

秦皇岛经济技术开发区民生保障局

2026 年部门预算公开

二〇二六年三月

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	9
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	24
二、部门预算安排的总体情况	28
三、机关运行经费安排情况	28

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	29
五、部门整体绩效目标	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	37
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	38
八、政府采购预算情况	218
九、国有资产信息	218
十、名词解释	219
十一、其他需要说明的事项	220

部门预算收支总表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	7115.79	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	20.00	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	7026.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	274.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	192.00
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	20.00
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	7136.89	本年支出合计	7655.03
32	上年结转结余	518.13	年终结转结余	
33	收入总计	7655.03	支出总计	7655.03

部门预算收入总表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	7655.03	7136.89	7136.89							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	7026.35	6541.34	6541.34							485.00
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	3988.74	3988.74	3988.74							
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	2080109	社会保险经办机构	1041.71	1041.71	1041.71							
11	2080150	事业运行	487.30	487.30	487.30							
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	9.00	9.00							
13	20802	民政管理事务	13.80	13.80	13.80							

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
14	2080299	其他民政管理事务支出	13.80	13.80	13.80							
15	20805	行政事业单位养老支出	452.54	452.54	452.54							
16	2080501	行政单位离退休	153.44	153.44	153.44							
17	2080502	事业单位离退休	54.62	54.62	54.62							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.48	232.48	232.48							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							
20	20807	就业补助	1174.26	749.00	749.00							425.26
21	2080702	职业培训补贴	65.00	65.00	65.00							
22	2080704	社会保险补贴	798.51	454.00	454.00							344.51
23	2080705	公益性岗位补贴	10.00	10.00	10.00							
24	2080709	职业技能评价补贴	10.00	10.00	10.00							
25	2080711	就业见习补贴	201.66	149.00	149.00							52.66
26	2080713	求职和创业补	1.50	1.00	1.00							0.50

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
		贴										
27	2080799	其他就业补助支出	87.60	60.00	60.00							27.60
28	20808	抚恤	772.72	738.69	738.69							34.03
29	2080801	死亡抚恤	27.03	23.03	23.03							4.00
30	2080802	伤残抚恤	261.10	242.69	242.69							18.41
31	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	230.97	226.35	226.35							4.62
32	2080805	义务兵优待	248.50	241.50	241.50							7.00
33	2080899	其他优抚支出	5.12	5.12	5.12							
34	20809	退役安置	307.33	301.08	301.08							6.25
35	2080901	退役士兵安置	210.73	210.73	210.73							
36	2080904	退役士兵管理教育	4.06	2.42	2.42							1.64
37	2080905	军队转业干部安置	22.04	19.93	19.93							2.11
38	2080999	其他退役安置支出	70.50	68.00	68.00							2.50
39	20810	社会福利	34.30	34.30	34.30							
40	2081001	儿童福利	33.30	33.30	33.30							

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
41	2081002	老年福利	1.00	1.00	1.00							
42	20811	残疾人事业	84.52	73.06	73.06							11.46
43	2081104	残疾人康复	45.41	36.81	36.81							8.60
44	2081105	残疾人就业	22.65	22.65	22.65							
45	2081199	其他残疾人事业支出	16.46	13.60	13.60							2.86
46	20820	临时救助	0.50	0.50	0.50							
47	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50	0.50							
48	20821	特困人员救助供养	87.59	87.59	87.59							
49	2082101	城市特困人员救助供养支出	15.25	15.25	15.25							
50	2082102	农村特困人员救助供养支出	72.34	72.34	72.34							
51	20825	其他生活救助	18.10	18.10	18.10							
52	2082501	其他城市生活救助	4.55	4.55	4.55							
53	2082502	其他农村生活救助	13.55	13.55	13.55							
54	20828	退役军人管理事务	83.94	83.94	83.94							

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
55	2082804	拥军优属	59.50	59.50	59.50							
56	2082899	其他退役军人事务管理支出	24.44	24.44	24.44							
57	20899	其他社会保障和就业支出	8.00									8.00
58	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00									8.00
59	210	卫生健康支出	274.45	274.45	274.45							
60	21011	行政事业单位医疗	196.55	196.55	196.55							
61	2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	19.66							
62	2101102	事业单位医疗	60.25	60.25	60.25							
63	2101103	公务员医疗补助	116.64	116.64	116.64							
64	21014	优抚对象医疗	77.90	77.90	77.90							
65	2101401	优抚对象医疗补助	77.90	77.90	77.90							
66	221	住房保障支出	192.00	192.00	192.00							
67	22102	住房改革支出	192.00	192.00	192.00							
68	2210201	住房公积金	192.00	192.00	192.00							
69	223	国有资本经营预算支出	20.00	20.00	20.00							

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
70	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00	20.00							
71	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00	20.00	20.00							
72	229	其他支出	34.23	1.10	1.10							33.13
73	22960	彩票公益金安排的支出	34.23	1.10	1.10							33.13
74	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.03	0.10	0.10							20.93
75	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。

部门预算支出总表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	7655.03	3722.80	3932.23			
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	7026.35	3334.25	3692.10			
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	3988.74	2876.59	1112.15			
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	2080109	社会保险经办机构	1041.71	991.31	50.40			
11	2080150	事业运行	487.30	487.30				
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00		9.00			
13	20802	民政管理事务	13.80		13.80			
14	2080299	其他民政管理事务支出	13.80		13.80			
15	20805	行政事业单位养老支出	452.54	452.54				
16	2080501	行政单位离退休	153.44	153.44				
17	2080502	事业单位离退休	54.62	54.62				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.48	232.48				

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
20	20807	就业补助	1174.26		1174.26			
21	2080702	职业培训补贴	65.00		65.00			
22	2080704	社会保险补贴	798.51		798.51			
23	2080705	公益性岗位补贴	10.00		10.00			
24	2080709	职业技能评价补贴	10.00		10.00			
25	2080711	就业见习补贴	201.66		201.66			
26	2080713	求职和创业补贴	1.50		1.50			
27	2080799	其他就业补助支出	87.60		87.60			
28	20808	抚恤	772.72	5.12	767.60			
29	2080801	死亡抚恤	27.03		27.03			
30	2080802	伤残抚恤	261.10		261.10			
31	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	230.97		230.97			
32	2080805	义务兵优待	248.50		248.50			
33	2080899	其他优抚支出	5.12	5.12				
34	20809	退役安置	307.33		307.33			
35	2080901	退役士兵安置	210.73		210.73			
36	2080904	退役士兵管理教育	4.06		4.06			
37	2080905	军队转业干部安置	22.04		22.04			

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
38	2080999	其他退役安置支出	70.50		70.50			
39	20810	社会福利	34.30		34.30			
40	2081001	儿童福利	33.30		33.30			
41	2081002	老年福利	1.00		1.00			
42	20811	残疾人事业	84.52		84.52			
43	2081104	残疾人康复	45.41		45.41			
44	2081105	残疾人就业	22.65		22.65			
45	2081199	其他残疾人事业支出	16.46		16.46			
46	20820	临时救助	0.50		0.50			
47	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50			
48	20821	特困人员救助供养	87.59		87.59			
49	2082101	城市特困人员救助供养支出	15.25		15.25			
50	2082102	农村特困人员救助供养支出	72.34		72.34			
51	20825	其他生活救助	18.10		18.10			
52	2082501	其他城市生活救助	4.55		4.55			
53	2082502	其他农村生活救助	13.55		13.55			
54	20828	退役军人管理事务	83.94		83.94			
55	2082804	拥军优属	59.50		59.50			
56	2082899	其他退役军人事务管理支出	24.44		24.44			

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
57	20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
58	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
59	210	卫生健康支出	274.45	196.55	77.90			
60	21011	行政事业单位医疗	196.55	196.55				
61	2101101	行政单位医疗	19.66	19.66				
62	2101102	事业单位医疗	60.25	60.25				
63	2101103	公务员医疗补助	116.64	116.64				
64	21014	优抚对象医疗	77.90		77.90			
65	2101401	优抚对象医疗补助	77.90		77.90			
66	221	住房保障支出	192.00	192.00				
67	22102	住房改革支出	192.00	192.00				
68	2210201	住房公积金	192.00	192.00				
69	223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00			
70	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00			
71	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00			
72	229	其他支出	34.23		34.23			
73	22960	彩票公益金安排的支出	34.23		34.23			
74	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.03		21.03			
75	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。

部门预算财政拨款收支总表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	7115.79	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	20.00	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	7026.35	7026.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	274.45	274.45		
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				

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	192.00	192.00		
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	20.00			20.00
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	7136.89	本年支出合计	7655.03	7600.80	34.23	20.00
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	7655.03	支出总计	7655.03	7600.80	34.23	20.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	7600.80	3722.80	3878.00
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	7026.35	3334.25	3692.10
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	3988.74	2876.59	1112.15
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	2080109	社会保险经办机构	1041.71	991.31	50.40
11	2080150	事业运行	487.30	487.30	
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00		9.00
13	20802	民政管理事务	13.80		13.80
14	2080299	其他民政管理事务支出	13.80		13.80
15	20805	行政事业单位养老支出	452.54	452.54	
16	2080501	行政单位离退休	153.44	153.44	
17	2080502	事业单位离退休	54.62	54.62	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.48	232.48	

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
20	20807	就业补助	1174.26		1174.26
21	2080702	职业培训补贴	65.00		65.00
22	2080704	社会保险补贴	798.51		798.51
23	2080705	公益性岗位补贴	10.00		10.00
24	2080709	职业技能评价补贴	10.00		10.00
25	2080711	就业见习补贴	201.66		201.66
26	2080713	求职和创业补贴	1.50		1.50
27	2080799	其他就业补助支出	87.60		87.60
28	20808	抚恤	772.72	5.12	767.60
29	2080801	死亡抚恤	27.03		27.03
30	2080802	伤残抚恤	261.10		261.10
31	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	230.97		230.97
32	2080805	义务兵优待	248.50		248.50
33	2080899	其他优抚支出	5.12	5.12	
34	20809	退役安置	307.33		307.33
35	2080901	退役士兵安置	210.73		210.73
36	2080904	退役士兵管理教育	4.06		4.06
37	2080905	军队转业干部安置	22.04		22.04
38	2080999	其他退役安置支出	70.50		70.50

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
39	20810	社会福利	34.30		34.30
40	2081001	儿童福利	33.30		33.30
41	2081002	老年福利	1.00		1.00
42	20811	残疾人事业	84.52		84.52
43	2081104	残疾人康复	45.41		45.41
44	2081105	残疾人就业	22.65		22.65
45	2081199	其他残疾人事业支出	16.46		16.46
46	20820	临时救助	0.50		0.50
47	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
48	20821	特困人员救助供养	87.59		87.59
49	2082101	城市特困人员救助供养支出	15.25		15.25
50	2082102	农村特困人员救助供养支出	72.34		72.34
51	20825	其他生活救助	18.10		18.10
52	2082501	其他城市生活救助	4.55		4.55
53	2082502	其他农村生活救助	13.55		13.55
54	20828	退役军人管理事务	83.94		83.94
55	2082804	拥军优属	59.50		59.50
56	2082899	其他退役军人事务管理支出	24.44		24.44
57	20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
58	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
59	210	卫生健康支出	274.45	196.55	77.90
60	21011	行政事业单位医疗	196.55	196.55	
61	2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	
62	2101102	事业单位医疗	60.25	60.25	
63	2101103	公务员医疗补助	116.64	116.64	
64	21014	优抚对象医疗	77.90		77.90
65	2101401	优抚对象医疗补助	77.90		77.90
66	221	住房保障支出	192.00	192.00	
67	22102	住房改革支出	192.00	192.00	
68	2210201	住房公积金	192.00	192.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	3722.80	3278.19	444.61
2	301	工资福利支出	3072.17	3072.17	
3	30101	基本工资	1309.14	1309.14	
4	30102	津贴补贴	306.46	306.46	
5	30103	奖金	112.94	112.94	
6	30107	绩效工资	693.24	693.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.48	232.48	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	79.91	79.91	
10	30111	公务员医疗补助缴费	116.64	116.64	
11	30112	其他社会保障缴费	17.36	17.36	
12	30113	住房公积金	192.00	192.00	
13	302	商品和服务支出	444.61		444.61
14	30201	办公费	14.85		14.85
15	30202	印刷费	4.61		4.61
16	30205	水费	0.08		0.08
17	30206	电费	3.60		3.60
18	30207	邮电费	30.42		30.42

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
19	30208	取暖费	4.52		4.52
20	30211	差旅费	11.88		11.88
21	30213	维修(护)费	1.33		1.33
22	30217	公务接待费	1.30		1.30
23	30226	劳务费	290.00		290.00
24	30228	工会经费	23.49		23.49
25	30231	公务用车运行维护费	11.64		11.64
26	30239	其他交通费用	20.88		20.88
27	30299	其他商品和服务支出	26.01		26.01
28	303	对个人和家庭的补助	206.02	206.02	
29	30302	退休费	200.90	200.90	
30	30305	生活补助	5.12	5.12	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	20.00		20.00
2	223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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	24.25	24.25		
2	“三公”经费小计	12.94	12.94		
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	1.30	1.30		

秦皇岛经济技术开发区民生保障局 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，现将秦皇岛经济技术开发区民生保障局 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：

根据《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)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：

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）负责建立和完善覆盖全区城乡的社会保障体系。落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策的标准；落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业保险关系转续办法和基金统筹办法；负责全国统一的社会保险关系转移接续办法的实施工作。负责编制全区社会保险基金预决算草案，管理全区社会保险基金，会同有关部门对社会保险基金实施监督；负责对社会保险经办机构的管理工作，负责对社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（四）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）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。

（六）参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来秦（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同管理政策。负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（七）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。

（八）负责组织制定全区城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施；根据省、市医保目录及时组织调整全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施；组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况；建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度；制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 承办公委、管委交办的其他任务

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
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
秦皇岛经济技术开发区社会保险中心	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门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。秦皇岛经济技术开发区民生保障局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

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入7655.03万元,其中:一般公共预算收入7115.79万元,基金预算收入1.10万元,国有资本经营预算收入20.00万元,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年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算7655.03万元,其中基本支出3722.80万元,包括人员经费3278.19万元和日常公用经费444.61万元;项目支出3932.23万元,主要为:主要为民政困难救助,退役安置支出,退役抚恤支出,残疾人民生支出,武装部民兵国防支出和人社专项业务支出;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197.06万元,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7655.03万元，较2025年预算减少29.47万元，其中：基本支出增加206.12万元，主要为：主要是人员调动调整退休人员增加，在职人员减少。

项目支出减少235.59万元，主要为：2026年项目预算减少北医三院医护工资和保险项目，新增监察大队专项业务经费。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排444.61万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.94万元，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1.30万元。与2025年相比增加3.55万元，增减变化的主要原因是：主要原因为新划转两台公务用车运行费增加3.6万元，公务接待费减少0.05万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

贯彻落实党中央和省、市、区工管委决策部署。做好残疾人管理和服务工作，培养残疾人工作者、维护残疾人权益，工作合格率和满意率达到 100%；做好民生保障工作，做好社会救助、养老、捐赠等工作，为 95 名老年人提供综合能力评估、为 1 户家庭提供适老化改造，为 14 名散居孤儿提供补贴；做好国防、退役和双拥工作，征兵工作完成率达到 100%，聘用 2 名民兵训练员，保障 24 名军转干部的生活水平；做好全区促进就业工作，负责建立和完善社会保障体系；做好劳动、人事争议调解仲裁工作，聘用兼职仲裁员 5 人，保证 2 台便民一体机正常运转；做好综合协调机关重要政务、事务，负责督办工作，各项任务完成及时率达到 100%。

（二）分项绩效目标

（一）残疾人管理服务工作

绩效目标：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。

绩效指标：全区残疾人管理服务工作完成率 100%；提供康复服务人数 23 人。

绩效目标：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。

绩效指标：残疾人服务满意率 100%

绩效目标：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。

绩效指标：完成全区残疾人管理服务工作合格率 100%。

（二）民生保障工作

绩效目标：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。

绩效指标：全区民政工作任务完成率 100%；受助散居孤儿人数 14 人。

绩效目标：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。

绩效指标：民生保障工作完成及时率 100%。

绩效目标：统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；指导社会捐助工作，负责全区慈善工作。

绩效指标：适老化改造规模 10 户；民生保障工作完成规范性 100%。

（三）就业创业目标

绩效目标：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。

绩效指标：全区促进就业创业工作完成率 100%。

绩效目标：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。

绩效指标：劳动者的职业培训制度执行率 100%。

绩效目标：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。

绩效指标：就业培训、就业指导工作开展率 100%。

（四）基金监测预警

绩效目标：负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导。

绩效指标：社会保险基金预测预警覆盖率 100%。

绩效目标：拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

绩效指标：社会保险基金预测预警覆盖率 100%。

绩效目标：保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

绩效指标：应对预案执行率 100%。

（五）社会保险征收

绩效目标：负责建立和完善覆盖全区城乡的社会保障体系。

绩效指标：民本至上社会保障运行持续高效率 100%。

绩效目标：负责编制全区社会保险基金预决算草案，管理全区社会保险基金，会同有关部门对社会保险基金实施监督；负责对社会保险经办机构的管理工作，负责对社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；

绩效指标：社会保险征收完成率 100%。

绩效目标：落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策的标准；落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业保险关系转续办法和基金统筹办法；负责全国统一的社会保险关系转移接续办法的实施工作。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。负责组织制定全区城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施；建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度；制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

绩效指标：社会保险征收规范性 100%。

（六）退役和双拥工作

绩效目标：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选择业、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。

绩效指标：退役军人参加培训人数 25 人；军转干部生活水平保障人数 27 人；退役、双拥优抚政策有效落实率 100%。

绩效目标：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。

绩效指标：全区退役军人事务和双拥工作完成率 100%。

绩效目标：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。

绩效指标：退役军人事务和双拥工作规范性 100%。

（七）国防工作

绩效目标：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。

绩效指标：国防动员工作有序开展率 100%。

绩效目标：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。

绩效指标：全区武装和民兵组织建设率 100%；民兵训练员聘用人数 2 人。

绩效目标：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。

绩效指标：国防工作完成率 100%。

（八）人才工作

绩效目标：参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作；推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作；负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来秦（回国）工作或定居政策。

绩效指标：加强人才队伍建设率 100%。

绩效目标：组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同管理政策；负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）；负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

绩效指标：监督检查工作规范性 100%。

绩效目标：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。

绩效指标：人才工作完成率 100%

（九）劳动仲裁

绩效目标：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。

绩效指标：劳动政策落实率 100%；聘用兼职仲裁员人数 5 人。

绩效目标：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。

绩效指标：劳动政策执行率 100%。

绩效目标：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。

绩效指标：农民工合法权益保障率 100%。

（三）工作保障措施

2025 年，民生保障局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，注重改革、注重提升服务水平，注重维护和谐稳定，注重推进发展，重点有以下几个方面保障措施：

1、完善制度建设：与时俱进，完善制度建设；继续加强学习，加强财务管理；加强党建工作，突出为民服务，持续加强队伍建设和制度建设；

2、加强支出管理：按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，及时健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。保证单位经济活动合法合规，加强对支出的管理与审核，严格把关；

3、加强绩效运行监控：加强绩效运行监控，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平和；加强日常监控工作，对相关数据进行分析，及时发现并纠正偏差,促进项目单位按照年度计划实现绩效目标；

4、做好绩效自评；提高资金使用效率，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，采取措施予以纠正。总结项目绩效监控情况的基础上，较好的完成绩效自评工作；

5、规范财务资产管理：做好财务资产管理，保证固定资产账按时录入财务系统，做到账账相符；

6、加强内部监督；完善内控制度，将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，减少或消除人为操纵因素，实现业务运行与内控管理的协同效应。

7、加强宣传培训等：实施就业优先战略，充分满足区内重点企业用工需求，大力推进高质量就业。突出做好各项社保改革工作，全面提升服务水平，进一步构建覆盖城乡的社会保障体系。加大对企业的帮扶力度，切实维护劳动者合法权益，努力构建和谐稳定的劳动关系。突出重点，创新工作，促进人事人才工作再上新台阶。

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、（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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	
	25%		50%		75%	
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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障 2.为解决我区困难残疾人就业问题，对残疾人辅助性就业机构发放 13 名残疾人辅助行就业机构补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	残疾人辅助行就业机构补贴人数	残疾人辅助行就业机构补贴人数		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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按时完成各项精准助残民生服务工作，为残疾人生活提供保障 2.30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
					<p>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》</p>
	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	<p>《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》</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
	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	
	25%		50%		75%	
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的人员总数		2人	《关于举办劳动保障监察业务培训的通知》《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	
	25%		50%		75%	
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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为区内符合适老化改造要求的改造户应改尽改，改善老年人居住环境。 2.按照国家标准免费对 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【2020】87号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	成本指标	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年人居家适

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					老化改造工程实施方案》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和推进方案》的通知	
	质量指标	购买慰问物品或服务质量达标率	购买慰问物品或服务质量达标	100%	秦民函〔2021〕11号秦皇岛市民政局关于印发《未成	

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

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
					民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设的推进方案》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	
	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 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 〔2022〕 49

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号《文件 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 贴标准的通 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	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低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》”
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	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 (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	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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障建国前老党员家庭生活 2.对3名建国前老党员进行补助，落实上级优待政策，保障建国前老党员家庭生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建国前老党员优抚人数	建国前老党员优抚人数		3人	文件要 求、工作计 划
	质量指标	补助资金发放覆盖率	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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	
	25%		50%		75%	
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视频信息一体化平台建设工作的通知》	
	质量指标	退役军人档案规范管理完成	退役军人档案规范管理完成率	100%	《关于加	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			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》
	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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					16号文件
	成本指标	退役军人权益维护差旅费	退役军人权益维护差旅费	≤10万元	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和信息化平台建设工作的通知》
效益指标	社会效益指标	退役军人权益保障率	退役军人权益保障率	≥95%	《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和信息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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成好立功受奖现役军人一次性奖励的发放工作。 2.有效做好春节、八一驻区 6 个部队和全区 200 名重点优抚对象慰问工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	两节慰问优抚对象人数	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	
	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 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	
	25%		50%		75%	
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	
	25%		50%		75%	
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	
	25%		50%		75%	
12月底	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%	
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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于民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	12月底	
	25%		50%	75%	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	
	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					
一级指标	二级指标	三级指标	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）508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
					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 为我市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.为我市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）562号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					562号
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	任务规定	
	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	
	25%		50%		75%	
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%	
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	
	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%	
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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>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。</p> <p>"</p> <p>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。</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	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

81、长期护理保险经办服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00014210002M		项目名称	长期护理保险经办服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.40	其中：财政 资金	40.40	其他资金	
	巩固试点工作成效，创新服务方式，促进康复辅具产业发展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.巩固试点工作成效，创新服务方式，促进康复辅具产业发展					
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	长期护理保险经办服务项目数	聘请第三方完成保险经办服务，包括长护险基金管理、失能鉴定及工时、费用审核及支付、稽核调查、信息化建设、档案管理工作	≥6 项	合同	
	质量指标	长期护理保险经办服务完成率	长期护理保险经办服务完成率	≥90%	考核办法/ 合同	
	时效指标	长期护理保险经办服务完成及时率	长期护理保险经办服务完成及时率	≥95%	合同	
	成本指标	长护险经办服务费支出	长护险拨付控制在预算内	≥40.4 万元	秦开管办 (2022) 2 号文	
效益指标	社会效益指标	被护理人员生活改善率	巩固试点工作成效，创新服务方式	≥90%	秦开管办 (2022) 2 号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理保险人员满意	办理保险人员满意	≥90%	满意度调 查	

82、秦财企【2025】565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813928W		项目名称	秦财企【2025】565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
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.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	已退休退休人员全部脱离原企业	≤100%	秦财企【2025】565号	
	质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业新办理退休人员全部脱离原企业	≤100%	秦财企【2025】565号	
	时效指标	国有企业已退休人员管理服务完成及时率	国有企业已退休人员管理服务完成及时率	≥95%	秦财企【2025】565号	
	成本指标	国有企业已退休人员管理服务支出	国有企业已退休人员管理服务控制在预算内	≤2.9万元	秦财企【2025】565号	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	不承担所有管理服务费用	≤100%	秦财企【2025】565号	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度,企业满意度=问卷调查平均	企业对退休人员移交后的综合满意程度	≥85%	问卷调查满意度	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		得分/总分*100%			

83、秦财企【2025】566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813929G		项目名称	秦财企【2025】566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.10	其中：财政 资金	17.10	其他资金	
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
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.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	已退休退休人员全部脱离原企业	≤100%	秦财企【2025】566	
	质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业新办理退休人员全部脱离原企业	≤100%	秦财企【2025】566	
	时效指标	国有企业已退休人员管理服务完成及时率	国有企业已退休人员管理服务完成及时率	≥95%	秦财企【2025】566	
	成本指标	国有企业已退休人员管理服务支出	国有企业已退休人员管理服务控制在预算内	≤17.1 万元	秦财企【2025】566	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	不承担所有管理服务费用	≥95%	秦财企【2025】566	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度, 企业满意度=问卷调查平均	企业对退休人员移交后的综合满意程度	≥95%	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
		得分/总分*100%			

84、社保中心专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107034		项目名称	社保中心专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保障社保中心工作开展					
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.保障社保中心工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成业务档案数字化服务	档案数字化整理	≥700 个	冀人社字 〔2020〕 272 号	
	数量指标	慢性病聘请专家检查次数	每半年开展检查评审次数	≥1 次	秦医保 【2021】84 号文件	
	数量指标	完成诉讼费	完成诉讼需求	≤5 次	《社会保险 法》	
	数量指标	完成印刷品	按进度完成印刷任务	≤4 次	印刷业务 需求	
	数量指标	医疗保险骨干网络和指挥中心建设工作专网	专网服务线路	2 个	冀医保函 〔2020〕19 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
	数量指标	完成飞行检查年度检查任务	定点机构飞行检查互查任务	≥1 次	国务院第 735 号令
	质量指标	各项工作达标率	各项工作完成合格率	100%	工作计划
	时效指标	各项工作及时率	各项工作完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	打击欺诈骗保工作标准	项目支出控制在预算以内	≤2.6 万元	秦医保【2021】42 号
	成本指标	印刷费成本	项目支出控制在预算以内	≤3.39 万元	工作计划
	成本指标	医疗保险经办网络服务费	项目支出控制在预算以内	≤0.91 万元	冀医保函【2020】19 号
	成本指标	医疗保险慢性病监督检查评审费	项目支出控制在预算以内	≤0.3 万元	秦医保【2021】84 号
	成本指标	业务档案数字化服务外包服务费	项目支出控制在预算以内	≤2.5 万元	冀人社字【2020】272 号
	成本指标	诉讼费	项目支出控制在预算以内	≤0.3 万元	社会保险法

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
效益指标	社会效益指标	社保中心日常工作正常运转保障率	保障日常工作正常运转	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对专项业务工作的满意度	≥90%	满意度调查问卷

85、人才中心专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107737		项目名称	人才中心专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	保障人才中心工作基本运作，做好人事档案管理工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对 8200 本档案进行扫描和录入，实现省市县三级公共服务机构流动人员人事档案管理数字化 2.保障人才中心工作基本运作，做好人事档案管理工作。 3.租用办公场地，方便群众存取档案					
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
产出指标	数量指标	档案邮寄数量	档案邮寄数量		400 本	实际产生费用
	数量指标	档案扫描和录入数量	档案扫描和录入数量		8200 本	河北省财政厅冀人社字【2016】176 号文件、《机关档案管理规定》
	质量指标	档案管理数字化完成率	档案管理数字化完成率		100%	河北省财政厅冀人社字【2016】176 号文件、《机关档案管理规定》

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
	时效指标	档案工作完成及时率	档案工作完成及时率	100%	河北省财政厅冀人社字【2016】176号文件、《机关档案管理规定》
	成本指标	档案扫描和录入成本	档案扫描和录入成本	≤8.2万元	河北省财政厅冀人社字【2016】176号文件、《机关档案管理规定》
	成本指标	专项印刷费	专项印刷费	≤2.35万元	河北省财政厅冀人社字【2016】176号文件、《机关档案管理规定》
	成本指标	流动人员档案邮寄成本	流动人员档案邮寄成本	≤0.8万元	河北省财政厅冀人社字【2016】176号文件、《机关档案管理规定》

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
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥90%	河北省财政厅冀人社字【2016】176号文件、《机关档案管理规定》
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%	河北省财政厅冀人社字【2016】176号文件、《机关档案管理规定》

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

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
合计							40.40	40.40							
秦皇岛经济技术开发区社会保险中心小计							40.40	40.40							
长期护理保险经办服务费	40.40	其他保险服务	C18049900	项	1	40.40	40.40	40.40							

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。

九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区民生保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

323 秦皇岛经济技术开发区民生保障局

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。