**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)2

[部门预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)9

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000007)1

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000008)2

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)3

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)76

[九、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)76

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)77

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)78

部门预算收支总表

| 160唐山海港经济开发区社会事务局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 52337.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 24.02 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 33346.91 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9538.35 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8453.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2815.79 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 35.87 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 52361.72 | 本年支出合计 | 54200.58 |
| 33 | 上年结转结余 | 1838.86 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 54200.58 | 支出总计 | 54200.58 |

部门预算收入总表

| 160唐山海港经济开发区社会事务局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 54200.58 | 52361.72 | 52361.72 |  |  |  |  |  |  | 1838.86 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 33346.91 | 31590.85 | 31590.85 |  |  |  |  |  |  | 1756.05 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 221.18 | 221.18 | 221.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 46.18 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 33121.73 | 31365.67 | 31365.67 |  |  |  |  |  |  | 1756.05 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 6831.54 | 6428.27 | 6428.27 |  |  |  |  |  |  | 403.27 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 13105.51 | 12573.29 | 12573.29 |  |  |  |  |  |  | 532.22 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 8289.29 | 7471.60 | 7471.60 |  |  |  |  |  |  | 817.69 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 4439.71 | 4437.45 | 4437.45 |  |  |  |  |  |  | 2.26 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 443.27 | 442.65 | 442.65 |  |  |  |  |  |  | 0.62 |
| 13 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9538.35 | 9495.19 | 9495.19 |  |  |  |  |  |  | 43.16 |
| 16 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1508.58 | 1508.58 | 1508.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080101 | 行政运行 | 1508.58 | 1508.58 | 1508.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20802 | 民政管理事务 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080201 | 行政运行 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5238.84 | 5238.84 | 5238.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1221.40 | 1221.40 | 1221.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3456.09 | 3456.09 | 3456.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 561.35 | 561.35 | 561.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20808 | 抚恤 | 902.80 | 884.27 | 884.27 |  |  |  |  |  |  | 18.53 |
| 27 | 2080801 | 死亡抚恤 | 29.77 | 29.77 | 29.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080802 | 伤残抚恤 | 50.50 | 50.50 | 50.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 738.83 | 731.30 | 731.30 |  |  |  |  |  |  | 7.53 |
| 30 | 2080805 | 义务兵优待 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2080899 | 其他优抚支出 | 24.70 | 13.70 | 13.70 |  |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 32 | 20809 | 退役安置 | 284.90 | 283.31 | 283.31 |  |  |  |  |  |  | 1.59 |
| 33 | 2080901 | 退役士兵安置 | 124.03 | 123.50 | 123.50 |  |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 34 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.06 |
| 35 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 149.50 | 149.50 | 149.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 20810 | 社会福利 | 478.26 | 458.50 | 458.50 |  |  |  |  |  |  | 19.76 |
| 38 | 2081001 | 儿童福利 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2081002 | 老年福利 | 355.37 | 335.80 | 335.80 |  |  |  |  |  |  | 19.57 |
| 40 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2081006 | 养老服务 | 31.84 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 42 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 20811 | 残疾人事业 | 124.12 | 120.84 | 120.84 |  |  |  |  |  |  | 3.28 |
| 44 | 2081104 | 残疾人康复 | 20.44 | 17.16 | 17.16 |  |  |  |  |  |  | 3.28 |
| 45 | 2081105 | 残疾人就业 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 79.45 | 79.45 | 79.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 19.48 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 48 | 20819 | 最低生活保障 | 454.00 | 454.00 | 454.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 429.00 | 429.00 | 429.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 20820 | 临时救助 | 73.25 | 73.25 | 73.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2082001 | 临时救助支出 | 72.70 | 72.70 | 72.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 20821 | 特困人员救助供养 | 390.86 | 390.86 | 390.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 386.03 | 386.03 | 386.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 20825 | 其他生活救助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 20828 | 退役军人管理事务 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 2082804 | 拥军优属 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 210 | 卫生健康支出 | 8453.66 | 8425.87 | 8425.87 |  |  |  |  |  |  | 27.79 |
| 64 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 212.98 | 208.99 | 208.99 |  |  |  |  |  |  | 3.99 |
| 65 | 2100101 | 行政运行 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 52.98 | 48.99 | 48.99 |  |  |  |  |  |  | 3.99 |
| 67 | 21002 | 公立医院 | 697.64 | 697.64 | 697.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 2100201 | 综合医院 | 697.64 | 697.64 | 697.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1005.97 | 1005.97 | 1005.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 874.44 | 874.44 | 874.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 131.53 | 131.53 | 131.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 21004 | 公共卫生 | 926.69 | 911.69 | 911.69 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 73 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 722.02 | 722.02 | 722.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 76 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 76.67 | 76.67 | 76.67 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 77 | 21007 | 计划生育事务 | 954.06 | 952.41 | 952.41 |  |  |  |  |  |  | 1.66 |
| 78 | 2100717 | 计划生育服务 | 938.21 | 938.21 | 938.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 15.86 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  |  | 1.66 |
| 80 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3175.72 | 3175.72 | 3175.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.53 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1970.53 | 1970.53 | 1970.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1164.65 | 1164.65 | 1164.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1207.00 | 1207.00 | 1207.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1197.00 | 1197.00 | 1197.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 21013 | 医疗救助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 21014 | 优抚对象医疗 | 63.64 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |  |  | 7.14 |
| 90 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 63.64 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |  |  | 7.14 |
| 91 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 21301 | 农业农村 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 2130108 | 病虫害控制 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 221 | 住房保障支出 | 2815.79 | 2815.79 | 2815.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 22102 | 住房改革支出 | 2815.79 | 2815.79 | 2815.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 2210201 | 住房公积金 | 2815.79 | 2815.79 | 2815.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 229 | 其他支出 | 35.87 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |  |  | 11.85 |
| 102 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 35.87 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |  |  | 11.85 |
| 103 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.44 | 18.59 | 18.59 |  |  |  |  |  |  | 11.85 |
| 104 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 160唐山海港经济开发区社会事务局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 54200.58 | 36024.99 | 18175.59 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 33346.91 | 24085.07 | 9261.84 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 221.18 |  | 221.18 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 175.00 |  | 175.00 |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 46.18 |  | 46.18 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 33121.73 | 24085.07 | 9036.66 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 6831.54 | 4535.99 | 2295.55 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 13105.51 | 9677.32 | 3428.19 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 8289.29 | 6541.25 | 1748.04 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 4439.71 | 3330.51 | 1109.21 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 12.40 |  | 12.40 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 443.27 |  | 443.27 |  |  |  |
| 13 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 14 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9538.35 | 5948.41 | 3589.94 |  |  |  |
| 16 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1508.58 | 710.58 | 798.00 |  |  |  |
| 17 | 2080101 | 行政运行 | 1508.58 | 710.58 | 798.00 |  |  |  |
| 18 | 20802 | 民政管理事务 | 19.75 |  | 19.75 |  |  |  |
| 19 | 2080201 | 行政运行 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 20 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 21 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.91 |  | 10.91 |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5238.84 | 5237.84 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1221.40 | 1220.40 | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3456.09 | 3456.09 |  |  |  |  |
| 25 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 561.35 | 561.35 |  |  |  |  |
| 26 | 20808 | 抚恤 | 902.80 |  | 902.80 |  |  |  |
| 27 | 2080801 | 死亡抚恤 | 29.77 |  | 29.77 |  |  |  |
| 28 | 2080802 | 伤残抚恤 | 50.50 |  | 50.50 |  |  |  |
| 29 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 738.83 |  | 738.83 |  |  |  |
| 30 | 2080805 | 义务兵优待 | 59.00 |  | 59.00 |  |  |  |
| 31 | 2080899 | 其他优抚支出 | 24.70 |  | 24.70 |  |  |  |
| 32 | 20809 | 退役安置 | 284.90 |  | 284.90 |  |  |  |
| 33 | 2080901 | 退役士兵安置 | 124.03 |  | 124.03 |  |  |  |
| 34 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 1.06 |  | 1.06 |  |  |  |
| 35 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 149.50 |  | 149.50 |  |  |  |
| 36 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 10.31 |  | 10.31 |  |  |  |
| 37 | 20810 | 社会福利 | 478.26 |  | 478.26 |  |  |  |
| 38 | 2081001 | 儿童福利 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 39 | 2081002 | 老年福利 | 355.37 |  | 355.37 |  |  |  |
| 40 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 6.05 |  | 6.05 |  |  |  |
| 41 | 2081006 | 养老服务 | 31.84 |  | 31.84 |  |  |  |
| 42 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 43 | 20811 | 残疾人事业 | 124.12 |  | 124.12 |  |  |  |
| 44 | 2081104 | 残疾人康复 | 20.44 |  | 20.44 |  |  |  |
| 45 | 2081105 | 残疾人就业 | 4.75 |  | 4.75 |  |  |  |
| 46 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 79.45 |  | 79.45 |  |  |  |
| 47 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 19.48 |  | 19.48 |  |  |  |
| 48 | 20819 | 最低生活保障 | 454.00 |  | 454.00 |  |  |  |
| 49 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 50 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 429.00 |  | 429.00 |  |  |  |
| 51 | 20820 | 临时救助 | 73.25 |  | 73.25 |  |  |  |
| 52 | 2082001 | 临时救助支出 | 72.70 |  | 72.70 |  |  |  |
| 53 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  |
| 54 | 20821 | 特困人员救助供养 | 390.86 |  | 390.86 |  |  |  |
| 55 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 4.83 |  | 4.83 |  |  |  |
| 56 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 386.03 |  | 386.03 |  |  |  |
| 57 | 20825 | 其他生活救助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 58 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 59 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 60 | 20828 | 退役军人管理事务 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 61 | 2082804 | 拥军优属 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 62 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 63 | 210 | 卫生健康支出 | 8453.66 | 3175.72 | 5277.94 |  |  |  |
| 64 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 212.98 |  | 212.98 |  |  |  |
| 65 | 2100101 | 行政运行 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 66 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 52.98 |  | 52.98 |  |  |  |
| 67 | 21002 | 公立医院 | 697.64 |  | 697.64 |  |  |  |
| 68 | 2100201 | 综合医院 | 697.64 |  | 697.64 |  |  |  |
| 69 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1005.97 |  | 1005.97 |  |  |  |
| 70 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 874.44 |  | 874.44 |  |  |  |
| 71 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 131.53 |  | 131.53 |  |  |  |
| 72 | 21004 | 公共卫生 | 926.69 |  | 926.69 |  |  |  |
| 73 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| 74 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 722.02 |  | 722.02 |  |  |  |
| 75 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 76 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 76.67 |  | 76.67 |  |  |  |
| 77 | 21007 | 计划生育事务 | 954.06 |  | 954.06 |  |  |  |
| 78 | 2100717 | 计划生育服务 | 938.21 |  | 938.21 |  |  |  |
| 79 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 15.86 |  | 15.86 |  |  |  |
| 80 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3175.72 | 3175.72 |  |  |  |  |
| 81 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |
| 82 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1970.53 | 1970.53 |  |  |  |  |
| 83 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1164.65 | 1164.65 |  |  |  |  |
| 84 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1207.00 |  | 1207.00 |  |  |  |
| 85 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1197.00 |  | 1197.00 |  |  |  |
| 86 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 87 | 21013 | 医疗救助 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 88 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 89 | 21014 | 优抚对象医疗 | 63.64 |  | 63.64 |  |  |  |
| 90 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 63.64 |  | 63.64 |  |  |  |
| 91 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 92 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 93 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.95 |  | 1.95 |  |  |  |
| 94 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.95 |  | 1.95 |  |  |  |
| 95 | 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 96 | 21301 | 农业农村 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 97 | 2130108 | 病虫害控制 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 98 | 221 | 住房保障支出 | 2815.79 | 2815.79 |  |  |  |  |
| 99 | 22102 | 住房改革支出 | 2815.79 | 2815.79 |  |  |  |  |
| 100 | 2210201 | 住房公积金 | 2815.79 | 2815.79 |  |  |  |  |
| 101 | 229 | 其他支出 | 35.87 |  | 35.87 |  |  |  |
| 102 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 35.87 |  | 35.87 |  |  |  |
| 103 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.44 |  | 30.44 |  |  |  |
| 104 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 5.43 |  | 5.43 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 160唐山海港经济开发区社会事务局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 52337.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 24.02 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 33346.91 | 33346.91 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9538.35 | 9538.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8453.66 | 8453.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2815.79 | 2815.79 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 35.87 |  | 35.87 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 52361.72 | 本年支出合计 | 54200.58 | 54164.71 | 35.87 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1838.86 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1827.01 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 11.85 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 54200.58 | 支出总计 | 54200.58 | 54164.71 | 35.87 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 160唐山海港经济开发区社会事务局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 54164.71 | 36024.99 | 18139.72 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 33346.91 | 24085.07 | 9261.84 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 221.18 |  | 221.18 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 175.00 |  | 175.00 |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 46.18 |  | 46.18 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 33121.73 | 24085.07 | 9036.66 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 6831.54 | 4535.99 | 2295.55 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 13105.51 | 9677.32 | 3428.19 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 8289.29 | 6541.25 | 1748.04 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 4439.71 | 3330.51 | 1109.21 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 12.40 |  | 12.40 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 443.27 |  | 443.27 |
| 13 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9538.35 | 5948.41 | 3589.94 |
| 16 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1508.58 | 710.58 | 798.00 |
| 17 | 2080101 | 行政运行 | 1508.58 | 710.58 | 798.00 |
| 18 | 20802 | 民政管理事务 | 19.75 |  | 19.75 |
| 19 | 2080201 | 行政运行 | 0.84 |  | 0.84 |
| 20 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 8.00 |  | 8.00 |
| 21 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.91 |  | 10.91 |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5238.84 | 5237.84 | 1.00 |
| 23 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1221.40 | 1220.40 | 1.00 |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3456.09 | 3456.09 |  |
| 25 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 561.35 | 561.35 |  |
| 26 | 20808 | 抚恤 | 902.80 |  | 902.80 |
| 27 | 2080801 | 死亡抚恤 | 29.77 |  | 29.77 |
| 28 | 2080802 | 伤残抚恤 | 50.50 |  | 50.50 |
| 29 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 738.83 |  | 738.83 |
| 30 | 2080805 | 义务兵优待 | 59.00 |  | 59.00 |
| 31 | 2080899 | 其他优抚支出 | 24.70 |  | 24.70 |
| 32 | 20809 | 退役安置 | 284.90 |  | 284.90 |
| 33 | 2080901 | 退役士兵安置 | 124.03 |  | 124.03 |
| 34 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 1.06 |  | 1.06 |
| 35 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 149.50 |  | 149.50 |
| 36 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 10.31 |  | 10.31 |
| 37 | 20810 | 社会福利 | 478.26 |  | 478.26 |
| 38 | 2081001 | 儿童福利 | 10.00 |  | 10.00 |
| 39 | 2081002 | 老年福利 | 355.37 |  | 355.37 |
| 40 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 6.05 |  | 6.05 |
| 41 | 2081006 | 养老服务 | 31.84 |  | 31.84 |
| 42 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 75.00 |  | 75.00 |
| 43 | 20811 | 残疾人事业 | 124.12 |  | 124.12 |
| 44 | 2081104 | 残疾人康复 | 20.44 |  | 20.44 |
| 45 | 2081105 | 残疾人就业 | 4.75 |  | 4.75 |
| 46 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 79.45 |  | 79.45 |
| 47 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 19.48 |  | 19.48 |
| 48 | 20819 | 最低生活保障 | 454.00 |  | 454.00 |
| 49 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 50 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 429.00 |  | 429.00 |
| 51 | 20820 | 临时救助 | 73.25 |  | 73.25 |
| 52 | 2082001 | 临时救助支出 | 72.70 |  | 72.70 |
| 53 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.55 |  | 0.55 |
| 54 | 20821 | 特困人员救助供养 | 390.86 |  | 390.86 |
| 55 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 4.83 |  | 4.83 |
| 56 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 386.03 |  | 386.03 |
| 57 | 20825 | 其他生活救助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 58 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.50 |  | 0.50 |
| 59 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 4.50 |  | 4.50 |
| 60 | 20828 | 退役军人管理事务 | 58.00 |  | 58.00 |
| 61 | 2082804 | 拥军优属 | 38.00 |  | 38.00 |
| 62 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 63 | 210 | 卫生健康支出 | 8453.66 | 3175.72 | 5277.94 |
| 64 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 212.98 |  | 212.98 |
| 65 | 2100101 | 行政运行 | 160.00 |  | 160.00 |
| 66 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 52.98 |  | 52.98 |
| 67 | 21002 | 公立医院 | 697.64 |  | 697.64 |
| 68 | 2100201 | 综合医院 | 697.64 |  | 697.64 |
| 69 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1005.97 |  | 1005.97 |
| 70 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 874.44 |  | 874.44 |
| 71 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 131.53 |  | 131.53 |
| 72 | 21004 | 公共卫生 | 926.69 |  | 926.69 |
| 73 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 105.00 |  | 105.00 |
| 74 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 722.02 |  | 722.02 |
| 75 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.00 |  | 23.00 |
| 76 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 76.67 |  | 76.67 |
| 77 | 21007 | 计划生育事务 | 954.06 |  | 954.06 |
| 78 | 2100717 | 计划生育服务 | 938.21 |  | 938.21 |
| 79 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 15.86 |  | 15.86 |
| 80 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3175.72 | 3175.72 |  |
| 81 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.53 | 40.53 |  |
| 82 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1970.53 | 1970.53 |  |
| 83 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1164.65 | 1164.65 |  |
| 84 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1207.00 |  | 1207.00 |
| 85 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1197.00 |  | 1197.00 |
| 86 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 10.00 |  | 10.00 |
| 87 | 21013 | 医疗救助 | 200.00 |  | 200.00 |
| 88 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 200.00 |  | 200.00 |
| 89 | 21014 | 优抚对象医疗 | 63.64 |  | 63.64 |
| 90 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 63.64 |  | 63.64 |
| 91 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 92 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 93 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.95 |  | 1.95 |
| 94 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.95 |  | 1.95 |
| 95 | 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 96 | 21301 | 农业农村 | 10.00 |  | 10.00 |
| 97 | 2130108 | 病虫害控制 | 10.00 |  | 10.00 |
| 98 | 221 | 住房保障支出 | 2815.79 | 2815.79 |  |
| 99 | 22102 | 住房改革支出 | 2815.79 | 2815.79 |  |
| 100 | 2210201 | 住房公积金 | 2815.79 | 2815.79 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 160唐山海港经济开发区社会事务局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 36024.99 | 34654.64 | 1370.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 33419.24 | 33419.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5535.97 | 5535.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1429.26 | 1429.26 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 6995.68 | 6995.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2024.04 | 2024.04 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 561.35 | 561.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 868.01 | 868.01 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1186.85 | 1186.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 163.63 | 163.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1689.51 | 1689.51 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12964.93 | 12964.93 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1359.05 |  | 1359.05 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 108.39 |  | 108.39 |
| 15 | 30205 | 水费 | 28.62 |  | 28.62 |
| 16 | 30206 | 电费 | 109.30 |  | 109.30 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 27.26 |  | 27.26 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 11.20 |  | 11.20 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 18.49 |  | 18.49 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 50.10 |  | 50.10 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 13.48 |  | 13.48 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 225.65 |  | 225.65 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 492.70 |  | 492.70 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 263.58 |  | 263.58 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1235.40 | 1235.40 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 1220.40 | 1220.40 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 15.00 | 15.00 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 11.31 |  | 11.31 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 11.31 |  | 11.31 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 160唐山海港经济开发区社会事务局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 35.87 |  | 35.87 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 35.87 |  | 35.87 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 35.87 |  | 35.87 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.44 |  | 30.44 |
| 5 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 5.43 |  | 5.43 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 160唐山海港经济开发区社会事务局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 160唐山海港经济开发区社会事务局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |

第一部分 唐山海港经济开发区社会事务局2025年部门预算信息公开情况说明

唐山海港经济开发区社会事务局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山海港经济开发区社会事务局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

负责贯彻落实国家、省、市关于社会事业发展和管理的各项法律、法规和政策，制定辖区内教育、民政、卫生健康、残联、退役军人事务、医疗保障等社会事业的总体发展规划并组织实施；负责中小学校及幼儿园总体布局和标准化建设、教师队伍建设和学生管理工作；负责区划地名、社会组织管理、社会救助、基层政权建设和社区治理工作；负责公共卫生、医疗卫生等监管工作；负责卫生健康事业发展和谋划，区内医疗机构规范管理、疾病预防控制、国家免疫、养老服务、残疾人事业、计划生育、职业病监测工作；负责爱国卫生运动委员会办公室日常工作；负责退役军人服务和军转干部管理工作；负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、药品和医疗服务价格管理工作；负责开发区党工委、管委会交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山海港经济开发区社会事务局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 海港中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 海港高中 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山海港经济开发区第一小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 海港中学小学部 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山海港经济开发区第二中学（小学部） | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 海港二中 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山海港经济开发区第三中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山海港经济开发区第四中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山海港经济开发区第四中学（小学部） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 海港五中小学部 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 海港五中初中部 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山海港经济开发区第七中学（初中部） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山海港开发区幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山海港经济开发区第二幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 海港三幼 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 王滩托管学校（学前） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 王滩托管学校（小学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 王滩托管学校（初中） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 海港七中小学部 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 海港六中初中部 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 海港六中小学部 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 惠泽幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山海港经济开发区社会事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入54200.58万元，其中：一般公共预算收入52337.70万元，基金预算收入24.02万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1838.86万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山海港经济开发区社会事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算54200.58万元，其中基本支出36024.99万元，包括人员经费34654.64万元和日常公用经费1370.35万元；项目支出18175.59万元，主要为：

（1）人员经费为社会事务局及各学校人员工资。

（2）日常公用经费为社会事务局及各学校日常机关运转经费。

（3）项目支出社会事务局、王滩托管学校、港区各学校项目资金支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排54200.58万元，较2024年预算减少4040.64万元，其中：基本支出增加1769.19万元，主要为社会事务局及各学校人员和工资较上年增加。项目支出减少5809.83万元，主要为本年未安排疫情防控经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费共计安排1370.35万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费1.50万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是是厉行节俭节约的原则，严格控制“三公”经费的支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据年初设定的部门整体绩效指标，保证了医疗保险基金、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，较好的完成了年初制定的绩效目标。保证王滩托管学校和港区各学校经费支出。

（二）分项绩效目标

1、卫生项目目标情况。在加强绩效管理工作中，科学分析，合理安排，充分结合任务和职责分工，逐项对照年初绩效目标设定情况，认真总结分析绩效自评结果，切实保证绩效标准设置全面性、合理化。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定分析,各项工作绩效目标设定基本合理，无较大偏差。各项工作均能有效开展，并顺利实施，在以后年度绩效设定中，应继续细化标准，争取每个项目的绩效目标（产出指标、效益指标、满意度指标）均能够量化到具体数字中。

2、医疗保险基金项目情况。预算主要包括城乡居民基本医疗保险、离休干部医疗报销财政包干、建档立卡人员医保救助费用、长期照护保险财政补贴，年初绩效目标设定完成情况良好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整科学合理，绩效标准适当适宜、易于评价。

3、退役军人事务中心项目目标情况。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，服务保障工作满意率达到90%以上。解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待工作。按时足额发放各类经济补助。切实解决了优抚对象的生活、住房、医疗困难,实现了按时足额发放各类经济补助。

4、民政项目目标情况。按实际情况制定年初绩效目标，绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量相同，绩效目标设定清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价。

5、教育资金项目情况。组织招生考试工作，发放高中、学前及大学新生助学补助工作、大型活动及培训工作等师生满意度较高。绩效工作目标设定科学准确，完成度较高，无较大偏差。

6、王滩托管学校及港区各学校经费支出。

（三）工作保障措施

1、加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

2、重视财务人员的专业技能培训，注重培训财务人员的实际操作能力，定期组织财务培训，提升财务人员的财务专业技能，熟练掌握操作技能，较好的完成各项财务工

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025年度我局努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我局实际，将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。根据年初设定的部门整体绩效指标，保证以下方面资金按时支出：

1、军转干部管理：拟定安置计划并按时上报管委会，认真落实军转解困和稳定政策落实情况。

2、医疗生育保险：审核单位、个人参保资格、条件及相关事务，负责对各类参保人员医疗保险证的发放和日常管理，负责缴费基数的核定、调整及依法征缴医疗、生育保险费，负责办理参保单位的个人变更、转移、修改、退保等手续，负责办理异地工作、异地安置、转诊转院的审批，负责对参加职工医疗、居民医疗、职工生育人员医疗单位发生的医疗费用进行审核、支付，负责参保人员特殊慢性病的审核鉴定，医疗费用的核结算，负责对参保人员的医疗保险证进行年审，负责向市医疗保险机构报送各类统计报表，负责各类资料管理、建档工作，负责与医疗机构、药品经营单位签订服务协议。

3、民政收支管理：负责我辖区民政事业管理，按进度协调资金支出。

4、卫生计生收支管理：负责我区卫生计生事业管理。

5、教育管理：负责托管、城区学校管理。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

**1、120院前急救救护车交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00195710001Q | | 项目名称 | 120院前急救救护车交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数 15万元。其中：一般公共预算15万元，其他资金 0 万元。主要用于120急救车费用 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 15万元 | 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 | 185万 | 财务报表 |
| 效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**2、2024年度脊柱侧弯免费筛查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001919100017 | | 项目名称 | 2024年度脊柱侧弯免费筛查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.20 | 其中：财政 资金 | 12.20 | 其他资金 |  |
| 预算数 12.2 万元。其中：财政资金12.2万元，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 | |
|  | |  | 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。2024年我区共筛查学生15009人，共计费用为12.2万元。 | | | | | |

| 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 | 筛查学生人数 | 15009人 | ≥90% | 唐山海港经济开发区《2024年中小学生脊柱侧弯防控工程工作方案》 |
| 质量指标 | 筛查率 | 青少年符合条件筛查率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12 月底前 |
| 成本指标 | 预算资金完成 率 | 预算资金完成率 | 100% |
| 效益指标 | 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 | 政策知晓率 | 脊柱侧弯政策知识知晓率 | 逐步提高 |
| 生态效益指标 | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 健康水平 | 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 |

**3、《唐山市地名志（海港卷）》撰写工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00194310001T | | 项目名称 | 《唐山市地名志（海港卷）》撰写工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数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 | 1：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 | 救助人数 | 应保尽保 |  | 救助人数 |
| 质量指标 | 按时完成资金发放 | 100% |  | 按时完成资金发放 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% |  | 资金及时拨付率 |
| 成本指标 | 预算资金拨付完成率 | 100% |  | 预算资金拨付完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成资金发放 | 100% |  | 按时完成资金发放 |
| 社会效益指标 | 持续推进 | 持续推进 |  | 持续推进 |
| 生态效益指标 | 进一步改善 | 进一步改善 |  | 进一步改善 |
| 可持续影响指标 | 进一步改善 | 进一步改善 |  | 进一步改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 | 群众满意度 |

**4、病媒生物控制绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001956100013 | | 项目名称 | 病媒生物控制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数 10万元。其中：财政资金 10 万元。主要开展病媒生物预防控制工作 | | | | | |
| 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 | 病媒生物控制病媒生物控制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展病媒生物防治 | 开展病媒生物防治次数 | 100% | 唐山市爱卫办、文明办《关于开展第36个爱国卫生月活动的通知》 |
| 质量指标 | 完成病媒防治任务 | 完成病媒防治任务率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12 月底前 |
| 成本指标 | 财政预算 | 财政预算 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制病媒传染病疫情发生从而降低因疫情造成经济损失 | 按质量完成 | 保持稳定 |
| 社会效益指标 | 控制病媒传染病发生和流行 | 按政策完成 | 100% |
| 生态效益指标 | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 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% | 调查问卷 |

**5、残疾儿童救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000935100020 | | 项目名称 | 残疾儿童救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 预算数3.6万元。其中：残疾儿童救助资金3.6万元 | | | | | |
| 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 | 对符合条件的残疾人进行补助 | | | | | |

| 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 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾儿童工作发展 | 100% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 服务完成率 | 服务完成率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金支出完成时限 | 资金支出完成时限 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 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% | 专款专用 |
| 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 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 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% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 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。 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**6、残疾儿童康复救助提标绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00113810002M | | 项目名称 | 残疾儿童康复救助提标 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 预算数 1.2万元。其中：残疾儿童康复救助提标 1.2万元 | | | | | |
| 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 | 对符合条件的残疾人进行补助 | | | | | |

| 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 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾儿童工作发展 | 100% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 服务完成率 | 服务完成率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金支出完成时限 | 资金支出完成时限 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 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% | 专款专用 |
| 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 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 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% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 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。 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**7、残疾人家庭有线电视基本收视维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00110210002X | | 项目名称 | 残疾人家庭有线电视基本收视维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 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 | 对符合条件的残疾人进行补助 | | | | | |

| 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 | 困难群众 | 困难群众覆盖率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 按时完成资金发放 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 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% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 困难群众救助 | 进一步改善 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**8、残疾人就业资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00098010002P | | 项目名称 | 残疾人就业资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 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 | 对符合条件的残疾人进行补助 | | | | | |

| 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 | 困难群众 | 困难群众覆盖率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 按时完成资金发放 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 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% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 困难群众救助 | 进一步改善 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**9、残疾人康复及辅具资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000948100028 | | 项目名称 | 残疾人康复及辅具资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数 3万元。其中：残疾人康复及辅具资金 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 | 对符合条件的残疾人进行补助 | | | | | |

| 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 | 困难群众 | 困难群众覆盖率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 按时完成资金发放 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 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% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 困难群众救助 | 进一步改善 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**10、残疾人托养资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00095810002F | | 项目名称 | 残疾人托养资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.25 | 其中：财政 资金 | 2.25 | 其他资金 |  |
| 预算数2.25万元。其中：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 | 对符合条件的残疾人进行补助 | | | | | |

| 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 | 困难群众 | 困难群众覆盖率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 按时完成资金发放 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 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% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 困难群众救助 | 进一步改善 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**11、残疾人意外险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000890100027 | | 项目名称 | 残疾人意外险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 预算数 13万元。其中：残疾人意外险 13万元 | | | | | |
| 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 | 对符合条件的残疾人进行补助 | | | | | |

| 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 | 困难群众 | 困难群众覆盖率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 按时完成资金发放 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 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% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 困难群众救助 | 进一步改善 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**12、长期照护保险财政补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00176710001G | | | 项目名称 | | 长期照护保险财政补贴 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228.00 | | 其中：财政 资金 | | 228.00 | 其他资金 | |  |
| 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** | |
|  | | 50% | |  | | | 100% | |
| 绩效目标 | 保障长期照护保险工作持续运行 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 年初的工作计划安排 | 约5.7万人 | 唐山市长期照护保险实施方案（试行）） |
| 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 | 228万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活水平 | 提高居民生活水平 | 100% |
| 社会效益指标 | 居民家庭改善情况 | 居民家庭改善情况 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为长期照护保险工作保驾护航 | 为长期照护保险工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动长期照护保险工作的进行 | 推动长期照护保险工作的进行 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民家庭满意度 | 100% | 调查问卷 |

**13、城市困难群众价格临时补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00181810001R | | | 项目名称 | | 城市困难群众价格临时补贴 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | | 其中：财政 资金 | | 0.50 | 其他资金 | |  |
| 预算数0.5万元。其中：财政资金0.5万元，其他资金0万元。主要用于适时发放价格临时补贴。 | | | | | | | | |
| 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 | 当物价出现短期波动或上涨时,适时发放价格临时补贴，确保困难群众的基本生活不受影响。 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 大于等于95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 救助标准 | 按照发改部门测算标准进行补发 | 100% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 大于等于95% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 困难群众居住生活环境 | 困难群众居住生活环境 | 有所改善 | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 救助保障机制 | 救助保障机制 | 持续推进 | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于95% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 调查问卷 |

**14、城市特困人员供养经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001757100019 | | | 项目名称 | | 城市特困人员供养经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.33 | | 其中：财政 资金 | | 3.33 | 其他资金 | |  |
| 预算数0.5万元。其中：财政资金0.5万元，其他资金0万元。主要用于适时发放价格临时补贴。 | | | | | | | | |
| 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 | 当物价出现短期波动或上涨时,适时发放价格临时补贴，确保困难群众的基本生活不受影响。 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 满足符合发放条件的人员覆盖率 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 文件规定 |
| 成本指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 大于等于95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助标准 | 按照发改部门测算标准进行补发 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 大于等于95% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 困难群众居住生活环境 | 困难群众居住生活环境 | 有所改善 | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 救助保障机制 | 救助保障机制 | 持续推进 | 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**15、城乡居民医疗保险补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001141100025 | | 项目名称 | 城乡居民医疗保险补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 969.00 | 其中：财政 资金 | 969.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民医疗保险补贴 | | | | | |
| 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 | 保障城乡居民医疗保险持续运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 年初的工作计划安排 | 约5.7万人 | 唐山市城乡居民基本医疗保险实施办法 |
| 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 | 969万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高参保城乡居民生活水平 | 提高参保城乡居民生活水平 | 100% |
| 社会效益指标 | 城乡居民家庭改善情况 | 城乡居民家庭改善情况 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为城乡居民医疗保险工作保驾护航 | 为城乡居民医疗保险工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动城乡居民医疗保险工作的进行 | 推动城乡居民医疗保险工作的进行 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 城乡居民医疗参保家庭满意度 | 100% | 调查问卷 |

**16、城乡区划地名“一张图”服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001950100011 | | | 项目名称 | | 城乡区划地名“一张图”服务 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | | 其中：财政 资金 | | 5.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元。主要用于城乡区划地名“一张图”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、足额发放发放资金 | | | | | | | | |

| 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 | 安装数量 | 年初的工作计划安排 | 55 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 3.6075万 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 方便群众日常生活 | 方便群众日常生活 | 100% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | / | / | / | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | / | / | / | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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% | 调查问卷 |

**17、城乡义务教育补助[特殊教育]绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002052100019 | | | 项目名称 | | 城乡义务教育补助[特殊教育] | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | | 其中：财政 资金 | | 1.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数1万元。其中：财政资金1万元。主要用于城乡义务教育补助[特殊教育] | | | | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生 | 应助尽助 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”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 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**18、城乡义务教育省级补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00209910002H | | | 项目名称 | | 城乡义务教育省级补助 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | | 其中：财政 资金 | | 1.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数1万元。其中：财政资金1万元。主要用于城乡义务教育省级补助 | | | | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生 | 应助尽助 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”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 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**19、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00210810001Y | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费[直达资金] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费[直达资金] | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金] | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生 | 应助尽助 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”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 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**20、村卫生室药品零差率补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00167910001B | | | 项目名称 | | 村卫生室药品零差率补助 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.64 | | 其中：财政 资金 | | 24.64 | 其他资金 | |  |
| 预算数 24.64万元。其中：财政资金 24.64万元，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% | 医改政策要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12 月底前 | 医改政策要求 |
| 成本指标 | 财政拨付 | 财政拨付 | 12 月底前 | 实施药品零差价补助 |
| 效益指标 | 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 | / | / | / |  |
| 可持续影响指标 | 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 |

**21、大清河社区卫生站人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00170610001F | | | 项目名称 | | 大清河社区卫生站人员工资 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | | 其中：财政 资金 | | 160.00 | | 其他资金 |  |
| 预算资金160万元。财政资金160万元，主要用于2025年大清河卫生站人员工资费用。 | | | | | | | | |
| 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 | 12 月底前 |
| 数量指标 | 财政拨款 | 财政拨款 | 100% |
| 效益指标 | 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% |
| 可持续影响指标 | 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 | 大清河社区卫生服务站工作人员 | 优 | 调查问卷 |

**22、大型活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00177510001C | | 项目名称 | 大型活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于音体美大型活动经费及各项培训费用，预算数30万。  （1）区运动会赛事的工作餐、服装费、资料费、奖品、奖牌、奖杯、宣传费、租赁费等费用预计8万；（2）省市级篮球赛、羽毛球、乒乓球、轮滑、运动会等赛事的住宿、饮食、租赁费等费用预计2.8万；（3）省、市级足球赛住宿、饮食、租赁等费用预计1.6万  （4）体育区级体育教师《优质课大赛》、《教师基本功大赛》、《足球专向素质大赛》、校级足球联赛、乒乓球、篮球、轮滑、长绳、课间操、武术操、拔河等比赛活动费用预计1.5万；（5）参加省市组织的培训，住宿、租赁等费用预计1.5万；（6）成立区教师合唱团，人数45-50人；全区教育系统教师合唱团人员用餐、器具采购、奖品采购、租赁费、服装等费用预计约1.6万元；（7）区艺术节活动奖品、奖牌、租赁费等费用预计1万；（8）美育教师《优质课大赛》、《美育教师基本功大赛》《中小学生合唱比赛》等系列艺术活动（音乐、美术）比赛等费用预计1万； | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1：高质量完成音体美大新活动，保障各比赛顺利进行。  目标2： 完成各项教师培训，培养高素质专项教师。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 省市区足球赛、运动会、艺术节、元旦活动等 | 大于等于20次 | 文件要求 |
| 质量指标 | 完成资金发放 | 购买奖牌、奖品等费用，按时发放 | 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 | 预付资金拨付完成率 | 预付资金拨付完成率 | 100% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 资金按时完成发放 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 大型活动质量 | 提高学生身体素质和素养 | 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。 |

**23、大学生征兵奖励金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00164810002K | | | 项目名称 | | 大学生征兵奖励金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | | 其中：财政 资金 | | 9.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数9万元。其中：财政资金9万元。主要用于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6人 | 贯彻《关于进一步做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》 |
| 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 | 6万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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% | 调查问卷 |

**24、电梯维保费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00170210001Q | | | 项目名称 | | 电梯维保费用 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | | 其中：财政 资金 | | 0.80 | 其他资金 | |  |
| 按时完成维保，确保电梯正常运行 | | | | | | | | |
| 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 | 目标1：按时完成维保，确保电梯正常运行 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维保次数 | 24次 | 大于等于24次 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 完成电梯维保 | 保证电梯正常运行 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 2025年度 | 12个月 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金 | 0.8万元 | 0.8万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按合同支付电梯维保费 | 按合同支付电梯维保费 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 |  |  | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 确保电梯安全运行 | 365天 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院民及职工满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于99% | 调查问卷 |

**25、定点监管第三方专家评审绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001783100018 | | | 项目名称 | | 定点监管第三方专家评审 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | | 其中：财政 资金 | | 1.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数1万元，其中：财政资金1万，主要用于聘请第三方专家对全区定点医药机构医保基金监管进行现场检查 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  | |  | | | 100% | |
| 绩效目标 | 完成定点医药机构第三方监管工作 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区定点医药机构 | 年初的工作计划安排 | 约51家 | 唐山市医疗保障局关于转发《河北省医疗保障局关于印发<河北省医疗机构服务协议><河北省医疗保障定点零售药店服务协议>的通知》的通知（唐医保字〔2023〕22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 | 全年 | 2025年全年 | 1年 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全区定点医药机构监督检查水平 | 提高全区定点医药机构监督检查水平 | 100% |
| 社会效益指标 | 精准识别医保基金在医疗资源配置中的不合理之处 | 促进医疗资源的优化利用，减少浪费，提高医疗资源的生态承载效率保证医保基金安全 | 100% |
| 生态效益指标 | 促使医疗机构规范诊疗行为 | 减少不必要的检查、治疗和药品使用，降低医疗废弃物的产生和能源消耗，推动绿色医疗发展，间接产生生态效益 | 100% |
| 可持续影响指标 | 医保基金可持续使用 | 对医疗机构的规范约束，有助于推动医疗行业的健康可持续发展 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 参保群众满意度 | 大于等于95% | 服务满意率 |

**26、定制公交车服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00180710001W | | | 项目名称 | | 定制公交车服务费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 257.00 | | 其中：财政 资金 | | 257.00 | 其他资金 | |  |
| 支付农村学生进城就读乘坐校车交通费用 | | | | | | | | |
| 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 | 目标1：保证学生上学、放学乘车安全  目标2： 实现资金及时支付 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乘坐校车农村学生数 | 所有进城就读的农村学生人数 | 100% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 支付资金准确率 | 支付资金准确率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 支付资金规范率 | 支付资金规范率 | 100% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 农村学生学习环境 | 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 | 学生乘坐校车满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**27、抚恤金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00178410001X | | | 项目名称 | | 抚恤金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | | 其中：财政 资金 | | 28.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数 28万元。其中：财政资金28万元，其他资金 0 万元。主要用于发放退休教师死亡丧葬费 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  | |  | | | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1：按时发放退休教师死亡丧葬费  目标2： 资金在规定时间内支付 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 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 |

**28、高等教育发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002020100018 | | 项目名称 | 高等教育发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 预算数 4万元。其中：财政资金4万元，其他资金 0 万元。主要用于高等教育发展专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 高等教育发展专项资金 | | | | | |

| 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 | 学生资助人员 | 学生数 | 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 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**29、高等教育资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00166610002N | | 项目名称 | 高等教育资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 预算数 8.4万元。其中：财政资金8.4万元，其他资金 0 万元。主要用于高等教育资助 | | | | | |
| 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 | 高等教育资助 | | | | | |

| 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 | 学生资助人员 | 学生数 | 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 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**30、高龄津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00179710002R | | | 项目名称 | | 高龄津贴 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | | 其中：财政 资金 | | 300.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数300万元。其中：财政资金300万元。主要用于发放老年人高龄补贴 | | | | | | | | |
| 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 | 目标1：按时发放老年人高龄补贴  目标2： 改善高龄老年人经济 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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8500人 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 300万 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 高龄老年人经济改善情况 | 高龄老年人经济改善情况 | 有效改善 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | / | / | / | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | / | / | / | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

**31、高龄失能老人养老服务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00195110001N | | | 项目名称 | | 高龄失能老人养老服务补贴 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.80 | | 其中：财政 资金 | | 13.80 | 其他资金 | |  |
| 预算数13.8万元。其中：财政资金13.8万元。主要用于发放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 | 目标1：发放高龄失能老人养老服务补贴  目标2： 改善失能老人家庭生活质量 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 1380 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 13.8万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 失能老人家庭改善情况 | 失能老人家庭改善情况 | 100% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | / | / | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | / | / | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 困难群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

**32、公共卫生服务补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00199410001L | | | 项目名称 | | 公共卫生服务补助 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.05 | | 其中：财政 资金 | | 11.05 | 其他资金 | |  |
| 预算数11.05万元。其中：财政资金11.05万元，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 | 2025 年 12 月底前 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% |
| 效益指标 | 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 | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 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 |

**33、公共卫生服务补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00199510001A | | | 项目名称 | | 公共卫生服务补助 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.67 | | 其中：财政 资金 | | 1.67 | 其他资金 | |  |
| 预算数1.67万元。其中：财政资金1.67万元，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 | 2025 年 12 月底前 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% |
| 效益指标 | 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 | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 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 |

**34、孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00178810001L | | 项目名称 | 孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活补贴 | | | | | |
| 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 | 确保儿童工作持续有效开展。 | | | | | |

| 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 | 孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 | 完成 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 补贴费发放率 | 完成 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 补助资金直接支付率 | 完成 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴最低养育标准 | 完成 | 7万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助标准 | 完成 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 困难群众生活状况改善情况 | 完成 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 补贴人员生活环境 | 完成 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 人员救助保障机制 | 完成 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 完成 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**35、固定数额-企业军转干部生活困难补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00198710001E | | | 项目名称 | | 固定数额-企业军转干部生活困难补助经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | | 其中：财政 资金 | | 38.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数38万元。其中：财政资金38万元。主要用于发放军转生活补贴，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 | 《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 | 68万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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 |

**36、国庆、重阳节走访慰问金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001809100018 | | | 项目名称 | | 国庆、重阳节走访慰问金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.68 | | 其中：财政 资金 | | 7.68 | 其他资金 | |  |
| 用于国庆、重阳节走访慰问金7.68万。 | | | | | | | | |
| 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 | 高质量完成慰问工作，将资金落到实处，服务教师。 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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教师数 | 100% | 教师数量 |
| 质量指标 | 工作质量 | 按时按照要求完成 | 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 |
| 效益指标 | 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 | 工作规范率 | 100% | 规范率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 教师受益情况 | 对于教师生活的影响 | 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 |

**37、海港医院疾控人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00192010001B | | | 项目名称 | | 海港医院疾控人员经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | | 其中：财政 资金 | | 105.00 | 其他资金 | |  |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 12人 | 疾控人员花名册 |
| 数量指标 | 疾病控制机构各项费用 | 年度内疾病控制机构人员经费 | 105万元 | 2025年预算 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025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 |
| 效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**38、海港医院人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00174310001B | | | 项目名称 | | 海港医院人员经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 610.00 | | 其中：财政 资金 | | 610.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数610万元。其中：一般公共预算610万元，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 | 610万元 | 2025年预决算 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年 | 财务报表 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 保障项目正常运行 | 610万元 | 财务报表 |
| 效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**39、海港医院药品补贴、耗材补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00175310001J | | | 项目名称 | | 海港医院药品补贴、耗材补贴 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.64 | | 其中：财政 资金 | | 72.64 | 其他资金 | |  |
| 预算数72.64万元。其中：一般公共预算资金资金72.64万元，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、耗材收入 | 药品1570.07万元，耗材793.42万元 | 根据2024.1.1-2024.9.17药品、耗材收入测算 |
| 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 | 2025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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品收入 | 全年药品收入、耗材收入 | 药品1570.07万元，耗材793.42万元 | 根据2024.1.1-2024.9.17药品、耗材收入测算 |
| 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 |  |
| 可持续影响指标 | 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% | 满意度问卷调查 |

**40、基本公共卫生服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001675100028 | | | 项目名称 | | 基本公共卫生服务 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 196.02 | | 其中：财政 资金 | | 196.02 | 其他资金 | |  |
| 预算数196.02万元。其中：财政资金196.02万元，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 | 12 月底前 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% |
| 效益指标 | 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 | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 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 |

**41、计划生育独生子女父母奖励金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001733100014 | | | 项目名称 | | 计划生育独生子女父母奖励金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.60 | | 其中：财政 资金 | | 39.60 | 其他资金 | |  |
| 预算数 39.6 万元。其中：财政资金 39.6万元，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** | |
| 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 | 2025 年 12 月底前 |
| 成本指标 | 预算资金完成 率 | 预算资金完成率 | 100% |
| 效益指标 | 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% |
| 可持续影响指标 | 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。 |

**42、计划生育独生子女父母退休一次性奖励经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001730100013 | | | 项目名称 | | 计划生育独生子女父母退休一次性奖励经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | | 其中：财政 资金 | | 3.00 | 其他资金 | |  |
| 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家庭父母退休一次性奖励 | | | | | | | | |
| 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 | 2025年 12 月底前 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% |
| 效益指标 | 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% |
| 可持续影响指标 | 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 | 调查问卷 |

**43、计划生育家庭特别扶助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00172110001H | | | 项目名称 | | 计划生育家庭特别扶助经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.14 | | 其中：财政 资金 | | 101.14 | 其他资金 | |  |
| 预算数 101.14万元。其中：财政资金101.14万元。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 | 文件规定 |
| 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% |  |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 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 |

**44、计划生育手术并发症经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00173210001E | | | 项目名称 | | 计划生育手术并发症经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | | 其中：财政 资金 | | 4.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数 4万元。其中：财政资金 4 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% |
| 效益指标 | 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% |
| 可持续影响指标 | 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 | 调查问卷 |

**45、计划生育特殊家庭关怀救助等经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00195810001E | | | 项目名称 | | 计划生育特殊家庭关怀救助等经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | | 其中：财政 资金 | | 45.00 | | 其他资金 |  |
| 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** | | |
| 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 | 12 月底前 |
| 成本指标 | 预算资金完成 率 | 预算资金完成率 | 100% |
| 效益指标 | 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% |
| 可持续影响指标 | 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 | 调查问卷。 |

**46、计划生育特殊家庭养老保险提标资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00171710001C | | | 项目名称 | | 计划生育特殊家庭养老保险提标资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.21 | | 其中：财政 资金 | | 56.21 | | 其他资金 |  |
| 预算数 56.208万元。其中：财政资金 56.208万元。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，提高人群生活质量 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 符合政策人数 | 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 | 12 月底前 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 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 | 调查问卷。 |

**47、计划生育转移支付专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00200710001H | | | 项目名称 | | 计划生育转移支付专项资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.93 | | 其中：财政 资金 | | 0.93 | | 其他资金 |  |
| 预算数 0.93万元。其中：财政资金 0.93万元。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，提高人群生活质量 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 符合政策人数 | 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 | 2025年 12 月底前 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 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 | 调查问卷。 |

**48、家庭医生签约绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00166810001E | | 项目名称 | 家庭医生签约 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 预算数 1.5万元。其中：财政资金 1.5万元，其他资金 0 万元。主要用于家庭医生签约服务 | | | | | |
| 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 | 家庭医生签约 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭医生签约服务人数 | 签约服务人数 | 符合条件签约人数 | 唐山市医疗保障局 唐山市财政局 唐山市卫生健康委员会 关于做好家庭医生签约服务医保基金支付有关工作的通知 唐医保办字〔2023〕11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 | 2025年12月底 |
| 成本指标 | 预算资金完成 率 | 预算资金完成率 | 100% |
| 效益指标 | 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% |
| 可持续影响指标 | 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 | 调查问卷 |

**49、教研室经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001770100010 | | 项目名称 | 教研室经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算数25万元。其中：财政资金25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7万元。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10万元。6.教研室购买计算大赛、古诗词大赛、英语单词大赛、名师工作室用书等费用2万元。7.教育视频专线网络服务费邮电费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 | 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 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 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% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 财政经费 | 需要区级经费支持 | 7万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 规范情况 | 教学活动组织规范率 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 提升教育质量 | 进一步提升 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 师生受益情况 | 参与师生在活动中收获的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**50、教育办公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00196910001B | | | 项目名称 | | 教育办公用经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | | 其中：财政 资金 | | 20.00 | 其他资金 | |  |
| 用于教育办日常办公所需的费用 | | | | | | | | |
| 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 | 目标：高质量完成教育办日常工作 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要支出公用经费数量 | 教育办日常办公所需 | 100% |  |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% | 工作进度 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 成本指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金及时拨付 | 100% | 资金下拨情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 开展工作规范率 | 100% | 规范率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 教师受益情况 | 参与教师收获的影响 | 100% | 受益率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**51、节日走访慰问绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00175810001Y | | | 项目名称 | | 节日走访慰问 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.70 | | 其中：财政 资金 | | 58.70 | 其他资金 | |  |
| 预算数58.7万元。其中：财政资金58.7万元，其他资金0万元。主要用于2025年春节期间困难群众走访慰问。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** | |
| 100% | |  | |  | | |  | |
| 绩效目标 | 用于2025年春节期间困难群众走访慰问，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 | 应救尽救 | 文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 资金足额发放率 | 资金足额发放率 | 100% | 文件规定 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 大于等于95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 慰问标准 | 走访慰问标准 | 不低于去年 | 文件规定 |
| 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 | 文件规定 |
| 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 | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 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 | 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**52、精神残疾人住院救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00097510002W | | | 项目名称 | | 精神残疾人住院救助 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.96 | | 其中：财政 资金 | | 0.96 | 其他资金 | |  |
| 预算数 0.96万元。其中：残疾人家庭有线电视基本收视维护费 0.96万元 | | | | | | | | |
| 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 | 对符合条件的残疾人进行补助 | | | | | | | | |

| 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 | 困难群众 | 困难群众覆盖率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 按时完成资金发放 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 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% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 困难群众救助 | 进一步改善 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**53、救济定补补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001806100017 | | 项目名称 | 救济定补补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |  |
| 预算数260万元。其中：财政资金260万元。主要用于救济定补补助资金的发放。 | | | | | |
| 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 | 救济定补项目补助资金 | | | | | |

| 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 | 救济定补人数 | 救济定补人数 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 救济定补足额发放率 | 救济定补足额发放率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 救济定补足额发放率 | 救济定补足额发放率 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 救济定补足额发放率 | 救济定补足额发放率 | 7万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助标准 | 救助标准 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 救济定补足额发放率生活水平情况 | 救济定补足额发放率生活水平情况 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 救济定补足额发放率生活水平情况 | 救济定补足额发放率生活水平情况 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 救济定补足额发放率救助保障机制 | 救济定补足额发放率救助保障机制 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**54、军转生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00166210001C | | | 项目名称 | | 军转生活补贴 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | | 其中：财政 资金 | | 68.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数68万元。其中：财政资金68万元。主要用于发放军转生活补贴，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 | 《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 | 68万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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 |

**55、军转医疗补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001663100012 | | | 项目名称 | | 军转医疗补贴 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | | 其中：财政 资金 | | 3.50 | 其他资金 | |  |
| 预算数3.5万元。其中：财政资金3.5万元。主要用于发放军转医疗补贴，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 | 约53人 | 《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 | 3.5万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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 |

**56、课堂能力测试绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00178910001A | | 项目名称 | 课堂能力测试 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 预算数8.5万元。其中：职称评审课堂能力测试8.5万元 | | | | | |
| 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 | 课堂能力测试 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**57、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001778100021 | | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补） | | | | | |
| 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 | 提升困难残疾人及重度残疾人的幸福感和获得感，提高残疾人的生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴领取人数 | 补贴领取人数 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额发放率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时发放率 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 社会化发放率 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴社会化发放率 | 7万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助标准 | 救助标准 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 生活水平情况 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人员生活水平情况 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 人员生活环境 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人员生活环境 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 困救助保障机制 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人员救助保障机制 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**58、困难群众基本生活补助[需调整]绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00199710001M | | 项目名称 | 困难群众基本生活补助[需调整] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 |  |
| 预算数112万元。其中：财政资金112万元，其他资金0万元。主要用于发放困难群众人员的基本生活费用。 | | | | | |
| 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 | 保证我区困难群众人员的基本生活。 | | | | | |

| 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 | 困难群众人数 | 困难群众人数 | 应保尽保 | 文件规定 |
| 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 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 大于等于95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助标准 | 救助标准 | 不低于上年 |  |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 大于等于95% |  |
| 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 |  |
| 可持续影响指标 | 特困人员救助保障机制 | 特困人员救助保障机制 | 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**59、困难退伍人员生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00165110001F | | | 项目名称 | | 困难退伍人员生活补助 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | | 其中：财政 资金 | | 0.30 | 其他资金 | |  |
| 预算数0.3万元。其中：财政资金0.3万元。主要用于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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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 |

**60、劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00195410001P | | | 项目名称 | | 劳务派遣人员工资 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 798.00 | | 其中：财政 资金 | | 798.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数798万元。其中：财政资金798万元，其他资金 0 万元。用于劳务派遣人员每月工资的发放。 | | | | | | | | |
| 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 | 目标1：按时发放每月派遣人员工资  目标2： 劳务派遣人员生活水平稳步提高 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 派遣人员 | 派遣人员人数 | 98人 | 派遣人员工资单 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 发放工资数据准确率 | 100% | 工资金额 |
| 时效指标 | 每月发放 | 2025年12月31日之前 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金 | 2025年预算数 | 798万元 | 按实际人数测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范率 | 用于工资的发放 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 生活水平稳步提高 | 劳务派遣人员生活改善情况 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 全年 | 2025年12月31日之前 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 劳务派遣人员满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**61、老人理容费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00170310001E | | 项目名称 | 老人理容费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 为老人提供理发服务 | | | | | |
| 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 | 按时为院民理发 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 理发次数 | 每月一次 | 大于等于12次 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 给院民理发 | 保证院民整洁卫生 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 2025年度 | 12个月 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金 | 0.5万 | 0.5万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按合同完成支付 | 按合同完成支付 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 |  |  | 大于等于98% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的周期 | 365天 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院民满意度 | 满意 | 大于等于98% | 调查问卷 |

**62、离休干部医疗报销财政包干绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000910100025 | | | 项目名称 | | 离休干部医疗报销财政包干 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | | 其中：财政 资金 | | 10.00 | 其他资金 | |  |
| 确保企事业单位离休干部享受医疗保障，加强医疗费用管理。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  | |  | | | 100% | |
| 绩效目标 | 按时.足额为离休干部拨付医疗报销费用。 | | | | | | | | |

| 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 | 约3人 | 唐山市市本级企事业单位离休干部医疗费统筹管理暂行办法 |
| 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 | 10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高离休干部生活水平 | 提高离休干部生活水平 | 100% |
| 社会效益指标 | 离休干部家庭改善情况 | 离休干部家庭改善情况 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为离休干部医疗报销工作保驾护航 | 为离休干部医疗报销工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动离休干部医疗报销工作的进行 | 推动离休干部医疗报销工作的进行 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 离休干部家庭满意度 | 100% |  |

**63、离休教师医疗费定额统筹绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001780100017 | | | 项目名称 | | 离休教师医疗费定额统筹 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | | 其中：财政 资金 | | 1.00 | 其他资金 | |  |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 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 |

**64、立功受奖现役军人家属发放奖金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001652100015 | | | 项目名称 | | 立功受奖现役军人家属发放奖金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | | 其中：财政 资金 | | 9.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数9万元。其中：财政资金9万元。主要用于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 | 约30人 | 《为立功授奖现役军人家庭报送喜报工作实施办法》 |
| 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 | 9万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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 |

**65、临时救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00177210002Y | | | 项目名称 | | 临时救助 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | | 其中：财政 资金 | | 5.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数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 | 目标1：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 | 救助人数 | 救助人数 | 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% |  |
| 效益指标 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**66、门诊慢（特）病评审补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00177410001N | | | 项目名称 | | 门诊慢（特）病评审补贴 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | | 其中：财政 资金 | | 4.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数4万元，其中：财政资金4万，主要用于对评审机构评审专家进行补贴 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 25% | | 25% | | | 25% | |
| 绩效目标 | 通过对门诊慢特病的精准评审和补贴，使患者能够及时得到针对性治疗和管理 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评审机构 | 全年门诊慢特病总申请量 | 约660人次 | 唐山市医疗保证局关于进一步做好全市基本医疗保险门诊慢（特）病认定有关事项的通知；唐山市医疗保障局关于征求《唐山市基本医疗保险门诊慢性病 特殊病管理办法（征求意见稿）》 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% |
| 时效指标 | 全年 | 2025年全年 | 1年 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 4万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制门诊慢特病医疗费用的不合理增长 | 通过对门诊慢特病的精准评审和补贴，使患者能够及时得到针对性治疗和管理 | 100% |
| 社会效益指标 | 减轻患者负担 | 通过对门诊慢特病的精准评审和补贴，使患者能够及时得到针对性治疗和管理 | 大于等于95% |
| 生态效益指标 | 避免因病致贫、因病返贫 | 确保门诊慢特病患者能够获得必要的医疗保障和经济支持 | 100% |
| 可持续影响指标 | 医保基金可持续使用 | 有助于推动医疗行业的健康可持续发展 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 参保群众满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**67、免费避孕药具服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00090310002Y | | | 项目名称 | | 免费避孕药具服务 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | | 其中：财政 资金 | | 2.00 | | 其他资金 |  |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 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 |  | 服务对象满意度高 | 20 | 调查问卷 |

**68、免费学生装绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001924100012 | | | 项目名称 | | 免费学生装 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | | 其中：财政 资金 | | 84.00 | 其他资金 | |  |
| 用于新升一年级、七年级免费学生装产生的费用 | | | | | | | | |
| 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 | 高质量完成免费学生装工作，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 | 新升一年级、七年级学生数 | 全区新升一年级、七年级学生人数 | 100% | 新升一年级、七年级学生数 |
| 质量指标 | 免费学生装质量 | 免费学生装面料、含棉率等 | 100% | 签订的合同要求 |
| 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 | 财政经费 | 100% | 资金下拨情况 |
| 效益指标 | 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 | 免费学生装发放规范率 | 100% | 规范率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 免费学生装对学生学习生活的影响 | 100% | 受益率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 全体师生对免费学生装工作的满意度 | 100% | 师生满意度 |

**69、民办代课教师教龄补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001651100023 | | | 项目名称 | | 民办代课教师教龄补贴 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | | 其中：财政 资金 | | 51.00 | 其他资金 | |  |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 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 |

**70、民政系统云视频信息服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001768100016 | | | 项目名称 | | 民政系统云视频信息服务费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | | 其中：财政 资金 | | 0.84 | 其他资金 | |  |
| 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** | |
| 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 | 文件规定 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 文件规定 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 文件规定 |
| 效益指标 | 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 | 文件规定 |
| 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 | 文件规定 |
| 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 | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 云视频平台使用情况 | 云视频平台使用情况 | 持续使用 | 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**71、农村部分计划生育家庭奖励扶助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00172410001J | | | 项目名称 | | 农村部分计划生育家庭奖励扶助经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.60 | | 其中：财政 资金 | | 222.60 | 其他资金 | |  |
| 预算数 222.6万元。其中：财政资金222.6万元。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 | 目标1：提供人民群众生活质量 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 符合政策人数 | 100% | 河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助政策 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 12 月底前 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 100% |
| 成本指标 | 预算资金完成 率 | 预算资金完成率 | 达标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 配套资金到位 率 | 配套资金是否到位 | 逐步提高 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 100% |
| 生态效益指标 | 服务对象满意 度 | 服务对象满意度 | 100^%以上 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 符合政策人数 | 100% | 河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 2024年 12 月底前 |

**72、农村低保金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001799100025 | | 项目名称 | 农村低保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 预算数260万元。其中：财政资金260万元。主要用于农村低保的发放。 | | | | | |
| 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 | 最低生活保障最低生活保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保人数 | 农村低保人数 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 农村低保足额发放率 | 农村低保足额发放率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 农村低保足额发放率 | 农村低保足额发放率 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 农村低保足额发放率 | 农村低保足额发放率 | 7万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助标准 | 救助标准 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 农村低保足额发放率生活水平情况 | 农村低保足额发放率生活水平情况 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 农村低保足额发放率生活水平情况 | 农村低保足额发放率生活水平情况 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 农村低保足额发放率救助保障机制 | 农村低保足额发放率救助保障机制 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**74、农村特困人员供养经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00175210002G | | | 项目名称 | | 农村特困人员供养经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 243.53 | | 其中：财政 资金 | | 243.53 | 其他资金 | |  |
| 预算数243.53万元。其中：财政资金243.53万元，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和生活不能自理人员生活照料。 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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% |  |
| 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 | 大于等于95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助标准 | 救助标准 | 不低于上年 |  |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 大于等于95% |  |
| 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 |  |
| 可持续影响指标 | 特困人员救助保障机制 | 特困人员救助保障机制 | 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**75、普惠性幼儿园补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001794100015 | | | 项目名称 | | 普惠性幼儿园补助 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | | 其中：财政 资金 | | 81.00 | 其他资金 | |  |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 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 |

**76、普通高中补助省级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00204710001E | | | 项目名称 | | 普通高中补助省级补助资金预算 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | | 其中：财政 资金 | | 3.00 | 其他资金 | |  |
| 用于公办高中建档立卡、农村低保、特困救助供养、家庭经济困难残疾学生和残疾家庭学生的资助 | | | | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | | | | |

| 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 | 经济困难学生资助人员 | 普通高中在校生中的家庭经济困难学生 | 应助尽助 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**77、普通高中家庭经济困难学生免学杂费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00193910001M | | | 项目名称 | | 普通高中家庭经济困难学生免学杂费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.96 | | 其中：财政 资金 | | 2.96 | 其他资金 | |  |
| 用于公办高中建档立卡、农村低保、特困救助供养、家庭经济困难残疾学生和残疾家庭学生的资助 | | | | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | | | | |

| 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 | 经济困难学生资助人员 | 建档立卡、农村低保、特困救助供养、家庭经济困难残疾学生和残疾家庭学生数 | 应保尽保 | 《关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知》 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**78、普通高中家庭经济困难学生资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001938100010 | | | 项目名称 | | 普通高中家庭经济困难学生资助 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | | 其中：财政 资金 | | 13.00 | 其他资金 | |  |
| 用于具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生的资助。 | | | | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放资助金 | | | | | | | | |

| 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 | 经济困难学生资助人员 | 普通高中在校生中的家庭经济困难学生 | 应助尽助 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**79、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00204110001C | | | 项目名称 | | 普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | | 其中：财政 资金 | | 0.10 | 其他资金 | |  |
| 用于公办高中建档立卡、农村低保、特困救助供养、家庭经济困难残疾学生和残疾家庭学生的资助 | | | | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | | | | |

| 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 | 经济困难学生资助人员 | 建档立卡、农村低保、特困救助供养、家庭经济困难残疾学生和残疾家庭学生数 | 应保尽保 | 《关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知》 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**80、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00204310001P | | | 项目名称 | | 普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | | 其中：财政 资金 | | 2.40 | 其他资金 | |  |
| 用于公办高中建档立卡、农村低保、特困救助供养、家庭经济困难残疾学生和残疾家庭学生的资助 | | | | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | | | | |

| 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 |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**81、企业军转干部解困补助专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00198310001P | | | 项目名称 | | 企业军转干部解困补助专项资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | | 其中：财政 资金 | | 40.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数40万元。其中：财政资金40万元。主要用于发放军转生活补贴，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 | 《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 | 68万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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 |

**82、丧葬费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00177110001M | | | 项目名称 | | 丧葬费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.24 | | 其中：财政 资金 | | 1.24 | 其他资金 | |  |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 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 |

**83、涉核人员体检费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00164910001M | | | 项目名称 | | 涉核人员体检费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | | 其中：财政 资金 | | 0.50 | 其他资金 | |  |
| 预算数0.5万元。其中：财政资金0.5万元。主要用于涉核人员进行体检 | | | | | | | | |
| 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 | 约8人 | 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 | 0.5万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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 |

**84、涉军驻外地值班费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00166110001N | | | 项目名称 | | 涉军驻外地值班费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | | 其中：财政 资金 | | 20.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数20万元。其中：财政资金20万元。主要用于涉军驻外地值班费，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 | / | / | / | 按照惯例 |
| 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 | 15万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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 |

**85、社工站购买服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00179310001F | | | 项目名称 | | 社工站购买服务经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | | 其中：财政 资金 | | 5.00 | 其他资金 | |  |
| 王滩镇社会工作服务站购买服务 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** | |
| 85% | | 85% | | 85% | | | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1：王滩镇社会工作服务站购买服务 | | | | | | | | |

| 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 | 按政策完成经费预算 | 按上级要求购买服务，正常运行 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 按政策完成经费预算 | 按上级要求购买服务，正常运行 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 按政策完成经费预算 | 按上级要求购买服务，正常运行 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 按政策完成经费预算 | 按上级要求购买服务，正常运行 | 7万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按政策完成经费预算 | 按上级要求购买服务，正常运行 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 按政策完成经费预算 | 通过购买服务，用社会工作理念与方法开展专业服务，在传统基层民政工作开展资金救助、落实兜底保障政策的同时，加强人文关怀和精神关爱，提升以人为本、为民服务的质量，有效化解基层矛盾，防范社会风险。 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 按政策完成经费预算 | 充分发挥社会工作在保障改善民生和创新治理中的优势和作用，打通为民服务“最后一米” | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 按政策完成经费预算 | 社工站提供服务情况 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按政策完成经费预算 | 社工站服务对象满意度 | 大于等于95% | 评估结果 |

**86、省级财政优抚对象补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00197910001J | | 项目名称 | 省级财政优抚对象补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 预算数9万元。其中：财政资金9万元。主要用于推进省级财政优抚对象补助资金，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 | 约300人 | 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【2024】4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 | 29万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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 |

**87、省级财政优抚对象补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001985100013 | | 项目名称 | 省级财政优抚对象补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 预算数18万元。其中：财政资金18万元。主要用于推进省级财政优抚对象补助资金，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 | 约300人 | 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【2024】4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 | 29万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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 |

**88、省级残疾人事业发展补助资金[一般公共预算]绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00199810001B | | 项目名称 | 省级残疾人事业发展补助资金[一般公共预算] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.05 | 其中：财政 资金 | 1.05 | 其他资金 |  |
| 提升困难残疾人及重度残疾人的幸福感和获得感，提高残疾人的生活质量。 | | | | | |
| 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 | 残疾人 | 残疾人覆盖率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 按时完成资金发放 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 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% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 困难群众 救助 | 进一步改善 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**89、省级残疾人事业发展补助资金[一般公共预算]绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001999100011 | | 项目名称 | 省级残疾人事业发展补助资金[一般公共预算] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.90 | 其中：财政 资金 | 6.90 | 其他资金 |  |
| 提升困难残疾人及重度残疾人的幸福感和获得感，提高残疾人的生活质量。 | | | | | |
| 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 | 残疾人 | 残疾人覆盖率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 按时完成资金发放 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 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% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 困难群众 救助 | 进一步改善 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**90、省级残疾人事业发展补助资金[一般公共预算]绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00200010001R | | 项目名称 | 省级残疾人事业发展补助资金[一般公共预算] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 省级残疾人事业发展补助资金[一般公共预算] | | | | | |
| 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 | 残疾人 | 残疾人覆盖率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 按时完成资金发放 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 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% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 困难群众 救助 | 进一步改善 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**91、省级教师队伍建设专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00201810001E | | 项目名称 | 省级教师队伍建设专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 省级教师队伍建设专项资金 | | | | | |
| 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 | 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 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 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% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 财政经费 | 需要区级经费支持 | 7万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 规范情况 | 教学活动组织规范率 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 提升教育质量 | 进一步提升 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 师生受益情况 | 参与师生在活动中收获的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**92、唐财教[2023]68号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00124110001T | | 项目名称 | 唐财教[2023]68号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.59 | 其中：财政 资金 | 0.59 | 其他资金 |  |
| 唐财教[2023]68号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知 | | | | | |
| 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 | 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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 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% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 财政经费 | 需要区级经费支持 | 7万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 规范情况 | 教学活动组织规范率 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 提升教育质量 | 进一步提升 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 师生受益情况 | 参与师生在活动中收获的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**93、唐财教[2023]74号关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001385100016 | | 项目名称 | 唐财教[2023]74号关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.18 | 其中：财政 资金 | 9.18 | 其他资金 |  |
| 唐财教[2023]74号关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知 | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |

| 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 | 参与活动教师数量 | 按照政策全体师生的参与情况 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 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% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 财政经费 | 需要区级经费支持 | 7万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 规范情况 | 教学活动组织规范率 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 提升教育质量 | 进一步提升 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 师生受益情况 | 参与师生在活动中收获的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**94、唐财教[2023]76号关于提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00127410001H | | 项目名称 | 唐财教[2023]76号关于提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.46 | 其中：财政 资金 | 0.46 | 其他资金 |  |
| 唐财教[2023]76号关于提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |

| 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 | 参与活动教师数量 | 按照政策全体师生的参与情况 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 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% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 财政经费 | 需要区级经费支持 | 7万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 规范情况 | 教学活动组织规范率 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 提升教育质量 | 进一步提升 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 师生受益情况 | 参与师生在活动中收获的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**95、唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001349100010 | | 项目名称 | 唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.70 | 其中：财政 资金 | 130.70 | 其他资金 |  |
| 唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |

| 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 | 参与活动教师数量 | 按照政策全体师生的参与情况 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 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% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 财政经费 | 需要区级经费支持 | 7万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 规范情况 | 教学活动组织规范率 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 提升教育质量 | 进一步提升 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 师生受益情况 | 参与师生在活动中收获的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**96、唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001350100014 | | 项目名称 | 唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.28 | 其中：财政 资金 | 44.28 | 其他资金 |  |
| 唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |

| 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 | 参与活动教师数量 | 按照政策全体师生的参与情况 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 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% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 财政经费 | 需要区级经费支持 | 7万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 规范情况 | 教学活动组织规范率 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 提升教育质量 | 进一步提升 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 师生受益情况 | 参与师生在活动中收获的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**97、唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001350100014 | | 项目名称 | 唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.28 | 其中：财政 资金 | 44.28 | 其他资金 |  |
| 唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |
| | 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 | 参与活动教师数量 | 按照政策全体师生的参与情况 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 | | 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% | 签订的合同要求 | | 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 1年 | 签订的合同要求 | | 成本指标 | 财政经费 | 需要区级经费支持 | 7万元 | 签订的合同要求 | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 | | 社会效益指标 | 规范情况 | 教学活动组织规范率 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 | | 生态效益指标 | 提升教育质量 | 进一步提升 | 100% | 专款专用 | | 可持续影响指标 | 师生受益情况 | 参与师生在活动中收获的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 | | 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 | 大于等于95% | 调查问卷 | | | | | | | |

**98、唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00135210001F | | 项目名称 | 唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |

| 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 | 参与活动教师数量 | 按照政策全体师生的参与情况 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 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% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 财政经费 | 需要区级经费支持 | 7万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 规范情况 | 教学活动组织规范率 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 提升教育质量 | 进一步提升 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 师生受益情况 | 参与师生在活动中收获的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**99、唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001353100015 | | 项目名称 | 唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.00 | 其中：财政 资金 | 214.00 | 其他资金 |  |
| 唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |

| 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 | 参与活动教师数量 | 按照政策全体师生的参与情况 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 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% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 财政经费 | 需要区级经费支持 | 7万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 规范情况 | 教学活动组织规范率 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 提升教育质量 | 进一步提升 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 师生受益情况 | 参与师生在活动中收获的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**100、唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00135410001T | | 项目名称 | 唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.71 | 其中：财政 资金 | 34.71 | 其他资金 |  |
| 唐财教【2023】67号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |

| 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 | 参与活动教师数量 | 按照政策全体师生的参与情况 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 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% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 财政经费 | 需要区级经费支持 | 7万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 规范情况 | 教学活动组织规范率 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 提升教育质量 | 进一步提升 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 师生受益情况 | 参与师生在活动中收获的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**101、唐财教【2023】73号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00135510001G | | 项目名称 | 唐财教【2023】73号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 273.00 | 其中：财政 资金 | 273.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育薄弱环节改善 | | | | | |
| 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 | 改善农村基本办学条件、稳步提升学校办学能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新、改扩建学校数量 | 需要扩建学校数量 | 所 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 质量指标 | 合格率 | 采购质量合格 | 100% |  |
| 时效指标 | 计划完成率 | 校舍建设年度完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 采购成本 | 校舍和设备采购成本 | 不高于同期社会建设 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学质量 | 学校教学质量 | 进一步提升 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 校舍和设备采购成本 | 不高于同期社会建设 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校、老师、家长、学生的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**102、唐财教【2023】75号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001367100013 | | 项目名称 | 唐财教【2023】75号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.29 | 其中：财政 资金 | 124.29 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育发展 | | | | | |
| 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 | 应助尽助 | | | | | |

| **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 | 资助学生人数 | 184人 | 应助尽助 | 《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 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**103、唐财教【2023】75号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00136810001Q | | 项目名称 | 唐财教【2023】75号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.00 | 其中：财政 资金 | 192.00 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育发展 | | | | | |
| 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 | 应助尽助 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 184人 | 应助尽助 | 《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 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**104、唐财教【2023】75号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00136910001E | | 项目名称 | 唐财教【2023】75号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.79 | 其中：财政 资金 | 34.79 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育发展 | | | | | |
| 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 | 应助尽助 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 184人 | 应助尽助 | 《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 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**105、唐财教【2023】98关于提前下达2024年学生资助市级补助（普通高中国家助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001310100017 | | 项目名称 | 唐财教【2023】98关于提前下达2024年学生资助市级补助（普通高中国家助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.67 | 其中：财政 资金 | 1.67 | 其他资金 |  |
| 用于公办高中建档立卡、农村低保、特困救助供养、家庭经济困难残疾学生和残疾家庭学生的资助 | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |

| 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 | 经济困难学生资助人员 | 建档立卡、农村低保、特困救助供养、家庭经济困难残疾学生和残疾家庭学生数 | 应保尽保 | 《关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知》 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**106、唐财教【2024】23号关于下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00145110001H | | 项目名称 | 唐财教【2024】23号关于下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 用于学期教育发展 | | | | | |
| 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 | 应助尽量助 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 184人 | 应助尽助 | 《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 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**107、唐财教【2024】24号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00153410001U | | 项目名称 | 唐财教【2024】24号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育薄弱环节改善 | | | | | |
| 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 | 改善农村基本办学条件、稳步提升学校办学能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新、改扩建学校数量 | 需要扩建学校数量 | 所 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 质量指标 | 合格率 | 采购质量合格 | 100% |  |
| 时效指标 | 计划完成率 | 校舍建设年度完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 采购成本 | 校舍和设备采购成本 | 不高于同期社会建设 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学质量 | 学校教学质量 | 进一步提升 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 校舍和设备采购成本 | 不高于同期社会建设 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校、老师、家长、学生的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**108、唐财社[2024]137号关于下达2024年中央优抚对象补助经费预算[第四批]的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00193510001G | | 项目名称 | 唐财社[2024]137号关于下达2024年中央优抚对象补助经费预算[第四批]的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 按时按标准发放优抚对象补助经费 | | | | | |
| 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 | 按时按标准发放优抚对象补助经费 | | | | | |

| 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 | 享受待遇人数 | 年初的工作计划安排 | 约46人 | 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【2024】4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 | 11万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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 |

**109、唐财社[2024]142号关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00193410001T | | 项目名称 | 唐财社[2024]142号关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.57 | 其中：财政 资金 | 13.57 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放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 | 目标1：发放高龄失能老人养老服务补贴  目标2： 改善失能老人家庭生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 13.57万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 失能老人家庭改善情况 | 失能老人家庭改善情况 | 100% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | / | / | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | / | / | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 困难群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

**110、唐财社【2022】82号关于提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00193210001F | | 项目名称 | 唐财社【2022】82号关于提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 用于养老服务体系建设经费 | | | | | |
| 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% | |  | |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | | 养老服务体系建设经费 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | | 养老服务体系建设经费 | |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 4.56万 | | 养老服务体系建设经费 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | | 养老服务体系建设经费 | |
| 社会效益指标 | 养老服务体系建设情况 | 养老服务体系建设情况 | 有效改善 | | 养老服务体系建设经费 | |
| 生态效益指标 | / | / | / | | 养老服务体系建设经费 | |
| 可持续影响指标 | / | / | / | | 养老服务体系建设经费 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | |  | |

**111、唐财社【2023】153号关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001232100019 | | 项目名称 | 唐财社【2023】153号关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于养老服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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% | 专款 |
| 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% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / |
| 社会效益指标 | 养老服务体系建设情况 | 养老服务体系建设情况 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | / | / | / |
| 可持续影响指标 | / | / | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 问卷调查 |

**112、唐财社【2023】163号关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00124410001U | | 项目名称 | 唐财社【2023】163号关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 传染病防治 | | | | | |
| 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 | 传染病防治 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展传染病防治 | 开展传染病防治次数 | 100% | 唐山市爱卫办、文明办《关于开展第36个爱国卫生月活动的通知》 |
| 质量指标 | 完成传染病防治任务 | 完成病媒防治任务率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年 12 月底前 |
| 成本指标 | 财政预算 | 财政预算 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制传染病发生从而降低因疫情造成经济损失 | 按质量完成 | 保持稳定 |
| 社会效益指标 | 控制传染病发生和流行 | 按政策完成 | 100% |
| 生态效益指标 | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 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% | 调查问卷 |

**113、唐财社【2023】169号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001290100019 | | 项目名称 | 唐财社【2023】169号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.67 | 其中：财政 资金 | 0.67 | 其他资金 |  |
| 对符合条件的残疾人进行补助 | | | | | |
| 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 | 对符合条件的残疾人进行补助 | | | | | |

| 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 | 残疾人 | 困残疾人覆盖率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 完成资金 发放率 | 按时完成资金发放 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时 拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放 到位率 | 按时完成资金发放 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作 发展 | 持续推进 | 大于等95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 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% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 困难群众 救助 | 进一步改善 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**114、唐财社【2023】176号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00129910001C | | 项目名称 | 唐财社【2023】176号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务 | | | | | |
| 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 | 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 | 12 月底前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% |
| 社会效益指标 | 配套资金到位率 | 配套资金是否到位 | 达标 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | / | / | / |
| 服务对象满意度指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 中长期 |
| 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 |

**115、唐财社【2023】47号关于下达2023年14周岁女童免费接种hpv疫苗工程市级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001933100015 | | 项目名称 | 唐财社【2023】47号关于下达2023年14周岁女童免费接种hpv疫苗工程市级补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.26 | 其中：财政 资金 | 1.26 | 其他资金 |  |
| 为我区符合条件的女童免费接种 HPV 疫苗。 | | | | | |
| 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 | 符合接种人群数 | 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% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 100% |
| 社会效益指标 | 资金发放到位率 | 按时完成资金发放 | 100% |
| 生态效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 专款专用 |

**116、唐财社【2024】101号关于下达2024年市级养老服务体系建设补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00191710001D | | 项目名称 | 唐财社【2024】101号关于下达2024年市级养老服务体系建设补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.34 | 其中：财政 资金 | 3.34 | 其他资金 |  |
| 用于养老服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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% | |  | |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | | 养老服务体系建设经费 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | | 养老服务体系建设经费 | |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 3.34万 | | 养老服务体系建设经费 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | | 养老服务体系建设经费 | |
| 社会效益指标 | 养老服务体系建设情况 | 养老服务体系建设情况 | 有效改善 | | 养老服务体系建设经费 | |
| 生态效益指标 | / | / | / | | 养老服务体系建设经费 | |
| 可持续影响指标 | / | / | / | | 养老服务体系建设经费 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | |  | |

**117、唐财社【2024】120号关于下达2024年全市120院前急救车辆费用项目市级补助资金在通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001925100019 | | 项目名称 | 唐财社【2024】120号关于下达2024年全市120院前急救车辆费用项目市级补助资金在通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.38 | 其中：财政 资金 | 1.38 | 其他资金 |  |
| 用于120院前急救车辆费用 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 100% | 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 | 100% | 财务报表 |
| 效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**118、唐财社【2024】12号关于下达2024年市级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001327100016 | | 项目名称 | 唐财社【2024】12号关于下达2024年市级财政优抚对象补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.67 | 其中：财政 资金 | 14.67 | 其他资金 |  |
| 按时按标准发放优抚对象补助经费 | | | | | |
| 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 | 按时按标准发放优抚对象补助经费 | | | | | |

| 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 | 享受待遇人数 | 年初的工作计划安排 | 约46人 | 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【2024】4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% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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 |

**119、唐财社【2024】15号关于下达2024年市级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001338100013 | | 项目名称 | 唐财社【2024】15号关于下达2024年市级退役安置补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.53 | 其中：财政 资金 | 0.53 | 其他资金 |  |
| 按时按标准发放退役军人待安置期间生活费 | | | | | |
| 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 | 按时按标准发放退役军人待安置期间生活费 | | | | | |

| 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 | 约10人 | 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% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 100% | 专款专用 |
| 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 | 有效改善 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 100% | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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% |  |

**120、唐财社【2024】22号关于下达2024年市级养老服务体系建设补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001396100013 | | 项目名称 | 唐财社【2024】22号关于下达2024年市级养老服务体系建设补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.95 | 其中：财政 资金 | 3.95 | 其他资金 |  |
| 用于养老服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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% | |  | |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | | 养老服务体系建设经费 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | | 养老服务体系建设经费 | |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 3.95万 | | 养老服务体系建设经费 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | | 养老服务体系建设经费 | |
| 社会效益指标 | 养老服务体系建设情况 | 养老服务体系建设情况 | 有效改善 | | 养老服务体系建设经费 | |
| 生态效益指标 | / | / | / | | 养老服务体系建设经费 | |
| 可持续影响指标 | / | / | / | | 养老服务体系建设经费 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | |  | |

**121、唐财社【2024】23号关于下达2024年市级养老服务体系建设补助（养老服务提质项目）资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001359100017 | | 项目名称 | 唐财社【2024】23号关于下达2024年市级养老服务体系建设补助（养老服务提质项目）资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 用于养老服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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% | |  | |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | | 养老服务体系建设经费 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | | 养老服务体系建设经费 | |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 100% | | 养老服务体系建设经费 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | | 养老服务体系建设经费 | |
| 社会效益指标 | 养老服务体系建设情况 | 养老服务体系建设情况 | 有效改善 | | 养老服务体系建设经费 | |
| 生态效益指标 | / | / | / | | 养老服务体系建设经费 | |
| 可持续影响指标 | / | / | / | | 养老服务体系建设经费 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | |  | |

**122、唐财社【2024】26号关于下达2024年14周岁女童免费接种HPV疫苗工程市级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00137610001L | | 项目名称 | 唐财社【2024】26号关于下达2024年14周岁女童免费接种HPV疫苗工程市级补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.61 | 其中：财政 资金 | 2.61 | 其他资金 |  |
| 为我区符合条件的女童免费接种 HPV 疫苗。 | | | | | |
| 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 | 符合接种人群数 | 符合政策人数 | 唐卫健发【2023】4号  为14周岁女童免费接种hpv疫苗 |
| 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% |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 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。 |

**123、唐财社【2024】28号关于下达2024年农村计划生育基本技术免费服务项目市级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001378100010 | | 项目名称 | 唐财社【2024】28号关于下达2024年农村计划生育基本技术免费服务项目市级补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 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 | 提供人民群众生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 符合政策人数 | 100% | 河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助政策 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 12 月底前 |
| 成本指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算资金完成 率 | 预算资金完成率 | 达标 |
| 社会效益指标 | 配套资金到位 率 | 配套资金是否到位 | 逐步提高 |
| 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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^%以上 |
| 服务对象满意度指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 符合政策人数 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 2024年 12 月底前 | 问卷调查 |

**124、唐财社【2024】53号关于下达2024年市级残疾人事业发展补助-贫困重度听力（视力）残疾人有线数字电视基本收视维护费的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00146810001G | | 项目名称 | 唐财社【2024】53号关于下达2024年市级残疾人事业发展补助-贫困重度听力（视力）残疾人有线数字电视基本收视维护费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人有线数字电视基本收视维护费 | | | | | |
| 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 | 用于残疾人有线数字电视基本收视维护费 | | | | | |

| 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 | 约8500人 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 10万 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 老年人经济改善情况 | 老年人经济改善情况 | 有效改善 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | / | / | / | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 老年人经济改善情况 | 老年人经济改善情况 | 有效改善 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人经济改善情况 | 老年人经济改善情况 | 有效改善 | 服务对象反馈意见回复率 |

**125、唐财社【2024】57号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00147210001M | | 项目名称 | 唐财社【2024】57号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供重大公共卫生服务 | | | | | |
| 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 | 免费向居民提供重大公共卫生服务 | | | | | |

| 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% | 中央-重大公共卫生服务补助资金 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月前 | 中央-重大公共卫生服务补助资金 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 中央-重大公共卫生服务补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 配套资金到位率 | 配套资金是否到位 | 达标 | 中央-重大公共卫生服务补助资金 |
| 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 | 中央-重大公共卫生服务补助资金 |
| 生态效益指标 | / | / | / | 中央-重大公共卫生服务补助资金 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 中央-重大公共卫生服务补助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满度 | 服务对象满意度 | 80% | 调查问卷 |

**126、唐财社【2024】77号关于下达2024年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00158210001L | | 项目名称 | 唐财社【2024】77号关于下达2024年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 按时按标准发放退役军人待安置期间生活费 | | | | | |
| 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 | 按时按标准发放退役军人待安置期间生活费 | | | | | |

| **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 | 约10人 | 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 | 0.7万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 100% | 专款专用 |
| 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 | 有效改善 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 100% | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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% |  |

**127、唐财社【2024】7号关于下达2024年市级残疾人事业发展补助资金精准康复服务经费的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00132610001G | | 项目名称 | 唐财社【2024】7号关于下达2024年市级残疾人事业发展补助资金精准康复服务经费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.61 | 其中：财政 资金 | 2.61 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人事业发展 | | | | | |
| 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 | 对残疾人事业发展进行补助 | | | | | |

| 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8500人 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 2.61万 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 老年人经济改善情况 | 老年人经济改善情况 | 有效改善 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | / | / | / | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 老年人经济改善情况 | 老年人经济改善情况 | 有效改善 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人经济改善情况 | 老年人经济改善情况 | 有效改善 | 服务对象反馈意见回复率 |

**128、唐财社【2024】97号关于下达2024年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00192410001K | | 项目名称 | 唐财社【2024】97号关于下达2024年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 唐财社【2024】97号关于下达2024年中央退役安置补助经费预算（第二批）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 | 按时按标准发放退役军人待安置期间生活费 | | | | | |

| 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 | 约10人 | 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 | 0.36万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 100% | 专款专用 |
| 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 | 有效改善 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 100% | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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% |  |

**129、特殊教育中央补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00205010001X | | 项目名称 | 特殊教育中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 特殊教育中央补助资金 | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |

| 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 | 特殊教育资助 | 大学新生资助人数 | 应助尽助 |  |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**130、退役安置补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00198110001C | | 项目名称 | 退役安置补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.31 | 其中：财政 资金 | 10.31 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放退役军人待安置期间生活费，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军人待安置期间生活费 | | | | | |

| 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 | 约10人 | 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 | 10.31万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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% |  |

**131、退役军人待安置期间生活费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001948100017 | | 项目名称 | 退役军人待安置期间生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放退役军人待安置期间生活费，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军人待安置期间生活费 | | | | | |

| 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 | 约10人 | 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 | 4.5万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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% |  |

**132、退役军人服务信息管理服务和视频信息一体化平台建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001666100013 | | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 主要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，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 | 3.5万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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% |  |

**133、退役军人续接保险费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00194910001W | | 项目名称 | 退役军人续接保险费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放退役军人续接保险费用，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 | 约10人 | 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 | 7万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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% |  |

**134、退役士兵自主就业和自谋职业一次性经济补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00165710001H | | 项目名称 | 退役士兵自主就业和自谋职业一次性经济补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放退役士兵自主就业和自谋职业一次性经济补助，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 | 约20人 | 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 | 112万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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% |  |

**135、完善各学校周边交通设施绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001960100018 | | 项目名称 | 完善各学校周边交通设施 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.05 | 其中：财政 资金 | 16.05 | 其他资金 |  |
| 完善各学校周边交通设施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善各学校周边交通设施 | | | | | |

| 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 | 完善学校周边交通设施情况 | 完善学校周边交通设施情况 | 100% | 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 |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 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。 |

**136、王滩卫生院人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00114010002F | | 项目名称 | 王滩卫生院人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 874.44 | 其中：财政 资金 | 874.44 | 其他资金 |  |
| 人员工资发放及保险缴纳 | | | | | |
| 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 | 目标1：按进度发放卫生院人员工资及保险缴纳 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 为职工发放2025年度工资 | 1005 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 按政策完成人员工资发放 | 工资准确 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 及时发放各项工资及缴纳保险 | 及时发放工资及缴纳保险 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 财政投入 | 每月按时投入资金 | 100% | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按政策完成工资发放 | 员工获得工资后能够用于消费促进经济增长 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 人员生活改善 | 人员生活改善，提高员工生活质量 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 生活需求得到满足 | 减少因经济压力导致生态破坏行为 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 确保社会稳定 | 本项目为工作人员发放工资及缴纳保险，更好的保障职工的基本生活 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**137、为14周岁女童免费接种hpv疫苗绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001715100011 | | 项目名称 | 为14周岁女童免费接种hpv疫苗 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 为14周岁女童免费接种hpv疫苗 | | | | | |
| 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 | 符合接种人群数 | 符合政策人数 | 唐卫健发【2023】4号为14周岁女童免费接种hpv疫苗 |
| 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% |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 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。 |

**138、乡村道路标识牌、户牌制定、安装工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00194710001H | | 项目名称 | 乡村道路标识牌、户牌制定、安装工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.61 | 其中：财政 资金 | 3.61 | 其他资金 |  |
| 主要用于乡村道路标识牌、户牌制定、安装工作 | | | | | |
| 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 | 按时、足额发放发放资金 | | | | | |

| 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 | 安装数量 | 年初的工作计划安排 | 100% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 3.61万 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 方便群众日常生活 | 方便群众日常生活 | 100% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | / | / | / | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | / | / | / | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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% | 调查问卷 |

**139、乡村一体化绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00168210001T | | 项目名称 | 乡村一体化 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.32 | 其中：财政 资金 | 38.32 | 其他资金 |  |
| 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 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**140、消防年检及维保绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001701100013 | | 项目名称 | 消防年检及维保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.75 | 其中：财政 资金 | 2.75 | 其他资金 |  |
| 确保消防设施安全使用 | | | | | |
| 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 | 目标1：完成消防年检及维保 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维保次数 | 12次 | 大于等于12次 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 按时完成消防维保 | 保证消防设施正常运行 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 2025年度 | 12个月 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金 | 2.75万元 | 2.75万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按合同完成支付 | 按合同完成支付 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 |  |  | 大于等于98% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的周期 | 365天 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院民及职工满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于98% | 调查问卷 |

**141、校园安全工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00192610001D | | 项目名称 | 校园安全工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于购买校园安全设施设备及校园安全聘请专家服务费。 | | | | | |
| 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 | 目标1：购买校园安全设施设备  目标2： 校园安全聘请专家服务费 | | | | | |

| 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 | 护校安园 | 护校安园情况 | 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 |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 校园安全工作经费 | 校园安全工作经费 | 校园安全工作经费 | 校园安全工作经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园安全工作经费 | 校园安全工作经费 | 校园安全工作经费 | 校园安全工作经费 |

**142、新定点纳入专家评审绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001779100013 | | 项目名称 | 新定点纳入专家评审 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于拟计划2025年开展新增定点纳入工作 | | | | | |
| 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 | 2025年新增定点医药机构 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医药机构申请纳入医保定点 | 定点医药机构设置布局计划申请 | 约6家 | 唐山市医疗保障局关于优化《唐山市医疗保障定点医药机构设置布局计划》有关内容的通知（唐医保办字〔2024〕11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 | 全年 | 2025年全年 | 1年 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 控制总量、调整存量、优化增量 | 100% |
| 社会效益指标 | 保障群众就医购药公平可及 | 打造15分钟健康服务圈 | 大于等于95% |
| 生态效益指标 |  |  | 100% |
| 可持续影响指标 | 医保基金可持续使用 | 原则：技术好、服务优、价格低、布局合理、分类纳入 | 1年 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 参保群众满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**143、薛志平残疾保健金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00179810001U | | 项目名称 | 薛志平残疾保健金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 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 |

**144、学前教育发展资金[幼儿园新改扩建和改善办园条件等]绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00204610001Q | | 项目名称 | 学前教育发展资金[幼儿园新改扩建和改善办园条件等] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 399.00 | 其中：财政 资金 | 399.00 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育发展 | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 184人 | 应助尽助 | 《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 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**145、学前教育幼儿资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00196810001M | | 项目名称 | 学前教育幼儿资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.15 | 其中：财政 资金 | 5.15 | 其他资金 |  |
| 公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园的家庭经济困难儿童的资助 | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 184人 | 应助尽助 | 《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 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**146、养老服务体系绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001953100012 | | 项目名称 | 养老服务体系 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.65 | 其中：财政 资金 | 31.65 | 其他资金 |  |
| 用于养老服务体系建设经费 | | | | | |
| 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% |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 养老服务体系建设经费 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | 养老服务体系建设经费 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 31.65万 | 养老服务体系建设经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | 养老服务体系建设经费 |
| 社会效益指标 | 养老服务体系建设情况 | 养老服务体系建设情况 | 有效改善 | 养老服务体系建设经费 |
| 生态效益指标 | / | / | / | 养老服务体系建设经费 |
| 可持续影响指标 | / | / | / | 养老服务体系建设经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% |  |

**147、养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00200310001T | | 项目名称 | 养老服务体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 用于养老服务体系建设经费 | | | | | |
| 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% |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 养老服务体系建设经费 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | 养老服务体系建设经费 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 22万 | 养老服务体系建设经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | 养老服务体系建设经费 |
| 社会效益指标 | 养老服务体系建设情况 | 养老服务体系建设情况 | 有效改善 | 养老服务体系建设经费 |
| 生态效益指标 | / | / | / | 养老服务体系建设经费 |
| 可持续影响指标 | / | / | / | 养老服务体系建设经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% |  |

**148、养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002005100016 | | 项目名称 | 养老服务体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于养老服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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% |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 养老服务体系建设经费 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | 养老服务体系建设经费 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 10万 | 养老服务体系建设经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | 养老服务体系建设经费 |
| 社会效益指标 | 养老服务体系建设情况 | 养老服务体系建设情况 | 有效改善 | 养老服务体系建设经费 |
| 生态效益指标 | / | / | / | 养老服务体系建设经费 |
| 可持续影响指标 | / | / | / | 养老服务体系建设经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% |  |

**149、医保基金监管、飞行检查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001776100012 | | 项目名称 | 医保基金监管、飞行检查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于上级部门对我区定点医药机构进行现场检查以及我区对其他地区进行检查 | | | | | |
| 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 | 完善医保基金监督检查工作，根据市局任务迎接上级部门对我区定点医药机构检查、我区对其他统筹区现场检查 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 备查医药机构 | 上级部门统一安排部署 | 约6家 | 唐山市医疗保障局、唐山市中级人民法院、唐山市公安局、唐山市人民检察院、唐山市财政局、唐山市卫生健康委员会关于印发《唐山市2024年医保基金违法违规问题专项整治工作实施方案》通知（唐医保〔2024〕2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 | 全年 | 2025年全年 | 1年 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全区定点医药机构监督检查水平 | 提高全区定点医药机构监督检查水平 | 100% |
| 社会效益指标 | 精准识别医保基金在医疗资源配置中的不合理之处 | 促进医疗资源的优化利用，减少浪费，提高医疗资源的生态承载效率保证医保基金安全 | 100% |
| 生态效益指标 | 促使医疗机构规范诊疗行为 | 减少不必要的检查、治疗和药品使用，降低医疗废弃物的产生和能源消耗，推动绿色医疗发展，间接产生生态效益 | 100% |
| 可持续影响指标 | 医保基金可持续使用 | 对医疗机构的规范约束，有助于推动医疗行业的健康可持续发展 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 参保群众满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**150、医疗救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00180210001G | | 项目名称 | 医疗救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 保障困难群众医疗救助待遇 | | | | | |
| 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 | 保障困难群众医疗救助待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 年初的工作计划安排 | 约5.7万人 | 唐山市城乡居民基本医疗保险实施办法，唐山市重特大疾病医疗保险和救助制度 |
| 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 | 200万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高困难群众生活水平 | 提高困难群众生活水平 | 100% |
| 社会效益指标 | 困难群众家庭改善情况 | 困难群众家庭改善情况 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为医疗救助工作保驾护航 | 为困难群众医疗救助工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动医疗救助工作的进行 | 推动医疗救助工作的进行 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 困难群众家庭满意度 | 100% |  |

**151、疫情报告员补助工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00171310001M | | 项目名称 | 疫情报告员补助工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.95 | 其中：财政 资金 | 1.95 | 其他资金 |  |
| 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 |
| 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 1.95 万元。 | 10 |
| 效益指标 | 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、区两级政府对村级疫情报告员的 补贴社会效益良好 | 10 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 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。 |

**152、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00164710002X | | 项目名称 | 义务兵优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放义务兵家庭优待金，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 | 按时按标准发放义务兵优待金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | 年初的工作计划安排 | 约20人 | 贯彻《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》冀民【2016】86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 | 36万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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% |  |

**153、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00204910001R | | 项目名称 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 698.00 | 其中：财政 资金 | 698.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育薄弱环节改善与能力提升 | | | | | |
| 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 | 持续改善农村办学条件、扩大学位供给、提升办学能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新、改扩建学校数量 | 需要扩建学校数量 | 所 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 质量指标 | 合格率 | 采购质量合格 | 100% |  |
| 时效指标 | 计划完成率 | 校舍建设年度完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 采购成本 | 校舍和设备采购成本 | 不高于同期社会建设 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学质量 | 学校教学质量 | 进一步提升 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 校舍和设备采购成本 | 不高于同期社会建设 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校、老师、家长、学生的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**154、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00193610001L | | 项目名称 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.10 | 其中：财政 资金 | 9.10 | 其他资金 |  |
| 用于发放城乡义务教育阶段学校中家庭经济困难的寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生的补助 | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生 | 应助尽助 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”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 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**155、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002107100019 | | 项目名称 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 用于发放城乡义务教育阶段学校中家庭经济困难的寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生的补助 | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生 | 应助尽助 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”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 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**156、婴幼儿照护服务资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00170810001T | | 项目名称 | 婴幼儿照护服务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.20 | 其中：财政 资金 | 28.20 | 其他资金 |  |
| 婴幼儿照护服务资金 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 按新建和改扩建托位每个托位600元标准给予补贴，运营按照实际收托数每孩每月300元补贴 | 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 |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 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 |

**157、拥军优属、重大节日慰问驻军单位及个人绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001660100011 | | 项目名称 | 拥军优属、重大节日慰问驻军单位及个人 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于拥军优属、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 | 约2700人 | 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 | 20万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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% |  |

**158、优抚对象临时价格补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00166510001D | | 项目名称 | 优抚对象临时价格补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放优抚对象临时价格补贴 | | | | | |
| 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 | 约860人 | 根据唐山市发改委指导标准 |
| 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 | 10万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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% |  |

**159、优抚对象取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00165010002D | | 项目名称 | 优抚对象取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放优抚对象取暖费 | | | | | |
| 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 | 约2人 | 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 | 0.2万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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% |  |

**160、优抚对象伤残抚恤绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001942100015 | | 项目名称 | 优抚对象伤残抚恤 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于推进优抚对象伤残抚恤发放有序进行，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 | 约46人 | 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【2024】4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 | 48万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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 |

**161、优抚对象医疗补助和资助优抚对象参加医疗保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00167210001K | | 项目名称 | 优抚对象医疗补助和资助优抚对象参加医疗保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 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 | 约300人 | 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【2024】4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 | 29万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 100% | 优抚对象医疗补助和资助优抚对象参加医疗保险 |

**162、优抚对象在乡复员、退伍人员生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001653100032 | | 项目名称 | 优抚对象在乡复员、退伍人员生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.00 | 其中：财政 资金 | 172.00 | 其他资金 |  |
| 优抚对象在乡复员、退伍人员生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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 | 约800人 | 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【2024】4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 | 172万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 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 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 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% |  |

**163、原“赤脚医生”养老补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00169010001N | | 项目名称 | 原“赤脚医生”养老补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 对原“赤脚医生 ”给予养老补助 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 效益指标 | 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 | / | / | / |  |
| 可持续影响指标 | 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 |

**164、原民办代课教师教龄补助市级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00201710001Q | | 项目名称 | 原民办代课教师教龄补助市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.60 | 其中：财政 资金 | 18.60 | 其他资金 |  |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 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% | 调查问卷 |

**165、孕妇无创免费产前基因、耳聋基因及唐氏综合征免费筛查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00171010001L | | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.20 | 其中：财政 资金 | 14.20 | 其他资金 |  |
| 保障孕妇无创免费产前基因、耳聋基因及唐氏综合征免费筛查进行 | | | | | |
| 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 | 《2024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 14.2万元 | 10 |
| 效益指标 | 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 | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 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。 |

**166、招生考试绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001765100015 | | 项目名称 | 招生考试 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年招生考试工作产生的各项费用 | | | | | |
| 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，服务学生，规范使用招生考试预算资金，确保资金足额及时拨付。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 按时按要求高质量组织招生考试 | 100% | 组考质量 |
| 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 | 财政补助经费 | 财政用于招生考试工作的经费 | 100% | 资金下拨情况 |
| 效益指标 | 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 | 组考规范情况 | 组织招生考试工作规范率 | 100% | 组考规范率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 招生考试工作对于学生的学业影响 | 100% | 学生受益率 |
| 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% | 调查问卷 |

**167、支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002048100014 | | 项目名称 | 支持学前教育发展省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 促进学前教育发展 | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 184人 | 应助尽助 | 《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 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 持续推进 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对学生资助工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**168、中央-基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00199110001K | | 项目名称 | 中央-基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 526.00 | 其中：财政 资金 | 526.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务 | | | | | |
| 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 | 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% | 中央-基本公共卫生服务补助资金 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12 月底前 | 中央-基本公共卫生服务补助资金 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 中央-基本公共卫生服务补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 配套资金到位率 | 配套资金是否到位 | 达标 | 中央-基本公共卫生服务补助资金 |
| 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 | 中央-基本公共卫生服务补助资金 |
| 生态效益指标 | / | / | / | 中央-基本公共卫生服务补助资金 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 中央-基本公共卫生服务补助资金 |
| 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 |

**169、中央-基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00198910001R | | 项目名称 | 中央-基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.52 | 其中：财政 资金 | 57.52 | 其他资金 |  |
| 对实施国家基本药物制度给予补助，支持国家基本药物制度顺利实施 | | | | | |
| 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 | 对实施国家基本药物制度给予补助，支持国家基本药物制度顺利实施 | | | | | |

| 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 | 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 | 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 | 12 月底前 | 医改政策要求 |
| 成本指标 | 财政拨付 | 财政拨付 | 12 月底前 | 实施药品零差价补助 |
| 效益指标 | 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 | / | / | / |  |
| 可持续影响指标 | 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% | 调查问卷 |

**170、中央-计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002010100011 | | 项目名称 | 中央-计划生育转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 463.73 | 其中：财政 资金 | 463.73 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 质量指标 | 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% |
| 时效指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12 月底前 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 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 |

**171、中央-困难群众救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002019100014 | | 项目名称 | 中央-困难群众救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 目标1：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。 | | | | | |
| 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 | 目标1：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 | 救助人数 | 救助人数 | 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% |  |
| 效益指标 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**172、中央-医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00200910001W | | 项目名称 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.59 | 其中：财政 资金 | 4.59 | 其他资金 |  |
| 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 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 | 1.中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 时效指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 4.59万 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 成本指标 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 社会效益指标 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 生态效益指标 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 可持续影响指标 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 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 |

**173、中央-优抚对象医疗保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00197810001W | | 项目名称 | 中央-优抚对象医疗保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 按时、足额发放发放补助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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 | 约300人 | 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【2024】4号文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 中央-优抚对象医疗保障经费 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | 中央-优抚对象医疗保障经费 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 18万 | 中央-优抚对象医疗保障经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 100% | 中央-优抚对象医疗保障经费 |
| 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 | 有效改善 | 中央-优抚对象医疗保障经费 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% | 中央-优抚对象医疗保障经费 |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 100% | 中央-优抚对象医疗保障经费 |
| 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 |

**174、中央-重大公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00201210001C | | 项目名称 | 中央-重大公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 中央-重大公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 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 | 免费向居民提供重大公共卫生服务 | | | | | |

| 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% | 中央-重大公共卫生服务补助资金 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12 月底前 | 中央-重大公共卫生服务补助资金 | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 中央-重大公共卫生服务补助资金 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 配套资金到位率 | 配套资金是否到位 | 达标 | 中央-重大公共卫生服务补助资金 | |
| 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 | 中央-重大公共卫生服务补助资金 | |
| 生态效益指标 | / | / | / | 中央-重大公共卫生服务补助资金 | |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 中央-重大公共卫生服务补助资金 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满度 | 服务对象满意度 | 80% | 调查问卷 | |

**175、中央财政残疾人事业发展补助资金[彩票公益金]绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002013100012 | | 项目名称 | 中央财政残疾人事业发展补助资金[彩票公益金] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.43 | 其中：财政 资金 | 5.43 | 其他资金 |  |
| 中央财政残疾人事业发展补助资金[彩票公益金] | | | | | |
| 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 | 对符合条件的残疾人进行补助 | | | | | |

| 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8500人 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 5.43万 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 老年人经济改善情况 | 老年人经济改善情况 | 有效改善 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | / | / | / | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 老年人经济改善情况 | 老年人经济改善情况 | 有效改善 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满度 | 服务对象满意度 | 80% | 调查问卷 |

**176、中央财政优抚对象补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00197610001H | | 项目名称 | 中央财政优抚对象补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 中央财政优抚对象补助资金 | | | | | |
| 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 | 按时按标准发放义务兵优待金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | 年初的工作计划安排 | 约20人 | 贯彻《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》冀民【2016】86号文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 中央财政优抚对象补助资金 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | 中央财政优抚对象补助资金 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 9万 | 中央财政优抚对象补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 100% | 中央财政优抚对象补助资金 |
| 社会效益指标 | 义务兵家庭改善情况 | 义务兵家庭改善情况 | 有效改善 | 中央财政优抚对象补助资金 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% | 中央财政优抚对象补助资金 |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 100% | 中央财政优抚对象补助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满度 | 服务对象满意度 | 80% | 调查问卷 |

**177、中央财政优抚对象补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001977100017 | | 项目名称 | 中央财政优抚对象补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 555.00 | 其中：财政 资金 | 555.00 | 其他资金 |  |
| 中央财政优抚对象补助资金 | | | | | |
| 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 | 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 | 约46人 | 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【2024】4号文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 中央财政优抚对象补助资金 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | 中央财政优抚对象补助资金 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 555万 | 中央财政优抚对象补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 提高退役军人生活水平 | 100% | 中央财政优抚对象补助资金 |
| 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 | 有效改善 | 中央财政优抚对象补助资金 |
| 生态效益指标 | 为退役军人工作保驾护航 | 为退役军人工作保驾护航 | 100% | 中央财政优抚对象补助资金 |
| 可持续影响指标 | 推动退役军人工作的进行 | 推动退役军人工作的进行 | 100% | 中央财政优抚对象补助资金 |
| 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 |

**178、中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00201410001P | | 项目名称 | 中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.43 | 其中：财政 资金 | 6.43 | 其他资金 |  |
| 中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | | | | | |
| 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 | 目标1：发放高龄失能老人养老服务补贴  目标2： 改善失能老人家庭生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 1380 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 6.43万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 失能老人家庭改善情况 | 失能老人家庭改善情况 | 100% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | / | / | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | / | / | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 困难群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

**179、中央残疾人事业发展补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002002100015 | | 项目名称 | 中央残疾人事业发展补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.45 | 其中：财政 资金 | 3.45 | 其他资金 |  |
| 中央残疾人事业发展补助资金预算 | | | | | |
| 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 | 对符合条件的残疾人进行补助 | | | | | |

| 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 | 困难群众 | 困难群众覆盖率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 按时完成资金发放 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 资金发放到位率 | 按时完成资金发放 | 100% | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 可持续影响指标 | 资金发放到位率 | 按时完成资金发放 | 100% | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满度 | 服务对象满意度 | 80% | 调查问卷 |

**180、中央学生资助补助经费预算[直达资金]绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00204410001D | | 项目名称 | 中央学生资助补助经费预算[直达资金] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 中央学生资助补助经费预算[直达资金] | | | | | |
| 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 | 目标1：应助尽助  目标2： 及时发放 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生 | 应助尽助 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”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 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助学生人数 | 寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生 | 应助尽助 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 社会效益指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 资助学生人数 | 寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生 | 应助尽助 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 可持续影响指标 | 资助学生人数 | 寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生 | 应助尽助 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满度 | 服务对象满意度 | 80% | 调查问卷 |

**181、助残日及节日走访慰问绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00095110002P | | 项目名称 | 助残日及节日走访慰问 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 助残日及节日走访慰问 | | | | | |
| 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2025年春节期间困难群众走访慰问，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 | 应救尽救 | 慰问人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 资金足额拨付率 |
| 时效指标 | 资金足额发放率 | 资金足额发放率 | 100% | 资金足额发放率 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 大于等于95% | 预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 慰问标准 | 走访慰问标准 | 不低于去年 | 慰问标准 |
| 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 | 困难群众生活水平 |
| 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 | 困难群众生活环境 |
| 可持续影响指标 | 慰问人数 | 慰问人数 | 应救尽救 | 慰问人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满度 | 服务对象满意度 | 80% | 调查问卷 |

**182、专项福利彩票公益金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00201510001D | | 项目名称 | 专项福利彩票公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |  |
| 专项福利彩票公益金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专项福利彩票公益金专项福利彩票公益金 | | | | | |

| 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8500人 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付情况 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 2.16万 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 老年人经济改善情况 | 老年人经济改善情况 | 有效改善 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | / | / | / | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 老年人经济改善情况 | 老年人经济改善情况 | 有效改善 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满度 | 服务对象满意度 | 80% | 调查问卷 |

**183、专项选聘绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001786100019 | | 项目名称 | 专项选聘 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元，其中专项选聘费用10万。 | | | | | |
| 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 | 每年我区根据需要组织专项招聘教师活动，需要专项选聘费用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 | 专项选聘教师人数 | 照政策符合要求服务的教师数 | 100% | 教师数量 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 教师按时按照要求参与的活动 | 100% | 工作进度 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金在规定时间内支付到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 成本指标 | 预算资金拨付完成率 | 财政资助经费 | 100% | 资金下拨情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 开展工作规范率 | 100% | 规范率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 教师受益情况 | 参与教师收获的影响 | 100% | 受益率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对工作的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**184、租赁面包车绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001687100017 | | 项目名称 | 租赁面包车 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 方便院民采买、就医使用 | | | | | |
| 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 | 目标1：便院民采买、就医使用 | | | | | |

| 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 | 面包车 | 1辆 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 院民正常出行 | 院民采买及就医 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 2025年度 | 12个月 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 预算资金 | 2万元 | 2万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按合同  完成支付 | 按合同完成支付 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 |  |  | 大于等于99% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的周期 | 365天 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院民及职工满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**185、殡葬补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00179010001E | | 项目名称 | 殡葬补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 积极推进殡葬工作有序进行 | | | | | |
| 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 | 目标1：积极推进殡葬工作有序进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴领取人数 | 补贴领取人数 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 殡葬补贴足额发放率 | 殡葬补贴足额发放率 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 殡葬补贴按时发放率 | 殡葬补贴按时发放率 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 殡葬补贴社会化发放率 | 殡葬补贴社会化发放率 | 75万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助标准 | 救助标准 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 殡葬补贴满意度 | 殡葬补贴满意度 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 殡葬补贴满意度 | 殡葬补贴满意度 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 殡葬补贴满意度保障机制 | 殡葬补贴满意度保障机制 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬补贴满意度 | 殡葬补贴满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

186、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002101100017 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.31 | 其中：财政 资金 | 23.31 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

187、城乡义务教育省级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00208010001K | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.30 | 其中：财政 资金 | 23.30 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育省级补助 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

188、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002077100014 | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费[直达资金] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.66 | 其中：财政 资金 | 77.66 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

189、海港中学2025年办公取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00188210001A | | 项目名称 | 海港中学2025年办公取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.57 | 其中：财政 资金 | 12.57 | 其他资金 |  |
| 海港中学 2025年办公取暖费 | | | | | |
| 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.  海港中学 2025年办公取暖费 | | | | | |

| 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 | 供暖面积 | 唐山市海港中学（初中部）供暖面积 | 4080平方米 | 唐山市海港中学建筑面积 |
| 质量指标 | 供暖质量 | 保障教学楼及办公楼、宿舍楼冬季供暖期温度 | 18摄氏度 | 唐山市供热管理办法 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 2025-2026年供暖期 | 4个月 | 唐山市供热管理办法 |
| 成本指标 | 成本费用 | 2025-2026年供暖费用 | 12.5663万元 | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见服务率 | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 | 100% | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境 | 校园生态环境得到改善 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 120天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生满意度 | 95% | 调查问卷 |

190、海港中学2025年见习生工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001883100010 | | 项目名称 | 海港中学2025年见习生工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.98 | 其中：财政 资金 | 7.98 | 其他资金 |  |
| 海港中学2025年见习生工资 | | | | | |
| 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 | 1.海港中学2025年见习生工资 | | | | | |

| 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 | 劳务费发放人数 | 发放见习人员人数 | ≥3人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 符合政策的见习人员发放情况 | 100% | 见习协议 |
| 时效指标 | 完成时限 | 每月发放一次，年底前发放完毕 | 2025年底前 | 见习协议 |
| 成本指标 | 预算费用 | 劳务费费用 | 7.98万元 | 见习协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见回复率 | 服务对象反馈意见回复数占回复意见总数比例 | 98% | 服务对象反馈意见回复比例 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 365天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 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 |

191、海港中学2025年劳务派遣工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00188010001Y | | 项目名称 | 海港中学2025年劳务派遣工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.83 | 其中：财政 资金 | 152.83 | 其他资金 |  |
| 海港中学2025年劳务派遣工资 | | | | | |
| 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 | 1.海港中学2025年劳务派遣工资 | | | | | |

| 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 | 劳务费发放人数 | 发放劳务派遣人员人数 | ≥20人 | 劳务派遣协议 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 符合政策的中学劳务派遣人员发放情况 | 100% | 劳务派遣协议 |
| 时效指标 | 完成时限 | 每月发放一次，年底前发放完毕 | 2025年底前 | 劳务派遣协议 |
| 成本指标 | 预算费用 | 劳务费费用 | 152.8292万元 | 劳务派遣协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见回复率 | 服务对象反馈意见回复数占回复意见总数比例 | 98% | 服务对象反馈意见回复比例 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 365天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 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 |

192、海港中学初中部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001512100012 | | 项目名称 | 海港中学初中部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.46 | 其中：财政 资金 | 9.46 | 其他资金 |  |
| 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 | | | | | |
| 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 | [13021224P001512100012]海港中学初中部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

193、海港中学初中学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00151910001R | | 项目名称 | 海港中学初中学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 关于下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知 | | | | | |
| 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 | 1.海港中学初中学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 经济效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

194、海港中学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00122410005U | | 项目名称 | 海港中学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.76 | 其中：财政 资金 | 5.76 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 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 | [13021224P00122410005U]海港中学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

195、海港中学唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001239100011 | | 项目名称 | 海港中学唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.[13021224P001239100011]海港中学唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

196、海港中学唐财教【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00145610001X | | 项目名称 | 海港中学唐财教【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.97 | 其中：财政 资金 | 4.97 | 其他资金 |  |
| 海港中学唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | [13021224P00145610001X]海港中学唐财教【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

197、海港高中2025年办公取暖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00010510001Q | | 项目名称 | 海港高中2025年办公取暖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.50 | 其中：财政 资金 | 76.50 | 其他资金 |  |
| 海港高中2025年办公取暖 | | | | | |
| 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.海港高中2025年办公取暖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位数量 | 唐山市海港高级中学教学楼及办公楼、宿舍供暖面积 | 27908.68平方米 | 根据热力公司提供 |
| 质量指标 | 供暖质量 | 保障教学楼及办公楼、宿舍楼冬季供暖期温度 | 18摄氏度 | 唐山市供热管理办法 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 2025-2026年供暖期 | 4个月 | 唐山市供热管理办法 |
| 成本指标 | 成本费用 | 2025-2026年供暖费用 | 76.5万元 | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见服务率 | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 | ≥98% | 服务对象反馈意见回复比例 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境 | 校园生态环境得到改善 | ≥98% |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 120天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

198、海港高中2025年劳务人员派遣工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001686100025 | | 项目名称 | 海港高中2025年劳务人员派遣工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 251.53 | 其中：财政 资金 | 251.53 | 其他资金 |  |
| 海港高中2025年劳务派遣工资 | | | | | |
| 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 | 1.海港高中2025年劳务派遣工资 | | | | | |

| 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 | 劳务费发放人数 | 劳务派遣在岗在册人数 | ≥35人 | 劳务派遣协议 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 符合政策的在岗劳务派遣人员发放情况 | 100% | 劳务派遣协议 |
| 时效指标 | 完成时限 | 每月发放一次，年底前发放完毕 | 2025年底前 | 劳务派遣协议 |
| 成本指标 | 预算费用 | 劳务费费用 | 251.53万元 | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见回复率 | 服务对象反馈意见回复数占回复意见总数比例 | 98% | 服务对象反馈意见回复比例 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100％ | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 365天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务费发放人数 | 劳务派遣在岗在册人数 | ≥35人 | 劳务派遣协议 |

199、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002081100019 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.63 | 其中：财政 资金 | 28.63 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

200、城乡义务教育省级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00207910001F | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.64 | 其中：财政 资金 | 28.64 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育省级补助 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

201、城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002074100013 | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.14 | 其中：财政 资金 | 110.14 | 其他资金 |  |
| 专款专用城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.专款专用城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

202、海港一小2025年办公取暖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00174910001D | | 项目名称 | 海港一小2025年办公取暖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年办公取暖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年办公取暖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐山海港经济开发区初中部供暖面积 | 平方米 | 唐山海港经济开发区初中部供暖面积 | 唐山海港经济开发区初中部供暖面积 |
| 质量指标 | 保障教学楼及办公楼、宿舍楼冬季供暖期温度 | 18摄氏度 | 唐山市供热管理办法 | 保障教学楼及办公楼、宿舍楼冬季供暖期温度 |
| 时效指标 | 2025-2026年供暖期 | 4个月 | 唐山市供热管理办法 | 2025-2026年供暖期 |
| 成本指标 | 2025-2026年供暖费用 | 30万元 | 2025年单位预算 | 2025-2026年供暖费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 | 资金到位情况百分比 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 | 100% | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境得到改善 | 100% |  | 校园生态环境得到改善 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的周期 | 120天 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95% | 调查问卷 | 师生满意度 |

203、海港一小2025年见习人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00175910001L | | 项目名称 | 海港一小2025年见习人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于海港一小2025年见习人员工资 | | | | | |
| 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 | 1.用于海港一小2025年见习人员工资 | | | | | |

| 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 | 见习人员发放人数 | 发放见习人员费用人数 | 3人 | 就业见习协议书 |
| 质量指标 | 见习人员工资发放准确率 | 符合政策的见习人员发放情况 | 100% | 就业见习协议书 |
| 时效指标 | 完成时限 | 每月发放一次，年底前发放完毕 | 1年 | 就业见习协议书 |
| 成本指标 | 预算费用 | 海港四中见习人员劳务费 | 13.2万元 | 就业见习协议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见回复率 | 服务对象反馈意见回复数占回复意见总数比例 | ≧95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | ≧95% | 调查问卷 |

204、海港一小2025年劳务派遣工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00175510001X | | 项目名称 | 海港一小2025年劳务派遣工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.00 | 其中：财政 资金 | 194.00 | 其他资金 |  |
| 用于海港一小2025年劳务派遣工资 | | | | | |
| 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 | 1.用于海港一小2025年劳务派遣工资 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 发放劳务派遣人员人数 | ≥19人 | 劳务派遣协议 |
| 质量指标 | 专款专用 | 符合政策的劳务派遣人员发放情况 | 100% | 劳务派遣协议 |
| 时效指标 | 专款专用 | 每月发放一次，年底前发放完毕 | 2025年底前 | 劳务派遣协议 |
| 成本指标 | 专款专用 | 劳务费费用 | 261.76万元 | 劳务派遣协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 服务对象反馈意见回复数占回复意见总数比例 | 98% | 服务对象反馈意见回复比例 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 项目持续发挥作用的周期 | 365天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 服务对象满意度 | ≧95% | 调查问卷 |

205、海港一小2025年物业管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00176610001T | | 项目名称 | 海港一小2025年物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于海港一小2025年物业管理费 | | | | | |
| 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.用于海港一小2025年物业管理费 | | | | | |

| 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 | 绿化面积 | 绿化面积 | 约8800平 | 海港四中绿化面积 |
| 质量指标 | 养护质量 | 乔木、灌木保存率、花卉草坪保存率、绿化灌溉 | 成活率95%以上 | 唐山绿化养护管理等级质量标准 |
| 时效指标 | 期间 | 2025.1.1-2025.12.31 | 12个月 | 唐山绿化养护管理等级质量标准 |
| 成本指标 | 成本费用 | 绿化养护 | 5万元 | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 家长满意度 | 服务对象反馈意见比例 | 100% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境 | 校园生态环境得到改善 | 100% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生、家长及教职工满意度达到95%以上 | 95% | 调查问卷 |

206、唐财教【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00145710001K | | 项目名称 | 唐财教【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.34 | 其中：财政 资金 | 1.34 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.海港一小唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 调查问卷 |

207、一小唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00122410009A | | 项目名称 | 一小唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 海港一小唐财教[2023]100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 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 | 1.海港一小唐财教[2023]100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 文件规定 |
| 效益指标 | 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 文件规定 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 调查问卷 |

208、一小唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001239100063 | | 项目名称 | 一小唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |  |
| 海港一小唐财教[2023]70号城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.海港一小唐财教[2023]70号城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

209、一小唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001507100017 | | 项目名称 | 一小唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.27 | 其中：财政 资金 | 13.27 | 其他资金 |  |
| 一小唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.一小唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

210、]海港中学小学部2025年取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000044100018 | | 项目名称 | ]海港中学小学部2025年取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.78 | 其中：财政 资金 | 45.78 | 其他资金 |  |
| 用于海港中学2025年取暖费 | | | | | |
| 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.用于海港中学2025年取暖费 | | | | | |

| 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 | 供暖面积 | 唐山市海港中学（小学部））供暖面积 | 12901平方米 | 唐山市海港中学建筑面积 |
| 质量指标 | 供暖质量 | 保障教学楼及办公楼、宿舍楼冬季供暖期温度 | 18摄氏度 | 唐山市供热管理办法 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 2025-2026年供暖期 | 4个月 | 唐山市供热管理办法 |
| 成本指标 | 成本费用 | 2025-2026年供暖费用 | 45.7764万元 | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见服务率 | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 | 100% | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 |
| 生态效益指标 | 能源节约率 | 用电节约情况百分比 | 80% | 2025年单位水电费预算 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 120天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生满意度 | 95% | 调查问卷 |

211、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00210010001H | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.96 | 其中：财政 资金 | 11.96 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

212、城乡义务教育省级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00208210001Y | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.95 | 其中：财政 资金 | 11.95 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育省级补助 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

213、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00207010001C | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费[直达资金] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.44 | 其中：财政 资金 | 64.44 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

214、海港中学小学部唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00137510001Y | | 项目名称 | 海港中学小学部唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.68 | 其中：财政 资金 | 9.68 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.[13021224P00137510001Y]海港中学小学部唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

215、海港中学小学部唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00123910004U | | 项目名称 | 海港中学小学部唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.39 | 其中：财政 资金 | 38.39 | 其他资金 |  |
| 唐财教【2023】70号2023年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.[13021224P00123910004U]海港中学小学部唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

216、海港中学小学部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00151010001N | | 项目名称 | 海港中学小学部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.11 | 其中：财政 资金 | 12.11 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024城乡义务教育市级补助资金预算的通知 | | | | | |
| 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 | 1.[13021224P00151010001N]海港中学小学部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

217、海港中学小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00151710001E | | 项目名称 | 海港中学小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.47 | 其中：财政 资金 | 0.47 | 其他资金 |  |
| 关于下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知 | | | | | |
| 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 | 1.[13021224P00151710001E]海港中学小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

218、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002104100018 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.82 | 其中：财政 资金 | 26.82 | 其他资金 |  |
| 城乡义务及教育生均公用经费 | | | | | |
| 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 | 1城乡义务及教育生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

219、城乡义务教育省级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00208410001A | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.82 | 其中：财政 资金 | 26.82 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.目标内容1城乡义务教育省级补助专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

220、城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00207610001E | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.23 | 其中：财政 资金 | 125.23 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费【直达资金】专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.目标内容1城乡义务教育中央补助经费【直达资金】专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

221、二中（小学部）唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00123910008A | | 项目名称 | 二中（小学部）唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.10 | 其中：财政 资金 | 47.10 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.专款专用  2.专款专用  3.专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

222、二中小学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00122410001D | | 项目名称 | 二中小学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.81 | 其中：财政 资金 | 2.81 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.专款专用  2.专款专用  3.专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

223、海港二中小学部2025年办公取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00170910001G | | 项目名称 | 海港二中小学部2025年办公取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，保障正常供热，为师生提供优良的学习办公环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 保障学校正常运转，保障正常供热，为师生提供优良的学习办公环境。 | | | | | |

| 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 | 学校办公取暖面积平方米数 | 学校实有取暖面积数 | 约45700㎡ | 学校取暖面积数 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 拨付经费金额占预算金额的比例 | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 公用经费拨付及时 | 及时拨付 | 按规定时间拨付 | 文件要求 |
| 成本指标 | 公用经费基准 | 拨付经费金额 | 75万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 专款专用 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 保证学校平衡运行 | 优 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增加值 | 环境改善 | 优 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生及家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

224、海港二中小学部2025年见习人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00165010001R | | 项目名称 | 海港二中小学部2025年见习人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.98 | 其中：财政 资金 | 21.98 | 其他资金 |  |
| 海港二中小学部2025年见习人员工资 | | | | | |
| 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 | 按时足额发放见习教师工资 | | | | | |

| 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 | 劳务费发放人数 | 见习教师人数 | 9人 | 见习教师协议 |
| 质量指标 | 见习教师工资发放准确率 | 符合政策的见习人员工资发放情况 | 100% | 见习教师协议 |
| 时效指标 | 完成时限 | 每月发放一次，年底前发放完毕 | 2025年 | 见习教师协议 |
| 成本指标 | 财政保障经费 | 21.98万元 | 100% | 2025年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见回复率 | 师生反馈意见回复数占回复意见总数比例 | ≧95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 专款专用 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

225、海港二中小学部2025年绿化养护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00174810001P | | 项目名称 | 海港二中小学部2025年绿化养护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 海港二中小学部2025年绿化养护费 | | | | | |
| 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 | 为使学校绿化草坪、色块、树木等得到及时养护管理，提供给师生整洁美观的学习工作环境 | | | | | |

| 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 | 绿化养护面积平方米数 | 学校实有绿化养护面积数 | 8000㎡ | 学校绿化面积数 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 拨付经费金额占预算金额的比例 | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 公用经费拨付及时 | 及时拨付 | 按规定时间拨付 | 文件要求 |
| 成本指标 | 公用经费基准 | 拨付经费金额 | 8万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 保证学校平衡运行 | 优 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增加值 | 校园环境改善 | 优 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生及家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

226、海港二中小学部2025年派遣人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001762100014 | | 项目名称 | 海港二中小学部2025年派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.25 | 其中：财政 资金 | 300.25 | 其他资金 |  |
| 海港二中小学部2025年派遣人员工资 | | | | | |
| 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 | 保障教育教学工作更好地开展，完成学校后勤各项工作，发放劳务派遣人员工资保险等 | | | | | |

| 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 | 劳务费发放人数 | 劳务派遣职工数 | 38人 | 劳务派遣协议 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 符合政策的劳务派遣职工发放情况 | 100% | 劳务派遣协议 |
| 时效指标 | 完成时限 | 每月发放一次，年底前发放完毕 | 2025年 | 劳务派遣协议 |
| 成本指标 | 财政保障经费 | 财政保障经费 | 300.25万元 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见 | 服务对象反馈意见比例 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

227、海港二中小学部2025年热力交换站电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00174510001N | | 项目名称 | 海港二中小学部2025年热力交换站电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 海港二中小学部2025年热力交换站电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 保障学校正常运转，保障正常供热，供暖期热力交换站电费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校冬季供暖期用电月份 | 冬季供暖期用电月份 | 2025年11-12月 | 学校供暖月数 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 拨付经费金额占预算金额的比例 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 公用经费拨付及时 | 及时拨付 | 按规定时间拨付 | 文件要求 |
| 成本指标 | 公用经费基准 | 拨付经费金额 | 4.5万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 保证学校平衡运行 | 优 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增加值 | 校园环境改善 | 优 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生及家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

228、海港二中小学部2025年遗属生活困难补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001754100018 | | 项目名称 | 海港二中小学部2025年遗属生活困难补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.53 | 其中：财政 资金 | 0.53 | 其他资金 |  |
| 海港二中小学部2025年遗属生活困难补助 | | | | | |
| 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 | 支付宋艳红母亲的生活困难补助，保障遗属基本生活的需要，改善基本生活水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 死亡职工遗属 | 享受补助人数 | 1人 | 根据往年工作经验 |
| 质量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，按规定及时支付 | 100% | 工作经验 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 及时发放 | 2025年 | 工作经验 |
| 成本指标 | 财政保障经费 | 0.5307万元 | 100% | 2025年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 保证遗属各项政策落实 | 补助工作完成情况 | 100% | 工作经验 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 享受补助满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

229、海港二中小学部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00152510001A | | 项目名称 | 海港二中小学部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.92 | 其中：财政 资金 | 18.92 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

230、海港二中小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00152810001B | | 项目名称 | 海港二中小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 海港二中小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |
| 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 | 海港二中小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

231、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00210610001K | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.73 | 其中：财政 资金 | 18.73 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 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 | 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 数量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

232、城乡义务教育省级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002088100011 | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.72 | 其中：财政 资金 | 18.72 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助 | | | | | |
| 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 | 城乡义务教育省级补助 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

233、城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00210510001X | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.39 | 其中：财政 资金 | 62.39 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | | | | |
| 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 | 1城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

234、二中（初中部）唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00123910009X | | 项目名称 | 二中（初中部）唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.33 | 其中：财政 资金 | 19.33 | 其他资金 |  |
| 2024年结转专款，专款专用 | | | | | |
| 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 | 2024年结转专款，专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

235、二中初中唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001224100021 | | 项目名称 | 二中初中唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 2024年结转专款，专款专用 | | | | | |
| 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 | 2024年结转专款，专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

236、海港二中初中部2025年办公取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00178210001J | | 项目名称 | 海港二中初中部2025年办公取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，保障正常供热，为师生提供优良的学习办公环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 保障学校正常运转，保障正常供热，为师生提供优良的学习办公环境。 | | | | | |

| 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 | 学校办公取暖面积平方米数 | 学校实有取暖面积数 | 约45700㎡ | 学校取暖面积数 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 拨付经费金额占预算金额的比例 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 公用经费拨付及时 | 及时拨付 | 按规定时间拨付 | 文件要求 |
| 成本指标 | 公用经费基准 | 拨付经费金额 | 45万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 专款专用 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 保证学校平衡运行 | 优 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增加值 | 环境改善 | 优 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生及家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

237、海港二中初中部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001526100010 | | 项目名称 | 海港二中初中部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.21 | 其中：财政 资金 | 12.21 | 其他资金 |  |
| 2024年结转专款，专款专用 | | | | | |
| 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 | 2024年结转专款，专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 调查问卷 |

238、海港二中初中部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00152710001M | | 项目名称 | 海港二中初中部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.06 | 其中：财政 资金 | 2.06 | 其他资金 |  |
| 2024年结转专款，专款专用 | | | | | |
| 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 | 2024年结转专款，专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 调查问卷 |

239、海港三中2025年见习人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001722100017 | | 项目名称 | 海港三中2025年见习人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.98 | 其中：财政 资金 | 7.98 | 其他资金 |  |
| 唐山海港经济开发区第三中学见习人员工资及保险，需支付7.98万元，由项目劳务费列支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为唐山海港经济开发区第三中学支付见习人员工资及保险，保障学校工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 见习人员发放人数 | 发放见习人员费用人数 | 4人 | 就业见习协议书 |
| 质量指标 | 见习人员工资发放准确率 | 符合政策的见习人员发放情况 | 100% | 就业见习协议书 |
| 时效指标 | 完成时限 | 每月发放一次，年底前发放完毕 | 1年 | 就业见习协议书 |
| 成本指标 | 预算费用 | 海港三中见习人员劳务费 | 7.98万元 | 就业见习协议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见回复率 | 服务对象反馈意见回复数占回复意见总数比例 | ≧95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | ≧95% | 调查问卷 |

240、海港三中2025年劳务派遣工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00171910001P | | 项目名称 | 海港三中2025年劳务派遣工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 487.58 | 其中：财政 资金 | 487.58 | 其他资金 |  |
| 唐山海港经济开发区第三中学劳务派遣工资及保险，需支付487.58万元，由劳务费列支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1..为唐山海港经济开发区第三中学支付劳务派遣工资及保险，保障学校后勤工作顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务费发放人数 | 发放劳务派遣费用人数 | 70人 | 劳务派遣协议 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 符合政策的劳务派遣人员发放情况 | 100% | 劳务派遣协议 |
| 时效指标 | 完成时限 | 每月发放一次，年底前发放完毕 | 1年 | 劳务派遣协议 |
| 成本指标 | 预算费用 | 海港三中劳务费 | 487.58万元 | 劳务派遣协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见回复率 | 服务对象反馈意见回复数占回复意见总数比例 | ≧95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | ≧95% | 调查问卷 |

241、海港三中2025年取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00171410001B | | 项目名称 | 海港三中2025年取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.07 | 其中：财政 资金 | 95.07 | 其他资金 |  |
| 海港三中2025年取暖费 | | | | | |
| 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.海港三中2025年取暖费 | | | | | |

| 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 | 单位数量 | 唐山海港经济开发区第三中学教学楼及办公楼、宿舍供暖面积 | 27560.33平方米 | 海港三中建筑面积 |
| 质量指标 | 供暖质量 | 保障教学楼及办公楼、宿舍楼冬季供暖期温度 | 18摄氏度 | 唐山市供热管理办法 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 2025-2026年供暖期 | 5个月 | 唐山市供热管理办法 |
| 成本指标 | 成本费用 | 2025-2026年供暖费用 | 95.0663万元 | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见服务率 | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 | ≧95% | 服务对象反馈意见回复比例 |
| 生态效益指标 | 能源节约率 | 用电节约情况百分比 | 100% | 2025年单位水电费预算 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 1年 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生满意度 | ≧95% | 调查问卷 |

242、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00210310001J | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.49 | 其中：财政 资金 | 7.49 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

243、城乡义务教育省级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00209910001X | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育省级补助 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

244、城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00209610001W | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.99 | 其中：财政 资金 | 24.99 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

245、海港四中初中部2025年取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001817100014 | | 项目名称 | 海港四中初中部2025年取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 海港四中初中部2025年取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.海港四中初中部2025年取暖费 | | | | | |

| 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 | 唐山海港经济开发区初中部供暖面积 | 平方米 | 唐山海港经济开发区初中部供暖面积 | 唐山海港经济开发区初中部供暖面积 |
| 质量指标 | 保障教学楼及办公楼、宿舍楼冬季供暖期温度 | 18摄氏度 | 唐山市供热管理办法 | 保障教学楼及办公楼、宿舍楼冬季供暖期温度 |
| 时效指标 | 2025-2026年供暖期 | 4个月 | 唐山市供热管理办法 | 2025-2026年供暖期 |
| 成本指标 | 2025-2026年供暖费用 | 30万元 | 2025年单位预算 | 2025-2026年供暖费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 | 资金到位情况百分比 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 | 100% | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境得到改善 | 100% |  | 校园生态环境得到改善 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的周期 | 120天 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95% | 调查问卷 | 师生满意度 |

246、四中（初中）唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00122410008N | | 项目名称 | 四中（初中）唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 四中（初中部）唐财教[2023]100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 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 | 1.四中（初中部）唐财教[2023]100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

247、四中（初中部）唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00123910011W | | 项目名称 | 四中（初中部）唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.05 | 其中：财政 资金 | 3.05 | 其他资金 |  |
| 四中（初中部）唐财教[2023]70号城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.四中（初中部）唐财教[2023]70号城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

248、四中初中部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00150910001J | | 项目名称 | 四中初中部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.67 | 其中：财政 资金 | 5.67 | 其他资金 |  |
| 四中唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.四中唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

249、四中初中部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00151610001Q | | 项目名称 | 四中初中部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.58 | 其中：财政 资金 | 0.58 | 其他资金 |  |
| 四中初中部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.四中初中部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

250、]海港四中2025年劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00178510001K | | 项目名称 | ]海港四中2025年劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 261.76 | 其中：财政 资金 | 261.76 | 其他资金 |  |
| 海港四中2025年劳务费 | | | | | |
| 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.海港四中2025年劳务费 | | | | | |

| 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 | 专款专用 | 发放劳务派遣人员人数 | ≥19人 | 劳务派遣协议 |
| 质量指标 | 专款专用 | 符合政策的劳务派遣人员发放情况 | 100% | 劳务派遣协议 |
| 时效指标 | 专款专用 | 每月发放一次，年底前发放完毕 | 2025年底前 | 劳务派遣协议 |
| 成本指标 | 专款专用 | 劳务费费用 | 261.76万元 | 劳务派遣协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 服务对象反馈意见回复数占回复意见总数比例 | 98% | 服务对象反馈意见回复比例 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 项目持续发挥作用的周期 | 365天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专款专用 | 服务对象满意度 | ≧95% | 调查问卷 |

251、]海港四中2025年物业管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001821100019 | | 项目名称 | ]海港四中2025年物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 海港四中2025年物业管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.海港四中2025年物业管理费 | | | | | |

| 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 | 绿化面积 | 绿化面积 | 约8800平 | 海港四中绿化面积 |
| 质量指标 | 养护质量 | 乔木、灌木保存率、花卉草坪保存率、绿化灌溉 | 成活率95%以上 | 唐山绿化养护管理等级质量标准 |
| 时效指标 | 期间 | 2025.1.1-2025.12.31 | 12个月 | 唐山绿化养护管理等级质量标准 |
| 成本指标 | 成本费用 | 绿化养护 | 5万元 | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 家长满意度 | 服务对象反馈意见比例 | 100% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境 | 校园生态环境得到改善 | 100% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生、家长及教职工满意度达到95%以上 | 95% | 调查问卷 |

252、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00210210001W | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.93 | 其中：财政 资金 | 14.93 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

253、城乡义务教育省级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002098100018 | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.92 | 其中：财政 资金 | 14.92 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育省级补助 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

254、城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00209310001U | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.84 | 其中：财政 资金 | 65.84 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

255、海港四中2025年见习人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00180410001U | | 项目名称 | 海港四中2025年见习人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.30 | 其中：财政 资金 | 13.30 | 其他资金 |  |
| 海港四中2025年见习人员工资 | | | | | |
| 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 | 1.海港四中2025年见习人员工资 | | | | | |

| 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 | 见习人员发放人数 | 发放见习人员费用人数 | 3人 | 就业见习协议书 |
| 质量指标 | 见习人员工资发放准确率 | 符合政策的见习人员发放情况 | 100% | 就业见习协议书 |
| 时效指标 | 完成时限 | 每月发放一次，年底前发放完毕 | 1年 | 就业见习协议书 |
| 成本指标 | 预算费用 | 海港四中见习人员劳务费 | 13.2万元 | 就业见习协议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见回复率 | 服务对象反馈意见回复数占回复意见总数比例 | ≧95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | ≧95% | 调查问卷 |

256、海港四中小学部2025年取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00181010001C | | 项目名称 | 海港四中小学部2025年取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 海港四中小学部2025年取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.海港四中小学部2025年取暖费 | | | | | |

| 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 | 唐山海港经济开发区小学部供暖面积 | 平方米 | 唐山海港经济开发区小学部供暖面积 | 唐山海港经济开发区小学部供暖面积 |
| 质量指标 | 保障教学楼及办公楼、宿舍楼冬季供暖期温度 | 18摄氏度 | 唐山市供热管理办法 | 保障教学楼及办公楼、宿舍楼冬季供暖期温度 |
| 时效指标 | 2025-2026年供暖期 | 4个月 | 唐山市供热管理办法 | 2025-2026年供暖期 |
| 成本指标 | 2025-2026年供暖费用 | 30万元 | 2025年单位预算 | 2025-2026年供暖费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 | 资金到位情况百分比 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 | 100% | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境得到改善 | 100% |  | 校园生态环境得到改善 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的周期 | 120天 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95% | 调查问卷 | 师生满意度 |

257、四中（小学部）唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001224100073 | | 项目名称 | 四中（小学部）唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.54 | 其中：财政 资金 | 7.54 | 其他资金 |  |
| 四中（小学部）唐财教[2023]100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 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 | 1.四中（小学部）唐财教[2023]100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

258、四中（小学部）唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001239100109 | | 项目名称 | 四中（小学部）唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.61 | 其中：财政 资金 | 18.61 | 其他资金 |  |
| 四中（小学部）唐财教[2023]70号城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.四中（小学部）唐财教[2023]70号城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

259、四中小学部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00150810001W | | 项目名称 | 四中小学部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.80 | 其中：财政 资金 | 9.80 | 其他资金 |  |
| 四中小学部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.四中小学部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

260、四中小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00151410001D | | 项目名称 | 四中小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.63 | 其中：财政 资金 | 0.63 | 其他资金 |  |
| 四中小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.四中小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

261、四中小学唐财教【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001458100019 | | 项目名称 | 四中小学唐财教【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.82 | 其中：财政 资金 | 1.82 | 其他资金 |  |
| 海港四中小学部唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.海港四中小学部唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 不高于年初预算数 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进教育质量不断提升，教育事业不断发展 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

262、（五中小学）唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00152110001K | | 项目名称 | （五中小学）唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.09 | 其中：财政 资金 | 15.09 | 其他资金 |  |
| 教育办公经费支出 | | | | | |
| 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 | 1.24年唐财教76号专款结转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

263、（五中小学）唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00152310001Y | | 项目名称 | （五中小学）唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.47 | 其中：财政 资金 | 0.47 | 其他资金 |  |
| 教育办公经费支出 | | | | | |
| 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 | 1.24年唐财教37号专款结转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

264、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00206510001H | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.37 | 其中：财政 资金 | 16.37 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

265、城乡义务教育省级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002063100016 | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.38 | 其中：财政 资金 | 16.38 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级 | | | | | |
| 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.城乡义务教育省级补助 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

266、城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00205510001A | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.34 | 其中：财政 资金 | 68.34 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

267、海港五中-唐财教【2024】28号城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00145410001J | | 项目名称 | 海港五中-唐财教【2024】28号城乡义务教育中央补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.86 | 其中：财政 资金 | 2.86 | 其他资金 |  |
| 唐财教【2024】28号城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.24年唐财教28号专款结转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

268、见习人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00169310001P | | 项目名称 | 见习人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 五中小学见习人员工资 | | | | | |
| 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 | 1.五中小学见习人员工资 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（≥\*\*%） | 项目按时完成率（≥\*\*%） | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 全年支付社会化服务人员工资额 | 全年支付社会化服务人员工资额 | 9 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

269、绿化养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001695100013 | | 项目名称 | 绿化养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 五中小学绿化养护费用 | | | | | |
| 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 | 1.五中小学绿化养护费用 | | | | | |

| 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 | 单位数量 | 学校绿化面积 | 5000平方米 | 学校绿化面积 |
| 质量指标 | 校园环境 | 校园环境 | 良好 | 校园环境 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2025年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 5万元 | 财政资助经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 优化校园环境，提高家长和学生满意度 | 服务对象反馈意见比例 | 95%以上 | 服务对象反馈意见比例 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

270、派遣人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00168810001W | | 项目名称 | 派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 174.00 | 其中：财政 资金 | 174.00 | 其他资金 |  |
| 五中小学派遣人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.五中小学派遣人员工资 | | | | | |

| 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 | 劳务费发放人数 | 劳务派遣职工人数 | 27人 | 劳务派遣协议 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 符合政策的劳务派遣职工发放情况 | 100% | 劳务派遣协议 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2025年 | 劳务派遣协议 |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 174万元 | 财政资助经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见 | 服务对象反馈意见比例 | 95%以上 | 服务对象反馈意见比例 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

271、五中（小学）唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00122410010M | | 项目名称 | 五中（小学）唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.21 | 其中：财政 资金 | 12.21 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算 | | | | | |
| 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 | 1.24年唐财教100号专款结转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

272、五中（小学部）唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00123910012G | | 项目名称 | 五中（小学部）唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.75 | 其中：财政 资金 | 8.75 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.24年唐财教70号专款结转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 完成资金发放率 | 按时完成资金发放 | 完成资金发放率 | 文件规定 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金在规定时间内支付到位率 | 资金到位时间 | 文件规定 |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 资金到位率 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 推进工作发展 | 持续推进 | 推进工作发展 | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学生受益情况 | 对学生学习生活的影响 | 学生受益情况 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体师生对工作的满意度 | 服务对象满意度 | 调查问卷 |

273、五中小学办公取暖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001700100021 | | 项目名称 | 五中小学办公取暖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 五中小学办公取暖费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.海港五中办公取暖费用 | | | | | |

| 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 | 单位数量 | 学校供暖面积 | 18396.3平方米 | 学校供暖面积 |
| 质量指标 | 课堂教学环境 | 课堂教学环境 | 良好 | 课堂教学环境 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2025年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 31万元 | 财政资助经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 优化教学环境，提高家长和学生满意度 | 服务对象反馈意见比例 | 95%以上 | 服务对象反馈意见比例 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥95% | 专款专用 |

274、（五中初中）唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001522100019 | | 项目名称 | （五中初中）唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.17 | 其中：财政 资金 | 7.17 | 其他资金 |  |
| 办公基本支出 | | | | | |
| 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 | 1.专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 100% | 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% | 调查问卷 |

275、（五中初中）唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00152410001L | | 项目名称 | （五中初中）唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.88 | 其中：财政 资金 | 0.88 | 其他资金 |  |
| 日常办公支出 | | | | | |
| 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 | 1.专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 100% | 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% | 调查问卷 |

276、办公取暖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00167410001Y | | 项目名称 | 办公取暖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 海港五中办公取暖专款专用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.海港五中办公取暖专款专用 | | | | | |

| 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 | 单位数量 | 学校供暖面积 | 18396.3平方米 | 学校供暖面积 |
| 质量指标 | 课堂教学环境 | 课堂教学环境 | 良好 | 课堂教学环境 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2025年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 财政资助经费 | 财政资助经费 | 20万元 | 财政资助经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 优化教学环境，提高家长和学生满意度 | 服务对象反馈意见比例 | 95%以上 | 服务对象反馈意见比例 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、家长及学生满意度 | 教职工、家长及学生满意度 | 95%以上 | 教职工、家长及学生满 |

277、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002066100017 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.70 | 其中：财政 资金 | 10.70 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

278、城乡义务教育省级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00206410001U | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.71 | 其中：财政 资金 | 10.71 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育省级补助 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

279、城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00206110001T | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.67 | 其中：财政 资金 | 35.67 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

280、五中（初中）唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00122410012W | | 项目名称 | 五中（初中）唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.51 | 其中：财政 资金 | 1.51 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算 | | | | | |
| 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 | 1.专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

281、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00209010001T | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.88 | 其中：财政 资金 | 8.88 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育生均公用经费专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

282、城乡义务教育省级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002092100016 | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.88 | 其中：财政 资金 | 8.88 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育省级补助专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

283、城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00208610001M | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.61 | 其中：财政 资金 | 29.61 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费【直达资金】专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育中央补助经费【直达资金】专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

284、海港七中2025年办公取暖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001692100012 | | 项目名称 | 海港七中2025年办公取暖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 海港七中2025年办公取暖专款专用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.海港七中2025年办公取暖专款专用 | | | | | |

| 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 | 供热面积 | 学校供热面积 | 28551.465㎡ | 学校供热面积 |
| 质量指标 | 供暖质量 | 保障学校建筑面积冬季供热温度≥18℃ | 100% | 唐山市供热管理办法 |
| 时效指标 | 完成时效 | 2025年供暖季 | 100% | 唐山市供热管理办法 |
| 成本指标 | 财政保障经费 | 2025年供暖季 | 78万元 | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 师生学习工作环境 | 为师生提供良好的学习工作环境 | 100% | 服务对象反馈意见回复 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境 | 校园生态环境进一步改善 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 提升学校办学基础条件，促进学校健康发展 | 项目持续发挥作用的周期 | 120天 | 唐山市供热管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度达到95%以上 | 100% | 问卷调查 |

285、海港七中2025年电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00169610001Q | | 项目名称 | 海港七中2025年电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 海港七中2025年电费专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.海港七中2025年电费专款专用 | | | | | |

| 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 | 学校数量 | 1 | 100% | 2025年单位预算 |
| 质量指标 | 供电质量 | 合格 | 100% | 2025年单位预算 |
| 时效指标 | 使用期间 | 1年 | 100% | 2025年单位预算 |
| 成本指标 | 电费 | 36万 | 100% | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 2025年单位预算 |
| 社会效益指标 | 为师生提供良好的学习工作环境 | 良好 | 100% | 2025年单位预算 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境进一步改善 | 改善 | 100% | 2025年单位预算 |
| 可持续影响指标 | 提升学校办学基础条件，促进学校健康发展 | 可持续 | 100% | 2025年单位预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校满意率 | 满意 | 100% | 2025年单位预算 |

286、海港七中2025年购买服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001648100010 | | 项目名称 | 海港七中2025年购买服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 海港七中2025年购买服务专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.海港七中2025年购买服务专款专用 | | | | | |

| 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 | 购买服务项目 | 后勤服务及餐饮服务 | 43人 | 按学校设置岗位人数 |
| 质量指标 | 购买服务质量 | 保障学校后勤及学生食堂餐饮工作正常运行 | 100% | 按相关要求进行评估测算 |
| 时效指标 | 购买期限 | 2025年 | 100% | 按相关要求进行评估测算 |
| 成本指标 | 购买服务公开招标 | 2025年 | 300万元 | 按相关要求进行评估测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 学校后勤及学生食堂餐饮工作 | 确保寄宿制学校学生学习生活保证 | 100% | 服务对象反馈意见 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境 | 校园生态师生学习和生活环境得到进一步改善 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 提升学校办学基础条件，促进学校健康发展 | 提升学校办学基础条件，促进学校健康发展 | 100% | 按相关要求进行评估测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校购买服务满意率 | 师生对学校购买服务满意率≥99% | 100% | 问卷调查 |

287、海港七中2025年见习人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00168910001J | | 项目名称 | 海港七中2025年见习人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.64 | 其中：财政 资金 | 10.64 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.海港七中2025年见习人员工资专款专用 | | | | | |

| 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 | 见习人员发放人数 | 发放见习人员费用人数 | 4人 | 就业见习协议书 |
| 质量指标 | 见习人员工资发放准确率 | 符合政策的见习人员发放情况 | 100% | 就业见习协议书 |
| 时效指标 | 完成时限 | 每月发放一次，年底前发放完毕 | 1年 | 就业见习协议书 |
| 成本指标 | 预算费用 | 海港七中见习人员劳务费 | 10.64万元 | 就业见习协议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见回复率 | 服务对象反馈意见回复数占回复意见总数比例 | ≧95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 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 | ≧95% | 调查问卷 |

288、海港七中2025年水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00169410001D | | 项目名称 | 海港七中2025年水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 海港七中2025年水费专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.海港七中2025年水费专款专用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 学校数量 | 1 | 100% |
| 质量指标 | 质量指标 | 供水质量 | 合格 | 100% |
| 时效指标 | 时效指标 | 使用期间 | 1年 | 100% |
| 成本指标 | 成本指标 | 水费 | 6.4万 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的学习工作环境 | 良好 | 100% |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 校园生态环境进一步改善 | 改善 | 100% |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 提升学校办学基础条件，促进学校健康发展 | 可持续 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校满意率 | 满意 | 100% |

289、海港七中2025年校园绿化养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00169910001R | | 项目名称 | 海港七中2025年校园绿化养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.52 | 其中：财政 资金 | 8.52 | 其他资金 |  |
| 海港七中2025年校园绿化养护专款专用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.海港七中2025年校园绿化养护专款专用 | | | | | |

| 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 | 绿化面积 | 绿化面积 | 海港七中绿化面积 | 海港七中绿化面积 |
| 质量指标 | 养护质量 | 乔木、灌木保存率、花卉草坪保存率、绿化灌溉 | 成活率95%以上 | 唐山绿化养护管理等级质量标准 |
| 时效指标 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 唐山绿化养护管理等级质量标准 |
| 成本指标 | 成本费用 | 绿化养护 | 8.52万元 | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 家长满意度 | 服务对象反馈意见比例 | 100% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境 | 校园生态环境得到改善 | 100% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绿化面积 | 绿化面积 | 约8800平 | 海港四中绿化面积 |

290、海港七中初中部唐财教【2023】76号关于提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00151110001C | | 项目名称 | 海港七中初中部唐财教【2023】76号关于提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.海港七中初中部唐财教【2023】76号关于提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

291、海港七中初中部唐财教【2024】37号关于提前下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001518100014 | | 项目名称 | 海港七中初中部唐财教【2024】37号关于提前下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.海港七中初中部唐财教【2024】37号关于提前下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

292、海港一幼2025年办公取暖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00183710001J | | 项目名称 | 海港一幼2025年办公取暖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.81 | 其中：财政 资金 | 4.81 | 其他资金 |  |
| 海港一幼2025年办公取暖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时按量支出办公取暖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 反应供暖服务面积情况 | 大于等于2530平方米 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 供热质量 | 反应教学楼供热温度情况 | 大于等于18℃ | 唐山市供热标准 |
| 时效指标 | 取暖费支出时效性 | 反映项目经费支出的及时程度和效率情况 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 取暖费总成本 | 反应项目总成本情况 | 小于等于  4.81万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 幼儿出勤率 | 反应幼儿出勤情况 | 影响程度（较高、明显、一般） | 幼儿出勤统计表 |
| 社会效益指标 | 对幼儿园环境的改善或提升程度 | 反映对幼儿园环境的改善或提升程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 幼儿园生态环境的影响程度 | 反应项目实施对幼儿园生态环境的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 对幼儿园生态环境的影响程度 |
| 可持续影响指标 | 对保障教学正常运转的持续影响程度 | 反映对保障教学正常运转的持续影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在园师生满意度 | 反映在园师生受益人满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

293、海港一幼2025年见习人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00184710001R | | 项目名称 | 海港一幼2025年见习人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.64 | 其中：财政 资金 | 10.64 | 其他资金 |  |
| 海港一幼2025年见习人员工资 | | | | | |
| 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 | 1.按时按量支出见习人员工资 | | | | | |

| 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 | 就业见习人员数量 | 反映应当缴纳费用的就业见习人员基数 | 4人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定 | 严格执行相关财经法规、制度 | 财经法规、制度 |
| 时效指标 | 见习人员工资支出及时性 | 反映就业见习人员工资项目支出的及时程度和效率情况 | 2025-12-31 | 按月发放工资 |
| 成本指标 | 就业见习人员工资总成本 | 反应就业见习人员工资总成本情况 | 小于等于10.64万元 | 2025年  预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响或提升程度 | 反应职工对社会经济发展的影响或提升程度 | 效益程度（显著、明显、一般） | 对社会经济发展的影响或提升程度 |
| 社会效益指标 | 在岗稳定率 | 反应在岗人员稳定率情况 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 对社会发展的影响程度 | 反应职工对对社会发展的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 对社会发展的影响程度 |
| 可持续影响指标 | 对保障教学正常运转的持续影响程度 | 反应对保障教学正常运转的持续影响程度 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业见习人员满意度 | 反应就业见习人员对工资发放情况满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

294、海港一幼2025年劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00183210002R | | 项目名称 | 海港一幼2025年劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267.70 | 其中：财政 资金 | 267.70 | 其他资金 |  |
| 海港一幼2025年劳务费 | | | | | |
| 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.按时支出派遣人员工资 | | | | | |

| 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 | 派遣人员数量 | 反映应当缴纳费用的派遣职工基数 | 34人 | 派遣协议 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定 | 严格执行相关财经法规、制度 | 财经法规、制度 |
| 时效指标 | 劳务费支出及时性 | 反映劳务费项目支出的及时程度和效率情况 | 2025-12-31 | 按月发放工资 |
| 成本指标 | 劳务费项目总成本 | 反应劳务费项目总成本情况 | 小于等于267.70万元 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响或提升程度 | 反应职工对社会经济发展的影响或提升程度 | 效益程度（显著、明显、一般） | 对社会经济发展的影响或提升程度 |
| 社会效益指标 | 在岗稳定率 | 反应在岗人员稳定率情况 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 对社会发展的影响程度 | 反应职工对对社会发展的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 对社会发展的影响程度 |
| 可持续影响指标 | 对保障教学正常运转的持续影响程度 | 反应对保障教学正常运转的持续影响程度 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度 | 反应派遣人员对工资发放情况满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

295、海港一幼2025年中央空调电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001843100013 | | 项目名称 | 海港一幼2025年中央空调电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 海港一幼2025年中央空调电费 | | | | | |
| 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.按时支出中央空调电费 | | | | | |

| 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 | 电费缴纳次数 | 反应电费缴纳次数 | 12次 | 按月支出 |
| 质量指标 | 用电设备正常运行率 | 反映用电保障正常运行情况 | 100% | 用电设备正常运转 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 反映电费支出的及时程度和效率情况 | 1年 | 经费计划支出时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反应项目总成本情况 | 小于等于  50万元 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用电节约情况 | 反应幼儿园用电节约情况 | 优、良、及格 | 与2024年决算对比 |
| 社会效益指标 | 对保障本单位工作日常运行的影响程度 | 反映项目实施对保障单位日常运行的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 项目实施对保障单位日常运行的影响程度 |
| 生态效益指标 | 对幼儿园生态环境的影响程度 | 反应项目实施对幼儿园生态环境的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 反应项目实施对幼儿园生态环境的影响程度 |
| 可持续影响指标 | 对幼儿园正常运转发挥的续影响程度 | 对幼儿园正常运转发挥的续影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在园师生满意度 | 反映在园师生受益人满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

296、二幼空气能采暖电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00191110001R | | 项目名称 | 二幼空气能采暖电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付海港二幼空气能采暖电费 | | | | | |
| 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.用于支付海港二幼空气能采暖电费 | | | | | |

| 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 | 单位数量 | 唐山海港经济开发区第二幼儿园教学楼及食堂面积 | 3982平方米 | 幼儿园教学楼食堂面积 |
| 质量指标 | 温度质量 | 保障教学楼及办公楼、宿舍楼、食堂冬暖夏凉的舒适  温度 | 18摄氏度 | 2025年单位区级预算支付 |
| 时效指标 | 使用期间 | 2025-2026年使用期 | 1-12个月 | 2025年单位区级预算支付 |
| 成本指标 | 成本费用 | 2025-2026年空气能采暖费用 | 30万元 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见服务率 | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 | 100% | 服务对象反馈意见回复比例 |
| 生态效益指标 | 能源节约率 | 用电节约情况百分比 | 80% | 2024年单位水电费预算 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 365天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生满意度 | 98% | 调查问卷 |

297、二幼派遣人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00190710001L | | 项目名称 | 二幼派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.39 | 其中：财政 资金 | 230.39 | 其他资金 |  |
| 用于海港二幼劳务派遣人员工资支出 | | | | | |
| 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 | 1.用于海港二幼劳务派遣人员工资支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 教职工27人 | 大于等于20次 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 工作期间 | 保障教职工按时完成工作 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 工资发放期间 | 2025年 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 工资费用 | 2025全年人员工资费用 | 230.39万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见服务率 | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 预算执行率 | 按照全年预算执行 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 教职工满意 | 大于等于95% | 调查问卷 |

298、海港三幼-2025年办公取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00188410001M | | 项目名称 | 海港三幼-2025年办公取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.58 | 其中：财政 资金 | 31.58 | 其他资金 |  |
| 2025年办公取暖支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时按量支出办公取暖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公取暖费 | 办公取暖费金额 | 31.58万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 项目完成情况 | 园舍冬季供暖情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 园舍冬季供暖时间 | 按规定时间 | 历史标准 |
| 成本指标 | 办公取暖成本 | 办公取暖费金额 | 31.58万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 社会平稳和谐 | 保障单位平衡运转 | 优 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 坚持绿色发展理念 | 净化师生学习和生活环境 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 提供学校办学条件、促进学校健康发展 | 进一步提供学校办学条件、促进学校健康发展 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 教职工和幼儿生满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

299、海港三幼-2025年劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001886100011 | | 项目名称 | 海港三幼-2025年劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 191.82 | 其中：财政 资金 | 191.82 | 其他资金 |  |
| 2025年劳务派遣人员工资支出 | | | | | |
| 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 | 1.按时支出劳务派遣人员工资 | | | | | |

| 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 | 单位数量 | 12个月，按月发放 | 达到预期目标 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 发放准确度 | 保障劳务派遣人员工资及福利正常发放 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月底前完成 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 财政保障经费 | 191.82万元 | 100% | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率 | 进一步提升派遣人员的待遇，全面保证工作顺利展开 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 优化办公区域生态环境 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 工作积极性 | 工作积极性明显提高，促进长效发展 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位数量 | 12个月，按月发放 | 达到预期目标 | 签订的合同要求 |

300、托管学前办公取暖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00168310001G | | 项目名称 | 托管学前办公取暖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 托管学前办公取暖费用 | | | | | |
| 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 | 1.托管学前办公取暖费用 | | | | | |

| 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 | 学校数量 | 1 | 100% | 2025年学校数量 |
| 质量指标 | 供暖质量 | 合格 | 100% | 唐山市供热管理办法 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 2025-2026年供暖季 | 100% | 唐山市供热管理办法 |
| 成本指标 | 办公取暖 | 5万 | 100% | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 为师生提供良好的学习工作环境 | 良好 | 100% | 服务对象反馈意见 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境进一步改善 | 改善 | 100% | 2025年单位预算 |
| 可持续影响指标 | 提升学校办学基础条件，促进学校健康发展 | 可持续 | 100% | 唐山市供热管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校满意率 | 满意 | 100% | 问卷调查 |

301、托管学前电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001681100015 | | 项目名称 | 托管学前电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 托管学前2025年电费 | | | | | |
| 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.托管学前2025年电费 | | | | | |

| 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 | 学校数量 | 11 | 100% | 2025年托管学校数量 |
| 质量指标 | 用电质量 | 合格 | 100% | 保证学校用电服务 |
| 时效指标 | 用电期间 | 1年 | 100% | 2025年用电时间 |
| 成本指标 | 电费 | 20万 | 100% | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 为师生提供良好的学习工作环境 | 良好 | 100% | 服务对象反馈 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境进一步改善 | 改善 | 100% | 保护生态环境 |
| 可持续影响指标 | 提升学校办学基础条件，促进学校健康发展 | 可持续 | 100% | 可持续发展原则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校满意率 | 满意 | 100% | 问卷调查 |

302、托管学前劳务派遣工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00167810001M | | 项目名称 | 托管学前劳务派遣工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.20 | 其中：财政 资金 | 265.20 | 其他资金 |  |
| 托管学前劳务派遣工资 | | | | | |
| 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 | 1.托管学前劳务派遣工资 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 34人 | 100% | 2025年派遣人员数量 |
| 质量指标 | 发放质量 | 足额发放 | 100% | 保证工资按规定发放 |
| 时效指标 | 月份 | 1-12月工资 | 100% | 2025年全年工资 |
| 成本指标 | 工资金额 | 265.2万元 | 100% | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 为师生提供良好的学习工作环境 | 良好 | 100% | 服务对象反馈 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境进一步改善 | 改善 | 100% | 保护生态环境 |
| 可持续影响指标 | 提升学校办学基础条件，促进学校健康发展 | 可持续 | 100% | 可持续发展原则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校满意率 | 满意 | 100% | 问卷调查 |

303、海港七中小学部唐财教【2023】76号关于提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001515100013 | | 项目名称 | 海港七中小学部唐财教【2023】76号关于提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.19 | 其中：财政 资金 | 1.19 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.海港七中小学部唐财教【2023】76号关于提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

304、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00209710001J | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.03 | 其中：财政 资金 | 7.03 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

305、城乡义务教育省级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002095100017 | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.02 | 其中：财政 资金 | 7.02 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育省级补助专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

306、城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00209410001H | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.42 | 其中：财政 资金 | 23.42 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费【直达资金】专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育中央补助经费【直达资金】专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

307、海港七中小学部【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001455100018 | | 项目名称 | 海港七中小学部【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.79 | 其中：财政 资金 | 4.79 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.专海港七中小学部【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

308、海港七中小学部唐财教【2024】37号关于提前下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00152010001X | | 项目名称 | 海港七中小学部唐财教【2024】37号关于提前下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.海港七中小学部唐财教【2024】37号关于提前下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

309、七中小学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001224100119 | | 项目名称 | 七中小学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 七中小学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 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 | 七中小学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

310、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00206010002Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

311、城乡义务教育省级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00205810002Y | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助经费 | | | | | |
| 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 | 1城乡义务教育省级补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

312、城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00207210001P | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.33 | 其中：财政 资金 | 7.33 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

313、六中初中唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001224100048 | | 项目名称 | 六中初中唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.63 | 其中：财政 资金 | 0.63 | 其他资金 |  |
| 六中初中唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 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 | 六中初中唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

314、六中初中唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00133110001B | | 项目名称 | 六中初中唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.34 | 其中：财政 资金 | 1.34 | 其他资金 |  |
| 六中初中唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 六中初中唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

315、六中初中唐财教【2023】76号城乡义务教育保障机制市级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00124210003P | | 项目名称 | 六中初中唐财教【2023】76号城乡义务教育保障机制市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.06 | 其中：财政 资金 | 1.06 | 其他资金 |  |
| 六中初中唐财教【2023】76号城乡义务教育保障机制市级配套资金 | | | | | |
| 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 | 六中初中唐财教【2023】76号城乡义务教育保障机制市级配套资金 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

316、六中初中唐财教【2024】37号关于下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00153010002Q | | 项目名称 | 六中初中唐财教【2024】37号关于下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.55 | 其中：财政 资金 | 0.55 | 其他资金 |  |
| 六中初中唐财教【2024】37号关于下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知 | | | | | |
| 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 | 六中初中唐财教【2024】37号关于下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 经济效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

317、2025六中办公取暖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00182410001A | | 项目名称 | 2025六中办公取暖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.60 | 其中：财政 资金 | 89.60 | 其他资金 |  |
| 2025年六中取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年六中取暖费 | | | | | |

| 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 | 供暖面积 | 唐山市海港中学（小学部））供暖面积 | 12901平方米 | 唐山市海港中学建筑面积 |
| 质量指标 | 供暖质量 | 保障教学楼及办公楼、宿舍楼冬季供暖期温度 | 18摄氏度 | 唐山市供热管理办法 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 2025-2026年供暖期 | 4个月 | 唐山市供热管理办法 |
| 成本指标 | 成本费用 | 2025-2026年供暖费用 | 45.7764万元 | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见服务率 | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 | 100% | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 |
| 生态效益指标 | 能源节约率 | 用电节约情况百分比 | 80% | 2025年单位水电费预算 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 120天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 唐山市海港中学（小学部））供暖面积 | 12901平方米 | 唐山市海港中学建筑面积 |

318、2025年六中购买服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001875100014 | | 项目名称 | 2025年六中购买服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 2025年六中购买服务费 | | | | | |
| 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 | 1.2025年六中购买服务 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

319、2025年六中见习工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001854100010 | | 项目名称 | 2025年六中见习工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.64 | 其中：财政 资金 | 10.64 | 其他资金 |  |
| 2025年六中见习工资 | | | | | |
| 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 | 1.2025年六中见习工资 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

320、2025年六中劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001712100010 | | 项目名称 | 2025年六中劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.91 | 其中：财政 资金 | 113.91 | 其他资金 |  |
| 2025年六中劳务费 | | | | | |
| 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 | 1.2025年六中劳务费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

321、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002060100015 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.95 | 其中：财政 资金 | 5.95 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 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 | 1.城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

322、城乡义务教育省级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00205810001B | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.96 | 其中：财政 资金 | 5.96 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

323、城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002056100010 | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费（直达资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.94 | 其中：财政 资金 | 36.94 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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 | 1.目标内容1城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

324、海港六中唐财教【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00145810002W | | 项目名称 | 海港六中唐财教【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 | 7.80 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 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 | 1.专款专用  2.专款专用  3.专款专用 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

325、六中小学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00122410003L | | 项目名称 | 六中小学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.86 | 其中：财政 资金 | 0.86 | 其他资金 |  |
| 六中小学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 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 | 六中小学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

326、六中小学唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00123910002L | | 项目名称 | 六中小学唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.28 | 其中：财政 资金 | 4.28 | 其他资金 |  |
| 六中小学唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | | | | |
| 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 | 六中小学唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

327、六中小学唐财教【2023】76号城乡义务教育保障机制市级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001242100024 | | 项目名称 | 六中小学唐财教【2023】76号城乡义务教育保障机制市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 六中小学唐财教【2023】76号城乡义务教育保障机制市级配套资金 | | | | | |
| 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 | 六中小学唐财教【2023】76号城乡义务教育保障机制市级配套资金 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

328、六中小学唐财教【2024】37号关于下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001530100015 | | 项目名称 | 六中小学唐财教【2024】37号关于下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.79 | 其中：财政 资金 | 0.79 | 其他资金 |  |
| 六中小学唐财教【2024】37号关于下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知 | | | | | |
| 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 | 六中小学唐财教【2024】37号关于下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 严格控制预算成本 | 100% | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 政策影响率 | 促进教育公平，提高教育质量 | 100% | 文件规定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 95% | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100% | 文件规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

329、惠泽办公取暖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13021225P001825100010 | | 项目名称 | 惠泽办公取暖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.50 | 其中：财政 资金 | 15.50 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园办公取暖使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于幼儿园办公取暖使用 | | | | | |

| 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 | 供热面积 | 办公楼供热面积 | 约4057㎡ | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 供热质量 | 保障教学楼办公楼冬季供热温度≥18℃ | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年供热期 | 100% | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 财政保障经费 | 15.5万元 | 100% | 2025年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 师幼学习工作环境 | 为师幼提供良好的学习工作环境 | 100% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境 | 校园生态环境得到改善 | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 提供学校办学条件、促进学校健康发展 | 进一步提供学校办学条件、促进学校健康发展 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 家长满意率达到95%以上 | 100% | 调查问卷 |

330、惠泽购买第三方服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13021225P00183610001W | | 项目名称 | 惠泽购买第三方服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于惠泽购买第三方服务费 | | | | | |
| 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.用于惠泽购买第三方服务费 | | | | | |

| 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 | 单位数量 | 12个月，按季度支付 | 达到预期目标 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 发放准确度 | 保障第三方服务人员工资及福利正常发放 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底前完成 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 财政保障经费 | 9万元 | 100% | 2025年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率 | 进一步提升第三方服务质量，全面保证工作顺利展开 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 优化办公区域生态环境 | 100% | 专款专用 |
| 可持续性影响 | 工作积极性 | 工作积极性明显提高，促进长效发展 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 全体师幼满意率达到95%以上 | 100% | 调查问卷 |

331、惠泽派遣人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13021225P00183310001U | | 项目名称 | 惠泽派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.50 | 其中：财政 资金 | 180.50 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园劳务派遣人员工资使用 | | | | | |
| 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 | 1.用于劳务派遣人员工资使用 | | | | | |

| 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 | 单位数量 | 12个月，按月发放 | 达到预期目标 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 发放准确度 | 保障劳务派遣人员工资及福利正常发放 | 100% | 签订的合同要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底前完成 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 财政保障经费 | 180.5万元 | 100% | 2025年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率 | 进一步提升派遣人员的待遇，全面保证工作顺利展开 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 优化办公区域生态环境 | 100% | 专款专用 |
| 可持续性影响 | 工作积极性 | 工作积极性明显提高，促进长效发展 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 派遣人员满意率达到95%以上 | 100% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 160唐山海港经济开发区社会事务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山海港经济开发区社会事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为563164.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 160唐山海港经济开发区社会事务局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 563164.39 |
| 1、房屋（平方米） | 2530 | 328.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8040 | 0.07 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 81335 | 562835.94 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。