

2026 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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	85
九、国有资产信息.....	85
十、名词解释.....	86
十一、其他需要说明的事项.....	87

部门预算收支总表

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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	8396600.00	一、一般公共服务支出	518300.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	10000000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	200000.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	41860.00
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7433400.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	395000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	10000000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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
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	
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	本年收入合计	18396600.00	本年支出合计	18588560.00
32	上年结转结余	191960.00	年终结转结余	
33	收入总计	18588560.00	支出总计	18588560.00

部门预算收入总表

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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	1858856 0.00	1839660 0.00	1839660 0.00							191960. 00
2	201	一般公共服务支出	518300.0 0	518300.0 0	518300.0 0							
3	20134	统战事务	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
4	201340 2	一般行政管理事务	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
5	20136	其他共产党事务支出	368700.0 0	368700.0 0	368700.0 0							
6	201360 2	一般行政管理事务	368700.0 0	368700.0 0	368700.0 0							
7	20140	信访事务	29600.00	29600.00	29600.00							
8	201400 2	一般行政管理事务	2400.00	2400.00	2400.00							
9	201400 4	信访业务	27200.00	27200.00	27200.00							
10	203	国防支出	200000.0	200000.0	200000.0							

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0							
11	20306	国防动员	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							
12	203060 1	兵役征集	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
13	203060 7	民兵	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
14	204	公共安全支出	41860.00	41800.00	41800.00							60.00
15	20406	司法	41860.00	41800.00	41800.00							60.00
16	204060 6	律师管理	10000.00	10000.00	10000.00							
17	204060 7	公共法律服务	10000.00	10000.00	10000.00							
18	204061 0	社区矫正	21860.00	21800.00	21800.00							60.00
19	208	社会保障和就业支出	7433400. 00	7241500. 00	7241500. 00							191900.0 0
20	20808	抚恤	6405900. 00	6253000. 00	6253000. 00							152900.0 0
21	208080	死亡抚恤	380000.0	380000.0	380000.0							

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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		0	0	0							
22	208080 2	伤残抚恤	300000.0 0	300000.0 0	300000.0 0							
23	208080 3	在乡复员、退伍军人生活补助	1930000. 00	1930000. 00	1930000. 00							
24	208080 5	义务兵优待	2101900. 00	1999000. 00	1999000. 00							102900.0 0
25	208080 6	农村籍退役士兵老年生活补助	1644000. 00	1644000. 00	1644000. 00							
26	208089 9	其他优抚支出	50000.00									50000.00
27	20809	退役安置	912500.0 0	873500.0 0	873500.0 0							39000.00
28	208090 1	退役士兵安置	881700.0 0	843500.0 0	843500.0 0							38200.00
29	208090 4	退役士兵管理教育	30000.00	30000.00	30000.00							
30	208099	其他退役安置	800.00									800.00

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	支出										
31	20828	退役军人管理事务	115000.0 0	115000.0 0	115000.0 0							
32	208280 4	拥军优属	115000.0 0	115000.0 0	115000.0 0							
33	210	卫生健康支出	395000.0 0	395000.0 0	395000.0 0							
34	21014	优抚对象医疗	395000.0 0	395000.0 0	395000.0 0							
35	210140 1	优抚对象医疗补助	395000.0 0	395000.0 0	395000.0 0							
36	212	城乡社区支出	1000000 0.00	1000000 0.00	1000000 0.00							
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000000 0.00	1000000 0.00	1000000 0.00							
38	212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000000 0.00	1000000 0.00	1000000 0.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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	18588560. 00		18588560. 00			
2	201	一般公共服务支出	518300.00		518300.00			
3	20134	统战事务	120000.00		120000.00			
4	201340 2	一般行政管理事务	120000.00		120000.00			
5	20136	其他共产党事务支出	368700.00		368700.00			
6	201360 2	一般行政管理事务	368700.00		368700.00			
7	20140	信访事务	29600.00		29600.00			
8	201400 2	一般行政管理事务	2400.00		2400.00			
9	201400 4	信访业务	27200.00		27200.00			
10	203	国防支出	200000.00		200000.00			
11	20306	国防动员	200000.00		200000.00			
12	203060 1	兵役征集	100000.00		100000.00			

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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
13	2030607	民兵	100000.00		100000.00			
14	204	公共安全支出	41860.00		41860.00			
15	20406	司法	41860.00		41860.00			
16	2040606	律师管理	10000.00		10000.00			
17	2040607	公共法律服务	10000.00		10000.00			
18	2040610	社区矫正	21860.00		21860.00			
19	208	社会保障和就业支出	7433400.00		7433400.00			
20	20808	抚恤	6405900.00		6405900.00			
21	2080801	死亡抚恤	380000.00		380000.00			
22	2080802	伤残抚恤	300000.00		300000.00			
23	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1930000.00		1930000.00			

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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
24	2080805	义务兵优待	2101900.00		2101900.00			
25	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1644000.00		1644000.00			
26	2080899	其他优抚支出	50000.00		50000.00			
27	20809	退役安置	912500.00		912500.00			
28	2080901	退役士兵安置	881700.00		881700.00			
29	2080904	退役士兵管理教育	30000.00		30000.00			
30	2080999	其他退役安置支出	800.00		800.00			
31	20828	退役军人管理事务	115000.00		115000.00			
32	2082804	拥军优属	115000.00		115000.00			
33	210	卫生健康支出	395000.00		395000.00			
34	21014	优抚对象医疗	395000.00		395000.00			
35	2101401	优抚对象医疗补助	395000.00		395000.00			

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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
36	212	城乡社区支出	10000000. 00		10000000. 00			
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000000. 00		10000000. 00			
38	212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000000. 00		10000000. 00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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	8396600.00	一、一般公共服务支出	518300.00	518300.00		
2	二、政府性基金预算拨款	10000000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	200000.00	200000.00		
4			四、公共安全支出	41860.00	41860.00		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7433400.00	7433400.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	395000.00	395000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	10000000.00		10000000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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				
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	18396600.0 0	本年支出合计	18588560.0 0	8588560.00	10000000.0 0	

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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
33	年初财政拨款结转和结余	191960.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	191960.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	18588560.00	支出总计	18588560.00	8588560.00	10000000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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	8588560.00		8588560.00
2	201	一般公共服务支出	518300.00		518300.00
3	20134	统战事务	120000.00		120000.00
4	2013402	一般行政管理事务	120000.00		120000.00
5	20136	其他共产党事务支出	368700.00		368700.00
6	2013602	一般行政管理事务	368700.00		368700.00
7	20140	信访事务	29600.00		29600.00
8	2014002	一般行政管理事务	2400.00		2400.00
9	2014004	信访业务	27200.00		27200.00
10	203	国防支出	200000.00		200000.00
11	20306	国防动员	200000.00		200000.00
12	2030601	兵役征集	100000.00		100000.00
13	2030607	民兵	100000.00		100000.00
14	204	公共安全支出	41860.00		41860.00
15	20406	司法	41860.00		41860.00
16	2040606	律师管理	10000.00		10000.00
17	2040607	公共法律服务	10000.00		10000.00
18	2040610	社区矫正	21860.00		21860.00

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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
19	208	社会保障和就业支出	7433400.00		7433400.00
20	20808	抚恤	6405900.00		6405900.00
21	2080801	死亡抚恤	380000.00		380000.00
22	2080802	伤残抚恤	300000.00		300000.00
23	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1930000.00		1930000.00
24	2080805	义务兵优待	2101900.00		2101900.00
25	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1644000.00		1644000.00
26	2080899	其他优抚支出	50000.00		50000.00
27	20809	退役安置	912500.00		912500.00
28	2080901	退役士兵安置	881700.00		881700.00
29	2080904	退役士兵管理教育	30000.00		30000.00
30	2080999	其他退役安置支出	800.00		800.00
31	20828	退役军人管理事务	115000.00		115000.00
32	2082804	拥军优属	115000.00		115000.00
33	210	卫生健康支出	395000.00		395000.00
34	21014	优抚对象医疗	395000.00		395000.00
35	2101401	优抚对象医疗补助	395000.00		395000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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	10000000.00		10000000.00
2	212	城乡社区支出	10000000.00		10000000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000000.00		10000000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000000.00		10000000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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

339 重点项目推进办公室

预算年度：2026

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。

重点项目推进办公室 2026 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，现将重点项目推进办公室 2026 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
重点项目推进办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

2026 年本部门总收入预算 1858.86 万元。其中：一般公共预算收入 839.664 万元，政府性基金预算收入 1000 万元，上年结转结余 19.196 万元。

2.支出说明

2026年本部门总支出预算 1858.86 万元。其中：一般公共预算支出 839.664 万元，政府性基金预算支出 1000 万元，上年结转结余 19.196 万元。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北邢台高新技术产业开发区（邢东新区）重点项目推进办公室部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算数为 1858.86 万元。

三、机关运行经费安排情况

本部门暂无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门暂无“三公”经费预算安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年全面贯彻落实党中央和省、市工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代地方财政，进一步提升服务发展水平，为全面建成小康社会，加快建设提供有力支撑。

（二）分项绩效目标

- 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和新区党工委会议的决议。
- 2、执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内司法等行政工作。

3、加强基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好民生保障、民族宗教、防范邪教等工作。

4、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产、保护公民合法财产，维护社会秩序，保公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、承办上级党委、区管委会交办的其他工作。

(三) 工作保障措施

一:是完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二:是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三:是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四:是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五:是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六:是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七:是加强宣传培训调研等。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、工作经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000803100016		项目名称	工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120000.00	其中：财政 资金	120000.00	其他资金	
	确保各科室日常工作正常运行。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					120000.00	
绩效目标	1. 确保各科室日常工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障日常办公正常运转	日常办公正常运转	≥95%	依据文件标准执行	
	质量指标	保障日常办公正常运转	日常办公正常运转	≥95%	依据文件标准执行	
	时效指标	保障日常办公正常运转	日常办公正常运转	≥95%	依据文件标准执行	
	成本指标	预算成本指标	预算成本	≤12 万元	依据文件标准执行	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转	工作正常运转	≥90%	依据文件标准执行	
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%	依据文件标准执行	

2、国家司法救助金绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00080510001H		项目名称	国家司法救助金		
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	
	保障公民权益，促进法院依法依规行使职权。					
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.保障公民权益，促进法院依法依规行使职权。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	预算经费控制数		≤1 万元	《关于规范开展国家司法救助工作的实施办法（试行）的通知》； 《邢台市建立完善国家司法求助制度实施办法（试行）》的通知（邢政法【2014】11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
					《关于规范开展国家司法救助工作的实施办法（试行）的通知》
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥90%	《关于规范开展国家司法救助工作的实施办法（试行）的通知》； 《邢台市建立完善国家司法求助制度实施办法（试行）》的通知（邢政法【2014】11号） 《关于规范开展国家司

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法救助工作的实施办法（试行）的通知》
	时效指标	及时性	资金拨付及时率	≥90%	《关于规范开展国家司法救助工作的实施办法（试行）的通知》； 《邢台市建立完善国家司法求助制度实施办法（试行）》的通知（邢政法【2014】11号） 《关于规范开展国家司法救助工作的实施办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤1万元	<p>(试行)的通知》</p> <p>《关于规范开展国家司法救助工作的实施办法(试行)的通知》;</p> <p>《邢台市建立完善国家司法求助制度实施办法(试行)》的通知(邢政法【2014】11号)</p> <p>《关于规范开展国家司法救助工作的实施办法(试行)的通知》</p>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	确保符合条件的被救助人均享受国家的司法救助。	按规定审核司法救助对象资格，指导、监督区政法各部门发放司法救助金。	≥90%	《关于规范开展国家司法救助工作的实施办法（试行）的通知》； 《邢台市建立完善国家司法求助制度实施办法（试行）》的通知（邢政法【2014】11号） 《关于规范开展国家司法救助工作的实施办法（试行）的通知》
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%	《关于规范开展国家司

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法救助工作的实施办法（试行）的通知》； 《邢台市建立完善国家司法求助制度实施办法（试行）》的通知（邢政法【2014】11号） 《关于规范开展国家司法救助工作的实施办法（试行）的通知》

3、见义勇为绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00080410001U		项目名称	见义勇为		
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	
	确保见义勇为工作影响力得到扩大，见义勇为人员得到奖励和保护。					
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.确保见义勇为工作影响力得到扩大，见义勇为人员得到奖励和保护。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	预算经费控制数		≤1 万元	《河北省奖励和保护见义勇为条例》
	质量指标	保障正常运转	保障率		≥90%	《河北省奖励和保护见义勇为条例》
	时效指标	及时性	资金拨付及时率		≥90%	《河北省奖励和保护见义勇为条例》
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤1 万元	《河北省奖

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					励和保护见义勇为为条例》
效益指标	社会效益指标	确保见义勇为工作影响力得到扩大，见义勇为人员得到奖励和保护。	确保见义勇为人员都能够得到应有的奖励和表彰以及领导成为帮扶、生活救助，牺牲抚恤。传统美德进一步弘扬，人人崇尚见义勇为。	≥100%	《河北省奖励和保护见义勇为为条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	≥90%	《河北省奖励和保护见义勇为为条例》

4、律师顾问费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00080210001G		项目名称	律师顾问费		
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	
	扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众，获得感、幸福感、安全感					
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.扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众，获得感、幸福感、安全感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案次数	案件结案率		≥90%	《河北省县级法律援助机构规范化标准》、《关于确定全市刑事案件律师辩护全覆盖试点的通知》
	质量指标	归档卷宗规范率	归档卷宗规范率		≥90%	《河北省县级法律援助机构规范化标准》、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于确定全市刑事案件律师辩护全覆盖试点的通知》
	时效指标	办案补贴发放及时率	办案补贴发放及时率	≥90%	《河北省县级法律援助机构规范化标准》、《关于确定全市刑事案件律师辩护全覆盖试点的通知》
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤1万元	《河北省县级法律援助机构规范化标准》、《关于确定全市刑事案件律师辩护全覆盖试点的通知》

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
效益指标	社会效益指标	法律援助案件质量等级优良率	法律援助案件质量等级优良率	≥90%	《河北省县级法律援助机构规范化标准》、《关于确定全市刑事案件律师辩护全覆盖试点的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	《河北省县级法律援助机构规范化标准》、《关于确定全市刑事案件律师辩护全覆盖试点的通知》

5、扫黑除恶线索有奖举报绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000806100017		项目名称	扫黑除恶线索有奖举报		
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	
	根据上级文件要求，县区应设立 3000-1 万的有奖举报奖金，按照每年 5 个经认定有效涉黑涉恶线索计算，留有 1 万有奖举报奖励金。					
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.根据上级文件要求，县区应设立 3000-1 万的有奖举报奖金，按照每年 5 个经认定有效涉黑涉恶线索计算，留有 1 万有奖举报奖励金。					
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	根据上级文件要求，县区应设立 3000-1 万的有奖举报奖金，按照每年 5 个经认定有效涉黑涉恶线索计算，留有 1 万有奖举报奖励金。	根据上级文件要求，县区应设立 3000-1 万的有奖举报奖金，按照每年 5 个经认定有效涉黑涉恶线索计算，留有 1 万有奖举报奖励金。		≥90%	依据文件执行
	质量指标	保障正常运转	保障率		≥90%	依据文件执行
	时效指标	及时性	资金拨付及时率		≥90%	依据文件执行
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤1 万元	依据文件执行
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力		≥90%	依据文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	依据文件执行

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

6、双拥慰问绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000797100016		项目名称	双拥慰问		
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	
	为优抚对象办实事办好事、开展慰问活动					
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.为优抚对象办实事办好事、开展慰问活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	慰问次数	保障开展慰问的次数	≥2 次	《军人抚恤 优待条例》	
	质量指标	改善提高慰问人群的生活质量	生活质量改善提高率	≥90%	《军人抚恤 优待条例》	
	时效指标	双拥慰问经费及时拨付	双拥慰问经费及时拨付率	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤10 万元	《军人抚恤 优待条例》	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	慰问和解决生活及医疗困难	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	落实符合规定人员的满意度	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	

7、退役安置区级配套（自主就业退役士兵一次性经济补助金、退役安置人员待分配期间生活补助金及社会保险）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000025100012		项目名称	退役安置区级配套（自主就业退役士兵一次性经济补助金、退役安置人员待分配期间生活补助金及社会保险）		
预算规模及资金用途	预算数	513500.00	其中：财政资金	513500.00	其他资金	
	用于退役士兵一次性补助、待安置期间相关费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			413500.00	100000.00		
绩效目标	1.为符合条件的退役士兵发放补助					
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	经费控制数	预算经费控制数	≤51.35 万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥90%	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	≤51.35 万元	绩效指标值	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	≥90%	绩效指标值	
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%	《军人抚恤优待条例》	

8、退役士兵培训经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00079910001H		项目名称	退役士兵培训经费		
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	
	对退役士兵管理教育费用					
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.对退役士兵管理教育费用					
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	经费控制数	预算经费控制数	≤2 万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥90%	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	≤2 万元	绩效指标值	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	≥90%	绩效指标值	
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	

9、维稳及涉法涉诉信访工作绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00080710001W		项目名称	维稳及涉法涉诉信访工作		
预算规模及 资金用途	预算数	27200.00	其中：财政 资金	27200.00	其他资金	
	确保不发生影响社会稳定的重特大事件。妥善办理省、市交办及我区自行梳理的涉法涉诉信访案件。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
					27200.00	
绩效目标	1.确保不发生影响社会稳定的重特大事件。妥善办理省、市交办及我区自行梳理的涉法涉诉信访案件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	经费控制数	预算经费控制数		≤10 万元	依据文件执 行
	质量指标	保障正常运转	保障率		≥90%	依据文件执 行
	时效指标	及时性	资金拨付及时率		≥90%	依据文件执 行
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤2.72 万元	依据文件执 行
效益指标	社会效益指标	确保不发生影响社会稳定的重特大事件。妥善办理省、市交办及我区自行梳理的涉法涉诉信访案件。	全年未发生影响社会稳定的重特大事件。省、市交办及我区自行梳理的涉法涉诉信访案件结案率达到 100%		≤100%	依据文件执 行
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)		≥90%	依据文件执 行

10、武装工作经费（兵役征集）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00081210001P		项目名称	武装工作经费（兵役征集）		
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	
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.保障武装建设和物资储备、管理与服务工作；保障武装部开展正常训练、征兵等工作；保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按年度计划民兵训练率	按年度计划民兵训练率		≥95%	依据民兵工 作条例及任 务目标
	质量指标	武装部工作完成率	武装部工作完成率		≥95%	依据兵役法 规及任务目 标
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	依据兵役法 规及任务目 标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤10 万元	依据兵役法 规及任务目 标
效益指标	社会效益指标	保障和稳定基层武装部工作 正常运转	保障和稳定基层武装部工作正常运转		≥90%	依据工作任 务目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	抢险救灾、应急防护、保障人民生命财产	抢险救灾、应急防护、保障人民生命财产	≥90%	依据工作任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	参训对象满意度	≥95%	依据任务目标

11、武装工作经费（民兵建设）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000811100012		项目名称	武装工作经费（民兵建设）		
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	
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.保障武装建设和物资储备、管理与服务工作；保障武装部开展正常训练工作；保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按年度计划民兵训练率	按年度计划民兵训练率		≥95%	依据民兵工 作条例及任 务目标
	质量指标	武装部工作完成率	武装部工作完成率		≥95%	依据兵役法 规及任务目 标
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	依据兵役法 规及任务目 标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤10 万元	依据兵役法 规及任务目 标
效益指标	社会效益指标	保障和稳定基层武装部工作 正常运转	保障和稳定基层武装部工作正常运转		≥90%	依据工作任 务目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	抢险救灾、应急防护、保障人民生命财产	抢险救灾、应急防护、保障人民生命财产	≥90%	依据工作任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	参训对象满意度	≥95%	依据任务目标

12、现役军人奖励经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00079610001G		项目名称	现役军人奖励经费		
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	
	按规定为符合条件的现役军人发放奖励补助。					
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.按规定为符合条件的现役军人发放奖励补助。					
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	广大部队官兵服役期间，建功军营	广大部队官兵服役期间，建功军营	≤95 人	年度计划	
	质量指标	标准发放	一年内有两种以上奖励的，按最高标准发放	≥90%	年度计划	
	时效指标	及时发放	及时发放	≥90%	年度计划	
	成本指标	费用总成本	费用总成本	≤1.5 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	建功军营的政治热情营造拥军优属良好气氛，让军人成为全社会尊崇的职业	建功军营的政治热情营造拥军优属良好气氛，让军人成为全社会尊崇的职业	≥90%	工作总结	
	可持续影响指标	建功军营的政治热情营造拥军优属良好气氛，让军人成为全社会尊崇的职业	建功军营的政治热情营造拥军优属良好气氛，让军人成为全社会尊崇的职业	≥90%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	落实符合规定人员的满意度	落实符合规定人员的满意度	≥90%	调查问卷	

13、信访专线费用绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00080110001T		项目名称	信访专线费用		
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	
	用于支付信访工作支出，切实维护全区稳定和谐大局					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.24	
绩效目标	1.用于支付信访工作支出，切实维护全区稳定和谐大局					
一级指标	二级指标	三级指标	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	预算经费控制数	≤0.1 万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥90%	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	≤0.24 万元	绩效指标值	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	≥90%	绩效指标值	
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	

14、邢财社[2024]85 号关于提前下达 2025 年度退役安置市级补助资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00031110001W		项目名称	邢财社[2024]85 号关于提前下达 2025 年度退役安置市级补助资金的通知		
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	
	主要用于由政府安排工作退役士兵自主就业退役士兵一次性经济补助、职业教育和技能培训支出。					
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.主要用于由政府安排工作退役士兵自主就业退役士兵一次性经济补助、职业教育和技能培训支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助按规定发放	补助按规定发放		≥95%	《军人抚恤优待条例》
	质量指标	补助按时发放率	补助按时发放率		≥95%	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	《军人抚恤优待条例》
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤1 万元	《军人抚恤优待条例》
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐		效果显著	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	符合规定人员的满意度	符合规定人员的满意度		≥95%	《军人抚恤优待条例》

15、邢财社[2024]87号关于提前下达2025年市级优抚对象补助资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00031310002U		项目名称	邢财社[2024]87号关于提前下达2025年市级优抚对象补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	14100.00	其中：财政资金	14100.00	其他资金	
	主要用于优抚对象生活补助、义务兵家庭优待金方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 14100.00	
绩效目标	1.主要用于优抚对象生活补助、义务兵家庭优待金方面的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	复员退伍军人生活补助及时拨付率	复员退伍军人生活补助及时拨付率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	保障正常运转	保障率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤1.41万元	《军人抚恤优待条例》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	≥95%	《军人抚恤优待条例》
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%	《军人抚恤优待条例》

16、邢财社[2025]102号邢台市财政局关于下达2025年中央优抚对象补助经费[第五批]的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00055910002A		项目名称	邢财社[2025]102号邢台市财政局关于下达2025年中央优抚对象补助经费[第五批]的通知		
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	
	为符合标准的退役军人优抚对象定期发放生活补助					
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.为符合标准的退役军人优抚对象定期发放生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	复员退伍军人定期生活补助及时拨付率	复员退伍军人定期生活补助及时拨付率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	保障正常运转	保障率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤5万元	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
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%	《军人抚恤优待条例》	

17、邢财社[2025]13 号关于下达 2025 年度市级退役安置补助资金绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000426100018		项目名称	邢财社[2025]13 号关于下达 2025 年度市级退役安置补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28200.00	其中：财政 资金	28200.00	其他资金	
	主要用于退役士兵自主就业退役士兵一次性经济补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					28200.00	
绩效目标	1.主要用于由政府安排工作退役士兵自主就业退役士兵一次性经济补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助按规定发放	补助按规定发放	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	
	质量指标	补助按时发放率	补助按时发放率	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤2.82 万元	《军人抚恤 优待条例》	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	《军人抚恤 优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合规定人员的满意度	符合规定人员的满意度	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	

18、邢财社[2025]48号邢台市财政局关于下达2025年市级优抚对象补助经费的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00050610001H		项目名称	邢财社[2025]48号邢台市财政局关于下达2025年市级优抚对象补助经费的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	88800.00	其中：财政 资金	88800.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					88800.00	
绩效目标	1.按规定为义务兵发放家庭优待金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥90%	年度计划	
	质量指标	及时性	资金拨付及时率	≥90%	年度计划	
	时效指标	保障正常运转	保障率	≥90%	年度计划	
	成本指标	总成本	费用总成本	≤8.88 万元	年度计划	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥95%	《军人抚恤 优抚条例》	

19、邢财社[2025]56号邢台市财政局关于下达2025年中央退役安置补助经费预算[第二批]的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000549100023		项目名称	邢财社[2025]56号邢台市财政局关于下达2025年中央退役安置补助经费预算[第二批]的通知		
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	
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.做好退役士兵安置工作，切实维护广大退役士兵的合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	待安置期补助按规定发放	待安置期补助按规定发放	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	待安置期补助按时发放率	待安置期补助按时发放率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤0.08万元	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合规定人员的满意度	符合规定人员的满意度	≥95%	《军人抚恤优待条例》	

20、邢财社[2025]63号邢台市财政局关于提前下达2026年中央优抚对象补助经费预算[第一批]的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00057010001G		项目名称	邢财社[2025]63号邢台市财政局关于提前下达2026年中央优抚对象补助经费预算[第一批]的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	3290000.00	其中：财政资金	3290000.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3290000.00	
绩效目标	1.对符合规定的优抚对象定期发放生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	复员退伍军人生活补助及时拨付率	复员退伍军人生活补助及时拨付率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	保障正常运转	保障率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤329万元	《军人抚恤优待条例》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	≥95%	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	复员退伍军人满意度	复员退伍军人满意度	≥95%	《军人抚恤优待条例》

21、邢财社[2025]64号邢台市财政局关于提前下达2026年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000850100019		项目名称	邢财社[2025]64号邢台市财政局关于提前下达2026年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	80000.00	其中：财政资金	80000.00	其他资金	
	对退役优抚对象进行补助，保障优抚对象医疗待遇					
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.对退役优抚对象进行补助，保障优抚对象医疗待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障退役军人医疗待遇	对退役军人疗养及医疗补助及各类优抚对象医疗待遇报销	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	符合退役军人医疗补助对象补助发放率	符合退役军人医疗补助对象补助发放率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	及时拨付	对退役军人各类医疗补助及时拨付率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	发放优抚对象医疗补助	发放优抚对象医疗补助	≤8万元	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	保障退役优抚对象生活状况	对符合退役医疗补助人员的生活改善率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合退役医疗补助人员满意度	符合退役医疗补助人员满意度	≥95%	《军人抚恤优待条例》	

22、邢财社[2025]66号邢台市财政局关于提前下达2026年中央优抚对象补助经费预算[第二批]的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000571100016		项目名称	邢财社[2025]66号邢台市财政局关于提前下达2026年中央优抚对象补助经费预算[第二批]的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	460000.00	其中：财政资金	460000.00	其他资金	
	主要用于优抚对象生活补助的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					460000.00	
绩效目标	1.主要用于优抚对象生活补助的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	复员退伍军人生活补助及时拨付率	复员退伍军人生活补助及时拨付率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	保障正常运转	保障率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤46万元	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	复员退伍军人定期生活补助	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		按规定执行率			《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	复员退伍军人满意度	复员退伍军人满意度	≥95%	《军人抚恤优待条例》

23、邢财社[2025]78号邢台市财政局关于提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00057210001U		项目名称	邢财社[2025]78号邢台市财政局关于提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	320000.00	其中：财政资金	320000.00	其他资金	
	主要用于优抚对象抚恤和生活补助以及义务兵家庭优待金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						320000.00
绩效目标	1.主要用于优抚对象抚恤和生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障；通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率		≥95%	《军人抚恤优待条例》
	质量指标	复员退伍军人生活补助及时拨付率	复员退伍军人生活补助及时拨付率		≥95%	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	保障正常运转	保障率		≥95%	《军人抚恤优待条例》
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤32万元	《军人抚恤优待条例》
效益指标	社会效益指标	复员退伍军人定期生活补助	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率		≥95%	《军人抚恤优待条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		按规定执行率			《恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	复员退伍军人满意度	复员退伍军人满意度	≥95%	《军人抚恤优待条例》

24、邢财社[2025]88 号关于提前下达 2026 年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00057510002G		项目名称	邢财社[2025]88 号关于提前下达 2026 年省级退役安置补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政 资金	150000.00	其他资金	
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.主要用于由政府安排工作退役士兵自主就业退役士兵一次性经济补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助按规定发放	补助按规定发放	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	
	质量指标	补助按时发放率	补助按时发放率	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤15 万元	《军人抚恤 优待条例》	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	《军人抚恤 优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合规定人员的满意度	符合规定人员的满意度	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	

25、邢财社[2025]89号邢台市财政局关于提前下达2026年市级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00057610004D		项目名称	邢财社[2025]89号邢台市财政局关于提前下达2026年市级优抚对象补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	563000.00	其中：财政资金	563000.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					563000.00	
绩效目标	1.对辖区各类符合规定的优抚对象发放生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抚恤对象定期生活补助按规定执行率	抚恤对象定期生活补助按规定执行率	≥90%	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	抚恤补助发放率	抚恤补助发放率	≥90%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	抚恤对象生活补助及时拨付率	抚恤对象生活补助及时拨付率	≥90%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤56.3万元	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	抚恤对象生活状况	抚恤对象军人生活状况	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合规定抚恤对象满意度	符合规定抚恤对象满意度	≥90%	《军人抚恤	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					优待条例》

26、邢财社[2025]89号邢台市财政局关于提前下达2026年市级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000576100051		项目名称	邢财社[2025]89号邢台市财政局关于提前下达2026年市级优抚对象补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7000.00	其中：财政资金	7000.00	其他资金	
	对辖区各类符合规定的优抚对象发放生活补助和义务兵优待金					
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.对辖区各类符合规定的优抚对象发放生活补助和义务兵优待金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抚恤对象定期生活补助按规定执行率	抚恤对象定期生活补助按规定执行率	≥90%	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	抚恤补助发放率	抚恤补助发放率	≥90%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	抚恤对象生活补助及时拨付率	抚恤对象生活补助及时拨付率	≥90%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤0.7万元	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	抚恤对象生活状况	抚恤对象军人生活状况	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合规定抚恤对象满意度	符合规定抚恤对象满意度	≥90%	《军人抚恤	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					优待条例》

27、邢财社[2025]90号邢台市财政局关于提前下达2026年市级退役安置补助经费的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000849100015		项目名称	邢财社[2025]90号邢台市财政局关于提前下达2026年市级退役安置补助经费的通知		
预算规模及资金用途	预算数	190000.00	其中：财政资金	190000.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					190000.00	
绩效目标	1.主要用于由政府安排工作退役士兵自主就业退役士兵一次性经济补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助按规定发放	补助按规定发放	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	补助按时发放率	补助按时发放率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤19万元	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合规定人员的满意度	符合规定人员的满意度	≥95%	《军人抚恤优待条例》	

28、邢财行[2024]30 号关于提前下达 2025 年社区矫正补助资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000309100013		项目名称	邢财行[2024]30 号关于提前下达 2025 年社区矫正补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.00	
绩效目标	1.通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	社区矫正对象接受率	年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比	100%	中华人民共和国社区矫正法	
	质量指标	脱管比例	年度脱管执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比	≤0.5%	经验标准	
	时效指标	接收矫正平均时间	全区接收矫正人员平均时间	≤10 天	经验标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤0.01 万元	《河北省财政厅 河北省司法厅转发<财政部 司法部 关于进一步加	

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
					强社区矫正经费保障工作的意见>的通知》
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对我区社区矫正工作满意度	对我区社区矫正工作满意度	≥95%	《河北省财政厅 河北省司法厅转发<财政部司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见>的通知》

29、邢财行[2025]19 号关于提前下达 2026 年社区矫正补助资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00084810001F		项目名称	邢财行[2025]19 号关于提前下达 2026 年社区矫正补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	21800.00	其中：财政 资金	21800.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	社区矫正对象接受率	年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比	100%	中华人民共和国社区矫正法	
	质量指标	脱管比例	年度脱管执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比	≤0.5%	经验标准	
	时效指标	接收矫正平均时间	全区接收矫正人员平均时间	≤10 天	经验标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2.18 万元	《河北省财政厅 河北省司法厅转发<财政部司法部关于进一步加强社区矫正	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费保障工作的意见>的通知》
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对我区社区矫正工作满意度	对我区社区矫正工作满意度	≥95%	《河北省财政厅 河北省司法厅转发<财政部司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见>的通知》

30、雪亮工程项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00061310001X		项目名称	雪亮工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10000000.00	其中：财政 资金	10000000.00	其他资金	
	为支付雪亮工程部分费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000000.00	
绩效目标	1.为支付雪亮工程部分费用。					
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	辖区监控点位覆盖率	乡镇网点覆盖率	≥95%	-	
	质量指标	购入设备验收合格率	购入设备验收合格率	≥90%	-	
	时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性	≥90%	-	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1000 万元	-	
效益指标	社会效益指标	对社会治理信息化水平，满足社会各界对视频信息应用的需求的提升程度	对社会治理信息化水平，满足社会各界对视频信息应用的需求的提升程度	影响程度（较高）	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	-	

31、雪亮工程信息安全等保测评绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000809100018		项目名称	雪亮工程信息安全等保测评		
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	
	支付雪亮工程等保测评费用，确保工作顺利开展					
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.支付雪亮工程等保测评费用，确保工作顺利开展					
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	经费控制数	预算经费控制数	≤4 万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥90%	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	≤4 万元	绩效指标值	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	≥90%	绩效指标值	
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	

32、严重精神障碍患者服务管理工作绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000800100015		项目名称	严重精神障碍患者服务管理工作		
预算规模及 资金用途	预算数	58700.00	其中：财政 资金	58700.00	其他资金	
	落实精神障碍患者管控措施，确保全年不发生精神障碍患者肇事肇祸案事件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						58700.00
绩效目标	1.落实精神障碍患者管控措施，确保全年不发生精神障碍患者肇事肇祸案事件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	现精神病患者 204 人，需缴纳监护人责任险每人 100 元/年，其中三级严重精神障碍患者（三级）18 人，为监护人发放以奖代补 200 元/月	现精神病患者 204 人，需缴纳监护人责任险每人 100 元/年，其中三级严重精神障碍患者（三级）18 人，为监护人发放以奖代补 200 元/月		≤204 人次	河北《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	质量指标	严重精神障碍患者服务管理工作经费拨付率	严重精神障碍患者服务管理工作经费拨付率		≥95%	河北《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	保障正常运转	保障率	≥95%	河北《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤5.87 万元	河北《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
效益指标	社会效益指标	落实精神障碍患者管控措施，确保全年不发生精神障碍患者肇事肇祸案事件。	落实精神障碍患者管控措施，确保全年不发生精神障碍患者肇事肇祸案事件。	≥95 %	河北《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥95%	河北《关于实施严重精

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》

33、义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00002410001C		项目名称	义务兵家庭优待金		
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	
	通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	250000.00		250000.00	250000.00	210000.00	
绩效目标	1.按规定为符合规定的义务兵发放补助。					
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	发放补助人数	发放补助人数	≥90%	年度计划	
	质量指标	及时性	资金拨付及时率	≥90%	年度计划	
	时效指标	保障正常运转	保障率	≥90%	年度计划	
	成本指标	总成本	费用总成本	≤96万元	年度计划	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥95%	《军人抚恤优抚条例》	

34、优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00079810001U		项目名称	优抚对象医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	268000.00	其中：财政 资金	268000.00	其他资金	
	对退役优抚对象进行补助，保障优抚对象医疗待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					268000.00	
绩效目标	1.对退役优抚对象进行补助，保障优抚对象医疗待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障退役军人医疗待遇	对退役军人疗养及医疗补助及各类优抚对象医疗待遇报销	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	符合退役军人医疗补助对象补助发放率	符合退役军人医疗补助对象补助发放率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	及时拨付	对退役军人各类医疗补助及时拨付率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	发放优抚对象医疗补助	发放优抚对象医疗补助	≤26.8 万元	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	保障退役优抚对象生活状况	对符合退役医疗补助人员的生活改善率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合退役医疗补助人员满意度	符合退役医疗补助人员满意度	≥95%	《军人抚恤优待条例》	

35、在乡复员军人补助绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00002610001P		项目名称	在乡复员军人补助		
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	
	按规定为符合条件的退役军人定期发放生活补助					
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.按规定为符合条件的退役军人定期发放生活补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	≥95%	《军人抚恤优抚条例》	
	质量指标	复员退伍军人生活补助及时拨付率	复员退伍军人生活补助及时拨付率	≥95%	《军人抚恤优抚条例》	
	时效指标	保障正常运转	保障率	≥90%	《军人抚恤优抚条例》	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤70万元	《军人抚恤优抚条例》	
效益指标	经济效益指标	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	复员退伍军人定期生活补助按规定执行率	≥95%	《军人抚恤优抚条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	复员退伍军人满意度	复员退伍军人满意度	≥95%	《军人抚恤优抚条例》	

36、综治视联网系统服务绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00081010001C		项目名称	综治视联网系统服务		
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政 资金	200000.00	其他资金	
	完成综治视联网系统服务，确保工作顺利展开					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 200000.00	
绩效目标	1.完成综治视联网系统服务，确保工作顺利展开					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	经费控制数	预算经费控制数	≤20 万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥90%	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	≤20 万元	绩效指标值	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	≥90%	绩效指标值	
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	

37、综治信息化项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00080810001J		项目名称	综治信息化项目		
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	
	全区不发生影响社会稳定，群众安全感明显提升					
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.全区不发生影响社会稳定，群众安全感明显提升。					
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	经费控制数	预算经费控制数		≤6.54 万元	中共河北省委、省政府关于加强社会治安综合治理若干意见（冀发[2020]4号）依据文件执行
	质量指标	保障正常运转	保障率		≥90%	中共河北省委、省政府关于加强社会治安综合

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					治理若干意见（冀发[2020]4号）
	时效指标	及时性	资金拨付及时率	≥90%	中共河北省委、省政府关于加强社会治安综合治理若干意见（冀发[2020]4号）
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤5万元	中共河北省委、省政府关于加强社会治安综合治理若干意见（冀发[2020]4号）
效益指标	社会效益指标	确保全区社会稳定，人民群众安居乐业	全区不发生影响社会稳定，群众安全感明显提升。	≥90%	中共河北省委、省政府关于加强社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					会治安综合治理若干意见（冀发[2020]4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%	中共河北省委、省政府关于加强社会治安综合治理若干意见（冀发[2020]4号）

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

339 重点项目推进办公室

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

重点项目推进办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 32154.06 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

339 重点项目推进办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		32154.06
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	10	32154.06

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、差旅费、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。