

河北唐山海港经济开发区社会事务局
2023 年部门预算绩效文本

河北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、减灾工作等资金按时支出。

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	大学生征兵奖励金	
项目资金主要用途	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	
	0%	0%	0%	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 8 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%	

项目编码	160003002		预算项目名称	义务兵家庭优待金		
项目资金主要用途	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	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	160003003		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	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	160003004		预算项目名称	涉核人员体检费		
项目资金主要用途	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
	0%		0%		0%	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%	

项目编码	160003005		预算项目名称	优抚对象取暖费		
项目资金主要用途	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	
	0%		0%	0%	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%	

项目编码	160003006		预算项目名称	困难退伍人员生活补助		
项目资金主要用途	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	按时按标准发放困难退伍人员生活补助					
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	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		优	

项目编码	160003007		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	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%	

项目编码	160003008		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	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暂行办法》
	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%	

项目编码	160003009		预算项目名称	退役军人续接保险费用		
项目资金主要用途	按照《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见>>为退役军人续接保险费用，确保退役士兵社会保险不断档。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0%		0%		100%	100%
绩效目标	按时按标准发放退役军人续接保险费用					
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	享受待遇人数	年初的工作计划安排		100%	贯彻《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见>>
	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	确保退役士兵社会保险不断档	待安置期间社会保险的缴纳		100%	
	生态效益指标	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%	
	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%	

项目编码	160003010		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	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%	

项目编码	160003011		预算项目名称	涉军驻外地值班费			
项目资金主要用途	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%	

项目编码	160003012		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	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
	0%		0%		0%	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%	

项目编码	160003013		预算项目名称	军转生活补贴		
项目资金主要用途	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%	

项目编码	160003014		预算项目名称	军转医疗补贴		
项目资金主要用途	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	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	160003015		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	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%	

项目编码	160003016		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。财政资金 2 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 0.3 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		2022 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					
	社会效益指标					
	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	敬老院工作人员及院民		优	调查问卷

项目编码	160003017		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 19 万元。其中：财政资金 19 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	12 月底	
	0%		60%	60%	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%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底前	
	成本指标	财政拨付	财政拨付		2022 年 12 月底前	
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	
	社会效益指标	覆盖率	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			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		100%	服务对象满意度

项目编码	160003018		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 78 万元。其中：财政资金 78 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	
	0%		50%	50%	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%	
	质量指标	原赤脚医生核查人数	原赤脚医生核查人数		100%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底前	
	成本指标	财政预算	财政预算		100%	
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	
	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%	
	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%	
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%	

项目编码	160003019		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
	0%		0%	0%	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	指标完成率
	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	指标完成率
	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 1.925 万元。	10	指标完成率
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	指标完成率
	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	指标完成率
	生态效益指标	按政策完成经费预算	本项目无生态效益	10	指标完成率
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按政策完成	10	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	指标完成率

项目编码	160003020		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 178 万元。其中：财政资金 178 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	
	0%		60%	90%	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	适龄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%	根据国家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		2022 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	160003021		预算项目名称	乡村一体化			
项目资金主要用途	预算数 17 万元。其中：财政资金 17 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	
	0%		0%		0%	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%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限			2022 年 12 月底前	
	成本指标	财政预算	乡村医生保险缴纳				
效果指标	经济效益指标	乡村医生收入				保持稳定	
	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%	
	生态效益指标	确保社会稳定	确保社会稳定			100%	
	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	
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	160003022		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 16.225 万元。其中：财政资金 16.225 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	10 月底	12 月底	
	0%		25%	50%	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	指标完成率
	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	指标完成率
	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 16.225 万元		10	指标完成率
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	指标完成率
	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	指标完成率
	生态效益指标	按政策完成经费预算	本项目无生态效益		10	指标完成率
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按政策完成		10	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	指标完成率

项目编码	160003023		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	10 月底	12 月底
	填累计进度%		填累计进度%	填累计进度 50%	填累计进度 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	2022 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	

项目编码	160003024		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
	填累计进度%		填累计进度%	填累计进度 50%	填累计进度 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	2022 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	

项目编码	160003025		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
	填累计进度%		填累计进度%	填累计进度 50%	填累计进度 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	2022 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	

项目编码	160003026		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	10 月底	12 月底
	填累计进度%		填累计进度%	填累计进度 50%	填累计进度 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	2022 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	

项目编码	160003027		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 87 万元。其中：财政资金 87 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
	填累计进度%		填累计进度%	填累计进度 50%	填累计进度 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	2022 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	
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	

项目编码	160003028		专项资金名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	
项目资金主要用途	预算数 189 万元。其中：财政资金 189 万元。主要用于计划生育一孩双女家庭发放奖励扶助金。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	填累计进度%		填累计进度%	填累计进度 50%	填累计进度 100%
绩效目标	为区内计划生育一孩双女家庭发放奖励扶助金，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	计划生育一孩双女家庭	计划生育一孩双女家庭数量	符合条件计划生育一孩双女家庭	河北省人口和计划生育委员会关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》、河北省财政厅 河北省卫计委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法》的通知（冀财社[2015]85 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	2022 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	
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	

项目编码	160003029		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 4.614 万元。其中：财政资金 4.614 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	城市特困人员居住生活环境	城市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%	满意率

项目编码	160003030		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 194.69 万元。其中：财政资金 194.69 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	160003031	预算项目名称	节日走访慰问		
项目资金主要用途	预算数 56 万元。其中：财政资金 56 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2022 年春节期间走访慰问。				
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	100%				
绩效目标	确保困难群众过个稳定祥和的春节				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问人数	慰问人数	≥500	上级文件要求
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	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	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	上级文件要求
效果指标	经济效益指标	慰问标准	走访慰问标准	不低于去年	上级文件要求
	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有所提升	上级文件要求
	生态效益指标	困难群众生活环境	困难群众生活环境	有所改善	上级文件要求
	可持续性影响	困难群众春节走访慰问工作	困难群众春节走访慰问工作	持续开展	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%	满意调查

项目编码	160003032		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	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%	根据协议内容
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率			100%	根据协议内容
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率			100%	根据协议内容
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	根据协议内容
	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	根据协议内容
	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	根据协议内容
	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	根据协议内容
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	160003033		预算项目名称	高龄老人生活补贴	
项目资金主要用途	用于发放 2022 年高龄老人生活补贴				
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	高龄补贴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	高龄津贴发放人次	高龄津贴发放人次	100%	高龄津贴发放人次
	质量指标	高龄津贴数据审核准确	高龄津贴数据审核准确	100%	高龄津贴数据审核准确
	时效指标	高龄津贴及时发放率	高龄津贴及时发放率	100%	高龄津贴及时发放率
	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	保证老年人生活，促进社会和谐	保证老年人生活，促进社会和谐	100%	保证老年人生活，促进社会和谐
	社会效益指标	养老服覆盖率	养老服覆盖率	100%	养老服覆盖率
	生态效益指标	保障老年人生活	保障老年人生活	100%	保障老年人生活
	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	高龄人员满意度	高龄人员满意度	100%	高龄人员满意度

项目编码	160003034		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	用于发放 2022 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		
	25%		50%		75%		
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	160003035		预算项目名称	农村低保金	
项目资金主要用途	用于发放 2022 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	2022 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	保证农村低保人员生活	保证农村低保人员生活	100%	低保认定办法
	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	调差问卷

项目编码	160003036	预算项目名称	临时救助		
项目资金主要用途	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元。主要用于用于急难型、支出型临时救助金和下拨乡镇临时救助备用金的发放。				
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	进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放临时救助金	发放临时救助金	1	海港经济开发去进一步加强和改进临时救助工作的实施细则
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放	100%	海港经济开发去进一步加强和改进临时救助工作的实施细则
	时效指标	资金发放完成时限	发放临时救助金	2022 年度	海港经济开发去进一步加强和改进临时救助工作的实施细则
	成本指标	区级财政投入	发放临时救助金	1	海港经济开发去进一步加强和改进临时救助工作的实施细则
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%	海港经济开发去进一步加强和改进临时救助工作的实施细则
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进	持续推进	海港经济开发去进一步加强和改进临时救助工作的实施细则
	生态效益指标	改善环境质量	进一步改善	进一步改善	海港经济开发去进一步加强和改进临时救助工作的实施细则
	可持续性影响	困难群众救助	进一步改善	进一步改善	海港经济开发去进一步加强和改进临时救助工作的实施细则
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	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	根据上级文件规定
	质量指标	服务完成率	服务完成率	100%	根据上级文件规定
	时效指标	资金支出完成时限	资金支出完成时限	2022 年 12 月底前	根据上级文件规定
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	根据上级文件规定
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%	根据上级文件规定
	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%	根据上级文件规定
	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%	根据上级文件规定
	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%	根据上级文件规定
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%以上	群众满意率

项目编码	160003038		预算项目名称	社会福利和社会事务：养老、殡葬、婚姻登记等相关工作费用	
项目资金主要用途	积极推动殡葬、养老、婚姻登记工作发展。				
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	按我区 2020 年殡葬补贴发放人数编制此项预算目标				
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	按上年度殡葬补贴发放人数确定	10	指标完成率
	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	指标完成率
	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 200000 元	10	指标完成率
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	指标完成率
	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	指标完成率
	生态效益指标	按政策完成经费预算	本项目无生态效益	10	指标完成率
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按国家政策完成	10	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	群众满意度很高	20	指标完成率

项目编码	160003039		预算项目名称	经济困难高龄、失能老人养老服务补贴			
项目资金主要用途	为全区经济困难的高龄、失能老人按每人每月发放 100 元经济困难高龄、失能老人养老服务补贴。						
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	按经济困难高龄、失能老人人数编制此项预算目标。						
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	按上年度经济困难的高龄、失能老人人数确定			10	指标完成率
	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	指标完成率
	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 100000 元			10	指标完成率
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	指标完成率
	社会效益指标	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	指标完成率
	生态效益指标	按政策完成经费预算	本项目无生态效益			10	指标完成率
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按国家政策完成			10	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	群众满意度很高			20	指标完成率

项目编码	160003040		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 25 万元。其中：财政资金 25 万元，《唐山市财政局 唐山市民政局 唐山市残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（唐财社[2018]3 号）、《唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市残疾人联合会关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案》（唐民通〔2016〕30 号				
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	2022 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%	上级文件要求
	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%	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	满意率

项目编码	160003041		预算项目名称	王滩卫生院经费		
项目资金主要用途	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 2022 年职工发放工资		20	预算完成率
	质量指标	按政策完成人员工资发放	工资准确		10	预算完成率
	时效指标	及时发放各项工资	及时发放工资		10	预算完成率
	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			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	预算完成率
	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	预算完成率
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	调差问卷

项目编码	160003042		预算项目名称	义务教育阶段学生资助		
项目资金主要用途	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%	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	160003043		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	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	160003044		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	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	160003045		预算项目名称	薛志平残疾保健金			
项目资金主要用途	用于薛志平残疾保健金发放						
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	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	160003046		预算项目名称	丧葬费		
项目资金主要用途	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%	师生满意度

项目编码	160003047		预算项目名称	招生考试	
项目资金主要用途	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	160003048		预算项目名称	普惠性幼儿园补助			
项目资金主要用途	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	160003049		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	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	160003050		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			150 万元	2022 年预决算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限			2022 年	财务报表
	成本指标	预算资金完成率	保障项目正常运行			150 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	160003051		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 106.21 万元。其中：一般公共预算资金资金 106.21 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	2011.63 万元	根据 2021 年 1-9 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	2022 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	2011.63 万元	根据 2021 年 1-9 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	
	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	
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	160003052		预算项目名称	核酸实验室扩能建设	
项目资金主要用途	预算数 643.914692 万元。其中：一般公共预算资金 643.914692 万元，其他资金 0 万元。主要用于核酸实验室扩能建设。				
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	提高核酸检测能力，满足 9 万人全院核酸检测两天两检要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加核酸检测数量	为提高核酸检测能力，确保具有全院核酸检测能力。	9 万人员核酸检测	两天两检要求
	质量指标	项目完成率	保证核酸检测结果的及时性、准确性。	100%	按照上级卫健部门及开发区防控部门要求
	时效指标	提升核酸检测能力	提高全区核酸检测能力，满足 9 万人员两天两检，提高普检和快检出报告时间。	2022 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。		
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		
	社会效益指标	社会认可度	提高核酸检测能力，为新冠疫情防控提供科学依据。		
	生态效益指标		无不良生态影响		
	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。		
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	160003053		预算项目名称	医技楼扩建项目	
项目资金主要用途	预算数 160.370802 万元。其中：一般公共预算资金 160.370802 万元，其他资金 0 万元。 主要用于医技楼扩建后续配套设施				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	100%		100%	100%	100%
绩效目标	切实完善医院配套设备，开展新的业务功能，满足区域内就医需求，改善患者住院环境				
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	增加床位数量	通过增加床位缓解医院目前床位紧张现状，为区内钢铁企业搬迁提供医疗保障。	43 张	
	质量指标	床位利用率	加快病床周转率，充分发挥床位效益。	80%	
	时效指标	项目完成时限	已完成	2021 年 8 月投入使用	
	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	业务收入增加	2021 年 8 月份投入使用后，预计每月增加业务收入 50 万元。	600 万	
	社会效益指标	社会认可度	提高医疗保障能力，改善患者就医条件。		
	生态效益指标		无不良生态影响		
	可持续性影响	医疗机构服务能力	对医院业务发展具有积极促进作用，全区医疗保障能力显著增强。		
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	160003054		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	2022 年预算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 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	提高控制能力	有效控制传染病发病率	95%	主管部门考核
	可持续性影响	保障居民健康	保障辖区居民健康		
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	160003055		预算项目名称	唐山海港经济开发区医院电力增容			
项目资金主要用途	预算数 40 万元。其中：一般公共预算 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于唐山海港经济开发区医院配电增容改造工程。						
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	新增 1250KVA 箱变一座，落地计量箱 2 座, 保证新建核酸实验室供电需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增 1250KVA 箱变一座，落地计量箱 2 座	保证新建核酸实验室供电需求				
	质量指标						
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限			2022 年	财务报表
	成本指标	预算资金完成率	保障项目正常运行			100 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	改善医院用电	满足新建核酸实验室供电需求				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	160003056		预算项目名称	城乡居民医疗保险补贴	
项目资金主要用途	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 2020 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	指标完成率
	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	指标完成率
	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 912 万元	10	指标完成率
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	指标完成率
	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	指标完成率
	生态效益指标	按政策完成经费预算	本项目无生态效益	10	指标完成率
	可持续性影响	按政策完成经费预算	按国家政策完成	10	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	群众满意度很高	20	指标完成率

项目编码	160003057		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	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	
	10%		40%	70%	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	指标完成率
	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	指标完成率
	时效指标	按政策完成经费预算	及时受理及时报销到账		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 10 万元		10	指标完成率
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	指标完成率
	社会效益指标	按政策完成经费预算	社会反应良好		10	指标完成率
	生态效益指标	按政策完成经费预算	本项目无生态效益		10	指标完成率
	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	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	群众满意度较高		20	指标完成率

项目编码	160003058		预算项目名称	建档立卡人员医保救助费用	
项目资金主要用途	建档立卡医疗救助费用报销				
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	对我区建档立卡人员医疗救助部分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	区内扶贫办提供的所有建档立卡人员均属于保障范围	10	指标完成率
	质量指标	按政策完成经费预算	及时足额报销费用	10	指标完成率
	时效指标	按政策完成经费预算	实现“一站时”即时报销	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 49.4 万元	10	指标完成率
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	指标完成率
	社会效益指标	按政策完成经费预算	社会效益反益良好	10	指标完成率
	生态效益指标	按政策完成经费预算	本项目属于民生保障无生态效益	10	指标完成率
	可持续性影响	按政策完成经费预算	巩固脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接	10	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	群众满意度较高	20	指标完成率

项目编码	160003059		预算项目名称	长期照护保险财政补贴	
项目资金主要用途	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	指标完成率
	质量指标	按政策完成经费预算	及时足额报销费用	10	指标完成率
	时效指标	按政策完成经费预算	实现“一站时”即时报销	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 228 万元	10	指标完成率
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	指标完成率
	社会效益指标	按政策完成经费预算	社会效益反益良好	10	指标完成率
	生态效益指标	按政策完成经费预算	本项目属于民生保障无生态效益	10	指标完成率
	可持续性影响	按政策完成经费预算	巩固脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接	10	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	群众满意度较高	20	指标完成率

项目编码	160003060		预算项目名称	特困人员自理能力认定费用		
项目资金主要用途	预算数 0.32 万元。其中：财政资金 0.32 万元。主要用于支付第三方医疗机构开展特困人员生活自理能力评估费用。					
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	确保我区特困人员生活自理能力评估工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评估人数	评估人数		应评尽评	新增人数
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率		100%	根据协议内容
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	根据协议内容
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	根据协议内容
效果指标	经济效益指标	特困人员生活自理能力评估情况	特困人员生活自理能力评估情况		顺利开展	《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	特困人员生活自理能力评估情况	特困人员生活自理能力评估情况		顺利开展	《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%	服务满意率

项目编码	160003061		预算项目名称	城市临时价格补贴		
项目资金主要用途	预算数 3 万元。其中： 困难群众生活保障					
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	确保困难群众的权益。缓解了困难群众“燃眉之急。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	
	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	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	160003062		预算项目名称	农村临时价格补贴		
项目资金主要用途	预算数 17 万元。其中： 困难群众生活保障					
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	确保困难群众的权益。缓解了困难群众“燃眉之急。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	
	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	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	160003063		预算项目名称	社工站购买服务及办公设施配套费			
项目资金主要用途	预算数 2.85 万元。其中：财政资金 2.85 元。主要用于社工站购买服务及办公设施配套。						
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%	
	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	不适用	不适用			不适用	
	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%	

项目编码	160003064		预算项目名称	教研室工作	
项目资金主要用途	预算数 48 万元。其中：财政资金 48 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 万元。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租赁费 2 万元。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预计 1 万元。4. 预计教研室购置打印机或摄像机购置费 1 万元。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 2 万元。6. 唐山市名师送教下乡活动等发生的食宿会议费 1 万元。7. 覆盖全区学校的城域网服务费邮电费 40 万。8. 教育视频专线网络服务费邮电费 0.8 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	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	160003065		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 0.4242 万元。其中：残疾人家庭有线电视基本收视维护费 0.4242 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	
	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	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	160003066		预算项目名称	用人单位超比例安置残疾人就业奖励金		
项目资金主要用途	预算数 1.5 万元。其中： 用人单位超比例安置残疾人就业奖励金 1.5 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	用人单位每超额安置 1 名残疾人奖励 0.5 万元，3 家用人单位需要奖励。					
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	安置残疾人	安置残疾人		应保尽保	
	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	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	160003067		预算项目名称	残疾人意外险		
项目资金主要用途	预算数 12.8 万元。其中： 残疾人意外险 12.8 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	每人每年保费 100 元，预计 2023 年有 1280 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	1280 人		应保尽保	
	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	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	160003068		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 2.4 万元。其中： 精神残疾人住院救助 2.4 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	
	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	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	160003069		预算项目名称	残疾人康复资金		
项目资金主要用途	预算数 1.9 万元。其中： 残疾人康复资金 1.9 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 2023 年有 38 名残疾人需要康复服务。					
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	残疾人康复服务人数	38 人		应保尽保	
	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	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	160003070		预算项目名称	残疾人就业资金		
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中： 残疾人就业资金 2 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 2023 年需要为 20 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	20 人		应保尽保	
	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	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	160003071		预算项目名称	残疾人托养资金	
项目资金主要用途	预算数 0.75 万元。其中：残疾人托养资金 0.75 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	按照每人每年 1500 元的标准，预计 2023 年有 5 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	5 人	应保尽保	
	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	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	160003072		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：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	
	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	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	160003073		预算项目名称	高中助学金补助		
项目资金主要用途	预算数 15 万元。其中：高中助学金补助 15 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 15 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	
	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	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	160003074		预算项目名称	学前教育资助	
项目资金主要用途	预算数 5 万元。其中： 学前教育资助 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	(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 5 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	
	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	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	160003075		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： 大学新生资助 7.2 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	改善环境质量	进一步改善	进一步改善	
	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	160003076		预算项目名称	校园安全工作		
项目资金主要用途	预算数 177.08 万元。其中：校园安全工作 177.08 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	(1) 校园安全设施设备 10.58 万元：根据《2021 年唐山市中小学幼儿园“护校安园”专项工作方案》（唐公治（2021）7 号）文件精神，中小学、幼儿园需安装可视化一键报警设备，共计资金 10.58 万元。（2）电子门禁系统服务费 1.5 万元：按照《河北省校园电子门禁系统建设方案（试行）》（唐教安（2021）6 号）文件精神，我区为各公立学校安装电子门禁系统并安装服务器一套，需服务费 1.5 万元。需升级改造资金 165 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	护校安园	安装可视化一键报警设备		逐步改善	文件要求
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放		100%	文件要求
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	文件要求
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率		100%	文件要求
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%	文件要求
	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	校园安全	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	160003077		预算项目名称	大型活动	
项目资金主要用途	预算数 11 万元。其中：大型活动 11 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 11 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	文件要求
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放	100%	文件要求
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	文件要求
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率	100%	文件要求
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	大型活动质量	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	160003078		预算项目名称	教育办日常办公经费		
项目资金主要用途	预算数 11 万元。其中：教育办日常办公经费 11 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	教育办人员经费主要用于购买办公用品费用支出、电脑、打印机等设施的购置和维修等，满足教科日常工作需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购办公用品	购电脑、打印机等		逐步购买	日常办公需求
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放		100%	日常办公需求
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	日常办公需求
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率		100%	日常办公需求
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	保证日常办公	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	160003079		预算项目名称	职称评审课堂能力测试	
项目资金主要用途	预算数 6 万元。其中：职称评审课堂能力测试 6 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	每年我区组织中小学及幼儿园教师进行课堂能力测试，约有 200 人参加，需要课堂能力测试费用 6 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	课堂能力测试	参加课堂能力测试	200	文件要求
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放	100%	文件要求
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	文件要求
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率	100%	文件要求
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%	文件要求
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进	持续推进	文件要求
	生态效益指标	改善环境质量	进一步改善	进一步改善	文件要求
	可持续性影响	课堂能力测试	进一步提高质量	进一步提高	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	160003080		预算项目名称	免费接种 HPV 疫苗经费	
项目资金主要用途	预算数 19.2 万元。其中： 免费接种 HPV 疫苗经费 19.2 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	免费接种 HPV 疫苗人数	应保尽保	
	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	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	160003081		预算项目名称	海港医院核酸检测等费用		
项目资金主要用途	预算数 3730.741871 万元。其中： 海港医院核酸检测等费用 3730.741871 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	截止到 2022 年 10 月 19 日实际核酸检测 4423.863074 元，财政已拨付 693.094203 万元，欠 2022 年核酸采集费 3730.741871 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	核酸检测	核酸检测人数		应检尽检	
	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	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	160003083		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： 优抚对象临时价格补贴 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，2022 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	文件要求
	质量指标	完成资金发放率	按时完成资金发放		100%	文件要求
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	文件要求
	成本指标	预算资金拨付完成率	预算资金拨付完成率		100%	文件要求
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%	文件要求
	社会效益指标	推进工作发展	持续推进		持续推进	文件要求
	生态效益指标	改善环境质量	进一步改善		进一步改善	文件要求
	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	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