

唐山海港经济开发区社会事务局
2024 年部门预算绩效文本

唐山海港经济开发区社会事务局编制

一、总体绩效目标

我局根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：保证医疗保险基金、民政、民族宗教、残联、教育、卫生、计划生育管理、防疫、爱国卫生运动等资金按时支出。

二、分项绩效目标

（一）落实法律、法规和制度

绩效目标：落实法律、法规和制度要求。

绩效指标：全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率100%。

（二）保障财务支出事项

绩效目标：认真组织年度民生、教育、卫生等支出工作。

绩效指标：加强民生、教育、卫生财政支出工作。

（三）做好财政支出事项保障工作

绩效目标：做好财政支出事项保障工作。

绩效指标：提高预算用款计划支出效率，确保全局财政平稳运行。

（四）加强国有资产监管

绩效目标：加强国有资产管理。

绩效指标：资产配置、使用、处置等事项。

（五）及时公开财政信息

绩效目标：及时公开财政信息。

绩效指标：严格按照时间节点做好政策、法规、预算、决算等财政事项的公开工作，打造“阳光财政”。

（六）规范财务管理

绩效目标：规范账务管理。

绩效指标：严格落实主体责任，配合审计部门做好账务信息管理工作。

（七）全面推进预算绩效管理

绩效目标：持续做好预算绩效管理工作。

绩效指标：所有预算项目全部纳入预算绩效管理。

三、目标规划及保障措施

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

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，切实发挥资金应有效益。

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

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

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

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

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

（八）积极争取上级政策和资金。认真研读上级政策，紧 密结合我局实际，最大限度争取上级资金的支持。

（九）加强预算执行管理。牢固树立过“ 紧日子” 思想，坚 持 厉行节约，压减支出，统筹资金用于做好“ 六稳”、“ 六保” 工作。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

（十）加大预算公开透明力度。进一步加强预算公开，规 范 预、决算公开操作规程，严格落实公开要求，主动接受人大 和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

（十一）加强干部队伍建设。加强政治理论、财政政策和 财 政改革精神的研读，提升理财境界，拓宽理财思路，为党工 委、管委会决策部署提供帮助。

（十二）大力推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设 主体责任，切实履行“ 一岗双责” 。加强财政廉政风险控制，抓 好财 政内控制度落实，狠抓重点领域、关键岗位和重要环节， 做到早 发现、早提醒、早纠正。做到严于律己，自觉筑牢反腐 倡廉思想防线。

（十三）支持社保体系建设。全面落实农村五保户、孤儿、残疾人、特困群众救助政策，解决低收入群众生活困难，切实落实社会保障政策。

（十四）支持教育事业发展。落实城乡义务教育保障经费，资助家庭经济困难学生，提升学前、义务教育和高中教育办学条件，促进教育事业发展。

（十五）支持卫生事业发展。进一步落实疫情防控常态化工作机制，推进城市公立医院改革，落实计划生育家庭奖扶特扶和关怀救助政策，完善城乡基本公共卫生服务经费保障机制，足额保障城乡居民医疗保险补助资金。

项目编码	160003001		预算项目名称	义务教育阶段学生资助	
项目资金主要用途	预算数7万元。对义务教育阶段学生资助进行资助				
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	高质量完成学前资助工作，将资助落到实处，服务学生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确 定依据
产出指标	数量指 标	资助学生数量	按照政策符合资助条件的学生数	100%	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	质量指 标	发放时间	按时发放学前教育资助	100%	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	时效指 标	资金到位时间	资金在规定时间内支付到位率	100%	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	成本指 标	财政资助经费	财政资助经费	100%	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率	100%	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	社会效益指标	资助规范情况	发放学前教育资助规范率	100%	资助规范 率
	生态效益指标				
	可持续性影响	学生受益情况	学前资金对于学生的学业影响	100%	受益率
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体师生对工作的满意度	100%	师生满意度

项目编码	160003002		预算项目名称	课堂能力测试		
项目资金主要用途	预算数10万元。用于课堂能力测试工作					
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	高质量完成课堂能力测试工作，将工作落到实处，服务学生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数量	按照政策符合的学生数		100%	测试进度
	质量指标	发放时间	按时发放课堂能力测试资金		100%	时间进度
	时效指标	资金到位时间	资金在规定时间内支付到位率		100%	资金到位率
	成本指标	财政资助经费	财政资助经费		100%	资金下拨情况
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
	社会效益指标	资助规范情况	发放课堂能力测试规范率		100%	规范率
	生态效益指标					
	可持续性影响	学生受益情况	学前资金对于学生的学业影响		100%	受益率
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体师生对工作的满意度		100%	师生满意度

项目编码	160003003		预算项目名称	海港经济开发区殡葬服务设施建设规划（2021-2035年）		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。积极推动海港经济开发区殡葬服务设施建设规划（2021-2035 年）					
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	唐山海港经济开发区殡葬服务设施建设规划(2021—2035 年) 项目规划费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按政策完成经费预算	按项目规划费用确定		10	殡葬服务设施建设规划
	质量指标	按政策完成经费预算	积极推动殡葬、养老、婚姻登记工作发展		10	殡葬服务设施建设规划
	时效指标	按政策完成经费预算	按政策时限完成		10	殡葬服务设施建设规划
	成本指标	按政策完成经费预算	本项目预算资金 10万元		10	殡葬服务设施建设规划
效果指标	经济效益指标	按政策完成经费预算	本项目无经济效益		10	殡葬服务设施建设规划
	社会效益指标	按政策完成经费预算	保障殡葬、养老、婚姻登记工作发展		10	殡葬服务设施建设规划
	生态效益指标	按政策完成经费预算	本项目无生态效益		10	殡葬服务设施建设规划
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按国家政策完成		10	殡葬服务设施建设规划
满意度指标	服务对象满意度指标	按政策完成经费预算	群众满意度很高		20	殡葬服务设施建设规划

项目编码	160003004		预算项目名称	民政系统云视频信息服务费	
项目资金主要用途	预算数 0.84 万元。其中：财政资金 0.84 万元，其他资金 0 万元。主要用于向联通公司支 付民政云视频信息服务费用。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	确保我区民政系统云视频平台正常使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	云视频平台数量	云视频平台数量	1 个	《河北省云视频服务平台终端设备型号服务费标准》
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	《河北省云视频服务平台终端设备型号服务费标准》
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	《河北省云视频服务平台终端设备型号服务费标准》
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	《河北省云视频服务平台终端设备型号服务费标准》
效果指标	经济效益指标	资金支出情况	服务费用标准	保持稳定	服务费用标准
	社会效益指标	云视频平台使用情况	云视频平台使用情况	反馈良好	群众反馈
	生态效益指标				
	可持续性影响	云视频平台使用情况	云视频平台使用情况	持续使用	服务费用标准
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%	服务满意率

项目编码	160003005		预算项目名称	精神残疾人住院救助		
项目资金主要用途	预算数 1.44万元。其中： 精神残疾人住院救助1.44万元。					
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	按照每人每年 2400 元的标准，预计 2023 年有 10 名精神残疾人需要救助。					
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	精神残疾人需要救助人数	10 人		应保尽保	上级文件规定
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放		100%	上级文件规定
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	上级文件规定
	成本指标	预算资金支付完成率	预算资金拨付完成率		100%	上级文件规定
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率	按时完成资金发放		100%	上级文件规定
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进		持续推进	上级文件规定
	生态效益指标	改善环境质量				
	可持续性影响	困难群众救助	困难群众生活进一步改善		进一步改善	困难群众反映生活情况
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^%以上	调查问卷。

项目编码	160003006		预算项目名称	村卫生室药品零差率补助		
项目资金主要用途	预算数 24.72万元。其中：财政资金 24.72 万元，其他资金 0 万元。主要用于村卫生室实施国家 基本药物制度。					
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	对实施国家基本药物制度的卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100%	村卫生室实施基本药物制度实施方案
	质量指标	村卫生室药品零差率补助资金审核准确	审核标准		100%	医改政策要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024年 12 月底前	医改政策要求
	成本指标	财政拨付	财政拨付		2024年 12 月底前	实施药品零差价补助
效果指标	经济效益指标	药品零差价补助	药品零差价补助		保持稳定	实施药品零差价补助
	社会效益指标	覆盖率	基本药物制度覆盖率		100%	
	生态效益指标	/	/		/	
	可持续性影响	国家基本药物制度在基层持续实施	持续推进		中长期	实施药品零差价补助
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		100%	服务对象满意度

项目编码	160003007		预算项目名称	军转医疗补贴	
项目资金主要用途	预算数3.5万元。按照《关于调整 2021 年度企业军转干部解困补助执行“两个平均水平”标准的通知》 发放军转医疗补贴，提高军转干部生活水平。				
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	按时按标准发放军转医疗补贴				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受待遇人数	年初的工作计划安排	100%	《关于调整 2021 年 度企业军转干部解困补助执 行“两个平均水平”标准的通知》
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付情况	100%	
	时效指标	资金及时支付率	资金及时拨付情况	100%	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	
效果指标	经济效益指标	军转干部生活水平改善情况	军转干部生活水平改善情况	100%	
	社会效益指标	军转干部生活水平改善情况	军转干部生活水平改善情况	100%	
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续性影响	营造拥军优属的社会氛围	提升拥军优属的社会氛围	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	优	

项目编码	160003008		预算项目名称	孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活费补贴			
项目资金主要用途	预算数4万元。用于发放 2024 年孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活费						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25%		50%		75%	100%	
绩效目标	孤儿生活补助及时按规定发放到位						
一级指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿补贴发放人数率	孤儿补贴发放人数率			100%	孤儿补贴发放人数率
	质量指标	孤儿补贴数审核率	孤儿补贴数审核率			100%	孤儿补贴数审核率
	时效指标	孤儿津贴及时发放率	孤儿津贴及时发放率			100%	孤儿津贴及时发放率
	成本指标	区级预算	区级预算			100%	区级预算
效果指标	经济效益指标	保证孤儿生活补 贴发放，促进社会和谐	保证孤儿生活补贴发放，促进社会和谐			100%	保证孤儿生活补贴发放,促进社会和谐
	社会效益指标	孤儿覆盖率	孤儿覆盖率			100%	孤儿覆盖率
	生态效益指标	保证孤儿生活	保证孤儿生活			100%	保证孤儿生活
	可持续性影响	确保社会稳定	确保社会稳定			100%	确保社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意率	孤儿满意率			100%	孤儿满意率

项目编码	160003009		预算项目名称	临时救助	
项目资金主要用途	预算数 5 万元。用于急难型、支出型临时救助金的发放。中央省市下拨资金外，县区兜底，建议区级配套 5 万元。临时救助金＝当年城镇低保月保障标准×需临时救助人口×困难持续时间。困难持续时间以月计，最长不超过 12 个月。				
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	用于急难型、支出型临时救助金的发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按政策完成经费预算	按上年度医疗救助人数确定	10	上级文件
	质量指标	按政策完成经费预算	应保尽保	10	上级文件
	时效指标	按政策完成经费预算	按政策时限完成	10	上级文件
	成本指标	按政策完成经费预算	本项目预算资金 5 万元	10	上级文件
效果指标	经济效益指标	按政策完成经费预算	本项目无经济效益	10	上级文件
	社会效益指标	按政策完成经费预算	国家对医疗救助社会效益良好	10	上级文件
	生态效益指标	按政策完成经费预算	本项目无生态效益	10	上级文件
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按国家政策完成	10	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	按政策完成经费预算	群众满意度很高	20	群众满意度

项目编码	160003010		预算项目名称	立功受奖现役军人家属发放奖金			
项目资金主要用途	预算数9万元。发放立功受奖现役军人家属发放奖金，提高现役家庭生活水平。						
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	按时按标准发放立功受奖现役军人家属发放奖金						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受待遇人数	年初的工作计划安排			100%	《立功受 奖奖励办 法》
	质量指标	经费足额拨付 率	经费足额拨付情况			100%	
	时效指标	资金及时拨付 率	资金及时拨付情况			100%	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入			100%	
效果指标	经济效益指标	现役军人家庭生活水平改善情况	现役军人家庭生活水平改善情况			100%	
	社会效益指标	现役士兵家庭改善情况	现役士兵家庭改善情况			100%	
	生态效益指标	/	/			/	
	可持续性影响	营造拥军优属 的社会氛围	提升拥军优属的社会氛围			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	现役士兵家庭满意度			100%	问卷调查

项目编码	160003011		预算项目名称	海港医院药品、耗材补贴		
项目资金主要用途	预算数 131.89万元。其中：一般公共预算资金资金131.89万元，其他资金 0 万元。主要用于唐山海港经济开发区医院药品、耗材补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	提高群众获得基本药物的及时性，保障群众基本用药需求，降低患者人均药品费用，促进合理用药，减轻群众负担。					
一级指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药品收入	全年药品收入		稳步提高	根据 2023 年 1-2月药品收入测算
	质量指标	网采率	按卫生部门指标要求完成网采率		100%	根据网采平台数据
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024年	财务报表
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	财务报表
效果指标	经济效益指标	药品收入	全年药品收入		稳步提高	根据 2023 年 1-12 月药品收入测算
	社会效益指标	持续推进医改	推进医改减轻居民就医费用负担，缓解看病难看病贵		药品零差价	财务报表
	生态效益指标	持续推进医改	老百姓有病可医		合格	与往年相比
	可持续性影响	持续推进医改	使医疗机构的公益性得到充分体现		持续改进	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		95%	问卷调查

项目编码	160003012		预算项目名称	残疾人意外险	
项目资金主要用途	预算数 14万元。其中：一般公共预算资金资金14万元，其他资金 0 万元。主要用于为唐山海港经济开发区残疾人购买意外险。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	每人每年保费 100 元，预计 2024 年有 1300 名残疾人需要购买意外险。				
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	购 买 意 外 险 人员	1300 人	应保尽保	符合政策人数
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放	100%	按政策规定
	时效指标	资 金 及 时 拨 付 率	资金及时拨付率	100%	按政策规定
	成本指标	预 算 资 金 拨 付 完 成 率	预算资金拨付完成率	100%	按政策规定
效果指标	经济效益 指标	资 金 发 放 到 时 位 率	按时完成资金发放	100%	按政策规定
	社会效益 指标	推进工作发展	持续推进	持续推进	按政策规定
	生态效益 指标				
	可持续性影响	困难群众救助	困难群众生活	进一步改善	群众反馈
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^%以上	调查问卷。

项目编码	160003013		预算项目名称	中小学晚上课后服务及寒暑假托管服务经费	
项目资金主要用途	预算数665万元。用于中小学晚上课后服务工作中产生的费用				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	高质量完成课后服务资金发放工作，将资金落到实处。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教师学生数量	按照政策符合要求服务的学生数及教师数	100%	师生数量
	质量指标	工作质量	按时按照要求参与课后服务的质量	100%	工作进度
	时效指标	资金到位时间	资金在规定时间内支付到位率	100%	资金到位率
	成本指标	财政资助经费	财政资助经费	100%	资金下拨情况
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率
	社会效益指标	补助规范情况	开展课后服务工作规范率	100%	规范率
	生态效益指标				
	可持续性影响	学生受益情况	开展课后服务对于学生的学业影响	100%	受益率
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体师生对工作的满意度	100%	师生满意度

项目编码	160003014		预算项目名称	城乡居民医疗保险补贴	
项目资金主要用途	预算数1030.5万元。特殊人群城乡居民医疗保险费区级财政补贴及个人缴费部分补贴				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	10%	40%	70%	100%	
绩效目标	按我区 2023年度城乡居民基本医疗保险参保人数编制此预算目标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按政策完成经费预算	按上年度城乡居民医疗保险参保人数确定	10	参保人数
	质量指标	按政策完成经费预算	应保尽保，尽量实现全民参保	10	全民参保率
	时效指标	按政策完成经费预算	按政策时限完成	10	按上级规定
	成本指标	按政策完成经费预算	本项目预算资金1030.5万元	20	按参保人数测算
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	按政策完成经费预算	国家对城乡居民医疗保险的补贴社会效益 良好	10	群众反映良好
	生态效益指标				
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按国家政策完成	20	受益率
满意度指标	服务对象满意度指标	按政策完成经费预算	群众满意度很高	20	调查问卷

项目编码	160003015		预算项目名称	优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助		
项目资金主要用途	预算数 75万元。其中： 优抚对象临时价格补贴 75 万元。					
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	按照《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发【2023】12号）文件精神，2023年10月份为各类优抚对象提高抚恤金和生活补助标准，及时、足额发放优抚费用，切实保障优抚对象生活水平。2023年专项资金不足，大概有100万缺口。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助	优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助	75万元	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放	100%		
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率	100%		
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率	按时完成资金发放	100%		
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进	持续推进		
	生态效益指标	改善环境质量	进一步改善	进一步改善		
	可持续性影响	优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助	进一步改善	进一步改善		
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~%以上	调查问卷	

项目编码	160003016		预算项目名称	定制公交车服务			
项目资金主要用途	预算数 257 万元。农村学生进城就读以后。我局招标采购 8 辆定制公交车服务，接送学生上学。						
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	农村学生进城就读以后。我局招标采购 8 辆定制公交车服务，接送学生上学。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生数量	按照政策符合政策条件的学生数			100%	可享受政策人数
	质量指标	发放时间	按时拨付公交车费用			100%	合同规定
	时效指标	资金到位时间	资金在规定时间内支付到位率			100%	资金到位率
	成本指标	财政资助经费	财政资助经费			100%	资金下拨情况
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率			100%	资金到位率
	社会效益指标	资助规范情况	拨付资金规范率			100%	资助规范率
	生态效益指标						
	可持续性影响	学生受益情况	资金对于学生的学业影响			100%	受益率
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体师生对工作的满意度			100%	师生满意度

项目编码	160003017		预算项目名称	疫情防控经费		
项目资金主要用途	预算数 1528.2 万元。应付未付疫情经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	拨付应付未付疫情经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疫情防控经费	用于疫情防控工作		100%	按照上级卫健部门及开发区防控部门要求
	质量指标	项目完成率	保证拨付资金到位率		100%	按照上级卫健部门及开发区防控部门要求
	时效指标	提升资金拨付的速度	尽快拨付资金		2024 年	按照上级卫健部门及开发区防控部门要求
	成本指标	成本可控性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行。		100%	应付未付资金
效果指标	经济效益指标	按文件要求收费	根据国家文件要求按物价标准收费			上级文件规定
	社会效益指标	社会认可度	为新冠疫情防控提供科学依据。			群众反映情况
	生态效益指标					
	可持续性影响	医疗机构服务能力	做好疫情防控，为开发区各项事业发展提供保障。		保持稳定	
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%以上	调查问卷

项目编码	160003018	预算项目名称	教研室工作		
项目资金主要用途	预算数 26 万元。其中：财政资金 26元。主要用于 1. 需配备中小学 1-9 年级各学科教材、教参、教辅、辅助工具书，每次开展高效课堂教研活动条幅及活动筹备等办公费用 2. 参加省市观摩活动、下校联查、送教下乡、初中期中及小学、初中期末考试取卷、师教 名师送教下乡等。3. 全年参加省、市、校高效课堂观摩、教研人员各项外出 培训等活动需培训费。4. 预计教研室购置打印机或摄像机购置费。5. 参 加市教研室组织的各项观摩活动、去唐山市教研室送材料、外出培训学习所需差旅费。6. 唐山市名师送教下乡活动等发生的食宿会议费。7. 覆盖全区学校的城域网服务费邮电费。8. 教育视频专线网络服务费邮电费。				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1. 全区学校教学管理与指导；调查研究各学科教学情况，检查教学质量。 2. 指导各各学科教育教学研究。指导课堂教学及教材的使用与实验，各学科教材培训；发现和培养先进教学典型，总结推广先进教学经验。 3. 组织开展各学科教学竞赛及各类教学研讨活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参与活动教师数量	按照政策全体师生的参与情况	100%	参与数量
	质量指标	开展活动情况	按要求组织参加教育教学活动及培训	100%	组织进度
	时效指标	资金到位时间	资金在规定时间内支付到位率	100%	资金到位率
	成本指标	财政经费	需要区级经费支持	100%	资金下拨情况
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率
	社会效益指标	规范情况	教学活动组织规范率	100%	规范率
	生态效益指标				
	可持续性影响	师生受益情况	参与师生在活动中收获的影响	100%	受益率
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体师生对工作的满意度	100%	师生满意度

项目编码	160003019	预算项目名称		优抚对象医疗补助和资助优抚对象参加基本保险		
项目资金主要用途	预算数28.75万元。推进优抚对象医疗补助和资助优抚对象参加基本保险有序进行，提高退役士兵生活水平。					
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	按时、足额发放发放补助金。					
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	享受待遇人数	年初的工作计划安排		100%	贯彻《关于 调整部分 优抚对象 等人原抚恤和生活补助标准的通知》 （冀退役军人厅发【2021】11 号文件
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付情况		100%	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况		100%	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	
效果指标	经济效益指标	营造拥军优属 的社会氛围	改善义务兵家庭的生活水平，提升拥军优 属的社会氛围		100%	
	社会效益指标	退役士兵家庭 改善情况	退役士兵家庭改善情况		100%	
	生态效益指标	/	/		/	
	可持续性影响	营造拥军优属 的社会氛围	改善义务兵家庭的生活水平，提升拥军优 属的社会氛围		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度		100%	

项目编码	160003020		预算项目名称	残疾人就业资金	
项目资金主要用途	预算数 1 万元。其中： 残疾人就业资金1万元。				
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	按照每人每年 500 元的标准，预计 2024 年需要为 10 名残疾人提供就业服务。				
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	残疾人就业服务人数	10 人	应保尽保	符合政策人数
	质量指标	完成资金拨付率	按时完成资金发放	100%	拨付正确率
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	拨付率
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率	100%	按发放金额
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率	按时完成资金发放	100%	文件规定
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进	持续推进	文件规定
	生态效益指标				
	可持续性影响	困难群众救助	进一步改善	进一步改善	群众反馈良好
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^%以上	调查问卷。

项目编码	160003021		预算项目名称	社工站购买服务、办公设施配套及活动经费		
项目资金主要用途	预算数1万元。社工站购买服务、办公设施配套及活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	15%		50%		75%	100%
绩效目标	社工站购买服务及办公设施配套费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建站数量	全区 1 个乡镇社工站点，覆盖率100%		100%	《唐民字（2021）19号唐山市民政局关于印发〈唐山市乡镇（街道）社会工作服务站点项目实施方案（试行）〉的通知》
	质量指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		100%	
	时效指标	资金已及时拨付	资金已及时拨付		100%	
	成本指标	按合同规定支付	按合同规定支付		100%	
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升社工站服务水平	提升社工站服务水平		100%	
	生态效益指标	提升办公质量	提升办公质量		100%	
	可持续性影响	积极推动王滩镇社会工作服务站点购买社会工作服务的开展	积极推动王滩镇社会工作服务站点购买社 会工作服务的开展		100%	
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		100%	调查问卷

项目编码	160003022		预算项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			
项目资金主要用途	预算数 35 万元。困难残疾人生活补贴每人每月 86 元，全年预计为 650 人发放，重度残疾人护理补贴每人每月 80 元，全年预计为 700 人发放，并按相关文件要求县区须按 25%的比例配套所需资金， 预计全年配套 35 万元。						
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	为符合条件的残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受待遇人数	符合条件且应享受待遇的残疾人数			应保尽保	上级文件 要求
	质量指标	服务完成率	服务完成率			100%	上级文件 要求
	时效指标	资金足额发放 率	资金足额发放率			100%	上级文件 要求
	成本指标	资金发放完成 时限	资金发放完成时限			2024 年 12 月底 前	上级文件 要求
效果指标	经济效益指标	残疾人救助率	符合条件的残疾人救助率			100%	上级文件 要求
	社会效益指标	保障残疾人享 有补贴	保障残疾人的合法权益			100%	上级文件 要求
	生态效益指标	补 贴 对 象 残 疾 人生活改善情 况	补贴对象残疾人生活改善情况			100%	群众满意率
	可持续性影响	营造助残扶残 社会氛围	改善残疾人生活环境，营造助残扶残社会氛 围。			100%	群众反馈
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~%以上	调查问卷

项目编码	160003023		预算项目名称	乡村一体化	
项目资金主要用途	预算数38.32万元。其中：财政资金 38.32万元，其他资金 0 万元。主要用于实施乡村一体化建设。				
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	对实施乡村一体化卫生室给予补助，支持乡村一体化工作顺利实施。				
一级指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确 定依据
产出指标	数量指标	乡村医生保险缴纳	乡村医生保险缴纳	100%	乡村一体化管理工作实施方案
	质量指标	乡村医生保险缴纳	乡村医生保险缴纳	100%	乡村一体化管理工作实施方 案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年 12 月底前	乡村一体化管理工作实施方 案
	成本指标	财政预算	乡村医生保险缴纳	100%	乡村一体化管理工作实施方案
效果指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	乡村一体化管理工作实施方案
	社会效益指标	乡村一体化建 设覆盖率	乡村一体化建设覆盖率	100%	乡村一体化管理工作实施方案
	生态效益指标	确保社会稳定	确保社会稳定	100%	群众反馈
	可持续性影响	乡村一体化工 作持续实施	乡村一体化工作持续实施	中长期	乡村一体化管理工作实施方案
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	80%	调查问卷

项目编码	160003024		预算项目名称	节日走访慰问	
项目资金主要用途	预算数 58.05 万元。其中：助残日及节日走访慰问 58.05万元。				
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	海港区低保 724 人、分散供养特困人员 325 人、孤儿 3 人、事实无人抚养儿童 4 人、困境儿童 33 人、农村留守儿童 2 人、百岁老人 4 人、地震截瘫人员 1 人、养老机构 2 个（入住老人 65 人），按每人 500 元的标准，需要 58.05 万元。建议 2024 年下拨 58.05 万元用于春节期间走访慰问困难群众。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	进行慰问人数	1161名	应保尽保	符合政策人数
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放	100%	发放率
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	拨付率
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率	100%	完成率
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率	按时完成资金发放	100%	文件规定
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进	持续推进	工作要求
	生态效益指标				
	可持续性影响	困难群众救助	进一步改善	进一步改善	群众反馈
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%以上	调查问卷。

项目编码	160003025		预算项目名称	军转生活补贴		
项目资金主要用途	预算数68万元。按照《关于调整 2021 年度企业军转干部解困补助执行“两个平均水平 ” 标准的通知》 发放军转生活补贴，提高军转干部生活水平。					
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	按时按标准发放军转生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受待遇人数	年初的工作计划安排约 57 人		100%	《关于调整 2021 年度企业军 转干部解困补助执行“两个平 均水平”标 准的通知》
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付情况		100%	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况		100%	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	
效果指标	经济效益指标	提高军转干部生活水平	提高军转干部生活水平		100%	
	社会效益指标	军转干部生活水平改善情况	军转干部生活水平改善情况		100%	
	生态效益指标	/	/		/	
	可持续性影响	营造拥军优属 的社会氛围	提升拥军优属的社会氛围		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度		100%	调查问卷

项目编码	160003026		预算项目名称	退役军人续接保险费用		
项目资金主要用途	预算数2.5万元。需对符合安排工作条件的退役士兵待安置期间保险进行缴，2024年预计5人，每人每月约1000元，补缴5个月。预计共需费用2.5万元。					
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	按时按标准发放军转生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受待遇人数	年初的工作计划安排约 5 人		100%	《关于调整 2021 年 度企业军 转干部解困补助执行“两个平均水平”标准的 通知》
	质量指标	经费足额拨付 率	经费足额拨付情况		100%	
	时效指标	资金及时拨付 率	资金及时拨付情况		100%	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	
效果指标	经济效益指标	提高军转干部 生活水平	提高军转干部生活水平		100%	
	社会效益指标	军转干部生活 水平改善情况	军转干部生活水平改善情况		100%	
	生态效益指标	/	/		/	
	可持续性影响	营造拥军优属 的社会氛围	提升拥军优属的社会氛围		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度		100%	调查问卷

项目编码	160003027		预算项目名称	防控办云视频信息服务费	
项目资金主要用途	预算数 3.36万元。其中：财政资金 3.36 万元，其他资金 0 万元。主要用于向联通公司支 付民政云视频信息服务费用。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	确保我区民政系统云视频平台正常使用				
一级指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	云视频平台数 量	云视频平台数量	4个	根据协议内容
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	
效果指标	经济效益指标	云视频平台使用情况	云视频平台使用情况	持续使用	
	社会效益指标	云视频平台使 用情况	云视频平台使用情况	持续使用	
	生态效益指标	云视频平台使 用情况	云视频平台使用情况	持续使用	
	可持续性影响	云视频平台使 用情况	云视频平台使用情况	持续使用	
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

项目编码	160003028		预算项目名称	退役军人职业技能培训			
项目资金主要用途	预算数 5 万元。依据河北省退役军人事务厅、河北省财政厅自主就业退役士兵职业技能培训所需经费列入各级财政预算。						
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	按时、足额发放发放补助金。						
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	享受待遇人数	年初的工作计划安排			100%	《河北省自主就业退役士兵职业技能培训实施办法》（冀退役军人厅发【2022】25号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付情况			100%	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况			100%	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入			100%	
效果指标	经济效益指标	营造拥军优属的社会氛围	改善自主就业退役士兵的生活水平，提升拥军优属的社会氛围			100%	
	社会效益指标	退役士兵家庭改善情况	退役士兵家庭改善情况			100%	
	生态效益指标	/	/			/	
	可持续性影响	营造拥军优属的社会氛围	改善义务兵家庭的生活水平，提升拥军优属的社会氛围			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度			100%	调查问卷

项目编码	160003029		预算项目名称	长期照护保险财政补贴		
项目资金主要用途	预算数228万元。长期照护保险财政补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20%		40%		70%	100%
绩效目标	对我区长期照护保险财政补贴进行审核报销					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按政策完成经费预算	区内扶贫办提供的所有长期照护保险财政补贴均属于保障范围		10	依据唐山市人民政府关于印发《唐山市长期照护保险实施方案》
	质量指标	按政策完成经费预算	及时足额报销费用		10	
	时效指标	按政策完成经费预算	实现“一站时”即时报销		10	
	成本指标	按政策完成经费预算	本项目预算资金 228 万元		10	
效果指标	经济效益指标	按政策完成经费预算	本项目属于民生保障无经济效益		10	
	社会效益指标	按政策完成经费预算	社会效益反益良好		10	
	生态效益指标					
	可持续性影响	按政策完成经费预算	保持稳定		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	按政策完成经费预算	群众满意度较高		20	调查问卷

项目编码	160003030		预算项目名称	残疾儿童康复救助提标			
项目资金主要用途	预算数 0.6 万元。按照每人每年 18000 元的标准，对残疾儿童进行救助，2024 年预计有 2 名残疾儿童进行申请。						
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
绩效目标	促进残疾儿童工作发展。						
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	促进残疾人事 业发展	促进残疾儿童工作发展			保质保量完成	根据上级文件规定
	质量指标	服务完成率	服务完成率			100%	
	时效指标	资金支出完成时限	资金支出完成时限			2024年 12 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率			100%	
效果指标	经济效益指标	救助有需求的残疾人	为经济困难的残疾人提供各项服务			100%	
	社会效益指标	保障残疾人享有服务	有需求的残疾人康复服务全覆盖			100%	
	生态效益指标	改善残疾人生活情况	残疾人生活改善情况			100%	
	可持续性影响	营造助残扶残社会氛围	改善残疾人生活环境，营造助残扶残社会氛 围。			100%	
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^%以上	调查问卷

项目编码	160003031		预算项目名称	老人理容费		
项目资金主要用途	预算数0.5万元。按照管委会批示，理容向社会购买服务标准为每年0.5万元，并已签订服务合同。					
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	保障工作更加便利。					
一级指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	标准	每年0.5万元		12 个月	签订合同规定
	质量指标	按时保质保量完成	按时保质保量完成		优	签订合同规定
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024年 12 月底前	签订合同规定
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	0.5万元
效果指标	经济效益指标	配套资金到位率	配套资金是否到位		达标	资金到位率
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		逐步提高	与往年相比
	生态效益指标					
	可持续性影响	服务水平	服务水平		逐步提高	抽查测评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	敬老院工作人员及院民		优	调查问卷

项目编码	160003032		预算项目名称	残疾人家庭有线电视基本收视维护费		
项目资金主要用途	预算数 0.3万元。其中：残疾人家庭有线电视基本收视维护费 0.3万元					
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	按照每人每月 13 元的标准进行补助，2022 年有 39 名残疾人进行申报补贴，预计 2023 年会增加 10 残疾人进行申报。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难群众	困难群众		应保尽保	上级文件规定
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放		100%	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率		100%	
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率	按时完成资金发放		100%	
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进		持续推进	
	生态效益指标					
	可持续性影响	困难群众救助	进一步改善		进一步改善	
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%以上	调查问卷。

项目编码	160003033		预算项目名称	大学生征兵奖励金	
项目资金主要用途	预算数15万元。按照《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》（唐传【2020】6号）要求，发放大学生征兵奖励金，提高义务兵家庭生活水平。				
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	按时、足额发放大学生征兵奖励金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受待遇人数	年初的工作计划安排约 8 人	100%	贯彻《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》（唐传【2020】6号）文件
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付情况	100%	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况	100%	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入 15 万元	100%	
效果指标	经济效益指标	提高义务兵家庭生活水平	提高义务兵家庭生活水平	100%	
	社会效益指标	义务兵家庭改善情况	义务兵家庭改善情况	100%	
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续性影响	营造拥军优属的社会氛围	改善义务兵家庭的生活水平，提升拥军优属的社会氛围	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	100%	调查问卷。

项目编码	160003034		预算项目名称	拥军优属、重大节日慰问驻军单位及个人		
项目资金主要用途	预算数20万元。拥军优属、重大节日慰问驻军单位及个人，提高退役士兵生活水平。					
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	按时按标准发放慰问金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受待遇人数	年初的工作计划安排		100%	按照往年惯例
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付情况		100%	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况		100%	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	
效果指标	经济效益指标	营造拥军优属的社会氛围	改善义务兵家庭的生活水平，提升拥军优属的社会氛围		100%	
	社会效益指标	退役士兵生活水平改善情况	退役士兵生活水平改善情况		100%	
	生态效益指标	/	/		/	
	可持续性影响	营造拥军优属的社会氛围	改善义务兵家庭的生活水平，提升拥军优属的社会氛围		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度		100%	调查问卷

项目编码	160003035		预算项目名称	丧葬费		
项目资金主要用途	预算数1.24万元。用于退休教师死亡丧葬费发放					
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	高质量完成退休教师死亡丧葬费工作，将资助落到实处。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教师数量	按照政策需要发放的教师数量		100%	教师数量
	质量指标	按时发放退休教师死亡丧葬费	按时发放退休教师死亡丧葬费		100%	发放进度
	时效指标	资金到位时间	资金在规定时间内支付到位率		100%	资金到位率
	成本指标	财政资助经费	财政资助经费		100%	资金下拨情况
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
	社会效益指标	规范情况	按时发放退休教师死亡丧葬费组织规范率		100%	规范率
	生态效益指标					
	可持续性影响	受益情况	教师子女收获的影响		100%	受益率
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师子女对工作的满意度		100%	调查问卷

项目编码	160003036		预算项目名称	政务外网（防控办）		
项目资金主要用途	预算数 24.9 万元。其中：一般公共预算资金 24.9 万元，其他资金 0 万元。主要用于政务外网（防控办）费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于支付 69 条政务外网年费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政务外网年费用	用于支付69条政务外网年费用		100%	按照上级卫健 部门及开发区 防控部门要求
	质量指标	项目完成率	保证资金支付的及时性、准确性。		100%	
	时效指标	提升疫情防控能力	提升疫情防控能力		20224年	
	成本指标	成本可控性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执 行。		100%	
效果指标	经济效益指标	按文件要求收 费	根据国家文件要求按物价标准收费		保持稳定	
	社会效益指标	社会认可度	为新冠疫情防控提供科学依据。		保持稳定	
	生态效益指标					
	可持续性影响	医疗机构服务 能力	做好疫情防控，为开发区各项事业发展提供 保障。		稳步提高	
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^%以上	调查问卷

项目编码	160003037	预算项目名称	救济定补补助资金		
项目资金主要用途	预算数 2.3 万元。其中：一般公共预算资金 2.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于王滩镇有符合发放救济定补困难群众发放救济定补补助资金费用				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	根据以往王滩镇困难群众发放救济定补情况（托管前王滩镇有符合发放救济定补困难群众 245 人，其中 174 人因符合“特困对象”评定条件，于 2018 年不再接受此项补贴，剩余 71 人继续发放救济定补，且此类人员只减不增现剩余 36 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	符合政策人数	36 人	100%	根据以往王滩镇困难群众发放救济定补情况
	质量指标	按政策完成经费预算	2.3 万元	100%	
	时效指标	按政策完成经费预算	按政策时限完成	100%	
	成本指标	按政策完成经费预算	本项目预算资金 2.3 万元	100%	
效果指标	经济效益指标	按政策完成经费预算	本项目无经济效益	100%	
	社会效益指标	按政策完成经费预算	保障资金及时发放	100%	
	生态效益指标	按政策完成经费预算	本项目无生态效益	100%	
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按国家政策完成	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	按政策完成经费预算	群众满意度很高	100%	调查问卷

项目编码	160003038		专项资金名称	计划生育家庭特别扶助经费	
项目资金主要用途	预算数 99.15万元。其中：财政资金 99.15 万元。主要用于计划生育独生子女伤残、失独家庭奖 励扶助等。				
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	为区内计划生育独生子女伤残、失独家庭提供救助帮扶，满足其生产生活需要。				
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
产出指标	数量指标	计划生育独生子女伤残、死亡家庭	计划生育独生子女伤残、死亡家庭数量	符合条件 计划生育独生子女伤残、死亡家庭	河北省人口和计划生育委员会关于印发《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》（冀人口发[2008]16 号）、唐山市卫计委、唐山市财政局、唐山市人社局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发[2018]73 号）
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年 12 月底前	
	成本指标	预算资金完成 率	预算资金完成率	100%	
效果指标	经济效益指标	配套资金到位 率	配套资金是否到位	达标	
	社会效益指标	按政策完成经费预算	保障资金及时发放	100%	
	生态效益指标				
	可持续性影响	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	
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	100%以上	调查问卷

项目编码	160003039		预算项目名称	基本公共卫生服务项目经费			
项目资金主要用途	预算数183.864 万元。其中：财政资金183.864万元，其他资金 0 万元。主要用于国家基本公共卫生服务项目。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25%		50%		75%	100%	
绩效目标	免费向居民提供基本公共卫生服务						
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	适 人 群 国 家 免疫规划疫苗接种率	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	根据基本公共卫生服务项目实施方案
	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	居民健康档案规范化电子建档率			≥90%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限			2024 年 12 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率			100%	
效果指标	经济效益指标	配套资金到位率	配套资金是否到位			达标	
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率			逐步提高	
	生态效益指标	/	/			/	
	可持续性影响	居民健康水平提高	居民健康水平提高			中长期	
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			80%	调查问卷

项目编码	160003040		预算项目名称	优抚对象临时价格补贴		
项目资金主要用途	预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金 0 万元。主要用于发放享受国家定期优抚补助的优抚对象发放价格临时 补贴 10 万元。					
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	根据唐山市发改委指导标准，2024 年发放享受国家定期优抚补助的优抚对象发放价格临时 补贴 10 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象临时价格补贴	优抚对象临时价格补贴		10 万元	唐山市发改委指导标准
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放		100%	唐山市发改委指导标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	唐山市发改委指导标准
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率		100%	唐山市发改委指导标准
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率	按时完成资金发放		100%	唐山市发改委指导标准
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进		持续推进	唐山市发改委指导标准
	生态效益指标	改善环境质量				
	可持续性影响	优抚对象临时价格补贴	进一步改善		进一步改善	群众反馈
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%以上	调查问卷

项目编码	160003041		预算项目名称	涉军驻外地值班费			
项目资金主要用途	预算数10万元。涉军驻外地值班费，为退役士兵提供服务。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25%		50%		75%	100%	
绩效目标	按时按标准发放涉军驻外地值班费						
一级指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	/	/			/	为确保河北不去，北 京不聚的 目标实现， 按照唐山市退役军人事务局统一安排在北京驻地值班维稳
	质量指标	经费足额拨付 率	经费足额拨付情况			100%	
	时效指标	资金及时拨付 率	资金及时拨付情况			100%	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入			100%	
效果指标	经济效益指标	/	/			/	
	社会效益指标	退役士兵生活 信 访问题下降	退役士兵信访数量明显下降			100%	
	生态效益指标	/	/			/	
	可持续性影响	营造拥军优属 的 社会氛围	提升拥军优属的社会氛围			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满 意度	退役士兵满意度			100%	调查问卷

项目编码	160003042		预算项目名称	免费避孕药具服务	
项目资金主要用途	预算数 2万元。其中：财政资金 2万元。主要为用于开展基本避孕手术服务及免费药具宣传服务				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		25%	50%	100%
绩效目标	用于开展基本避孕手术服务及免费药具宣传服务				
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	预估覆盖人数	按上年度筛查人数预估本年度人数	10	符合政策人数
	质量指标	按政策完成经费预算	按照政策要求用于开展基本避孕手术服务及免费药具宣传服务	10	文件要求
	时效指标	按政策完成经费预算	按政策时限完成。	10	文件要求
	成本指标	按政策完成经费预算	本项目预算资金 2万元	10	按工作需要测算
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	按政策完成经费预算	社会效益良好	20	群众反馈
	生态效益指标				
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按政策完成	20	指标完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	按政策完成经费预算	服务对象满意度高	20	调查问卷

项目编码	160003043		预算项目名称	创建“五个一批”双拥品牌		
项目资金主要用途	预算数5万元。创建“五个一批”双拥品牌					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	创建“五个一批”双拥品牌					
一级指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按政策完成经费预算	预留金扣五万		10	工作要求
	质量指标	按政策完成经费预算	创建“五个一批”双拥品牌		10	工作要求
	时效指标	按政策完成经费预算	按政策时限完成		10	指标完成率
	成本指标	按政策完成经费预算	本项目预算资金 5 万元		10	按实际工作测算
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	按政策完成经费预算	社会效益良好		20	群众反馈
	生态效益指标					
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按国家政策完成		20	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	按政策完成经费预算	群众满意度很高		20	调查问卷

项目编码	160003044		预算项目名称	优抚对象伤残抚恤		
项目资金主要用途	预算数25万元。其中： 优抚对象伤残抚恤25 万元。					
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	用于优抚对象伤残人员的补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象伤残抚恤	优抚对象伤残抚恤		25万元	按照《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发【2023】12号）文件精神
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放		100%	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率		100%	
效果指标	经济效益 指标	资金发放到位率	按时完成资金发放		100%	
	社会效益 指标	推进工作发展	持续推进		持续推进	
	生态效益 指标					
	可持续性 影响	优抚对象临时 价格补贴	进一步改善		进一步改善	
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^%以上	调查问卷

项目编码	160003045		预算项目名称	困难退伍人员生活补助		
项目资金主要用途	预算数0.3万元。发放困难退伍人员生活补助，提高困难退伍人员生活水平。					
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	2023 年困难退伍共 4 人，60 元/人/月，合计 2880 元。人员为 2014 年度王滩托管后整体划转，每年自然减员，无新增人员。2024 年预计费用 0.3 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受待遇人数	年初的工作计划安排		约 4 人	人员为 2014 年度王滩托管后整体划转，每年自然减员，无新增人员。
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付情况		100%	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况		100%	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		0.3 万	
效果指标	经济效益指标	/	/		/	
	社会效益指标	家庭改善情况	家庭改善情况		有效改善	
	生态效益指标	/	/		/	
	可持续性影响	/	/		/	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	困难退伍人员满意度		95%以上	调查问卷

项目编码	160003046		预算项目名称	大型活动及日常经费	
项目资金主要用途	预算数25万元。其中：用于大型活动及日常经费 25万元。				
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	大型活动及日常经费 25万元（全区教育系统运动会、省市级足球赛、篮球赛、中高职评审、课堂能力 测试、中小学及幼儿园教师教研评比、督导评估）等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大型活动	大型活动次数	逐步开展	区运动会等
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放	100%	《唐山市教育局关于中小学生艺术节展演活动》
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	拨付率
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率	100%	完成率
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率	按时完成资金发放	100%	到位率
	社会效益 指标	推进工作发展	持续推进	持续推进	市里督导检查反馈
	生态效益 指标				
	可持续性影响	大型活动质量	进一步改善	进一步改善	群众反馈
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^%以上	调查问卷

项目编码	160003047		预算项目名称	14周岁女童接种HPV疫苗费用		
项目资金主要用途	预算数 18 万元。其中： 免费接种 HPV 疫苗经费 18万元。					
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	根据《关于下达 2022 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程市级补助资金的通知》要求，按照 1:1 的比例安排配套资金，为我区符合条件的女童免费接种 HPV 疫苗。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费接种 HPV 疫苗	500人		符合政策人数	唐卫健发【2023】4号
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放		100%	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率		100%	
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率	按时完成资金发放		100%	
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进		持续推进	
	生态效益指标					
	可持续性影响	免费接种 HPV 疫苗人 数	进一步提高		进一步提高	
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^%以上	调查问卷。

项目编码	160003048		预算项目名称	抚恤金		
项目资金 主要用途	预算数28 万元。其中：财政资金28万元，其他资金 0 万元。主要用于为符合政策的人员发放职工抚恤金。					
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	职工抚恤金标准为 7 万元/人，预计 28 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	4人		应保尽保	符合政策人数
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放		100%	发放率
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	拨付率
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率		100%	完成率
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率	按时完成资金发放		100%	到位率
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进		持续推进	上级文件要求
	生态效益指标					
	可持续性影响	符合政策人数	应保尽保		应保尽保	上级文件要求
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^%以上	调查问卷。

项目编码	160003049		预算项目名称	村级疫情报告员补助工资	
项目资金主要用途	预算数 1.95 万元。其中：财政资金 1.95 万元。主要为辖区内疫情报告员发放工资。				
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	按我区上年度疫情报告员人数编制此预算目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预估筛查人数	按上年度筛查人数预估本年度人数。	10	唐财社【2023】85号
	质量指标	按政策完成经费预算	按照政策要求为辖区内村级疫情报告员发放补助资金。	10	唐财社【2023】85号
	时效指标	按政策完成经费预算	按政策时限完成。	10	唐财社【2023】85号
	成本指标	按政策完成经费预算	本项目预算资金 1.95 万元。	10	唐财社【2023】85号
效果指标	经济效益指标	按政策完成经费预算	本项目无经济效益	10	唐财社【2023】85号
	社会效益指标	按政策完成经费预算	市、区两级政府对村级疫情报告员的补贴社会效益良好	10	唐财社【2023】85号
	生态效益指标				
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按政策完成	20	唐财社【2023】85号
满意度指标	服务对象满意度指标	按政策完成经费预算	服务对象满意度高	20	调查问卷。

项目编码	160003050		预算项目名称	薛志平残疾保健金			
项目资金主要用途	预算数2万元。用于为薛志平同志发放残疾保健金。						
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	高质量完成薛志平残疾保健金发放工作，将资助落到实处。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教师数量	1人			100%	教师数量
	质量指标	按时发放保健金	按时发放保健金			100%	发放进度
	时效指标	资金到位时间	资金在规定时间内支付到位率			100%	资金到位率
	成本指标	财政资助经费	财政资助经费			100%	资金下拨情况
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率			100%	资金到位率
	社会效益指标	规范情况	按时发放保健金组织规范率			100%	规范率
	生态效益指标						
	可持续性影响	受益情况	教师收获的影响			100%	受益率
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对工作的满意度			100%	师生满意度

项目编码	160003051		预算项目名称	原民办代课教师教龄补助			
项目资金主要用途	预算数45万元。用于原民办代课教师教龄补助。						
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	高质量完成原民办代课教师教龄补助工作，将资助落到实处。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	原民办教师数量	按照政策需要补助的教师数量			100%	教师与数量
	质量指标	按时发放教龄补贴	按时发放教龄补贴			100%	发放进度
	时效指标	资金到位时间	资金在规定时间内支付到位率			100%	资金到位率
	成本指标	财政资助经费	财政资助经费			100%	资金下拨情况
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率			100%	资金到位率
	社会效益指标	规范情况	按时发放教龄补贴组织规范率			100%	规范率
	生态效益指标						
	可持续性影响	受益情况	教师收获的影响			100%	受益率
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体师生对工作的满意度			100%	师生满意度

项目编码	160003052	专项资金名称		计划生育特殊家庭养老保险提标资金	
项目资金主要用途	预算数 57.53 万元。其中：财政资金 57.53万元。主要用于计划生育特殊家庭养老保险提标资金。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	根据（唐卫发[2018]73 号）要求，对我区我区独生子女伤残父母、独生子女死亡父母提标养老金，按照伤残 20 人，死亡 80 人的标准，2024 年预计 35.52 万元，加上 2023 年 1-9 月实际费用 22.01 万元，合计预计费用 57.53 万元				
一级指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	100人	符 合 条 件 计 划 生 育 特 殊 家 庭	唐卫发[2018]73号
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月 底 前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	
效果指标	经济效益指标	配套资金到位率	配套资金是否到位	达标	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	
	生态效益指标				
	可持续性影响	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	
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	100^%以上	调查问卷。

项目编码	160003053		预算项目名称	普惠性幼儿园补助	
项目资金主要用途	预算数40.2万元。对普惠性幼儿园发放补助				
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	高质量完成普惠性幼儿园补助工作，将资助落到实处，服务学校。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助幼儿园数量	按照政策符合补助条件的普惠性幼儿园	100%	数量进度
	质量指标	发放时间	按时发放普惠性幼儿园补助	100%	时间进度
	时效指标	资金到位时间	资金在规定时间内支付到位率	100%	资金到位率
	成本指标	财政资助经费	财政资助经费	100%	资金下拨情况
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率
	社会效益指标	补助规范情况	发放普惠性幼儿园规范率	100%	补助规范率
	生态效益指标				
	可持续性影响	学校受益情况	普惠性幼儿园补助对于学校的发展的影响	100%	受益率
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体师生对工作的满意度	100%	师生满意度

项目编码	160003054		预算项目名称	原“赤脚医生”养老补助			
项目资金主要用途	预算数 75 万元。其中：财政资金 75 万元，其他资金 0 万元。主要用于原“赤脚医生”养老补助。						
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	对原“赤脚医生”给予养老补助						
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	原赤脚医生发放人数	原赤脚医生发放人数			100%	符合政策人数
	质量指标	原赤脚医生核查人数	原赤脚医生核查人数			100%	符合政策人数
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限			2024年 12 月底前	工作要求
	成本指标	财政预算	财政预算			100%	按实际工作测算
效果指标	经济效益指标	对原“赤脚医生”养老问题提供保障	对原“赤脚医生”养老问题提供保障			保持稳定	生活水平提高
	社会效益指标	对原“赤脚医生”养老问题提供保障	对原“赤脚医生”养老问题提供保障			100%	群众反馈
	生态效益指标	/	/			/	
	可持续性影响	确保社会稳定	确保社会稳定			100%	社会稳定水平
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			100%	调查问卷

项目编码	160003055		预算项目名称	消防年检及维保	
项目资金主要用途	预算资金 2.75万元。财政资金 2.75 万元，主要用于消防年检及维保费。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	按消防部门规定，消防设施建成及应进行消防年检及维保，其费用标准为每平方米 4.5 元，我院总面积为 5000 平方米，预计每年消防年检及维保费用为 4.5*5000=22500 元及消防设施维护预计全年 5000 元，共 2.75 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	标准面积	5000平方米	12 个月	签订租赁合同
	质量指标	按时保质保量 完成	按时保质保量完成	优	签订租赁合同
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年 12 月底前	签订租赁合同
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	2 万元
效果指标	经济效益指标	配套资金到位 率	配套资金是否到位	达标	资金到位 率
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	与往年相比
	生态效益指标				
	可持续性影响	服务水平	服务水平	逐步提高	抽查测评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	敬老院工作人员及院民	优	调查问卷

项目编码	160003056		专项资金名称	计划生育独生子女父母退休一次性奖励经费	
项目资金主要用途	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于计划生育独生子女伤残死亡、独生子女父母伤残死亡、独生子女患重大疾病一次性救助。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	独生子女父母，是国家工作人员、企业事业单位职工的，退休时分别给予不低于 0.3 万元的一次性奖励。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	独生子女父母，是国家工作人员、企业事业单位的退休职工	独生子女父母，是国家工作人员、企业事业单位的退休职工数量	独生子女父母，是国家工作人员、企业事业单位的退休职工	独生子女父母，是国家工作人员、企业事业单位职工的，退休时分别给予不低于 0.3 万元的一次性奖励。
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	
效果指标	经济效益指标	配套资金到位率	配套资金是否到位	达标	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	
	生态效益指标	按照时效完成资金发放	按照预算指标资金发放	100%	
	可持续性影响	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	
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	100% 以上	调查问卷

项目编码	160003057	预算项目名称	城市特困人员供养经费		
项目资金主要用途	预算数 3.2 万元。其中：财政资金 3.2万元，其他资金 0 万元。主要用于发放城市特困 人员基本生活费和照料护理费等供养费用。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	保证我区城市特困人员基本生活				
一级指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	应保尽保	《河北省特困人员认定办法》
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	《河北省特困人员认定办法》
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	《河北省特困人员认定办法》
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率	≥95%	《河北省特困人员认定办法》
效果指标	经济效益指标	救助标准	救助标准	不低于上年	《河北省特困人员认定办法》
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	《河北省特困人员认定办法》
	生态效益指标				
	可持续性影响	特困人员救助保障机制	特困人员救助保障机制	持续推进	群众反馈
满意度指标	服对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

项目编码	160003058		预算项目名称	农村低保金	
项目资金主要用途	预算数200万元。其中：财政资金200万元，其他资金 0 万元。用于发放 2024年农村低保金				
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	2024年农村低保金发放到位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放农村低保金	按月按户发放低保金	100%	低保认定办法
	质量指标	完成资金发放率	每月准时完成资金发放	100%	低保认定办法
	时效指标	资金发放准时率	每月按时发放	100%	低保认定办法
	成本指标	财政投入	每月按时投入资金	100%	低保认定办法
效果指标	经济效益指标	提高城镇低保金	提高城镇低保金	100%	低保认定办法
	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展	100%	低保认定办法
	生态效益指标				
	可持续性影响	确保社会稳定	确保社会稳定	100%	低保认定办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	160003059		预算项目名称	离休干部医疗报销财政包干	
项目资金主要用途	预算数10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。离休干部医疗费用报销				
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	对区内所有离休干部医疗费用进行审核报销				
一级指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按政策完成经费预算	我区所有离休干部全部纳入保障范围	10	海人社呈【2014】5号文件要求
	质量指标	按政策完成经费预算	按相关政策对离休干部予以医疗费用报销	10	
	时效指标	按政策完成经费预算	及时受理及时报销到账	10	
	成本指标	按政策完成经费预算	本项目预算资金 10 万元	10	
效果指标	经济效益指标	按政策完成经费预算	本项目无经济效益	10	
	社会效益指标	按政策完成经 费预算	社会反应良好	10	
	生态效益指标				
	可持续性影响	按政策完成经 费预算	按政策对离休干部医疗费用报销	10	
满意度指 标	服务对象满意度指标	按政策完成经 费预算	群众满意度较高	20	调查问卷

项目编码	160003060		预算项目名称	派遣人员工资		
项目资金主要用途	预算数760万元。其中：财政资金760万元，其他资金 0 万元。派遣人员工资					
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	预算数760万元。派遣人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按政策完成经费预算	派遣人员工资		20	文件规定
	质量指标	按政策完成经费预算	按相关政策派遣人员发放工资		10	文件规定
	时效指标	按政策完成经费预算	及时受理及时报销到账		10	文件规定
	成本指标	按政策完成经费预算	本项目预算资金 760万元		10	按实际人数测算
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	按政策完成经费预算	社会反应良好		20	社会稳定率
	生态效益指标					
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按政策对派遣人员发放工资		10	按进度发放
满意度指标	服务对象满意度指标	按政策完成经费预算	群众满意度较高		20	调查问卷

项目编码	160003061	专项资金名称	计划生育家庭特别扶助经费		
项目资金主要用途	预算数204.11万元。其中：财政资金 204.11 万元。主要用于计划生育独生子女伤残、失独家庭奖励扶助等。				
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	为区内计划生育独生子女伤残、失独家庭提供救助帮扶，满足其生产生活需要。				
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
产出指标	数量指标	计划生育独生子女伤残、死亡家庭	计划生育独生子女伤残、死亡家庭数量	符合条件计划生育独生子女伤残、死亡家庭	河北省人口和计划生育委员会关于印发《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》（冀人口发[2008]16 号）、唐山市卫计委、唐山市财政局、唐山市人社局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发 [2018]73 号）
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	
效果指标	经济效益指标	配套资金到位率	配套资金是否到位	达标	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	
	生态效益指标				
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按政策完成经费预算	持续推进	
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	100% 以上	调查问卷

项目编码	160003062		预算项目名称	农村特困人员供养经费	
项目资金主要用途	预算数213.53 万元。其中：财政资金 213.53万元，其他资金 0 万元。主要用于发放农村 特困人员基本生活费和照料护理费等供养费用。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	保证我区农村特困人员基本生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	应保尽保	《河北省特困人员认定办法》
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	《河北省特困人员认定办法》
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	《河北省特困人员认定办法》
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率	≥95%	《河北省特困人员认定办法》
效果指标	经济效益指标	救助标准	救助标准	不低于上年	《河北省特困人员认定办法》
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	《河北省特困人员认定办法》
	生态效益指标	农村特困人员居住生活环境	农村特困人员居住生活环境	有所改善	《河北省特困人员认定办法》
	可持续性影响	特困人员救助保障机制	特困人员救助保障机制	持续推进	《河北省特困人员认定办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

项目编码	160003063	预算项目名称		电梯维保费用		
项目资金主要用途	预算数0.8万元。其中：财政资金0.8万元，其他资金 0 万元。主要用于电梯维保费用。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25%	50%	75%	100%		
绩效目标	按照管委会电梯的维保标准，每年每部电梯0.8万元，我院与电梯维保公司签订维保合同。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助资金人数	敬老院全体院民及工作人员		100%	签订租赁合同
	质量指标	按时保质保量 完成	按时保质保量完成		优	签订租赁合同
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024年 12 月底前	签订租赁合同
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	到位率
效果指标	经济效益指标	配套资金到位 率	配套资金是否到位		达标	资金到位率
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		逐步提高	与往年相比
	生态效益指标					
	可持续性影响	服务水平	服务水平		逐步提高	抽查测评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意 度	敬老院工作人员及院民		优	调查问卷

项目编码	160003064		预算项目名称	涉核人员体检费			
项目资金主要用途	预算数0.5万元其中：财政资金0.5万元，其他资金 0 万元。按市退役军人事务局要求，对涉核退役人员进行体检，保障退役人员身体。						
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	按时按标准进行涉核人员体检						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受待遇人数	年初的工作计划安排			100%	贯彻《关于做好远8023 部队退役军人体检和待遇落实工作的通知》
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付情况			100%	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况			100%	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入			100%	
效果指标	经济效益指标	涉核人员生活水平改善情况	涉核人员生活水平改善情况			100%	
	社会效益指标	涉核人员生活改善情况	涉核人员生活改善情况			100%	
	生态效益指标	/	/			/	
	可持续性影响	营造拥军优属的社会氛围	提升拥军优属的社会氛围			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度			100%	调查问卷

项目编码	160003065		预算项目名称	核酸及抗体	
项目资金主要用途	预算数 4433.46万元。其中：财政资金 4433.46万元，其他资金 0 万元。其中： 海港医院核酸检测等费用4433.46万元。				
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	未拨付的核酸抗体资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	核酸检测	核酸检测人数	应检尽检	符合检测人数
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放	100%	按实际人数测算资金
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	按进度拨付
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率	100%	完成率
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率	按时完成资金发放	100%	到位率
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进	持续推进	工作要求
	生态效益指标				
	可持续性影响	核酸检测	进一步改善	进一步改善	
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%以上	调查问卷。

项目编码	160003066		预算项目名称	招生考试	
项目资金主要用途	预算数180万元。其中：财政资金180万元，其他资金 0 万元。用于招生考试工作中产生的费用				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	高质量完成招生考试工作，将资金落到实处，服务学生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生数量	按照政策符合要求参加考试的学生数	100%	学生数量
	质量指标	考试质量	按时按照要求组织招生考试	100%	时间进度
	时效指标	资金到位时间	资金在规定时间内支付到位率	100%	资金到位率
	成本指标	财政资助经费	财政资助经费	100%	资金下拨情况
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率
	社会效益指标	规范情况	组织招生考试规范率	100%	规范率
	生态效益指标				
	可持续性影响	学生受益情况	招生考试工作对于学生的学业影响	100%	受益率
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体师生对工作的满意度	100%	师生满意度

项目编码	160003067		预算项目名称	殡葬补助		
项目资金主要用途	预算数45万元。其中：财政资金45万元，其他资金 0 万元。用于海港开发区殡葬补助支出费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	惠民殡葬最高补贴 1500 元/人，全年预计共为 300 人发放惠民殡葬费用，共计 45 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按政策完成经费预算	按上年度殡葬补贴发放人数确定		10	文件要求
	质量指标	按政策完成经费预算	积极推动殡葬、养老、婚姻登记工作发展		10	文件要求
	时效指标	按政策完成经费预算	按政策时限完成		10	文件要求
	成本指标	按政策完成经费预算	本项目预算资金 45万 元		10	按实际工作测算
效果指标	经济效益指标	按政策完成经费预算	本项目无经济效益		10	文件要求
	社会效益指标	按政策完成经费预算	保障殡葬、养老、婚姻登记工作发展		10	文件要求
	生态效益指标					
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按国家政策完成		20	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	按政策完成经费预算	群众满意度很高		20	调查问卷

项目编码	160003068		预算项目名称	助残日及节日走访慰问		
项目资金主要用途	预算数 3 万元。其中：财政资金3万元，其他资金 0 万元。其中：助残日及节日走访慰问 3 万元。					
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	按照每人 500 元的标准，对残疾人进行节日慰问，2023 年拟对 60 名残疾人进行慰问。					
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	残疾人进行慰问人数	60 名		应保尽保	符合政策人数
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放		100%	发放率
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	拨付率
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率		100%	拨付完成率
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率	按时完成资金发放		100%	到位率
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进		持续推进	
	生态效益指标					
	可持续性影响	困难群众救助	进一步改善		进一步改善	群众反馈
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%以上	调查问卷。

项目编码	160003069		预算项目名称	义务教育学生装		
项目资金主要用途	预算数75万元。其中：财政资金 75万元，其他资金 0 万元。用于义务教育学生装的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	根据《唐山市义务教育免费学生装实施方案》要求结合我区实际义务教育阶段一年级和七年级学生总数约为 3750 人，所需金额为 75 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数量	按照政策符合资助条件的学生数		100%	资助进度
	质量指标	发放时间	按时发放学前教育资助		100%	时间进度
	时效指标	资金到位时间	资金在规定时间内支付到位率		100%	资金到位率
	成本指标	财政资助经费	财政资助经费		100%	资金下拨情况
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
	社会效益指标	资助规范情况	发放学前教育资助规范率		100%	资助规范率
	生态效益指标					
	可持续性影响	学生受益情况	学前资金对于学生的学业影响		100%	受益率
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体师生对工作的满意度		100%	师生满意度

项目编码	160003070		预算项目名称	残疾人康复及辅具资金		
项目资金主要用途	预算数 3万元。其中：财政资金3万元，其他资金 0 万元。其中： 残疾人康复资金 3万元。					
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	按照每人每年 500 元的标准，预计 2024 年有 60 名残疾人需要康复及辅具服务。					
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	60 人		应保尽保	符合政策人数
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放		100%	资助进度
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	时间进度
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率		100%	资金到位率
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率	按时完成资金发放		100%	资金下拨情况
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进		持续推进	资金到位率
	可持续性影响	困难群众救助	进一步改善		进一步改善	资助规范率
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^%以上	调查问卷。

项目编码	160003071		预算项目名称	退役军人服务信息管理服务和视频信息一体化 平台建设		
项目资金主要用途	预算数3.5万元。其中：财政资金3.5万元，其他资金 0 万元。用于退役军人服务信息管理服务和视频信息一体化平台建设维护费用，网络服务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	按时按标准发放退役军人服务信息管理服务和视频信息一体化平台建设费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	/	/	/	《关于近快落实县乡两级退役军人服务机构接入电子政务外网工作的通知》	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付情况	100%		
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况	100%		
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%		
效果指标	经济效益指标	/	/	/		
	社会效益指标	实现退役退役士兵信息多跑路，人员少跑腿。	按年度缴纳视频一提话平台维护费，网络服务费	100%		
	生态效益指标	/	/	/		
	可持续性影响	营造拥军优属的社会氛围	提升拥军优属的社会氛围	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	100%	调查问卷	

项目编码	160003072	预算项目名称		退役士兵自主就业和自谋职业 一次性经济补助	
项目资金主要用途	预算数112万元。其中：财政资金112万元，其他资金 0 万元。推进退役士兵自主就业和自谋职业一次性经济补助有序进行，提高退役士兵生活水平。				
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	按时按标准发放退役士兵自主就业和自谋职业一次性经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受待遇人数	年初的工作计划安排	100%	贯彻《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理办法》
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付情况	100%	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况	100%	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	
效果指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	退役士兵生活改善情况	退役士兵生活改善情况	100%	
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续性影响	营造拥军优属的社会氛围	改善义务兵家庭的生活水平，提升拥军优属的社会氛围	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	100%	调查问卷

项目编码	160003073		预算项目名称	防控办汽车租赁费		
项目资金主要用途	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。防控办汽车租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	防控办汽车租赁费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疫情防控经费	用于疫情防控工作			按照上级卫健部门及开发区防控部门要求
	质量指标	项目完成率	保证拨付资金到位率		100%	按照上级卫健部门及开发区防控部门要求
	时效指标	提升资金拨付的速度	尽快拨付资金		2024 年	按照上级卫健部门及开发区防控部门要求
	成本指标	成本可控性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行。			按照上级卫健部门及开发区防控部门要求
效果指标	经济效益指标	按文件要求收费	根据国家文件要求按物价标准收费			按照上级卫健部门及开发区防控部门要求
	社会效益指标	社会认可度	为新冠疫情防控提供科学依据。			按照上级卫健部门及开发区防控部门要求
	生态效益指标					
	可持续性影响	医疗机构服务能力	做好疫情防控，为开发区各项事业发展提供保障。			按照上级卫健部门及开发区防控部门要求
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% 以上	调查问卷

项目编码	160003074		预算项目名称	大学新生资助	
项目资金主要用途	预算数 7.2 万元。其中：财政资金7.2万元，其他资金 0 万元。其中： 大学新生资助 7.2 万元。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	9 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	大学新生资助 7.2 万元：按照《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》（冀财教〔2018〕39 号）文件规定，资助当年录取人数的 4%，我区现有高三学生 600 人， 需资助 26 人，资助标准 3000 元/人，需资金约 7.2 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大学新生资助	大学新生资助人数	应保尽保	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放	100%	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率	100%	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率	按时完成资金发放	100%	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进	持续推进	
	生态效益指标				
	可持续性影响	大学新生资助	进一步改善	进一步改善	
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^%以上	调查问卷。

项目编码	160003075		预算项目名称	学前教育资助				
项目资金主要用途	预算数 4.2 万元。其中：财政资金4.2万元，其他资金 0 万元。其中： 学前教育资助 4.2 万元。							
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	9月底	12 月底			
	25%		50%	75%	100%			
绩效目标	（1）学前教育资助 5 万元：根据《河北省学前教育资助资金管理暂行办法的通知》（冀财教〔2013〕178 号），我区共有幼儿 1802 人，按幼儿数的 10%资助，需资助 180 人。资助标准为 1000/人/年，需资金 18 万，其中区配套 28%，合计 4.2 万元。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据			
产出指标	数量指标	资助学生人数	180 人	应保尽保	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》			
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放	100%				
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%				
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率	100%				
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率	按时完成资金发放	100%				
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进	持续推进				
	生态效益指标							
	可持续性影响	学前资助	进一步改善	进一步改善				
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%以上	调查问卷。			

项目编码	160003076		预算项目名称	孕妇无创免费产前基因、耳聋基因及唐氏综合征免费筛查项目		
项目资金主要用途	预算数 16.06 万元。其中：财政资金 16.06万元。主要为辖区内孕妇每孕期提供一次免费无创产前基因或唐氏综合征免费筛查。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		9 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	按我区上年度无创产前基因或唐氏综合征免费筛查人数编制此预算目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预估筛查人数	按上年度筛查人数预估本年度人数		10	《2023年唐山市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》
	质量指标	按政策完成经费预算	按照政策要求为辖区内孕妇每孕期提供一次免费无创产前基因或唐氏综合征免费筛查		10	
	时效指标	按政策完成经费预算	按政策时限完成。		10	
	成本指标	按政策完成经费预算	本项目预算资金 16.06 万元		10	
效果指标	经济效益指标	按政策完成经费预算	本项目无经济效益		10	
	社会效益指标	按政策完成经费预算	市、区两级政府对唐氏综合征免费筛查（无创）的补贴社会效益良好		10	
	生态效益指标					
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按政策完成		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	按政策完成经费预算	服务对象满意度高		20	调查问卷。

项目编码	160003077		预算项目名称	义务兵家庭优待金	
项目资金主要用途	预算数36万元。其中：财政资金36万元，其他资金 0 万元。推进优抚对象生活补助有序进行，提高退役士兵生活水平。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	9 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	按时、足额发放发放补助金。				
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	享受待遇人数	年初的工作计划安排	100%	贯彻《关于调整部分优抚对象等人原抚恤和生活补助标准的通知》
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付情况	100%	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况	100%	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	
效果指标	经济效益指标	营造拥军优属的社会氛围	改善义务兵家庭的生活水平，提升拥军优属的社会氛围	100%	（冀退役军人厅发【2021】11号文件
	社会效益指标	退役士兵家庭改善情况	退役士兵家庭改善情况	100%	
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续性影响	营造拥军优属的社会氛围	改善义务兵家庭的生活水平，提升拥军优属的社会氛围	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	调查问卷。

项目编码	160003078	预算项目名称		婴幼儿照护服务资金		
项目资金主要用途	预算数39.3万元。其中：财政资金39.3万元，其他资金 0 万元。用于婴幼儿照护服务资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		9 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	根据《唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法实施细则（试行）》：对普惠性民办托育机构建设、运营以及示范建设类托育机构进行奖补，按新建和改扩建托位每个托位600元标准给予补贴，预计2024年为新建的60个托幼进行补贴，市、区财政按1:1分担，约为1.8万元。运营按照实际收托数每孩每月300元补贴，市、区财政按1:1分担，2024年预计收托人数每月150人，按10个月计算，150×10×300×50%=225000，共22.5万元。婴幼儿照护服务中心建设运营经费约为15万元。共计39.3万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指 标	婴幼儿照护服务	根据《唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法实施细则（试行）》：对普惠性民办托育机构建设、运营以及示范建设类托育机构进行奖补，按新建和改扩建托位每个托位 600 元标准给予补贴，预计 2024 年为新建的 60 个托幼进行补贴，市、区财政按 1:1 分担，约为 1.8 万元。运营按照实际收托数每孩每月 300 元补贴，市、区财政按 1:1 分担，2024 年预计收托人数每月 150 人，按 10 个月计算，		100%	数量进度
	质量指标	发放时间	按时发放婴幼儿照护服务补助		100%	时间进度
	时效指标	资金到位时间	资金在规定时间内支付到位率		100%	资金到位率
	成本指标	财政资助经费	财政资助经费		100%	资金下拨情况
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
	社会效益指标	补助规范情况	发放婴幼儿照护服务资金规范率		100%	补助规范率
	生态效益指标					
	可持续性影响	学校受益情况	对于学校的发展的影响		100%	受益率
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体师生对工作的满意度		100%	师生满意度

项目编码	160003079		专项资金名称	计划生育特殊家庭关怀救助等		
项目资金主要用途	预算数 45 万元。其中：财政资金 45 万元。主要用于计划生育特殊家庭一次性救助、缴纳保险、体检、节日慰问等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	9 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	为区内计划生育特殊家庭提供救助帮扶，满足计生家庭生活需要。					
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	
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭	计划生育特殊家庭数量	符合条件计划生育特殊家庭	唐山市财政局 唐山市卫生和计划生育委员会关于印发《唐山市计划生育救助公益金管理使用办法》的通知（唐财社[2016]94 号）	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%		
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	20224年 12 月底前		
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%		
效果指标	经济效益指标	配套资金到位率	配套资金是否到位	达标		
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高		
	生态效益指标	按照时效完成资金发放	按照预算指标资金发放	100%		
	可持续性影响	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高		
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	100^% 以上	调查问卷。	

项目编码	160003080		专项资金名称	计划生育独生子女父母奖		
项目资金主要用途	预算数 50.4 万元。其中：财政资金 50.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于计划生育独生子女父母奖励等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	9月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	为区内计划生育独生子女家庭发放奖励金，促进社会稳定。					
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	计划生育特殊家庭	计划生育特殊家庭数量		符合条件计划生育特殊家庭	河北省四部门《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》（冀人口联[2005]3号）
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	
效果指标	经济效益指标	配套资金到位率	配套资金是否到位		达标	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		逐步提高	
	生态效益指标	按照时效完成资金发放	按照预算指标资金发放		100%	
	可持续性影响	确保社会稳定	社会水平稳定		逐步提高	
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		100%^以上	调查问卷。

项目编码	160003081		预算项目名称	医疗救助待遇报销		
项目资金主要用途	预算数 110 万元。其中：财政资金 110 万元，其他资金 0 万元。唐山市医疗保障局唐山市财政局关于预缴 2023 年医疗救助财政补助资金的通知、唐政办（2022）69 号唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法》的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	唐山市医疗保障局唐山市财政局关于预缴 2023 年医疗救助财政补助资金的通知、唐政办（2022）69 号唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法》的通知					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	按政策完成经费预算	按上年度医疗救助人数确定			10
	质量指标	按政策完成经费预算	应保尽保，尽量实现全民参保			10
	时效指标	按政策完成经费预算	按政策时限完成			10
	成本指标	按政策完成经费预算	本项目预算资金 110万元			10
效果指标	经济效益指标	按政策完成经费预算	本项目无经济效益			10
	社会效益指标	按政策完成经费预算	国家对医疗救助的补贴社会效益良好			10
	生态效益指标	按政策完成经费预算	本项目无生态效益			10
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按国家政策完成			10
满意度指标	服务对象满意度指标	按政策完成经费预算	群众满意度很高			20

项目 编码	160003082		预算项目名称	退役军人待安置期间生活费		
项目资金 主要用途	预算数4.75万元。其中：财政资金4.75万元， 其他资金 0 万元。退役军人待安置期间生活费， 为退役士兵提供服务。					
资金支出 计划（% ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效 目标	按时按标准发放涉军驻外地值班费					
一级 指标	二级 指 标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值 确 定依 据
产出 指标	数量 指 标	/	/		/	为确保河 北不去， 北 京不聚 的 目标实 现， 按照 唐 山 市退 役军 人事 务局 统一 安排 在北 京驻 地值 班维 稳
	质量 指 标	经费足额拨付率	经费足额拨付情况		100%	
	时效 指 标	资金及时拨 付 率	资金及时拨付情况		100%	
	成本 指 标	区级财政投入	区级财政投入		100%	
效果 指标	经济效益指标	/	/		/	
	社会效益指标	退役士兵生活 信访问题下降	退役士兵信访数量明显下降		100%	
	生态效益指标	/	/		/	
	可持续性影响	营造拥军优 属 的社会氛 围	提升拥军优属的社会氛围		100%	
满意度 指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	退役士兵满意度		100%	调查问卷 。

项目编码	160003083		预算项目名称	高中学生资助		
项目资金主要用途	预算数 14.64万元。其中：财政资金14.64万元，其他资金 0 万元。其中：高中助学金补助 14.64万元。					
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	高中助学金 5 万元：按照《河北省建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》（冀财教〔2010〕200 号）文件规定，我区共有高中生 2107 人，按高中生数的 18% 资 助，需资助 379 人，资助标准为 2000 元/人/年，需资金 75.8 万元。其中区配套 20%，合计14.64万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经济困难学 生 资 助 人 员	经济困难学生资助人员		应保尽保	《河北省建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的实施意 见》（冀财教〔2010〕200 号）文件规定
	质量指标	完成资金发 放 率	按时完成资金发放		100%	
	时效指标	资金及时拨 付 率	资金及时拨付率		100%	
	成本指标	预算资金拨 付 完成率	预算资金拨付完成率		100%	
效果指标	经济效益 指标	资金发放到 位 率	按时完成资金发放		100%	
	社会效益 指标	推进工作发展	持续推进		持续推进	
	生态效益 指标					
	可持续性 影响	高中助学金	进一步改善		进一步改善	
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^%以上	调查问卷。

项目编码	160003084		预算项目名称	王滩卫生院经费		
项目资金主要用途	预算数1050万元。其中：财政资金1050万元，其他资金 0 万元。用于卫生院工资、派遣人员工资、退休人员工资、福利费、卫生院翻建。					
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	按进度发放卫生院工资、派遣人员工资、退休人员工资、福利费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按政策发放人员工资	为 2024年职工发放工资		20	人员数量
	质量指标	按政策完成人员工资发放	工资准确		10	工资表正确率
	时效指标	及时发放各项 工资	及时发放工资		10	及时率
	成本指标	财政投入	每月按时投入资金		10	预算完成 率
效果指标	经济效益指标	按政策完成工资发放	按政策完成工资发放		10	预算完成率
	社会效益指标	人员生活改善 情况	人员生活改善情况		20	群众反馈
	生态效益指标					
	可持续性影响	确保社会稳定	本项目为工作人员发放工资，更好的保障职工的基本生活		20	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度		95% 以上	调查问卷

项目编码	160003085		预算项目名称	优抚对象取暖费				
项目资金主要用途	预算数0.2万元。其中：财政资金0.2万元，其他资金 0 万元。发放优抚对象取暖费有序进行							
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	按时按标准发放优抚对象取暖费							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	年初的工作计划安排			100%	贯彻《关于对城镇最低生活保障家庭和 无工作单位得重点 优抚对象 实行冬季 采暖补贴 得通知》	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付情况			100%		
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况			100%		
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入			100%		
效果指标	经济效益指标	营造拥军优属的社会氛围	改善义务兵家庭的生活水平，提升拥军优属的社会氛围			100%		
	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	优抚对象生活改善情况			100%		
	生态效益指标	/	/			/		
	可持续性影响	营造拥军优属的社会氛围	改善义务兵家庭的生活水平，提升拥军优属的社会氛围			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象庭满意度			100%	调查问卷	

项目编码	160003086		预算项目名称	养老服务工作		
项目资金主要用途	预算数354.14万元。根据《唐山海港经济开发区“一老一幼”服务提质升级十九条措施》和唐山市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》需发放养老服务工作资金354.14万元					
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	根据《唐山海港经济开发区“一老一幼”服务提质升级十九条措施》和唐山市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》需发放养老服务工作资金354.14万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按政策完成经费预算	按上年度人数确定	10	根据《唐山海港经济开发区“一老一幼”服务提质升级十九条措施》和唐山市民政局 财政局《关于市级财政支持养老服务体系建设的实施意见》	
	质量指标	按政策完成经费预算	保障经济困难的高龄、失能老人补贴及时发放	10		
	时效指标	按政策完成经费预算	按政策时限完成	10		
	成本指标	按政策完成经费预算	本项目预算资金354.14元	10		
效果指标	经济效益指标	按政策完成经费预算	本项目无经济效益	10		
	社会效益指标	按政策完成经费预算	保障补贴及时发放	10		
	生态效益指标	按政策完成经费预算	本项目无生态效益	10		
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按国家政策完成	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	按政策完成经费预算	群众满意度很高	20	调查问卷	

项目编码	160003087		预算项目名称	专项选聘		
项目资金主要用途	预算数15万元。其中：财政资金15万元，其他资金 0 万元。用于选聘工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于选聘工作经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按政策完成经费预算	按上年度人数确定		10	符合政策人数
	质量指标	按政策完成经费预算	工作开展情况		10	工作开展质量
	时效指标	按政策完成经费预算	按政策时限完成		10	工作要求
	成本指标	按政策完成经费预算	本项目预算资金 15 万元		10	按实际工作测算
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	按政策完成经费预算	社会效益良好		20	群众反馈
	生态效益指标					
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按国家政策完成		10	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	按政策完成经费预算	群众满意度很高		20	调查问卷

项目编码	160003088		预算项目名称	残疾人托养资金		
项目资金主要用途	预算数 2.25万元。其中：财政资金2.25万元，其他资金 0 万元。用于残疾人托养资金 2.25万元。					
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	按照每人每年 1500 元的标准，预计 2024 年有 15 名残疾人需要托养服务。					
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	残疾人需要托养服务人数	15 人		应保尽保	符合政策人数
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放		100%	工作开展质量
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	工作要求
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率		100%	按实际工作测算
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率	按时完成资金发放		100%	到位率
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进		持续推进	群众反馈
	生态效益指标					
	可持续性影响	困难群众救助	进一步改善		进一步改善	群众反馈
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^%以上	调查问卷。

项目编码	160003089		预算项目名称	疾控人员经费		
项目资金主要用途	预算数 105 万元。其中：一般公共预算资金 105 万元，其他资金 0 万元。主要用于唐山海 港经济开发区医院疾病预防控制人员经费、车辆运行费用及办公经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	疾病预防与控制，突发公共卫生事件人员经费,车辆运行费及办公经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疾病控制机构 人员	年度内疾病控制机构人员数量		15 人	疾控人员 花名册
	质量指标	疾病控制机构 各项费用	年度内疾病控制机构人员经费、冷链车经 费、疾控用车、疾控办公经费。		80 万元	2024 年预 算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年	财务报表
	成本指标	预算资金完成 率	预算资金完成率		100%	财务报表
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强疾病预防 控制能力	提高辖区居民传染病、慢性病防治意识，有 效控制传染病发病率，提高居民健康素养， 保障辖区居民健康。		98%	主管部 门 考核
	生态效益指标					
	可持续性影响	提高控制能力	有效控制传染病发病率		95%	主管部门 考核
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%	满意度问 卷调 查

项目编码	160003090		预算项目名称	残疾儿童救助资金		
项目资金主要用途	预算数 3.6 万元。其中：财政资金 3.6 万元，《关于印发 2021 年中央残疾人事业发展资金（一般预算）使用管理指导意见的通知》					
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	统筹用于残疾人动态更新、第三代智能卡更换、康教、组宣和就业等各项残疾人工作，促进残疾人事业发展。					
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	促进残疾人事业发展	促进残疾人事业发展		保质保量完成	《关于印发 2021 年中央残疾人事业发展资金（一般预算）使用管理指导意见的通知》
	质量指标	服务完成率	服务完成率		100%	
	时效指标	资金支出完成时限	资金支出完成时限		2024 年 12 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	
效果指标	经济效益指标	救助有需求的残疾人	为经济困难的残疾人提供各项服务		100%	
	社会效益指标	保障残疾人享有服务	有需求的残疾人康复服务全覆盖		100%	
	生态效益指标					
	可持续性影响	营造助残扶残社会氛围	改善残疾人生活环境，营造助残扶残社会氛围。		100%	
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%以上	群众满意率

项目编码	160003091		预算项目名称	院前120急救救护车使用费用		
项目资金主要用途	预算数 18万元。其中：一般公共预算18万元，其他资金 0 万元。主要用于海港医院 人员经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	按照唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市完善院前医疗急救体系建设的实施方案》的通知（唐政办字[2023]68 号）要求，自 2023 年 6 月群众使用 120 救护车交通费用全免，财政补助标准按 80 元/车次先行垫付，市与区费用按 3:7 比例由财政统一负担，按照后补助的方式列入下年度财政预算予以结算,预计 2023 年 6 月 1 日-2024 年 9 月 1 日区财政补助费用约为 18 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	群众使用120救护车次数	群众使用120救护车			《唐山市完善院前医疗急救体系建设的实施方案》
	质量指标	救护车经费	救护车经费		18万元	2024 年预 决算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024年	财务报表
	成本指标	预算资金完成率	保障项目正常运行		18 万	财务报表
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障辖区民生	提升辖区民生软环境，保障群众身体健康			主管部门考核
	生态效益指标		无不良影响			主管部门考核
	可持续性影响	提升医院公益性	逐步提升医院公益性			主管部门考核
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%	满意度问卷调查

项目编码	160003092	预算项目名称	青少年脊柱侧弯初筛查费用		
项目资金主要用途	预算数 11.851 万元。其中：财政资金11.851万元，其他资金 0 万元。主要用于国家基本公共卫生服务项目。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	按照《唐山市 2023 年民生工程专项工作方案》（唐双创双服办[2023]1 号附件 10 青少年儿童脊柱侧弯防控工程工作方案要求，人工初筛成本为 15 元/人，市与区按 1:1 的比例负担，采取后补助的方式列入下年度同级财政预算。2023 年我区共筛查学生 15801 人，共计费用为 11.851 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	筛查学生人数	15801人	≥90%	根据基本公共卫生服务项目实施方案
	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	
效果指标	经济效益指标	配套资金到位率	配套资金是否到位	达标	
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续性影响	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期	
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	80%	调查问卷

项目编码	160003093		预算项目名称	海港医院人员经费	
项目资金主要用途	预算数 450 万元。其中：一般公共预算 450 万元，其他资金 0 万元。主要用于海港医院 人员经费。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	保证全区医护人员的基本工资				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	部分医护人员人数	年度内部分医护人员人数		院 内 部 分 在 编 及 聘 用 人 员 花 名 册
	质量指标	医护人员经费	年度内部分医护人员经费	450 万元	2023 年预决算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年	财务报表
	成本指标	预算资金完成率	保障项目正常运行	450 万	财务报表
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障辖区民生	提升辖区民生软环境，保障群众身体健康		主管部门考核
	生态效益指标		无不良影响		主管部门考核
	可持续性影响	提升医院公益性	逐步提升医院公益性		主管部门考核
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%	满意度问卷调查

项目编码	160003094		预算项目名称	离休教师医疗费定额统筹			
项目资金主要用途	预算数1万元。其中：财政资金1万元，其他资金 0 万元。用于离休教师医疗费定额统筹						
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	高质量完成离休教师医疗费定额统筹工作，将资助落到实处。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教师数量	按照政策需要补助的教师数量			100%	教师数量
	质量指标	按时缴纳医疗费	按时缴纳医疗费			100%	发放进度
	时效指标	资金到位时间	资金在规定时间内支付到位率			100%	资金到位率
	成本指标	财政资助经费	财政资助经费			100%	资金下拨情况
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率			100%	资金到位率
	社会效益指标	规范情况	按时缴纳医疗费组织规范率			100%	规范率
	生态效益指标						
	可持续性影响	受益情况	教师收获的影响			100%	受益率
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对工作的满意度			100%	师生满意度

项目编码	160003095		预算项目名称	面包车租赁费		
项目资金主要用途	预算资金 2 万元。其中：财政资金2万元，其他资金 0 万元。主要用于面包车的租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障工作更加便利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按月付租金	每月租金 0.17万元		12 个月	签订租赁合同
	质量指标	按时保质保量完成	按时保质保量完成		优	签订租赁合同
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	签订租赁合同
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	0.3万元
效果指标	经济效益指标	经济效益 益指标	配套资金到位 率		配套资金是否到位	达标
	社会效益指标	社会效益 益指标	社会稳定水平		社会稳定水平	逐步提高
	生态效益指标	生态效益 益指标	按照时效完成 资金发放		按照预算指标资金发放	100%
	可持续性影响	可持续 性影响	社会稳定水平		社会稳定水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	敬老院工作人员及院民		优	调查问卷

项目编码	160003096		预算项目名称	大清河社区卫生服务站人员工资	
项目资金主要用途	预算资金167万元。财政资金167万元，主要用于2024年19人人员工资费用。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	根据《唐山海港经济开发区成立大清河社区卫生服务站三方协议》要求，大清河社区卫生服务站由海港医院统一管理，员工工资由区财政担负，申请2024年19人人员工资费用共计167万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	19人	12 个月	《唐山海港经济开发区成立大清河社区卫生服务站三方协议》
	质量指标	按时保质保量完成	按时保质保量完成	优	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年 12 月底前	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	
效果指标	经济效益指标	配套资金到位率	配套资金是否到位	达标	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	
	生态效益指标	按照时效完成资金发放	按照预算指标资金发放	100%	
	可持续性影响	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大清河社区卫生服务站工作人员	优	调查问卷

项目编码	160003097		专项资金名称	计划生育手术并发症	
项目资金主要用途	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于计划生育手术并发症人员医疗费用报销。				
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	为区内计划生育手术并发症人员报销医疗费用，促进社会稳定发展。				
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	计划生育手术 并发症人员	计划生育手术并发症人员数量	符合条件 计划生育手术并发症人员	河北省人口计生委关 于印发《河北省计划生 育手术并发症鉴定管理办法实施细则（试 行）》的通知（冀人口 发[2012]4 号）
	质量指 标	项目完成率	项目完成率	100%	
	时效指 标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	
	成本指 标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	
效果指标	经济效 益指标	配套资金到位 率	配套资金是否到位	达标	
	社会效 益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	
	生态效 益指标	按照时效完成 资金发放	按照预算指标资金发放	100%	
	可持续 性影响	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	
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	100^% 以上	调查问卷