、城市进步	促进社会、城市进步	优、良、可、差	可持续影响指标	
	经济效益指标	助推经济发展	助推经济发展	优、良、可、差	经济效益指标	
	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率	≥90%	社会效益指标	
	生态效益指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	优、良、可、差	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象服务满意度	保障对象服务满意度	≥90%	满意度指标	

119、政府购买服务费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000045100012		项目名称	政府购买服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	400000.00	其中：财政 资金	400000.00	其他资金	
	保障老年人及困难群众生活得到帮助，提升幸福指数					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					400000.00	
绩效目标	1.保障老年人及困难群众生活得到帮助，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	社工站、日间照料站数量	社工站、日间照料站数量	6 个	年初安排	
	质量指标	提供老年人健康服务	服务质量	≥95%	年初安排	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	年初安排	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤40 万元	年初安排	
效益指标	社会效益指标	促进社会、城市进步	促进社会、城市进步	提升	可持续影响 指标	
	可持续影响指标	提高公共服务水平	提高公共服务水平	≥90%	社会效益指 标	
	生态效益指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	提升	生态效益指 标	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象服务满意度	保障对象服务满意度	≥90%	调查问卷	

120、种质资源普查绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000037100016		项目名称	种质资源普查		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	基本查清林草种植资源本底					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20000.00	
绩效目标	1.基本查清林草种植资源本底					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	基本查清林草种植资源本底	基本查清林草种植资源本底	≥95%	指标文	
效益指标	经济效益指标	林草信访案件下降	及时整改	≥90%	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	指标文	

121、重度残疾人医保补助绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00002410001X		项目名称	重度残疾人医保补助		
预算规模及 资金用途	预算数	31600.00	其中：财政 资金	31600.00	其他资金	
	目标内容 做好残疾人医保补贴救助工作，保障残疾人生活质量					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					31600.00	
绩效目标	1.目标内容 做好残疾人医保补贴救助工作，保障残疾人生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全区重度残疾人数	全区重度残疾人数	≥120 人	指标文	
	质量指标	保障残疾人生活质量	保障残疾人生活质量	保障生活	指标文	
	时效指标	全年	全年	年初安排	指标文	
	成本指标	每人 195 元	每人 195 元	3.1 万元	指标文	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	提高残疾人服务水平	指标文	
	可持续影响指标	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	指标文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	服务残疾人满意度	满意度调查表	调查问卷	

122、祝村镇、豫让桥街道医保专线费用绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00003410002Q		项目名称	祝村镇、豫让桥街道医保专线费用		
预算规模及资金用途	预算数	25200.00	其中：财政资金	25200.00	其他资金	
	祝村镇、豫让桥街道医保专线费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25200.00	
绩效目标	1.祝村镇、豫让桥街道医保专线费用					
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	祝村镇、豫让桥街道医保专线	医保专线数量	6 个	年初安排	
	质量指标	祝村镇、豫让桥街道医保专线	服务质量	≥95%	年初安排	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	年初安排	
	成本指标	严格按照预算执行	严格按照预算执行	≤2.52 万元	年初安排	
效益指标	社会效益指标	促进社会、城市进步	促进社会、城市进步	提升	可持续影响指标	
	可持续影响指标	提高公共服务水平	提高公共服务水平	≥90%	社会效益指标	
	生态效益指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	提升	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象服务满意度	保障对象服务满意度	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

320 社会事务局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

社会事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

320 社会事务局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	1135	4452032.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	475400
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1133	3976632.26

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。