

秦皇岛经济技术开发区民生保障局 2026 年预算公开

二〇二六年三月

2026 年单位预算信息公开目录

目录

一、秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)收支预算.....	1
单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	16
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27
一、单位职责及机构设置情况.....	28
二、单位预算安排的总体情况.....	30
三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	32
六、政府采购预算情况.....	233
单位政府采购预算.....	233
七、国有资产信息.....	233
单位固定资产占用情况表.....	233
八、名词解释.....	234
九、其他需要说明的事项.....	235

一、秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)收支预算

单位预算收支总表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级) 预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5055.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.10	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	108.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	5248.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	137.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级) 预算年度: 2026

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	46.56
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	34.23
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	5057.01	本年支出合计	5575.15
32	上年结转结余	518.13	年终结转结余	
33	收入总计	5575.15	支出总计	5575.15

单位预算收入总表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5575.15	5057.01	5057.01							518.13
2	203	国防支出	108.00	108.00	108.00							
3	20306	国防动员	108.00	108.00	108.00							
4	2030601	兵役征集	33.00	33.00	33.00							
5	2030607	民兵	75.00	75.00	75.00							
6	208	社会保障和就业支出	5248.88	4763.87	4763.87							485.00
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	2450.73	2450.73	2450.73							
8	2080101	行政运行	1397.98	1397.98	1397.98							
9	2080102	一般行政管理事务	1052.75	1052.75	1052.75							
10	20802	民政管理事务	13.80	13.80	13.80							
11	2080299	其他民政管理事务支出	13.80	13.80	13.80							
12	20805	行政事业单位养老支出	213.08	213.08	213.08							

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080501	行政单位离退休	153.44	153.44	153.44							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	56.64							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00							
16	20807	就业补助	1174.26	749.00	749.00							425.26
17	2080702	职业培训补贴	65.00	65.00	65.00							
18	2080704	社会保险补贴	798.51	454.00	454.00							344.51
19	2080705	公益性岗位补贴	10.00	10.00	10.00							
20	2080709	职业技能评价补贴	10.00	10.00	10.00							
21	2080711	就业见习补贴	201.66	149.00	149.00							52.66
22	2080713	求职和创业补贴	1.50	1.00	1.00							0.50
23	2080799	其他就业补助支出	87.60	60.00	60.00							27.60

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	20808	抚恤	772.72	738.69	738.69							34.03
25	2080801	死亡抚恤	27.03	23.03	23.03							4.00
26	2080802	伤残抚恤	261.10	242.69	242.69							18.41
27	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	230.97	226.35	226.35							4.62
28	2080805	义务兵优待	248.50	241.50	241.50							7.00
29	2080899	其他优抚支出	5.12	5.12	5.12							
30	20809	退役安置	307.33	301.08	301.08							6.25
31	2080901	退役士兵安置	210.73	210.73	210.73							
32	2080904	退役士兵管理教育	4.06	2.42	2.42							1.64
33	2080905	军队转业干部安置	22.04	19.93	19.93							2.11
34	2080999	其他退役安置支出	70.50	68.00	68.00							2.50
35	20810	社会福利	34.30	34.30	34.30							
36	208100	儿童福利	33.30	33.30	33.30							

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
37	208100 2	老年福利	1.00	1.00	1.00							
38	20811	残疾人事业	84.52	73.06	73.06							11.46
39	208110 4	残疾人康复	45.41	36.81	36.81							8.60
40	208110 5	残疾人就业	22.65	22.65	22.65							
41	208119 9	其他残疾人事业支出	16.46	13.60	13.60							2.86
42	20820	临时救助	0.50	0.50	0.50							
43	208200 2	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50	0.50							
44	20821	特困人员救助供养	87.59	87.59	87.59							
45	208210 1	城市特困人员救助供养支出	15.25	15.25	15.25							
46	208210 2	农村特困人员救助供养支出	72.34	72.34	72.34							
47	20825	其他生活救助	18.10	18.10	18.10							
48	208250 1	其他城市生活救助	4.55	4.55	4.55							
49	208250	其他农村生活	13.55	13.55	13.55							

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	救助										
50	20828	退役军人管理事务	83.94	83.94	83.94							
51	2082804	拥军优属	59.50	59.50	59.50							
52	2082899	其他退役军人事务管理支出	24.44	24.44	24.44							
53	20899	其他社会保障和就业支出	8.00									8.00
54	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00									8.00
55	210	卫生健康支出	137.48	137.48	137.48							
56	21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58	59.58							
57	2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	19.66							
58	2101103	公务员医疗补助	39.92	39.92	39.92							
59	21014	优抚对象医疗	77.90	77.90	77.90							
60	2101401	优抚对象医疗补助	77.90	77.90	77.90							
61	221	住房保障支出	46.56	46.56	46.56							
62	22102	住房改革支出	46.56	46.56	46.56							

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2210201	住房公积金	46.56	46.56	46.56							
64	229	其他支出	34.23	1.10	1.10							33.13
65	22960	彩票公益金安排的支出	34.23	1.10	1.10							33.13
66	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.03	0.10	0.10							20.93
67	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.20	1.00	1.00							12.20

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5575.15	1722.32	3852.83			
2	203	国防支出	108.00		108.00			
3	20306	国防动员	108.00		108.00			
4	2030601	兵役征集	33.00		33.00			
5	2030607	民兵	75.00		75.00			
6	208	社会保障和就业支出	5248.88	1616.18	3632.70			
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	2450.73	1397.98	1052.75			
8	2080101	行政运行	1397.98	1397.98				
9	2080102	一般行政管理事务	1052.75		1052.75			
10	20802	民政管理事务	13.80		13.80			
11	2080299	其他民政管理事务支出	13.80		13.80			
12	20805	行政事业单位养老支出	213.08	213.08				
13	2080501	行政单位离退休	153.44	153.44				
14	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64				

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
	5							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
16	20807	就业补助	1174.26		1174.26			
17	2080702	职业培训补贴	65.00		65.00			
18	2080704	社会保险补贴	798.51		798.51			
19	2080705	公益性岗位补贴	10.00		10.00			
20	2080709	职业技能评价补贴	10.00		10.00			
21	2080711	就业见习补贴	201.66		201.66			
22	2080713	求职和创业补贴	1.50		1.50			
23	2080799	其他就业补助支出	87.60		87.60			
24	20808	抚恤	772.72	5.12	767.60			
25	2080801	死亡抚恤	27.03		27.03			
26	2080802	伤残抚恤	261.10		261.10			

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	230.97		230.97			
28	2080805	义务兵优待	248.50		248.50			
29	2080899	其他优抚支出	5.12	5.12				
30	20809	退役安置	307.33		307.33			
31	2080901	退役士兵安置	210.73		210.73			
32	2080904	退役士兵管理教育	4.06		4.06			
33	2080905	军队转业干部安置	22.04		22.04			
34	2080999	其他退役安置支出	70.50		70.50			
35	20810	社会福利	34.30		34.30			
36	2081001	儿童福利	33.30		33.30			
37	2081002	老年福利	1.00		1.00			
38	20811	残疾人事业	84.52		84.52			
39	2081104	残疾人康复	45.41		45.41			

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
40	2081105	残疾人就业	22.65		22.65			
41	2081199	其他残疾人事业支出	16.46		16.46			
42	20820	临时救助	0.50		0.50			
43	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50			
44	20821	特困人员救助供养	87.59		87.59			
45	2082101	城市特困人员救助供养支出	15.25		15.25			
46	2082102	农村特困人员救助供养支出	72.34		72.34			
47	20825	其他生活救助	18.10		18.10			
48	2082501	其他城市生活救助	4.55		4.55			
49	2082502	其他农村生活救助	13.55		13.55			
50	20828	退役军人管理事务	83.94		83.94			
51	2082804	拥军优属	59.50		59.50			
52	2082899	其他退役军人事务管理支出	24.44		24.44			
53	20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
54	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
55	210	卫生健康支出	137.48	59.58	77.90			
56	21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58				
57	2101101	行政单位医疗	19.66	19.66				
58	2101103	公务员医疗补助	39.92	39.92				
59	21014	优抚对象医疗	77.90		77.90			
60	2101401	优抚对象医疗补助	77.90		77.90			
61	221	住房保障支出	46.56	46.56				
62	22102	住房改革支出	46.56	46.56				
63	2210201	住房公积金	46.56	46.56				
64	229	其他支出	34.23		34.23			
65	22960	彩票公益金安排的支出	34.23		34.23			
66	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.03		21.03			
67	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.20		13.20			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5055.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.10	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	108.00	108.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5248.88	5248.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	137.48	137.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.56	46.56		
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	34.23		34.23	
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	5057.01	本年支出合计	5575.15	5540.92	34.23	
32	年初财政拨款结转和结余	518.13	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	485.00					
34	二、政府性基金预算拨款	33.13					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5575.15	支出总计	5575.15	5540.92	34.23	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5540.92	1722.32	3818.60
2	203	国防支出	108.00		108.00
3	20306	国防动员	108.00		108.00
4	2030601	兵役征集	33.00		33.00
5	2030607	民兵	75.00		75.00
6	208	社会保障和就业支出	5248.88	1616.18	3632.70
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	2450.73	1397.98	1052.75
8	2080101	行政运行	1397.98	1397.98	
9	2080102	一般行政管理事务	1052.75		1052.75
10	20802	民政管理事务	13.80		13.80
11	2080299	其他民政管理事务支出	13.80		13.80
12	20805	行政事业单位养老支出	213.08	213.08	
13	2080501	行政单位离退休	153.44	153.44	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
16	20807	就业补助	1174.26		1174.26
17	2080702	职业培训补贴	65.00		65.00
18	2080704	社会保险补贴	798.51		798.51
19	2080705	公益性岗位补贴	10.00		10.00

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080709	职业技能评价补贴	10.00		10.00
21	2080711	就业见习补贴	201.66		201.66
22	2080713	求职和创业补贴	1.50		1.50
23	2080799	其他就业补助支出	87.60		87.60
24	20808	抚恤	772.72	5.12	767.60
25	2080801	死亡抚恤	27.03		27.03
26	2080802	伤残抚恤	261.10		261.10
27	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	230.97		230.97
28	2080805	义务兵优待	248.50		248.50
29	2080899	其他优抚支出	5.12	5.12	
30	20809	退役安置	307.33		307.33
31	2080901	退役士兵安置	210.73		210.73
32	2080904	退役士兵管理教育	4.06		4.06
33	2080905	军队转业干部安置	22.04		22.04
34	2080999	其他退役安置支出	70.50		70.50
35	20810	社会福利	34.30		34.30
36	2081001	儿童福利	33.30		33.30
37	2081002	老年福利	1.00		1.00
38	20811	残疾人事业	84.52		84.52
39	2081104	残疾人康复	45.41		45.41

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2081105	残疾人就业	22.65		22.65
41	2081199	其他残疾人事业支出	16.46		16.46
42	20820	临时救助	0.50		0.50
43	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
44	20821	特困人员救助供养	87.59		87.59
45	2082101	城市特困人员救助供养支出	15.25		15.25
46	2082102	农村特困人员救助供养支出	72.34		72.34
47	20825	其他生活救助	18.10		18.10
48	2082501	其他城市生活救助	4.55		4.55
49	2082502	其他农村生活救助	13.55		13.55
50	20828	退役军人管理事务	83.94		83.94
51	2082804	拥军优属	59.50		59.50
52	2082899	其他退役军人事务管理支出	24.44		24.44
53	20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
54	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
55	210	卫生健康支出	137.48	59.58	77.90
56	21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58	
57	2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	
58	2101103	公务员医疗补助	39.92	39.92	
59	21014	优抚对象医疗	77.90		77.90

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
60	2101401	优抚对象医疗补助	77.90		77.90
61	221	住房保障支出	46.56	46.56	
62	22102	住房改革支出	46.56	46.56	
63	2210201	住房公积金	46.56	46.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1722.32	1347.96	374.36
2	301	工资福利支出	1194.73	1194.73	
3	30101	基本工资	755.25	755.25	
4	30102	津贴补贴	158.82	158.82	
5	30103	奖金	112.94	112.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.64	56.64	
7	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.92	39.92	
10	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
11	30113	住房公积金	46.56	46.56	
12	302	商品和服务支出	374.36		374.36
13	30201	办公费	4.65		4.65
14	30202	印刷费	1.55		1.55
15	30205	水费	0.08		0.08
16	30206	电费	2.40		2.40
17	30207	邮电费	20.22		20.22
18	30208	取暖费	2.12		2.12
19	30211	差旅费	3.72		3.72

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.31		0.31
21	30217	公务接待费	0.49		0.49
22	30226	劳务费	290.00		290.00
23	30228	工会经费	5.78		5.78
24	30231	公务用车运行维护费	11.64		11.64
25	30239	其他交通费用	20.88		20.88
26	30299	其他商品和服务支出	10.52		10.52
27	303	对个人和家庭的补助	153.23	153.23	
28	30302	退休费	148.11	148.11	
29	30305	生活补助	5.12	5.12	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	34.23		34.23
2	229	其他支出	34.23		34.23
3	22960	彩票公益金安排的支出	34.23		34.23
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.03		21.03
5	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.20		13.20

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	23.44	23.44		
2	“三公”经费小计	12.13	12.13		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	11.64	11.64		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.64	11.64		
9	三、公务接待费	0.49	0.49		

秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

（三）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责全区劳动关系

调整和劳动合同、集体合同制度的实施；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。拟定农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

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

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

（六）负责全区退役军人事务和双拥工作。负责全区退役军人、军队离退休干部、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织指导退役军人教育培训；组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导军供服务保障工作；组织指导全区拥军优属工作，负责全区优抚对象的优待、抚恤等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；组织协调全区双拥工作；协调驻区各部队参加抢险救灾，地方重点工程，社会公益事业建设；协同有关部门处理军地历史遗留问题和重大军民矛盾纠纷；协调并配合有关部门解决驻区部队战备、训练、生活等方面的实际困难。

（七）负责全区武装和民兵组织建设。按上级要求实施民兵组织调整；负责民兵、预备役人员的军事训练；负责征兵和兵役登记工作；负责民兵、预备役人员的政治教育；协同有关部门搞好国防教育；组织并带领民兵完成战备值勤；

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

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

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

（十）承办工委、管委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 5575.15 万元，其中：一般公共预算收入 5055.91 万元，基金预算收入 1.10 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 518.13 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 5575.15 万元，其中基本支出 1722.32 万元，包括人员经费 1347.96 万元和日常公用经费 374.36 万元；项目支出 3852.83 万元，主要为武装部国防支出，退役抚恤支出，退役安置支出，民政社会福利，人才引进支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 142.56 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 5575.15 万元，较 2025 年预算减少 168.20 万元，其中：基本支出增加 75.73 万元，主要为人员调整，人员经费减少项目支出减少 243.93 万元，主要为项目调整，精简项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排 374.36 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.13万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.64万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.64万元）；公务接待费0.49万元。与2025年相比增加3.59万元，增减变化的主要原因是新增公务用车，运行维护成本增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（退役）退役军人培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010810007W		项目名称	(退役) 退役军人培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.12	其中：财政 资金	2.12	其他资金	
	对 4 位退役军人进行培训，提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平					
	2. 对 4 位退役军人进行培训，提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	退役军人参加培训人数	自主就业义务兵人数	4 人	工作计划	
	质量指标	足额发放率	及时足额发放到位	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100%	工作计划	
	成本指标	平均退役军人培训经费	平均退役军人培训经费	≤0.53 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	退伍士兵职业技能水平较上年提升率	退伍士兵职业技能水平较上年提升率	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	退役军人权益保障率	退役军人权益保障率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90 %	满意度调查 问卷	

2、(民政)城市特困人员供养支出绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031126P000090100451		项目名称	(民政)城市特困人员供养支出		
预算规模及资金用途	预算数	15.25	其中:财政资金	15.25	其他资金	
	应对老龄化,维护社会和谐。规范城乡救助政策实施,合理确定救助标准,保障困难群众基本生活。实现应保尽保应救尽救。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.救助特困人员医药费,充分体现党和政府对特困人员的关爱 2.应对老龄化,维护社会和谐。规范城乡救助政策实施,合理确定救助标准,保障困难群众基本生活。实现应保尽保应救尽救。 3.特困人员供养标准以及集中供养能力逐步提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受城市特困救助人数	享受城市特困救助人数		25人	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划
	质量指标	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿、低保边缘家庭全覆盖	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿、低保边缘家庭全覆盖		100%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	特困补助人员补助发放及时率	特困补助人员补助发放及时情况	100%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划
	成本指标	特困人员供养标准	特困人员供养标准	15.25 万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划
效益指标	社会效益指标	保障特困补助人员生活水平	特困人员基本生活得到保障	有效保障	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助服务对象满意度	救助服务对象满意度	≥90%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划

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

单位:万元

项目编码	13031125P00011310008W		项目名称	(上级)秦财社(2024)564号提前下达中央财政残疾人事业发展补助金		
预算规模及资金用途	预算数	3.26	其中:财政资金	3.26	其他资金	
	按时完成各项精准助残民生服务工作,为残疾人生活提供保障.残疾人家庭生活基本保障率达到95%。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时完成各项精准助残民生服务工作,为残疾人生活提供保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人上门服务数量	残疾人上门服务数量	36人	秦财社(2024)564号	
	数量指标	为残疾人购买辅具户数量	为残疾人购买辅具户数量	32人	秦财社(2024)564号	
	数量指标	残疾人机车燃油补贴数量	残疾人机车燃油补贴数量	36人	秦财社(2024)564号	
	质量指标	残疾人家庭帮扶覆盖率	为残疾家庭提供服务	≥95%	秦财社(2024)564号	
	时效指标	按时完成残疾家庭补贴支付	按时完成残疾家庭补贴支付	1212月底前	秦财社(2024)564号	

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

4、(上级)秦财社(2024)666号中央下达集中彩票公益金绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031125P00010310001C		项目名称	(上级)秦财社(2024)666号中央下达集中彩票公益金		
预算规模及资金用途	预算数	14.55	其中:财政资金	14.55	其他资金	
	通过为符合条件的人员开展居养中心改造,年内完成9户改造任务,改善老年人居住环境。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为符合条件的人员开展居养中心改造,年内完成9户改造任务,改善老年人居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对符合条件的居养中心进行升级改造	对符合条件的居养中心进行升级改造	9户	秦财社(2024)666号	
	质量指标	审核准确率	按需申请,审核准确率保障率	100%	秦财社(2024)666号	
	时效指标	补助资金及时拨付率	及时拨付	100%	秦财社(2024)666号	
	成本指标	居养中心补贴标准	居养中心补贴标准	≤5万元/户	秦财社(2024)666号	
效益指标	社会效益指标	老年人居住环境改善率	老年人居住环境改善率	≥95%	秦财社(2024)666号	

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

5、(上级)秦财社(2025)437号拨2025年市级退役士兵教育培训经费绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031125P00HQ8813868L		项目名称	(上级)秦财社(2025)437号拨2025年市级退役士兵教育培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.67	其中:财政 资金	0.67	其他资金	
	完成1名退役军人的培训工作,提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成1名退役军人的培训工作,提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	退役军人参加培训人数	退役军人参加培训人数	1人	秦财社 (2025) 437号	
	质量指标	培训完成率	为即将退役军人更好的培训促进退役后就业	100%	秦财社 (2025) 437号	
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100%	秦财社 (2025) 437号	
	成本指标	退役军人的培训费用	退役军人的培训	≤0.67万元	秦财社 (2025) 437号	
效益指标	社会效益指标	退役军人权益保障率	退役军人权益保障率	≥95%	秦财社 (2025) 437号	
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度	现役军人满意度	≥90%	秦财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2025) 437号

6、(上级)秦财社(2025)483号拨2025年中央军队转业干部补助经费绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031125P00HQ8813877W		项目名称	(上级)秦财社(2025)483号拨2025年中央军队转业干部补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.41	其中:财政资金	0.41	其他资金	
	为2名退役军人缴纳保险,落实安置政策,保障退役军人权益					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为2名退役军人缴纳保险,落实安置政策,保障退役军人权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退役金发放人数	退役金发放人数	≥2人	秦财社(2025)483号	
	质量指标	足额发放率	及时足额发放到位	100%	秦财社(2025)483号	
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100%	秦财社(2025)483号	
	成本指标	人均发放退役金	人均发放退役金	≤0.41万元	秦财社(2025)483号	
效益指标	社会效益指标	退役军人权益保障率	退役军人权益保障率	≥95%	秦财社(2025)483号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90%	秦财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2025) 483号

7、(退役)优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010510019Y		项目名称	(退役)优抚对象医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	60.90	其中：财政 资金	60.90	其他资金	
	用于(退役)优抚对象医疗补助支出保障义务兵家庭基本生活，保障优抚对象基本生活					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.用于(退役)优抚对象医疗补助支出保障义务兵家庭基本生活，保障优抚对象基本生活 2.落实上级优待政策，用于(退役)优抚对象医疗补助支出保障 302 名优抚对象基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	体检人员数量	组织优抚对象及参试人员专项体检人数	27 人	文件要 求、工作计 划	
	数量指标	优抚对象医疗住院报销人数	为重点优抚对象住院费用，为一至四级伤残军人及精神 残疾人员报销护理费	20 人	文件要 求、工作计 划	
	数量指标	缴纳医疗保险人数	缴纳医疗保险人数	70 人	文件要 求、工作计 划	
	数量指标	优抚对象医疗门诊报销人数	为重点优抚对象报销门诊，为一至四级伤残军人及精神 残疾人员报销护理费	20 人	文件要 求、工作计 划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	文件要求、工作计划
	成本指标	重点优抚对象住院报销人均成本	重点优抚对象住院报销人均成本	≤1 万元/人/年	文件要求、工作计划
	成本指标	其他医疗优抚成本	体检租车及带病回乡退伍军人认定工作成本	≤0.75 万元	文件要求、工作计划
	成本指标	优抚对象体检及参试人员专项体检人均成本	优抚对象体检及参试人员专项体检人均成本	≤500 元/人	文件要求、工作计划
	成本指标	重点优抚对象门诊报销人均成本	重点优抚对象门诊报销人均成本	≤0.2 万元/人/年	文件要求、工作计划
	成本指标	分散安置的一至四级伤残军人和精神残疾人员护理费人均成本	分散安置的一至四级伤残军人和精神残疾人员护理费人均成本	≤2.4 万元/人	文件要求、工作计划

一级指标	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	城乡基本医疗保险人均成本	城乡基本医疗保险人均成本	≤400 元/人	文件要求、工作计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平保障率	保障优抚对象家庭生活	≥90%	文件要求、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

8、(退役)双拥共建经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031126P000135106851		项目名称	(退役)双拥共建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中: 财政 资金	8.00	其他资金	
	委托三方机构组织百城万店拥军行活动					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.委托三方机构组织百城万店拥军行活动 2.完成约 60 名现役军人的培训工作,保障现役军人权益,提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	现役军人参加培训人数	现役军人参加培训人数	60 人	工作计划	
	数量指标	百城万店拥军行活动次数	组织百城万店拥军行活动次数	1 次	工作计划	
	质量指标	培训完成率	为即将退役军人更好的培训促进退役后就业	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100%	工作计划	
	成本指标	现役军人的培训费用	现役军人的培训	≤6 万元	工作计划	
	成本指标	组织百城万店拥军行活动费用	退役军人组织活动费	≤2 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	现役军人权益保障率	现役军人权益保障率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度	现役军人满意度	≥90 %	工作计划	

9、(武装部) 征兵工作经费及入伍奖励金绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031126P00002410012N		项目名称	(武装部) 征兵工作经费及入伍奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中: 财政 资金	33.00	其他资金	
	" 开发区入伍大学毕业生奖励金保障到位、 进疆进藏一次性奖励金及时发放到位。"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1. 开发区入伍大学毕业生奖励金保障到位、 进疆进藏一次性奖励金及时发放到位。</p> <p>2. 应征青年役前训练资金保障到位, 为国家输送优质兵员。</p> <p>3. 开发区 30 名征兵人员兵役登记工作、 征兵工作资金保障到, 确保一年两征任务目标的完成</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	
产出指标	数量指标	确保按照征兵“五率” 输送优质兵员人数	确保按照征兵“五率” 输送优质兵员人数	30 人	工作计划	
	质量指标	确保按照征兵“五率” 输送优质兵员人数	确保按照征兵“五率” 输送优质兵率	≥95%	工作计划	
	时效指标	一年两征工作完成时间	3 月、 9 月一年两征	每年 3 月 9 月	工作计划	
	成本指标	征兵工作成本	征兵工作成本	≤6.4 万元	工作计划	
	成本指标	新兵赴新疆西藏服役奖励金	新兵赴新疆西藏服役奖励金人均成本	≤40000 元/人	工作计划	

一级指标	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	专科毕业生入伍奖励金	专科毕业生入伍奖励金人均成本	≤5000 元/人	工作计划
	成本指标	本科毕业生入伍奖励金	本科毕业生入伍奖励金人均成本	≤8000 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	征兵工作完成率	征兵工作完成率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	应征青年满意	≥95%	满意度调查

10、（残疾人）辅助就业机构补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00011310012H		项目名称	(残疾人) 辅助就业机构补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.60	其中：财政 资金	15.60	其他资金	
	按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障 2.为解决我区困难残疾人就业问题，对残疾人辅助性就业机构发放 13 名残疾人辅助行就业机构补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	残疾人辅助行就业机构补贴人数	残疾人辅助行就业机构补贴人数	13 人	《关于发展残疾人辅助性就业及就业机构的实施意见》（秦残〔2017〕82 号）	
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达到文件规定标准的比例	100%	《关于发展残疾人辅助性就业及就业机构的实施意见》（秦残〔2017〕82 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	在规定的时间节点按时完成	《关于发展残疾人辅助性就业及就业机构的实施意见》(秦残[2017]82号)
	成本指标	残疾人辅助就业人均补贴	残疾人辅助就业人均补贴	≤1000元/人/月	《关于发展残疾人辅助性就业及就业机构的实施意见》(秦残[2017]82号)
效益指标	社会效益指标	受补助残疾人家庭生活基本保障率	受补助残疾人家庭生活基本保障率	≥95%	《关于发展残疾人辅助性就业及就业机构的实施意见》(秦残[2017]82号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	受补助残疾人满意度	≥95%	满意度调查问卷

11、（残疾人）购买辅助器具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009410026K		项目名称	(残疾人) 购买辅助器具		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	为我区 30 名残疾人购买辅助器具，为残疾人生活提供保障。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为我区 30 名残疾人购买辅助器具，为残疾人生活提供保障。 2.减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提供残疾人适配辅助器具人数	提供残疾人适配辅助器具人数	30 人	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》	
	质量指标	补助发放正确率	补助发放正确，不存在错发、漏发的情况	100%	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	在规定的时间节点按 时完成	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》	
	成本指标	残疾人适配辅助器具补贴人	残疾人适配辅助器具人均成本	≤1000 元/人	《2024 年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		均成本			精准助残服务工程实施方案》
效益指标	经济效益指标	基层社会救助经办服务能力提升率	基层社会救助经办服务能力提升率	≥95%	《2024年精准助残服务工程实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	受补助残疾人满意度	≥95%	满意度调查问卷

12、（残疾人）家庭无障碍设施改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009410024C		项目名称	(残疾人)家庭无障碍设施改造		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	30户贫困或重度听力、视力、精神、智力残疾人家庭实施改造					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障 2.30户贫困或重度听力、视力、精神、智力残疾人家庭实施改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	无障碍设施改造户数	无障碍设施改造户数	30户	《秦皇岛市残疾人联合会关于印发〈秦皇岛市2023年残疾人家庭无障碍改造工作实施方案〉的通知》	
	质量指标	补助发放正确率	补助发放正确，不存在错发、漏发的情况	100%	《秦皇岛市残疾人联合会关于印发〈秦皇岛市2023年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					残疾人家庭无障碍改造工作实施方案)的通知》
	时效指标	补助时间及时率	补助发放时间按文件要求	100%	《秦皇岛市残疾人联合会关于印发〈秦皇岛市2023年残疾人家庭无障碍改造工作实施方案〉的通知》
	成本指标	完成工作时限	完成工作时限	在规定的时间节点按时完成	《秦皇岛市残疾人联合会关于印发〈秦皇岛市2023年残疾人家庭无障碍改造工作实施方案〉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	无障碍设施改造平均成本	无障碍设施改造平均成本	≤1500 元/户	《秦皇岛市残疾人联合会关于印发〈秦皇岛市 2023 年残疾人家庭无障碍改造工作实施方案〉的通知》
	可持续影响指标	残疾人家庭保障率	残疾人家庭保障率	≥95%	《秦皇岛市残疾人联合会关于印发〈秦皇岛市 2023 年残疾人家庭无障碍改造工作实施方案〉的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	受补助残疾人满意度	≥95%	满意度调查问卷

13、（残疾人）居家托养服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000094100250		项目名称	(残疾人)居家托养服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障 2.为贫困、重度智力、精神和肢体残疾人提供居家托养服务 26 人					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	居家托养服务人数	居家托养服务人数	26 人	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》	
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达到文件规定标准的比例	100%	《河北省 残疾人就业 保障金征收 使用管理实 施办法》	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	在规定的时 间节点按 时完成	《河北省 残疾人就业 保障金征收 使用管理实 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	残疾人居家托养服务补贴人均成本	残疾人居家托养服务补贴人均成本	≤1500 元/人/年	《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭保障率	残疾人家庭保障率	≥95%	《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	受补助残疾人满意度	≥95%	满意度调查问卷

14、（残疾人）康养服务费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00011310011X		项目名称	(残疾人) 康养服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.20	其中：财政 资金	19.20	其他资金	
	按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障 2.为 16 名残疾人进行康复救助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提供康复服务人数	提供康复服务人数	16 人	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》	
	质量指标	补助发放正确率	补助发放正确，不存在错发、漏发的情况	100%	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	在规定的时间节点按 时完成	《2024 年 精准助残服 务工程实施 方案》	
	成本指标	残疾儿童康复训练补贴人均 成本	残疾儿童康复训练人均成本	≤1.2 万元/ (人*年)	《2024 年 精准助残服	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务工程实施方案》
效益指标	社会效益指标	受补助残疾人家庭生活基本保障率	受补助残疾人家庭生活基本保障率	≥95%	《2024年精准助残服务工程实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	受补助残疾人满意度	≥95%	满意度调查问卷

15、（残疾人）职业技能和实用技术培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00011310010A		项目名称	(残疾人)职业技能和实用技术培训费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	完成 10 名残疾人的培训工作，提高我区残疾人职业技能水平和综合素质，增强残疾人的竞争能力，促进残疾人生产、就业。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障 2.完成 10 名残疾人的培训工作，提高我区残疾人职业技能水平和综合素质，增强残疾人的竞争能力，促进残疾人生产、就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人就业培训人数	残疾人就业培训人数	10 人	《2024 年精准助残服务工程实施方案》	
	质量指标	补助标准达标率	补助标准达到文件规定标准的比例	100%	《2024 年精准助残服务工程实施方案》	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	在规定的时间节点按时完成	《2024 年精准助残服务工程实施方案》	

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

16、（监察）办公设备购置--监控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510688U		项目名称	(监察) 办公设备购置--监控		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	行政执法全过程记录制度，通过文字、音像等记录方式，对行政执法行为进行记录并归档。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过实现全过程留痕，提高了可回溯管理。					
	2.行政执法全过程记录制度，通过文字、音像等记录方式，对行政执法行为进行记录并归档。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	监控设备安装数量	办公场所实际安装摄像头等监控设备的总数		1 套	《行政执 法三项制 度》《河北 省劳动保障 监察执法程 序规定》 《国务院办 公厅关于全 面推行行政 执法公示制 度执法全过 程记录制度 重大执法决 定法制审核 制度的指导 意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	监控设备验收合格率	完成监控设备安装并实现有效覆盖的办公区域数量	100%	《行政执法三项制度》《河北省劳动保障监察执法程序规定》 《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》
	时效指标	采购完成时间	执法记录仪采购完成的月份	10月	《行政执法三项制度》《河北省劳动保障监察执法程序规定》 《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					程记录制度 重大执法决定法制审核制度的指导意见》
	成本指标	监控设备成本	实际发生的摄像头等装备采购及安装费用与预算费用的比例	≤5000 元	《行政 法三项制 度》《河北 省劳动保障 监察执法程 序规定》 《国务院办 公厅关于全 面推行行政 执法公示制 度执法全过 程记录制度 重大执法决 定法制审核 制度的指导 意见》
效益指标	可持续影响指标	设备核心使用年限 3 年	监控设备正常运行且影像记录符合执法要求的有效持续时间 (以年为单位)	≥3 年	《行政 法三项制 度》《河北 省劳动保障 监察执法程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					序规定》 《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》
	社会效益指标	促进依法行政	因执法影像记录设备安装，社会公众对执法过程透明度的认可提升程度较上年提高	较上年提高	《行政执法三项制度》《河北省劳动保障监察执法程序规定》 《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	因执法规范减少的纠纷处理成本	因执法影像记录完整、可查，减少执法纠纷处理过程中人力、时间等成本的金额	≥0元	《行政执法三项制度》《河北省劳动保障监察执法程序规定》 《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对执法记录满意度	社会公众对执法过程影像记录公开、可追溯的满意比例	≥90%	满意度调查

17、（监察）办公设备购置--执法记录仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106780		项目名称	(监察) 办公设备购置--执法记录仪		
预算规模及资金用途	预算数	1.14	其中：财政资金	1.14	其他资金	
	通过使用文字、音像等记录方式，对行政执法行为进行记录并归档。提高了执法行为、促进依法行政，固定证据、还原事实真相。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过完成全过程留痕，提高了可回溯管理。 2.通过使用文字、音像等记录方式，对行政执法行为进行记录并归档。提高了执法行为、促进依法行政，固定证据、还原事实真相。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法记录仪台数	执法记录仪采购数量		4 台	"《行政执法三项制度》《行政处罚法》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》"

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	执法仪器合格率	执法仪器验收合格比例	100%	"《行政执法三项制度》《行政处罚法》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》"
	时效指标	采购完成时间	执法记录仪采购完成的月份	月	"《行政执法三项制度》《行政处罚法》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法决定法制审核制度的指导意见》 "
	成本指标	单台采购成本	每台执法记录仪的采购成本	≤2850 元	"《行政执法三项制度》《行政处罚法》 《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》 "
效益指标	可持续影响指标	预计执法仪器使用年限	执法记录仪正常使用年限达标率	5 年	"《行政执法三项制度》《行政处罚法》 《国务院办公厅关于全面推行

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
					行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》"
	社会效益指标	执法记录留存率	规范执法行为、促进依法行政，固定证据、还原事实真相	较上一年提高	"《行政执法三项制度》《行政处罚法》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》"
	经济效益指标	合法权益保障率	劳动者和用工单位合法权益保障比例	较上一年提高	"《行政执法三项制度》《行政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					处罚法》 《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》 "
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象对执法工作的满意比例	100%	"《行政执法三项制度》《行政处罚法》 《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》 "

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

18、（监察）法律文书送达、公告费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510676Q		项目名称	(监察) 法律文书送达、公告费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	《劳动保障监察条例》第三十条明确：“劳动保障监察文书应依法送达当事人”。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.《劳动保障监察条例》第三十条明确：“劳动保障监察文书应依法送达当事人”。 2.《中华人民共和国行政处罚法》关于文书送达方式的规定主要体现在第四十条：“行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定送达。”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执法文书登报公告数量	通过“登报公告”等方式送达的劳动保障监察执法文书总数	6 次	《中华人民共和国行政处罚法》 《劳动保障监察条例》	
	数量指标	执法文书邮寄送达数量	通过“邮寄”等方式送达的劳动保障监察执法文书总数	100 次	《中华人民共和国行政处罚法》 《劳动保障监察条例》	
	质量指标	执法文书送达合规率	按照《劳动保障监察条例》文书送达规定完成送达的执法文书占比	80%	《中华人民共和国行政处罚法》 《劳动保障	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《监察条例》
	时效指标	执法文书按时送达率	在规定时间内完成送达的执法文书占比	80%	《中华人民共和国行政处罚法》 《劳动保障监察条例》
	成本指标	登报单位成本	实际发生的执法文书登报公告费用	≤1000 元/次	《中华人民共和国行政处罚法》 《劳动保障监察条例》
	成本指标	邮寄单位成本	实际发生的执法文书邮寄费用	≤20 元/次	《中华人民共和国行政处罚法》 《劳动保障监察条例》
效益指标	社会效益指标	劳动保障执法公信力提升度	因执法文书送达规范，劳动保障执法在社会公众及企业中的公信力提升程度（可通过调研评估）	较上年提高	《中华人民共和国行政处罚法》 《劳动保障监察条例》
	经济效益指标	因执法文书有效送达减少的案件办理延误损失	因执法文书及时、有效送达，避免案件办理延误所减少的人力、时间等经济损失金额	≥95%	《中华人民共和国行

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
					政处罚法》 《劳动保障 监察条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象对文书送达满意度	执法对象（企业、个人等）对执法文书送达方式、时效性等方面的满意比例	95%	满意度调查

19、（监察）工作人员培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106755		项目名称	（监察）工作人员培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.75	其中：财政资金	0.75	其他资金	
	《河北省人民政府关于加强劳动保障监察工作的意见》一、加强劳动保障监察队伍各项基础建设，充实和加强劳动保障监察执法队伍，切实解决好劳动保障监察机构的工作经费和监察执法条件问题。劳动保障监察工作所需的办公费、办案费、专项检查费、装备使用维护费以及人员经费、业务培训费全额纳入同级财政预算。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.《河北省人民政府关于加强劳动保障监察工作的意见》一、加强劳动保障监察队伍各项基础建设，充实和加强劳动保障监察执法队伍，切实解决好劳动保障监察机构的工作经费和监察执法条件问题。劳动保障监察工作所需的办公费、办案费、专项检查费、装备使用维护费以及人员经费、业务培训费全额纳入同级财政预算。</p> <p>2.根据人社部教育培训中心《关于举办劳动保障监察业务培训班的通知》相关要求，组织各省市劳动保障监察业务培训班，为提升各省劳动保障监察员执法能力和业务水平，要求各地市根据本单位工作实际选派人员参加培训。</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
产出指标	数量指标	参加培训人员数量	选派参加人社部和省人社厅劳动保障监察业务培训班的人员总数		2人	《关于举办劳动保障监察业务培训班的通知》《河北省人民政府关于加强劳动保障监察工作的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	培训场次参与率	按要求参加人社部和省人社厅每年 2 - 3 次培训班的实际参与次数占应参与次数的比例	100%	《关于举办劳动保障监察业务培训班的通知》《河北省人民政府关于加强劳动保障监察工作的意见》
	时效指标	培训完成时间	参训人员完成培训所需时间	7 天	《关于举办劳动保障监察业务培训班的通知》《河北省人民政府关于加强劳动保障监察工作的意见》
	成本指标	人均培训费用	人均培训费用	3750 元	《关于举办劳动保障监察业务培训班的通知》《河北省人民政府

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于加强劳动保障监察工作的意见》
效益指标	可持续影响指标	监察证有效期三年	按人社部和省人社厅要求，监察证有效期限	3年	《关于举办劳动保障监察业务培训班的通知》《河北省人民政府关于加强劳动保障监察工作的意见》
	社会效益指标	促进依法行政	因监察员执法能力和业务水平，社会公众对执法过程的认可提升程度较上年提高	较上年提高	《关于举办劳动保障监察业务培训班的通知》《河北省人民政府关于加强劳动保障监察工作的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	因执法规范减少的纠纷处理成本	参训监察员通过培训提升执法能力，减少执法纠纷处理过程中人力、时间等成本的金额	≥20 万元	《关于举办劳动保障监察业务培训班的通知》《河北省人民政府关于加强劳动保障监察工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及劳动者满意度	参训监察员所在辖区内企业和劳动者对劳动保障监察工作的满意比例	≥90%	满意度调查

20、（监察）工作人员执法服装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510681J		项目名称	(监察)工作人员执法服装费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	根据全国 6 支综合行政执法队伍着装统一文件规定，全国执法队伍制服样式完全统一，主体元素、标志规格以及布局完全统一。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好执法形象，维护执法权威。 2.根据全国 6 支综合行政执法队伍着装统一文件规定，全国执法队伍制服样式完全统一，主体元素、标志规格以及布局完全统一。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监察员服装套数	采购劳动保障监察员服装的总套数采购数量达到 7 套得满分；未达到 7 套，按实际完成比例（实际套数 / 7）酌情扣分。	7 套	《河北省劳动保障监察条例》 《综合行政执法制式服装和标志管理办法》	
	质量指标	服装验收合格率	验收合格的监察员服装所占比例	100%	《河北省劳动保障监察条例》 《综合行政执法制式服装和标志管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	服装采购完成时间	监察员服装在 10 月底前采购	10 月	《河北省劳动保障监察条例》 《综合行政执法制式服装和标志管理办法》
	成本指标	服装采购总成本	7 套监察员服装的采购总费用	≤2.8 万元	《河北省劳动保障监察条例》 《综合行政执法制式服装和标志管理办法》
效益指标	可持续影响指标	服装规范使用时长	监察员按要求规范使用服装的时长	≥3 年	《河北省劳动保障监察条例》 《综合行政执法制式服装和标志管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对队伍形象满意度	群众对劳动保障监察队伍着装形象的满意度	≥90%	满意度调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

21、（就业）农村劳动保障协理员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010410005Y		项目名称	(就业)农村劳动保障协理员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.44	其中：财政 资金	10.44	其他资金	
	通过及时为 87 名农村劳动保障协理员发放补贴，保持农村劳动保障协理员队伍稳定					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 促进我区就业及社会保障工作水平提升 2. 通过及时为 87 名农村劳动保障协理员发放补贴，保持农村劳动保障协理员队伍稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	用于补助农村劳动保障协理员的人数	87 人	按秦开人社 【2017】5 号文件执行	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	按秦开人社 【2017】5 号文件执行	
	时效指标	补助发放及时性	每月按计划时间发放补助	100%	按秦开人社 【2017】5 号文件执行	
	成本指标	补助发放标准	补助发放金额	100 元/人/月	按秦开人	

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

22、（就业）人力资源市场综合费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510686L		项目名称	(就业) 人力资源市场综合费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.32	其中：财政 资金	4.32	其他资金	
	租赁 1 条光纤保障就业专网正常运行，保障人力资源市场各项工作业务的顺利进行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 租赁零工场地，保增长基层就业服务正常开展 2. 租赁 1 条光纤保障就业专网正常运行，保障人力资源市场各项工作业务的顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	租赁场地的数量	用于就业服务的零工驿站数量	1 个	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令	
	数量指标	租赁光纤的数量	反映租赁光纤的数量	1 条	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	就业服务成功率	就业服务成功率	≥95 %	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令
	质量指标	光纤保障就业专网正常运行率	光纤保障就业专网正常运行率	≥95 %	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令
	时效指标	工作完成及时率	各项工作按计划时间推进完成	12 12 月底	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令
	成本指标	就业驿站场地租金	项目支出控制在预算以内	≤1.92 万元	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700

一级指标	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, 人力资源和社会保障部令
	成本指标	光纤租赁费	项目支出控制在预算以内	≤2.4 万元	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号, 人力资源和社会保障部令
效益指标	社会效益指标	网络安全保障率	方便求职登记工作促进就业及社会稳定	≥95 %	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号, 人力资源和社会保障部令
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	企业及群众对人力资源网的满意程度	≥95 %	满意度调查

23、（就业）专项补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510680Y		项目名称	(就业) 专项补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政 资金	99.00	其他资金	
	完成 143 名再就业人员社会保险补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长 完成 106 名就业见习岗人员补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成 143 名再就业人员社会保险补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长 2. 完成 106 名就业见习岗人员补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	享受社保补贴享受人数	106 人	秦财社【2019】133 号	
	数量指标	享受再就业人员社保补贴人数	享受再就业人员社保补贴人数	143 人	秦财社【2019】133 号	
	质量指标	补贴发放正确率	补贴发放正确率	100%	秦财社【2019】133 号	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	秦财社【2019】133 号	

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

24、（民政）城市社会救济慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000090100478		项目名称	（民政）城市社会救济慰问		
预算规模及 资金用途	预算数	4.55	其中：财政资金	4.55	其他资金	
	春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿等 91 名进行走访慰问					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障困难群众春节期间生活					
	2.春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿等 91 名进行走访慰问					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	城市社会救济慰问人数	城市社会救济慰问人数		91 户	工作计划
	质量指标	慰问覆盖率	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿、低保边缘家庭全覆盖		100%	工作计划
	时效指标	慰问完成时间	慰问按工作计划规定时间完成		2026 年 12 月底前完成慰问	工作计划
	成本指标	慰问金发放标准	每户慰问金发放标准		≤500 元/户	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难群众生活保障率	困难群众生活保障率		≥95 工作计划	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥95 满意度调查	工作计划

25、（民政）基层社会救助工作人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00008910050N		项目名称	（民政）基层社会救助工作人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.80	其中：财政资金	13.80	其他资金	
	加强基层社会救助经办服务能力，提升基层业务水平和办事效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保持专管员队伍稳定，激励工作积极性。 2.加强基层社会救助经办服务能力，提升基层业务水平和办事效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	专管员配套人数	成熟社区配备 1-2 名专管员、现我区共有 115 名专管员	115 人	秦政发【2017】9号《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》	
	质量指标	基层经办服务能力达标率	基层经办服务能力达标率	100%	秦政发【2017】9号《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》	

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					救助经办服务能力建设的意见》

26、（民政）老年人服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009110004K		项目名称	（民政）老年人服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	按照国家标准免费对 95 名老年人进行综合能力评估，有利于精准保障经济困难的高龄老人基本生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为区内符合适老化改造要求的改造户应改尽改，改善老年人居住环境。 2.按照国家标准免费对 95 名老年人进行综合能力评估，有利于精准保障经济困难的高龄老人基本生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	对符合条件的申请人员进行评估的数量	申请人员评估数量		≥95 人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发秦皇岛经济技术开发区基本养老服务清单的通知》（秦开管办发〔2023〕4 号）
	数量指标	符合条件的申请人员进行适老化改造户数	申请人员改造数量		≥1 户	关于印发《秦皇岛市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					加快实施老年人居家适老化改造工程的实施方案》的通知（秦民【2020】87号）
	质量指标	审核准确率	按需申请，审核准确率保障率	100%	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居家适老化改造工程的实施方案》的通知（秦民【2020】87号）
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100%	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居家适老化改造工程的实施方案》的通知（秦民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2020】87号)
	成本指标	老年人居家区级补贴标准	老年人居家区级补贴标准	500元/户	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居家适老化改造工程的实施方案》的通知(秦民【2020】87号)
	成本指标	评估费用补贴标准	评估费用补贴标准	100元/人	关于印发《秦皇岛市加快实施老年人居家适老化改造工程的实施方案》的通知(秦民【2020】87号)
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	老年人居住环境改善率	≥95%	关于印发《秦皇岛市加快实施老

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年人居适老化改造工程的实施方案》的通知（秦民【2020】87号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象及评估对象对服务的满意度	≥90%	满意度调查

27、（民政）流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009210011A		项目名称	（民政）流浪乞讨人员救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	按实际发生情况，通过对流浪乞讨人员进行救助，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按实际发生情况，通过对流浪乞讨人员进行救助，维护社会稳定。 2.对流浪乞讨人员救助率达到 100%，保障流浪乞讨人员的生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	符合条件的流浪乞讨人员人数	符合条件的流浪乞讨人员人数	5 人	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》	
	质量指标	流浪乞讨人员救助准确率	流浪乞讨人员救助准确率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》 "	
	时效指标	流浪乞讨人员救助及时率	流浪乞讨人员救助及时率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员	

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

28、（民政）农村留守儿童和困境儿童关爱服务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00011410001P		项目名称	(民政)农村留守儿童和困境儿童关爱服务支出		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	"通过对80名困境和农村留守儿童送去慰问物品，改善困境和农村留守儿童生活水平"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过对80名困境和农村留守儿童送去慰问物品，改善困境和农村留守儿童生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	关爱困境儿童和农村留守儿 童数量	关爱困境儿童和农村留守儿童数量		80 人	秦民函 〔2021〕 11号秦皇 岛市民政局 关于印发 《未成年人 保护服务体 系建设推进 方案》的通 知
	质量指标	购买慰问物品或服务质量达 标率	购买慰问物品或服务质量达标		100%	秦民函 〔2021〕 11号秦皇 岛市民政局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	时效指标	关爱困境儿童完成时间	关爱困境儿童完成时间	12月底前	秦民函〔2021〕11号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	成本指标	物品或服务采购标准	慰问困境儿童标准	≤100元/人	秦民函〔2021〕11号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》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	农村困境和留守儿童生活水平改善率	农村困境和留守儿童生活水平改善率	≥95%	秦民函〔2021〕11号秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系推进方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	农村困境和留守儿童家庭满意度	农村困境和留守儿童家庭满意度	≥90%	满意度问卷调查

29、（民政）农村社会救济慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00011610004X		项目名称	（民政）农村社会救济慰问		
预算规模及 资金用途	预算数	13.55	其中：财政 资金	13.55	其他资金	
	保障困难群众春节期间生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障困难群众春节期间生活 2.春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿等 271 名进行走访慰问					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	城市社会救济慰问人数	农村社会救济慰问人数	271 户	工作计划	
	质量指标	慰问覆盖率	实现城乡特困供养户、低保户、孤儿、低保边缘家庭全覆盖	100%	工作计划	
	时效指标	慰问完成时间	慰问按工作计划规定时间完成	2026 年 12 月底前完成慰问	工作计划	
	成本指标	慰问金发放标准	每户慰问金发放标准	≤500 元/户	工作计划	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活保障率	困难群众生活保障率	生活保障率	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	满意度调查	工作计划	

30、（民政）农村特困人员供养支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009010046L		项目名称	（民政）农村特困人员供养支出		
预算规模及资金用途	预算数	72.34	其中：财政资金	72.34	其他资金	
	应对老龄化,维护社会和谐,规范城乡救助政策实施,合理确定救助标准,保障困难群众基本生活。实现应保尽保应救尽救。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.充分体现党和政府对特困人员的关爱 2.应对老龄化,维护社会和谐,规范城乡救助政策实施,合理确定救助标准,保障困难群众基本生活。实现应保尽保应救尽救。 3.特困人员供养标准以及集中供养能力逐步提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困供养人员数量	特困供养人员数量		109人	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划
	质量指标	特困供养对象救助率	不低于上年供养标准,以协议为准		≥95%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	特困补助人员补助发放及时率	特困补助人员补助发放及时情况	100%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划
	成本指标	特困人员供养标准	特困补助人员补贴标准	≤42.4 万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划
	成本指标	特困供养人员服务类社会救助费用	特困供养人员服务类社会救助费用	≤16.94 万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划
	成本指标	特困人员医疗费补贴标准	特困人员医疗费补贴标准	≤13 万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	保障特困补助人员生活水平	特困人员基本生活得到保障	有效保障	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助服务对象满意度	救助服务对象满意度	≥90%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》、工作规划

31、（民政）散居孤儿补助支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00011610005H		项目名称	(民政) 散居孤儿补助支出		
预算规模及 资金用途	预算数	25.70	其中：财政 资金	25.70	其他资金	
	关爱困境儿童，维护社会和谐					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 14 名孤儿基本生活，提高政府公信力 2.关爱困境儿童，维护社会和谐					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	散居孤儿补助人员数量	散居孤儿补助人员数量		14 人	"冀民 [2022] 49 号《文 件 河北省民政 厅 河北省 财政厅 关 于提高孤儿 基本生活最 低养育标准 和事实 无 人抚养儿童 基本生活补 贴标准的通 知》"
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金发放到位率		100%	"冀民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2022] 49号《文件 河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》"
	时效指标	补贴及时发放时间	补贴及时发放时间	每月及时发放	"冀民 [2022] 49号《文件 河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					贴标准的通知》”
	成本指标	人均散居孤儿发放标准	人均散居孤儿发放标准	≤1530 元/月/人	“冀民〔2022〕49号《文件 河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》”
效益指标	社会效益指标	散居孤儿生活保障度提升率	散居孤儿生活保障度提升率	≥95%	“冀民〔2022〕49号《文件 河北省民政厅 河北省财政厅 关于提高孤儿基本生活最

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》"
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	≥90%	"满意度调查问卷、冀民〔2022〕49号《文件河北省民政厅河北省财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》"

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

单位：万元

项目编码	13031125P00010510009L		项目名称	（上级）秦财社（2024）518号提前下达2025年中央优抚对象补助经费（第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	6.12	其中：财政资金	6.12	其他资金	
	落实上级优待政策，保障在乡复员退伍军人基本生活，保障义务兵家庭基本生活，保障伤残兵基本生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实上级优待政策，保障在乡复员退伍军人基本生活 2.保障义务兵家庭基本生活，保障伤残兵基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	烈士遗属抚恤金人数	烈士遗属抚恤金人数	5人	秦财社（2024）518号	
	数量指标	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数	80人	秦财社（2024）518号	
	数量指标	在乡复员、退伍军人生活补贴发放人数	在乡复员、退伍军人生活补贴发放人数	260人	秦财社（2024）518号	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率	≥95%	秦财社（2024）518号	
	时效指标	发放时限	发放时限	≥95%	秦财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024) 518号
	成本指标	烈士遗属抚恤金人均成本	烈士遗属抚恤金人均成本	≤22万元	秦财社 (2024) 518号
	成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成本	各类伤残人员抚恤金人均成本	≤179万元	秦财社 (2024) 518号
	成本指标	带病回乡退伍军人生活补贴人均成本	带病回乡退伍军人生活补贴人均成本	≤150万元	秦财社 (2024) 518号
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活	保障家庭生活	比上年有所提高	秦财社 (2024) 518号
	社会效益指标	提高荣誉感	提高荣誉感	比上年有所提高	秦财社 (2024) 518号
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭满意度	≥90%	"满意度调查问卷"

33、（上级）秦财社（2024）659号提前下达中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135103044		项目名称	(上级) 秦财社 (2024) 659号提前下达中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	124.05	其中：财政 资金	124.05	其他资金	
	完成 143 名再就业人员社会保险补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成 143 名再就业人员社会保险补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长 2. 完成 106 名就业见习岗人员补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	享受社保补贴享受人数		≥106 人	秦财社 (2024) 659 号
	数量指标	享受再就业人员社保补贴人数	享受再就业人员社保补贴人数		≥143 人	秦财社 (2024) 659 号
	质量指标	补贴发放正确率	补贴发放正确率		100%	秦财社 (2024) 659 号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	秦财社 (2024) 659 号
	成本指标	就业见习补贴成本	就业见习补贴成本		≤9.7 万元	秦财社

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

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

单位：万元

项目编码	13031125P00011310009G		项目名称	(上级)秦财社(2024)660号省级下达残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	为8户重度听力、视力、精神、智力残疾人家庭实施改造。2为解决我区困难残疾人就业问题，对1家残疾人辅助性就业机构发放就业机构补贴。为50户残疾人购买辅助器具，为残疾人生活提供保障。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1. 60户贫困或重度听力、视力、精神、智力残疾人家庭实施改造</p> <p>2. 为解决我区困难残疾人就业问题，对残疾人辅助性就业机构发放13名残疾人辅助行就业机构补贴。</p> <p>3. 为我区100位残疾人购买辅助器具，为残疾人生活提供保障。</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	
产出指标	数量指标	残疾人辅助就业机构补贴	残疾人辅助就业机构补贴	1家	秦财社(2024)660号	
	数量指标	无障碍设施改造户数	无障碍设施改造户数	8户	秦财社(2024)660号	
	数量指标	提供残疾人适配辅助器具人数	提供残疾人适配辅助器具人数	50人	秦财社(2024)660号	

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

35、（上级）秦财社（2024）668号提前下达退役安置补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000108100057		项目名称	(上级) 秦财社 (2024) 668号提前下达退役安置补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.31	其中：财政 资金	0.31	其他资金	
	" 落实安置政策，安置退役军人 32 人，保障退役军人权益。"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实安置政策，安置退役军人 32 人，保障退役军人权益。 2. 对 5 位退役军人进行培训，提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数	32 人	秦财社 (2024) 668	
	数量指标	退役军人参加培训人数	自主就业义务兵人数	5 人	秦财社 (2024) 668	
	质量指标	一次性补助金发放准确率	一次性补助金发放准确率	100%	秦财社 (2024) 668	
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100 %	秦财社 (2024) 668	
	成本指标	义务兵标准补助人均	义务兵补助人均标准 5.2 万元		≤5.2 万元	秦财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024) 668
	成本指标	平均退役军人培训经费	平均退役军人培训经费	≤0.53 万元	秦财社 (2024) 668
效益指标	社会效益指标	退役军人权益保障率	退役军人权益保障率	≥95%	秦财社 (2024) 668
	社会效益指标	一次性补助金发放完成率	一次性补助金发放完成率	≥95%	秦财社 (2024) 668
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90 %	满意度调查 问卷

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

单位：万元

项目编码	13031125P000109100022		项目名称	（上级）秦财社（2024）690号中央下达退役军人军转干部补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政资金	0.07	其他资金	
	落实上级优待政策，及时足额发放85名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 落实上级优待政策，及时足额发放85名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数	85人	秦财社（2024）690号	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	秦财社（2024）690号	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	秦财社（2024）690号	
	成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成本	各类伤残人员抚恤金人均成本	≤2.95万元/人	秦财社（2024）690号	
效益指标	社会效益指标	伤残人员优抚金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	比上年有所提高	秦财社（2024）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					690号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

37、（退役）建国前农村老党员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010610002F		项目名称	（退役）建国前农村老党员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	对3名建国前老党员进行补助，落实上级优待政策，保障建国前老党员家庭生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障建国前老党员家庭生活 2.对3名建国前老党员进行补助，落实上级优待政策，保障建国前老党员家庭生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	建国前老党员优抚人数	建国前老党员优抚人数	3人	文件要 求、工作计 划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要 求、工作计 划	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活 补贴	文件要 求、工作计 划	
	成本指标	建国前农村老党员生活补助 人均成本	建国前农村老党员生活补助人均成本	≤1.1万元/人/年	文件要 求、工作计 划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	建国前老党员家庭生活保障率	保障建国前老党员家庭生活	比上年有所提高	文件要求、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员家庭满意度	建国前老党员家庭对工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

38、（退役）企业军转干部解困经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000108100069		项目名称	(退役)企业军转干部解困经费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.70	其中：财政资金	64.70	其他资金	
	通过支付 27 名企业军转干部解困经费，保障退休军转干部生活水平。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为 27 名企业军转干部体检。					
	2.通过支付 27 名企业军转干部解困经费，保障退休军转干部生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴军转干部人数	享受补贴军转干部人数	27 人	工作计划	
	质量指标	发放准确率	及时足额发放到位	64.7 万元	工作计划	
	时效指标	发放及时率	按月及时发放	100 %	工作计划	
	成本指标	军转干部体检费	军转干部体检费	≤2.7 万元	工作计划	
	成本指标	军转干部生活补助	军转干部生活补助	≤62 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	退休军转干部生活水平保障率	退休军转干部生活水平保障率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休军转干部满意度	退休军转干部满意度	≥95 %	满意度调查	

39、（退役）伤残抚恤绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000097100084		项目名称	（退役）伤残抚恤		
预算规模及 资金用途	预算数	62.69	其中：财政资金	62.69	其他资金	
	保障义务兵家庭基本生活，保障伤残兵基本生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务兵家庭基本生活，保障伤残兵基本生活 2.落实上级优待政策，及时足额发放 85 名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数	85 人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	文件要求、工作计划	
	成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成本	各类伤残人员抚恤金人均成本，中央承担 50%省级承担 50%	≤2.95 万元/人	文件要求、工作计划	

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

40、（退役）死亡抚恤绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106878		项目名称	(退役)死亡抚恤		
预算规模及 资金用途	预算数	5.03	其中：财政资金	5.03	其他资金	
	保障义务兵家庭基本生活，保障烈士及病故军人遗属基本生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障义务兵家庭基本生活，保障烈士及病故军人遗属基本生活					
	2.落实上级优待政策，保障5名烈士遗属及病故军人遗属基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	烈士及病故军人遗属抚恤人数	烈士及病故军人遗属抚恤人数		5人	文件要求、工作计划
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率		100%	文件要求、工作计划
	时效指标	发放时限	发放时限		每月月底前发放生活补贴	文件要求、工作计划
	成本指标	烈士遗属抚恤金人均成本	烈士遗属抚恤金人均成本		≤1.12万元/人/年	文件要求、工作计划

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

41、（退役）退役军人安置业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010810008G		项目名称	(退役) 退役军人安置业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.44	其中：财政资金	24.44	其他资金	
	购置退役军人档案电子化管理系统 1 套，对退役军人档案进行规范化管理			一体化平台平台平稳运行，保障退役军人服务便利。		
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.一体化平台平台平稳运行，保障退役军人服务便利。 2.购置退役军人档案电子化管理系统 1 套，对退役军人档案进行规范化管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买退役军人档案电子化管理系统	购买退役军人档案电子化管理系统	1 套	退役军人发【2022】16 号文件	
	数量指标	政务流量卡数量	政务流量卡数量	120 张	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》	

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	一体化平台运维成本	一体化平台运维成本	≤10.44 万元	退役军人发【2022】16号文件
	成本指标	退役军人权益维护差旅费	退役军人权益维护差旅费	≤10 万元	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务 and 视频信息一体化平台建设工作的通知》
效益指标	社会效益指标	退役军人权益保障率	退役军人权益保障率	≥95%	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务 and 视频信息一体化平台建设工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90 %	满意度调查问卷

42、（退役）退役军人自主就业一次性经济补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000108100113		项目名称	(退役) 退役军人自主就业一次性经济补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	139.73	其中：财政 资金	139.73	其他资金	
	落实安置政策，安置退役军人 31 人，保障退役军人权益。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时发放 31 名退役军人一次性自主就业保障金 2. 落实安置政策，安置退役军人 31 人，保障退役军人权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数	31 人	上级要求	
	质量指标	一次性补助金发放准确率	一次性补助金发放准确率	100%	上级要求	
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100 %	上级要求	
	成本指标	一期士官补助人均标准政府 补贴 75%	补助人均标准政府补贴 75%	≤6.8 万元	上级要求	
	成本指标	二期士官补助人均标准政府 补贴 75%	补助人均标准政府补贴 75%	≤8.3 万元	上级要求	
	成本指标	义务兵标准补助人均政府补 贴 75%	义务兵补助人均标准 5.2 万元政府补贴 75%	≤5.2 万元	上级要求	
效益指标	社会效益指标	一次性补助金发放完成率	一次性补助金发放完成率	≥95%	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90 %	满意度调 查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

43、（退役）义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000107100050		项目名称	（退役）义务兵家庭优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	137.50	其中：财政资金	137.50	其他资金	
	落实上级优待政策，及时足额发放 55 名义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭基本生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障义务兵家庭基本生活。					
	2.落实上级优待政策，及时足额发放 55 名义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数	55 人	文件要 求、工作计 划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	≥100%	文件要 求、工作计 划	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活 补贴	文件要 求、工作计 划	
	成本指标	义务兵家庭优待金人均成本	中央按人均每年 1 万元的标准配套。剩余资金省市区按 照 2:3:5 的比例分级承担	5 万元/人	文件要 求、工作计 划	

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

44、（退役）拥军优属慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00011010005F		项目名称	（退役）拥军优属慰问金		
预算规模及 资金用途	预算数	51.50	其中：财政资金	51.50	其他资金	
	完成好立功受奖现役军人一次性奖励的发放工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成好立功受奖现役军人一次性奖励的发放工作。 2.有效做好春节、八一驻区6个部队和全区200名重点优抚对象慰问工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	两节慰问优抚对象人数	春节慰问优抚对象人数	170人	文件要求、工作计划	
	数量指标	慰问烈士子女及遗属人数	慰问烈士子女及遗属人数	30人	文件要求、工作计划	
	数量指标	两节慰问驻区部队数量	两节慰问驻区部队数量	6个	文件要求、工作计划	
	数量指标	慰问义务兵家属人数	慰问义务兵家属人数	60人	文件要求、工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	≥100%	文件要求、工作计划
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	文件要求、工作计划
	成本指标	驻区部队慰问经费	驻区部队慰问经费	≤19万元	文件要求、工作计划
	成本指标	八一慰问优抚对象人均成本	八一慰问优抚对象人均成本	≤300元/人	文件要求、工作计划
	成本指标	当年立功受奖现役军人一次性奖励金额	当年立功受奖现役军人一次性奖励金额	≤15万元	文件要求、工作计划
	成本指标	春节慰问优抚对象人均成本	春节慰问优抚对象人均成本	≤500元/人	文件要求、工作计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象及义务兵生活水平保障率	保障优抚对象及义务兵家庭生活	≥90%	文件要求、工作计划

一级指标	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	优抚对象及义务兵家庭满意度	优抚对象及义务兵家庭满意度	≥90%	满意度调查问卷

45、（退役）在乡复员、退伍军人生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000108100094		项目名称	（退役）在乡复员、退伍军人生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	53.35	其中：财政资金	53.35	其他资金	
	落实上级优待政策，保障在 291 名在乡复员退伍军人基本生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务兵家庭基本生活，保障复原军人基本生活 2.落实上级优待政策，保障在 291 名在乡复员退伍军人基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	在乡复员优抚人数	在乡复员优抚人数	291 人	文件要 求、工作计 划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要 求、工作计 划	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活 补贴	文件要 求、工作计 划	
	成本指标	在乡复原带病回乡退伍军人 生活补贴人均成本	在乡复原带病回乡退伍军人生活补贴总成本	≤7.8 万元	文件要 求、工作计 划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	在乡复原 60 周岁以上农村籍退役士兵生活补助人均成本	在乡复原 60 周岁以上农村籍退役士兵生活补助总成本	≤15.62 万元	文件要求、工作计划
	成本指标	在乡复原军人生活补助	在乡复原军人生活补助总成本	≤5.3 万元	文件要求、工作计划
	成本指标	在乡复原参战、参试退伍军人生活补贴人均成本	在乡复原参战、参试退伍军人生活补贴总成本	≤21.83 万元	文件要求、工作计划
	成本指标	在乡复原 60 周岁以上烈士子女生活补助人均成本	在乡复原 60 周岁以上烈士子女生活补助总成本	≤2.8 万元	文件要求、工作计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭生活保障率	优抚对象家庭生活	≥95%	文件要求、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴在乡复员退伍军人满意度	受补贴在乡复员退伍军人满意度	≥90%	满意度调查问卷

46、(退役)逐月领取退役金绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031126P00010810010F		项目名称	(退役)逐月领取退役金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中:财政资金	3.60	其他资金	
	为2名退役军人缴纳保险,落实安置政策,保障退役军人权益					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为2名退役军人缴纳保险,落实安置政策,保障退役军人权益					
	2.落实安置政策,为退役军人缴纳保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退役金发放人数	退役金发放人数	2人	工作计划	
	质量指标	足额发放率	及时足额发放到位	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100%	工作计划	
	成本指标	人均发放退役金	人均发放退役金	≤1.7万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	退役军人权益保障率	退役军人权益保障率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90%	满意度调查问卷	

47、（武装部）民兵训练及教练员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000024100113		项目名称	(武装部)民兵训练及教练员补助		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	完成开发区民兵训练工作，计划培训人数达到 600 人，保障教练员补助及时足额发放，促进国防建设事业发展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 开发区民兵队伍建设资金、基层武装部及民兵营连部建设资金保障到位 2. 完成开发区民兵训练工作，计划培训人数达到 600 人，保障教练员补助及时足额发放，促进国防建设事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	民兵训练人数	民兵训练人数		≥600 人	工作计划
	数量指标	聘用教练员数量	聘用教练员数量		≥12 人	工作计划
	质量指标	培训质量保证	培训质量保证		≥95%	工作计划
	时效指标	训练完成及时率	训练完成及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	民兵训练外聘教练员补助	民兵训练外聘教练员补助成本		500 元/人/天	工作计划
	成本指标	民兵训练补助	民兵训练补助成本		150 元/人/天	工作计划
	成本指标	民兵教练员培训补助	民兵教练员培训补助成本		285 元/人/天	工作计划
	成本指标	民兵建设工作成本	民兵建设工作成本		22.4 万元	工作计划
成本指标	民兵点验及入队训练补助	民兵点验及入队训练补助成本		260 元/人/天	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	国动部、省军区、军分区命令执行到位率	国动部、省军区、军分区命令执行到位率	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵培训对象满意度	民兵培训对象满意度	≥100%	满意度调查

48、监察)保障农民工工资工作经费绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031126P00013510679K		项目名称	监察)保障农民工工资工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
	通过完成农民工讨薪纠纷调解、信访维稳等职责,有效化解欠薪矛盾,维护社会稳定。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过欠薪隐患排查与应急处置,提早防范群体事件。 2.通过政策宣传与法律援助,提升农民工维权意识。 3.通过完成农民工讨薪纠纷调解、信访维稳等职责,有效化解欠薪矛盾,维护社会稳定。					
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	信访接待农民工讨薪案件数量	联席会议接待并受理的农民工讨薪纠纷案件总数	10 次	《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议关于印发《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》的通知》 《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	讨薪案件调解成功率	成功调解的农民工讨薪纠纷案件数量占受理案件总数的比例	90%	《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议关于印发《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》的通知》 《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》
	时效指标	讨薪案件响应及时率	自接到农民工讨薪诉求后，在规定时间内响应处理的案件占比	100%	《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议关于印发《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知》 《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》
	成本指标	信访宣传用品费	辅助信访维稳宣传工作	≤1 万元	《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议关于印发《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》的通知》 《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》
	成本指标	接访汽车租赁费	异地接访办公需汽车租赁，用于保障信访维稳工作。	≤2 万元	《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					议关于印发《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》的通知》 《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》
	成本指标	接访差旅费	接访差旅外出维稳，用于保障信访维稳工作。	≤2 万元	《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议关于印发《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》的通知》 《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作规则》
效益指标	可持续影响指标	农民工工资支付监管长效机制完善度	联席会议推动建立和完善农民工工资支付监管长效机制的完成程度（可通过机制健全性、执行有效性评估）	可逐年提高	《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议关于印发《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》的通知》 《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》
	社会效益指标	农民工欠薪群体性事件发生率降低幅度	因联席会议工作开展，辖区内农民工欠薪引发群体性事件发生率较上一年度降低的比例	≥10%	《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议关于印发《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《工作规则》的通知》 《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》
	经济效益指标	因避免欠薪纠纷减少的经济损失	因有效化解农民工欠薪纠纷，避免企业停工、社会资源消耗等产生的经济损失金额	≥10%	《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议关于印发《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》的通知》 《秦皇岛市保障农民工工资支付工作联席会议工作规则》
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工对维权服务满意度	接受服务的农民工对联席会议提供的信访接待、调解、法律援助等服务的满意比例	≥90%	"满意度调查"

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

49、民生保障局专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510683R		项目名称	民生保障局专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	完成人社局 28 个租赁网点租赁工作，服务工作提供准备保障，有利于及时高效完成工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成人社局 28 个租赁网点租赁工作，服务工作提供准备保障，有利于及时高效完成工作。 2.完成物业清洁工作，创建良好办公环境。 3.聘用 5 名仲裁员及时完成工作，高质量完成仲裁服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人社专网维护数量	人社专网维护数量		3 个	"按照实际工作需要，2025 年度工作计划"
	数量指标	人社专网租赁节点数	人社专网租赁节点数		28 个	"按照实际工作需要，2025 年度工作计划"
	数量指标	聘用兼职仲裁员数量	聘用兼职仲裁员数量		5 人	"按照实际工作需要，2025 年度工作计划"

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					"
	数量指标	法律文书邮寄完成数量	法律文书邮寄完成数量	20 个	"按照实际工作需要, 2025 年度工作计划"
	数量指标	维护便民一体机数量	维护便民一体机数量	2 台	"按照实际工作需要, 2025 年度工作计划"
	数量指标	专网平稳运行率	专网平稳运行率	100%	"按照实际工作需要, 2025 年度工作计划"
	数量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	95%	"按照实际工作需要, 2025 年度工作计划"
	时效指标	各项任务及时完成率	各项任务及时完成率	≤100%	"按照实际工作需要,

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年度 工作计划 "
	质量指标	各项任务完成质量	各项任务完成质量	100%	" 按照实际 工作需要, 2025 年度 工作计划 "" "
	成本指标	人社专网租赁及维护费	人社专网租赁及维护费	≤2.35 万元	"按照实际 工作需要, 2025 年度 工作计划 "
	成本指标	其他业务成本	其他业务成本	≤8.51 万元	"按照实际 工作需要, 2025 年度 工作计划 "
	成本指标	印刷成本	印刷成本	≤16.14 万元	"按照实际 工作需要, 2025 年度 工作计划 "

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	服务工作完成率	服务工作完成率	≥95%	"按照实际工作需要, 2025 年度工作计划"
	社会效益指标	工作顺利开展率	保障各项工作顺利开展	≥95%	"按照实际工作需要, 2025 年度工作计划"
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	满意度调查问卷

50、秦财社（2025）146号下达2025年市级残疾人康复补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813721J		项目名称	秦财社（2025）146号下达2025年市级残疾人康复补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.10	其中：财政资金	6.10	其他资金	
	对各区残疾人实施精准康复服务，0-8岁的残疾儿童实施康复救助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对各区残疾人实施精准康复服务，0-8岁的残疾儿童实施康复救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	残疾儿童康复救助人数	4人	秦财社〔2025〕146号	
	数量指标	残疾人精准康复服务人数	残疾人精准康复服务人数	36人	秦财社〔2025〕146号	
	质量指标	项目完成准确率	项目完成准确率	100%	秦财社〔2025〕146号	
	时效指标	及时完成补助拨付	11月底前完成	11月底前完成	按计划完成	
	成本指标	费用总额	费用总额	6.1万元	秦财社〔2025〕146号	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	改善残疾人生活	有所改善	秦财社〔2025〕146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	得到服务的残疾人满意度	得到服务的残疾人满意度	≥90 %	调查问卷

51、秦财社（2025）164号2025年中央就业补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813616F		项目名称	秦财社（2025）164号2025年中央就业补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.84	其中：财政资金	11.84	其他资金	
	用于2025年职业就业相关补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于2025年职业相关补助					
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	国家高级人才培养数量	国家高级人才培养数量	以评审计划落实	秦财社（2025）164号	
	质量指标	就业补贴准确率	就业补贴准确率	100%	秦财社（2025）164号	
	时效指标	资金在规定时间内下达	资金在规定时间内下达	在12月31日前完成	在规定时间内完成	
	成本指标	就业补助下达额度	就业补助下达额度	310万元	秦财社（2025）164号	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率	≥98%	秦财社（2025）164号	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策满意度	就业政策满意度	≥90%	调查问卷	

52、秦财社（2025）187号2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88136367		项目名称	秦财社（2025）187号2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	为符合条件的0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 为符合条件的0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区有需求的小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	得到基本康复服务的残疾儿童数量		≥6人	秦财社（2025）187号
	质量指标	补助完成率	补助完成率		100%	秦财社（2025）187号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12月31号之前完成	按计划完成
	成本指标	残疾人补助成本	残疾人补助成本		10.8万元	秦财社（2025）187号
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率		100%	秦财社（2025）187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	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥90 %	调查问卷

53、秦财社（2025）406号下达2025年中央退役士兵安置补助经费（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813791M		项目名称	秦财社（2025）406号下达2025年中央退役士兵安置补助经费（第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.66	其中：财政资金	0.66	其他资金	
	用于开展自主就业退役士兵教育培训工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于开展自主就业退役士兵教育培训工作					
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	退役军人参加培训人数	自主就业义务兵人数	2人	工作计划	
	质量指标	足额发放率	及时足额发放到位	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时率	按要求及时发放	100%	工作计划	
	成本指标	平均退役军人培训经费	平均退役军人培训经费	≤0.53万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥95%	工作计划	
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%	调查问卷	

54、秦财社（2025）417号预拨2025年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813870K		项目名称	秦财社（2025）417号预拨2025年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数	1000人	秦财社（2025）417号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	秦财社（2025）417号	
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在计划时间内完成	按工作计划	
	成本指标	补贴总成本	补贴总成本	100万元	秦财社（2025）417号	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥95%	秦财社（2025）417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	≥95%	调查问卷	

55、秦财社（2025）423号2025中央优抚对象补助经费(第四批)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813859C		项目名称	秦财社（2025）423号2025中央优抚对象补助经费(第四批)		
预算规模及 资金用途	预算数	18.41	其中：财政资金	18.41	其他资金	
	落实上级优待政策，及时足额发放85名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 落实上级优待政策，及时足额发放85名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数	85人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	文件要求、工作计划	
	成本指标	各类伤残人员抚恤金总成本	各类伤残人员抚恤金总成本	26万元	文件要求、工作计划	
效益指标	社会效益指标	伤残人员优抚金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	比上年有所提高	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥95%	满意度调查问卷	

56、秦财社（2025）455号2026年中央优抚对象抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010510020A		项目名称	秦财社（2025）455号2026年中央优抚对象抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	358.00	其中：财政资金	358.00	其他资金	
	落实上级优待政策，及时足额发放270名在乡复员、退伍军人优抚金，保障各类人员基本生活 落实上级优待政策，及时足额发放5名烈属及病故军人遗属抚恤金，保障三属人员基本生活 落实上级优待政策，及时足额发放85名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.落实上级优待政策，及时足额发放270名在乡复员、退伍军人优抚金，保障各类人员基本生活 2.落实上级优待政策，及时足额发放5名烈属及病故军人遗属抚恤金，保障三属人员基本生活 3.落实上级优待政策，及时足额发放85名各类伤残人员优抚金，保障各类伤残人员基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	伤残军人优抚人数	伤残军人优抚人数		85人	文件要 求、工作计 划
	数量指标	在乡复员、退伍军人人数	在乡复员、退伍军人人数		270人	文件要 求、工作计 划
	数量指标	烈属及病故军人遗属抚恤人 数	烈士及病故军人遗属抚恤人数		5人	文件要 求、工作计 划
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率		100%	文件要 求、工作计 划
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位		每月月底前发放生活	文件要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				补贴	求、工作计划
	成本指标	各类伤残人员抚恤金人均成本	各类伤残人员抚恤金人均成本	180 万元	文件要求、工作计划
	成本指标	在乡复员、退伍军人生活补助	在乡复员、退伍军人生活补助	160 万元	文件要求、工作计划
	成本指标	烈属及病故军人遗属抚恤金人均成本	烈属及病故军人遗属抚恤金人均成本	18 万元	文件要求、工作计划
效益指标	社会效益指标	各类优抚对象优抚金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	≥95%	文件要求、工作计划
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%	调查问卷

57、秦财社（2025）48号下达省级财政225年养老服务体系建设的经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88135500		项目名称	秦财社（2025）48号下达省级财政225年养老服务体系建设的经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支持养老服务体系建设的					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于民办养老机构建设补贴，养老机构运营补贴，养老服务从业人员奖励等方面。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持养老机构的床位数量	支持养老机构的床位数量		≥3296张	秦财社（2025）48号
	质量指标	补贴下达准确率	补贴下达准确率		≥95%	秦财社（2025）48号
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成		在12月31日完成	秦财社（2025）48号
	成本指标	额度控制在成本内	额度控制在成本内		≤80000元	秦财社（2025）48号
效益指标	社会效益指标	养老补贴覆盖率	养老补贴覆盖率		≥95%	秦财社（2025）48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%	调查问卷

58、秦财社（2025）499号2026年中央军队转业干部补助经费（退役安置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010810012N		项目名称	秦财社（2025）499号2026年中央军队转业干部补助经费（退役安置）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.33	其中：财政资金	16.33	其他资金	
	转业干部补助经费，退役军人退役金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 转业干部补助经费，退役军人退役金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	2人	秦财社（2025）499号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	秦财社（2025）499号	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	计划内完成	按工作计划	
	成本指标	补助金额	补助金额	8500元	秦财社（2025）499号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	秦财社（2025）499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%	调查问卷	

59、秦财社（2025）500号2026年中央财政优抚对象补助经费（义务兵优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010710006K		项目名称	秦财社（2025）500号2026年中央财政优抚对象补助经费（义务兵优待金）		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	保障义务兵家庭基本生活，保障伤残兵基本生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障义务兵家庭基本生活，保障伤残兵基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数	55人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	文件要求、工作计划	
	成本指标	义务兵家庭优待金总成本	义务兵家庭优待金总成本	41万元	文件要求、工作计划	
效益指标	社会效益指标	各类优抚对象优待金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	≥90%	文件要求、工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

60、秦财社（2025）507号2026年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000104100076		项目名称	秦财社（2025）507号2026年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	用于创业担保贷款和小额担保贷款及补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于创业担保贷款和小额担保贷款及补助					
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	就业补贴人数	就业补贴人数	800人	秦财社（2025）507号	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	秦财社（2025）507号	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	每月月底前发放生活补贴	秦财社（2025）507号	
	成本指标	就业补贴总成本	就业补贴总成本	650万元	秦财社（2025）507号	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	秦财社（2025）507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%	调查问卷	

61、秦财社（2025）508号2026年市级财政优抚对象补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010510021X		项目名称	秦财社（2025）508号2026年市级财政优抚对象补助		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	落实上级优待政策，及时足额发放270名在乡复员、退伍军人优抚金，保障各类人员基本生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实上级优待政策，及时足额发放270名在乡复员、退伍军人优抚金，保障各类人员基本生活					
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	在乡复员、退伍军人人数	在乡复员、退伍军人人数	270人	秦财社 (2025) 508号	
	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数	55人	秦财社 (2025) 508号	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	秦财社 (2025) 508号	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活 补贴	文件要 求、工作计 划	
	成本指标	义务兵家庭优待金总成本	义务兵家庭优待金总成本	30万元	秦财社 (2025) 508号	
	成本指标	在乡复员、退伍军人生活补 助总成本	在乡复员、退伍军人生活补助总成本	5万元	秦财社 (2025)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					508号
效益指标	社会效益指标	各类优抚对象优抚金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	≥90%	秦财社(2025)508号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥95%	调查问卷

62、秦财社（2025）515号2026年市级财政退役安置补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010810015H		项目名称	秦财社（2025）515号2026年市级财政退役安置补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	落实上级优待政策，及时足额发放在乡复员、退伍军人优抚金，自主就业保障金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 落实上级优待政策，及时足额发放在乡复员、退伍军人优抚金，自主就业保障金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数	32人	秦财社（2025）515号	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	秦财社（2025）515号	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	秦财社（2025）515号	
	成本指标	自主就业人员一次性自主就业保障金总成本	自主就业人员一次性自主就业保障金总成本	40万元	秦财社（2025）515号	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象家庭生活	保障优抚对象家庭生活	≥95%	秦财社（2025）515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%	调查问卷	

63、秦财社（2025）559号下达2026年中央财政残疾人事业发展补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00011310014Q		项目名称	秦财社（2025）559号下达2026年中央财政残疾人事业发展补助金		
预算规模及资金用途	预算数	9.09	其中：财政资金	9.09	其他资金	
	"按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为我区残疾人购买辅助器具，为残疾人生活提供保障。 2. 按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障 3. 为贫困、重度智力、精神和肢体残疾人提供居家托养服务					
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	残疾人康复服务人数	残疾人康复服务人数	34人	秦财社（2025）559号	
	数量指标	残疾人配辅助器具人数	残疾人配辅助器具人数	55户	秦财社（2025）559号	
	质量指标	补助发放正确率	补助发放正确，不存在错发、漏发的情况	100%	秦财社（2025）559号	
	时效指标	补助时间及时率	补助发放时间按文件要求	12月底前完成	秦财社（2025）559号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	服务补贴人均成本	服务补贴人均成本	项目人均成本	秦财社 (2025) 559号
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭保障率	残疾人家庭保障率	≥95%	秦财社 (2025) 559号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	受补助残疾人满意度	≥95%	满意度调查问卷

64、秦财社（2025）560号拨入2026年残疾人事业发展补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000113100135		项目名称	秦财社（2025）560号拨入2026年残疾人事业发展补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.27	其中：财政资金	17.27	其他资金	
	为贫困、重度智力、精神和肢体残疾人提供居家托养服务 为我区残疾人购买辅助器具，为残疾人生活提供保障。 "按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障" "					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为贫困、重度智力、精神和肢体残疾人提供居家托养服务 2.为我区残疾人购买辅助器具，为残疾人生活提供保障。 3.按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提供残疾人适配辅助器具人数	提供残疾人适配辅助器具人数	6人	秦财社 (2025) 560号	
	数量指标	无障碍设施改造户数	无障碍设施改造户数	12户	秦财社 (2025) 560号	
	质量指标	补助发放正确率	补助发放正确，不存在错发、漏发的情况	100%	秦财社 (2025) 560号	
	时效指标	补助时间及时率	补助发放时间按文件要求	12月底前完成	秦财社 (2025)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					560号
	成本指标	服务补贴人均成本	服务补贴人均成本	项目人均成本	秦财社(2025)560号
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭保障率	残疾人家庭保障率	≥95%	秦财社(2025)560号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	受补助残疾人满意度	≥95%	满意度调查问卷

65、秦财社（2025）561号2026年中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510882Q		项目名称	秦财社（2025）561号2026年中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保障14名孤儿基本生活，提高政府公信力 关爱困境儿童，维护社会和谐					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障14名孤儿基本生活，提高政府公信力 2.关爱困境儿童，维护社会和谐					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	散居孤儿补助人员数量	散居孤儿补助人员数量	14人	秦财社（2025）561号	
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金发放到位率	100%	秦财社（2025）561号	
	时效指标	补贴及时发放时间	补贴及时发放时间	每月及时发放	秦财社（2025）561号	
	成本指标	人均散居孤儿发放标准	人均散居孤儿发放标准	≤1530元/月/人	秦财社（2025）561号	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐	关爱困境儿童，维护社会和谐	≥95%	秦财社（2025）561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	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	≥95%	调查问卷

66、秦财社（2025）562号下达2026年省级专项福利彩票公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012410002J		项目名称	秦财社（2025）562号下达2026年省级专项福利彩票公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	为区内符合适老化改造要求的改造户应改尽改，改善老年人居住环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 为区内符合适老化改造要求的改造户应改尽改，改善老年人居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对符合条件的申请人员进行评估的数量	申请人员评估数量	1户	秦财社（2025）562号	
	数量指标	符合条件的申请人员进行适老化改造户数	申请人员改造数量	10户	秦财社（2025）562号	
	质量指标	审核准确率	按需申请，审核准确率保障率	100%	秦财社（2025）562号	
	成本指标	老年人居家区级补贴标准	老年人居家区级补贴标准	≤1000元/户	秦财社（2025）562号	
	时效指标	按文件要求及时完成支付	按文件要求及时完成支付	≥95%	秦财社（2025）562号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	老年人居住环境改善率	≥95%	秦财社（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					562号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象的满意度	≥95%	满意度调查

67、秦财社（2025）592号2025年中央优抚对象补助预算（第五批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88139073		项目名称	秦财社（2025）592号2025年中央优抚对象补助预算（第五批）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于在乡复员退伍军人、老党员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于在乡复员退伍军人、老党员生活补助					
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	退伍在乡补贴人数	退伍在乡补贴人数	260人	秦财社（2025）592号	
	数量指标	老党员补贴人数	老党员补贴人数	3人	秦财社（2025）592号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	秦财社（2025）592号	
	时效指标	任务在规定时间内完成	任务在规定时间内完成	任务在规定时间内完成	任务在规定时间内完成	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	5万元	秦财社（2025）592号	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥90%	秦财社（2025）592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	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥95%	调查问卷

68、秦财社（2025）593号2025年省级优抚对象补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813906F		项目名称	秦财社（2025）593号2025年省级优抚对象补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于义务兵家庭优待金支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于义务兵家庭优待金支出					
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	补贴人数	补贴人数	55人	秦财社（2025）593号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	秦财社（2025）593号	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	在计划内完成	在计划内完成	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	7万元	秦财社（2025）593号	
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95%	秦财社（2025）593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%	调查问卷	

69、秦财社（2025）604号2026年省级退役安置补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010810014X		项目名称	秦财社（2025）604号2026年省级退役安置补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	对退役军人进行培训，提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 对5位退役军人进行培训，提升退伍士兵的个人能力和职业技能水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退役军人参加培训人数	自主就业义务兵人数	5人	秦财社（2025）604号	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	秦财社（2025）604号	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	文件要求、工作计划	
	成本指标	退役军人参加培训人员培训费总成本	退役军人参加培训人员培训费总成本	0.3万元	秦财社（2025）604号	
效益指标	社会效益指标	各类优抚对象优抚金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	≥95%	秦财社（2025）604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	服务对象满意度	≥95 %	调查问卷

70、秦财社（2025）604号2026省级退役安置补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010810013A		项目名称	秦财社（2025）604号2026省级退役安置补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	落实安置政策，安置退役军人21人，保障退役军人权益，及时发放21名退役军人一次性自主就业保障金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 落实安置政策，安置退役军人21人，保障退役军人权益，及时发放21名退役军人一次性自主就业保障金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自主就业义务兵人数	自主就业义务兵人数	21人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	文件要求、工作计划	
	成本指标	自主就业人员一次性自主就业保障金总成本	自主就业人员一次性自主就业保障金总成本	31万元	文件要求、工作计划	
效益指标	社会效益指标	各类优抚对象优抚金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	≥95%	文件要求、工作计划	
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%	调查问卷	

71、秦财社（2025）605号2026年省级优抚对象补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135108621		项目名称	秦财社（2025）605号2026年省级优抚对象补助		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	落实上级优待政策，保障340名优抚对象基本生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实上级优待政策，保障340名优抚对象基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点优抚对象医疗补助人数	为重点优抚对象报销门诊补助	340人	秦财社（2025）605号	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	秦财社（2025）605号	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	秦财社（2025）605号	
	成本指标	重点优抚对象医疗补助总成本	重点优抚对象门诊补助总成本	6万元	秦财社（2025）605号	
效益指标	社会效益指标	各类优抚对象优抚金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	≥90%	秦财社（2025）605号	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥95%	调查问卷	

72、秦财社（2025）605号退伍军人生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010510022H		项目名称	秦财社（2025）605号退伍军人生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	落实上级优待政策，及时足额发放270名在乡复员、退伍军人优抚金，保障各类人员基本生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实上级优待政策，及时足额发放270名在乡复员、退伍军人优抚金，保障各类人员基本生活					
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	在乡复员、退伍军人人数	在乡复员、退伍军人人数	270人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	文件要求、工作计划	
	成本指标	在乡复员、退伍军人生活补助总成本	在乡复员、退伍军人生活补助总成本	8万元	文件要求、工作计划	
效益指标	社会效益指标	各类优抚对象优抚金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	≥90%	文件要求、工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	文件要求、工作计	

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

73、秦财社（2025）605号义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010710008T		项目名称	秦财社（2025）605号义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	保障义务兵家庭基本生活，保障伤残兵基本生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障义务兵家庭基本生活，保障伤残兵基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数	55人	文件要求、工作计划	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	文件要求、工作计划	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	文件要求、工作计划	
	成本指标	义务兵家庭优待金总成本	义务兵家庭优待金总成本	33万元	文件要求、工作计划	
效益指标	社会效益指标	各类优抚对象优抚金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	≥90%	文件要求、工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	优抚对象家庭对工作的满意程度	≥95%	调查问卷	

74、秦财社（2025）609号下达2026年市级困难群众基本生活救助补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000090100549		项目名称	秦财社（2025）609号下达2026年市级困难群众基本生活救助补助金		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	保障14名孤儿基本生活，提高政府公信力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障14名孤儿基本生活，提高政府公信力					
	2.关爱困境儿童，维护社会和谐					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	散居孤儿补助人员数量	散居孤儿补助人员数量	14人	秦财社（2025）609号	
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金发放到位率	100%	秦财社（2025）609号	
	时效指标	补贴及时发放时间	补贴及时发放时间	每月及时发放	秦财社（2025）609号	
	成本指标	人均散居孤儿发放标准	人均散居孤儿发放标准	1530元/月/人	秦财社（2025）609号	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐	关爱困境儿童，维护社会和谐	较上年有所提升	秦财社（2025）609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	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

75、秦财社（2025）70号下达2025年精神障碍社区康复服务工作专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813551K		项目名称	秦财社（2025）70号下达2025年精神障碍社区康复服务工作专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于精神障碍患者的康复服务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2500%		5000%		7500%	
资金支出计 划（%）	12月底		10000%			
绩效目标	1.为有康复需求的精神障碍患者提供康复服务					
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	建立患者档案	建立患者档案	应建尽建	秦财社（2025）70号	
	质量指标	建立完成度	建立完成度	≥80%	秦财社（2025）70号	
	时效指标	资金执行时间	资金执行时间	12月底前	秦财社（2025）70号	
	成本指标	人均康复服务成本	人均康复服务成本	≤4000元/人	秦财社（2025）70号	
效益指标	社会效益指标	提高精神患者生活质量	提高精神患者生活质量	生活质量显著提高	实际调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者及监护人满意度	精神障碍患者及监护人满意度	≥90%	实际调查问卷	

76、秦财社（2026）606号2026年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135108648		项目名称	秦财社（2026）606号2026年中央优抚对象医疗保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	落实上级优待政策，保障340名优抚对象基本生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实上级优待政策，保障340名优抚对象基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点优抚对象医疗补助人数	为重点优抚对象报销门诊补助	340人	秦财社（2026）606号	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	秦财社（2026）606号	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月月底前发放生活补贴	秦财社（2026）606号	
	成本指标	重点优抚对象医疗补助总成本	重点优抚对象门诊补助总成本	11万元	秦财社（2026）606号	
效益指标	社会效益指标	各类优抚对象优抚金发放完成率	保障优抚对象家庭生活	≥90%	秦财社（2026）606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%	调查问卷	

77、人才引进和培育措施支持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510677C		项目名称	人才引进和培育措施支持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	依据《秦皇岛经济技术开发区人才引进和培育的若干支持措施（试行）》中规定，预计为 120 人发放房租补贴；为 3 人发放高技能人才奖励，通过不断完善人才公寓房源；组织人才引进活动等，提高引才竞争力，提升人才留存率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. " 依据《秦皇岛经济技术开发区人才引进和培育的若干支持措施（试行）》中规定，预计为 120 人发放房租补贴；为 3 人发放高技能人才奖励，通过不断完善人才公寓房源；组织人才引进活动等，提高引才竞争力，提升人才留存率。 "					
	2.依据《秦皇岛经济技术开发区人才引进和培育的若干支持措施（试行）》中规定，预计为 75 名青年人才提供购房补贴，提高了区域人才竞争力，实现人才强秦的战略目标。					
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	
产出指标	数量指标	补贴保障人数	购房补贴、房租补贴、高技能人才奖励、人才公寓房租 补助保障人数	198 人	工作安排	
	质量指标	各类补贴奖励发放准确率	足额、准确发放补助	99%	工作安排	
	时效指标	各类补贴奖励发放及时率	及时完成发放工作	100%	工作安排	
	成本指标	引进高技能人才奖励	引进高技能人才奖励	≤11 万元	工作安排	
	成本指标	引进的人才购房补贴	引进的人才购房补贴	≤575 万元	工作安排	
	成本指标	引进人才的租房补贴	引进人才的租房补贴	≤233 万元	工作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	组织人才引进的相关活动经费	组织人才引进的相关活动经费	≤181 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	吸引人才人数	吸引人才人数	≥198 人	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人才满意度	服务对象对发放补贴的满意度	≥90%	相关政策要求、满意度调查问卷

78、上级下达秦财社（2025）114号2025年省级专项福利彩票公益金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88135579		项目名称	上级下达秦财社（2025）114号2025年省级专项福利彩票公益金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	用于未成年救助设备购置项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1.用于未成年人救助设备购置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助设备采购数量	救助设备采购数量	≥10台	秦财社（2025）114号	
	质量指标	购置设备验收合格率	购置设备验收合格率	100%	秦财社（2025）114号	
	时效指标	项目时间内完成	项目时间内完成	12月31日前完成	秦财社（2025）114号	
	成本指标	未成年保护设备购置标准	未成年保护设备购置标准	≤4500元/台	秦财社（2025）114号	
效益指标	社会效益指标	有效的未保机设备比例	有效的未保机设备比例	100%	秦财社（2025）114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%	调查问卷	

79、上级下达秦财社（2025）290号2025年中央军队转业干部补助经费（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88137497		项目名称	上级下达秦财社（2025）290号2025年中央军队转业干部补助经费（第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.63	其中：财政资金	1.63	其他资金	
	落实上级优待政策，及时足额发放2军转干部经费，保障家庭基本生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实上级优待政策，及时足额发放2军转干部经费，保障家庭基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退役军人发放人数	退役军人发放人数	2人	秦财社【2025】290号	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	发放覆盖率	100%	秦财社【2025】290号	
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月按时发放	秦财社【2025】290号	
	成本指标	退役军人发放人数成本	退役军人发放人数成本	3.15万元/人	秦财社【2025】290号	
效益指标	社会效益指标	提高荣誉感	提高义务兵家庭荣誉感	比去年提高	秦财社【2025】290号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人家庭满意程度	退役军人家庭满意程度	≥95%	秦财社【2025】290号

80、上级下达秦财社（2025）306号预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813753D		项目名称	上级下达秦财社（2025）306号预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	189.37	其中：财政 资金	189.37	其他资金	
	通过扩大保险补贴政策，支持重点企业扩大规模，吸纳重点群体就业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过扩大保险补贴政策，支持重点企业扩大规模，吸纳重点群体就业					
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	补贴金额	补贴金额		190万元	秦财社 (2025) 306号
	质量指标	补贴覆盖率	补贴覆盖率		100%	秦财社 (2025) 306号
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成		在12月底前完成	秦财社 (2025) 306号
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		按照各类个人缴纳保险的25%	秦财社 (2025) 306号
效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	社会效益满意度		≥90%	秦财社 (2025) 306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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

单位：万元

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

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)上年末固定资产金额为 8451.41 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。

单位固定资产占用情况表

323001 秦皇岛经济技术开发区民生保障局(本级)

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8451.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	67.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	8383.66

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

