**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)0

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 8](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 8](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 8](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 8](#_Toc_3_3_0000000018)3

部门预算收支总表

| 216保定白沟新城社会治理局 | 预算年度：2023 | 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 | 1336.44 | 一、一般公共服务支出 | 96.04 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 5.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 622.57 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 639.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 9.80 |
| 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 |  |
| 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 | 1336.44 | 本年支出合计 | 1427.82 |
| 33 | 上年结转结余 | 91.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1427.82 | 支出总计 | 1427.82 |

部门预算收入总表

| 216保定白沟新城社会治理局 | 预算年度：2023 | 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 | 1427.82 | 1336.44 | 1336.44 |  |  |  |  |  |  | 91.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 203 | 国防支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2030607 | 民兵 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 204 | 公共安全支出 | 622.57 | 592.57 | 592.57 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 9 | 20406 | 司法 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20409 | 国家保密 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20499 | 其他公共安全支出 | 604.57 | 574.57 | 574.57 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 14 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 604.57 | 574.57 | 574.57 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 639.93 | 584.57 | 584.57 |  |  |  |  |  |  | 55.36 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20808 | 抚恤 | 470.71 | 427.01 | 427.01 |  |  |  |  |  |  | 43.70 |
| 21 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 23 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080805 | 义务兵优待 | 105.80 | 77.30 | 77.30 |  |  |  |  |  |  | 28.50 |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 338.21 | 324.01 | 324.01 |  |  |  |  |  |  | 14.20 |
| 26 | 20809 | 退役安置 | 149.02 | 137.36 | 137.36 |  |  |  |  |  |  | 11.66 |
| 27 | 2080901 | 退役士兵安置 | 84.50 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 28 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2.85 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 29 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 61.67 | 58.52 | 58.52 |  |  |  |  |  |  | 3.15 |
| 30 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2082804 | 拥军优属 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 210 | 卫生健康支出 | 54.48 | 48.47 | 48.47 |  |  |  |  |  |  | 6.01 |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21014 | 优抚对象医疗 | 50.71 | 44.70 | 44.70 |  |  |  |  |  |  | 6.01 |
| 36 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 50.71 | 44.70 | 44.70 |  |  |  |  |  |  | 6.01 |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 216保定白沟新城社会治理局 | 预算年度：2023 | 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 | 1427.82 | 128.80 | 1299.01 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 96.04 | 96.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 96.04 | 96.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 96.04 | 96.04 |  |  |  |  |
| 5 | 203 | 国防支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2030607 | 民兵 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 204 | 公共安全支出 | 622.57 |  | 622.57 |  |  |  |
| 9 | 20406 | 司法 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 20409 | 国家保密 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 12 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 13 | 20499 | 其他公共安全支出 | 604.57 |  | 604.57 |  |  |  |
| 14 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 604.57 |  | 604.57 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 639.93 | 19.20 | 620.73 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.61 | 11.61 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |
| 20 | 20808 | 抚恤 | 470.71 |  | 470.71 |  |  |  |
| 21 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 22 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 24 | 2080805 | 义务兵优待 | 105.80 |  | 105.80 |  |  |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 338.21 |  | 338.21 |  |  |  |
| 26 | 20809 | 退役安置 | 149.02 |  | 149.02 |  |  |  |
| 27 | 2080901 | 退役士兵安置 | 84.50 |  | 84.50 |  |  |  |
| 28 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2.85 |  | 2.85 |  |  |  |
| 29 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 61.67 |  | 61.67 |  |  |  |
| 30 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 31 | 2082804 | 拥军优属 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 32 | 210 | 卫生健康支出 | 54.48 | 3.77 | 50.71 |  |  |  |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |
| 35 | 21014 | 优抚对象医疗 | 50.71 |  | 50.71 |  |  |  |
| 36 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 50.71 |  | 50.71 |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 216保定白沟新城社会治理局 | 预算年度：2023 | 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 | 1336.44 | 一、一般公共服务支出 | 96.04 | 96.04 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 622.57 | 622.57 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 639.93 | 639.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.48 | 54.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 9.80 | 9.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1336.44 | 本年支出合计 | 1427.82 | 1427.82 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 91.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 91.37 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1427.82 | 支出总计 | 1427.82 | 1427.82 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216保定白沟新城社会治理局 | 预算年度：2023 | 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 | 1427.82 | 128.80 | 1299.01 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 96.04 | 96.04 |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 96.04 | 96.04 |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 96.04 | 96.04 |  |
| 5 | 203 | 国防支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2030607 | 民兵 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 204 | 公共安全支出 | 622.57 |  | 622.57 |
| 9 | 20406 | 司法 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 20409 | 国家保密 | 13.00 |  | 13.00 |
| 12 | 2040999 | 其他国家保密支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 13 | 20499 | 其他公共安全支出 | 604.57 |  | 604.57 |
| 14 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 604.57 |  | 604.57 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 639.93 | 19.20 | 620.73 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.20 | 19.20 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.79 | 1.79 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.61 | 11.61 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.80 | 5.80 |  |
| 20 | 20808 | 抚恤 | 470.71 |  | 470.71 |
| 21 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.70 |  | 0.70 |
| 22 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.00 |  | 25.00 |
| 24 | 2080805 | 义务兵优待 | 105.80 |  | 105.80 |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 338.21 |  | 338.21 |
| 26 | 20809 | 退役安置 | 149.02 |  | 149.02 |
| 27 | 2080901 | 退役士兵安置 | 84.50 |  | 84.50 |
| 28 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2.85 |  | 2.85 |
| 29 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 61.67 |  | 61.67 |
| 30 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 31 | 2082804 | 拥军优属 | 1.00 |  | 1.00 |
| 32 | 210 | 卫生健康支出 | 54.48 | 3.77 | 50.71 |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.77 | 3.77 |  |
| 35 | 21014 | 优抚对象医疗 | 50.71 |  | 50.71 |
| 36 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 50.71 |  | 50.71 |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 9.80 | 9.80 |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 9.80 | 9.80 |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 9.80 | 9.80 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216保定白沟新城社会治理局 | 预算年度：2023 | 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 | 128.80 | 122.29 | 6.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 120.39 | 120.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30.41 | 30.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.91 | 13.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.60 | 22.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.74 | 21.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.61 | 11.61 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.80 | 5.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.72 | 3.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.80 | 9.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.51 |  | 6.51 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 1.26 |  | 1.26 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 |  | 0.14 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.89 | 1.89 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 1.69 | 1.69 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 216保定白沟新城社会治理局 | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 216保定白沟新城社会治理局 | 预算年度：2023 | 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

| 216保定白沟新城社会治理局 | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定白沟新城社会治理局2023年部门预算信息公开情况说明

保定白沟新城社会治理局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定白沟新城社会治理局2023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：**

1、办理人民群众来信、来访、网上信访；处理全区群众进京上访。

2、协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障工作。

3、拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全市信访工作。

4、加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查、认证；处理其他不可预见的民族宗教问题。

5、对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透。

6、综合调研统战理论政策；负责全区战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作；指导区党工委、协调政府各有关部门的统战工作，负责培训工作；领导、指导、联系、代管相关统战单位；完成中央、市统战部和市委交办的其他任务。

7、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。

8、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳海外有关社团及代表人士；联系台湾在野党派及各界人士；做好台胞、台属工作。

9、指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。

10、起草有关扫黑除恶专项斗争工作的文件、会议纪要、阶段性总结。汇总、统计全区扫黑除恶专项斗争成果。受理群众举报，对掌握的线索建立相关台账，按照分级分类，移送等办法及时做好交接交办，督促相关部门进行研制、分类、移送、查办。

11、负责退役军人、人武业务管理。综合调研人武理论政策；负责全区人武宣传和联络工作以及涉及退役军人、人民武装的综合性工作；协调政府各有关部门的相关工作，负责培训工作；领导、指导、联系、代管相关人武、退役军人单位；完成中央、市退役军人事务局和市委交办的其他任务。扶持退伍军人就业创业、常态化走访慰问、精准帮扶解困、化解信访问题、维护合法权益、为军人和退役军人家庭送喜报、为烈属、军属、退役军人家庭发放、悬挂光荣牌等工作。

12、负责群工业务管理。综合调研群工理论政策；负责全区群工宣传和联络工作以及涉及群众工作的综合性工作；协调政府各有关部门的相关工作，负责培训工作；领导、指导、联系、代管相关群工单位。群众工作和群众工作站建设、督促检查和管理考核等工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城社会治理局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。保定白沟新城社会治理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。2023年预算收入1427.82万元，其中：一般公共预算收入1336.44万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余收入91.37万元。

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，反应年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1427.82万元，基本支出128.80万元，包括人员经费122.29万元和日常公用经费6.51万元，项目支出1299.01万元，主要为"天网"一期维保资金、社会治理局房屋装修维护费用、社会治理办公购置经费、优抚对象各项经费、退役军人管理经费、稳定工作经费、劳务派遣经费等。

3、与上年增减情况

　　2023年预算收支安排1427.82万元，较2022年增加969.16万元，其中:基本支出增加：128.813万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出增加840.347万元，主要为：本年增加社会治理局水费项目支出1.5万元。增减原因：自来水公司收取往年累计水费。增加社会治理局房屋装修维护费用项目支出35万元。增减原因：组织机构变更成立新局，工作人员增加原有办公场所不能满足当前所需。增加社会治理管理经费项目支出5万元。增减原因：应对组织机构变更成立新局管理经费增加。增加社会治理财务内网费用项目支出0.312万元。增减原因：组织机构变更成立新局，财务独立需接入财务内网专线。增加社会治理办公购置经费项目支出15.368万元。增减原因：组织机构变更成立新局，工作人员增加原有办公设备不能满足当前所需。增加2023年定期抚恤（农村三属）及烈士子女生活补助项目支出0.7万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。增加2023年在乡复原、带病回乡退伍生活补助参战涉核生活补助项目支出25万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。增加项目2023义务兵家庭优待金支出88.35万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。增加2023优抚对象慰问经费项目支出25万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。增加项目2023援越抗美生活补贴支出18.36万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。增加2023国防公路建设工役制人员生活补贴项目支出7.68万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。增加2023重点优抚对象短期疗养资金项目支出20万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。增加2023优抚对象医疗补助项目支出33万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。增加2023年退役士兵自主就业一次性经济补助项目支出49万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。增加2023退役士兵职业教育和技能培训经费项目支出1.5万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。增加2023拥军优抚保险资金项目支出25万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。增加2023退役军人管理经费项目支出25万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。增加2022退役军人管理云视频接入服务费项目支出0.84万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。增加立功受奖奖励经费项目支出1万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。增加民兵训练经费项目支出5万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。增加大学生入伍奖励金项目支出11.2万元。增减原因：组织机构变更成立新局，退役军人（人武）办归入我局，相关工作费用在我局进行支出。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费安排资金56.892万元，其中办公费34.68万元，邮电费1.152万元，办公用房取暖费2.56万元，办公用房经费17.00万元，办公用房水费1.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门2023年财政拨款“三公经费”预算数0万元。我部门为新设部门，上年无“三公经费”支出，不涉及增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

紧紧围绕全区中心工作和党工委重要部署，民主表决，科学决策，坚持以人为本，把维护群众利益、改善民生作为社会治理工作的着力点。开展专项工作评议，进行满意度测评。充分发挥职能作用，激发内在活力，增强履职责任感和工作积极性，不断提高服务水平。适应新形势、新任务、新要求，抓好自身建设，提高办事质量，不断规范履职行为，努力开创社会治安综合治理工作新局面。通过处置非访、突发性及群体性事件，防范化解信访问题，进行民宗、天主教综合治理，完成港澳台海外统战工作，协调维护社会稳定和国家安全，进行扫黑除恶专项斗争，走访慰问、精准帮扶退役军人家庭，维护退役军人及其家属合法权益，负责全区群众工作和群众工作站建设等相关工作，常态化保障见义勇为、司法救助等社会事项，持续提升社会治理工作水平。

（二）分项绩效目标

1.信访问题处理

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

2.信访事务管理

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

3.综合业务管理（防范、民宗）

绩效目标：不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查认证的免费服务效率,及时解决其他民族宗教问题。

绩效指标：维稳突出问题解决率；清真食品认证服务满意度。

4.天主教综合治理

绩效目标：增强反渗透能力。

绩效指标：涉密

5.负责统战业务管理

绩效目标：提升统战理论研究实力和社会影响力，提高统战工作科学化水平，更好地服务全区中心工作。不断推进港澳台海外统战工作创新发展，为祖国和平统一事业以及我市对外开放和经济社会发展做贡献。

绩效指标：统战专题宣传次数。港澳台联络交流工作完成率。

6.综治维稳管理

绩效目标：预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

绩效指标：安保活动圆满完成情况。

7.退役军人、人武业务管理

绩效目标：提升人武理论研究实力和社会影响力，提高人武、退役军人工作科学化水平，更好地服务全区中心工作。不断推进退伍军人就业创业、常态化走访慰问、精准帮扶解困、预防化解信访问题、维护退役军人合法权益、更好的为军人和退役军人家庭服务。

绩效指标：相关理论工作宣传完成情况；退役军人服务工作满意度。

8.负责群工业务管理

绩效目标：提升群工理论研究实力和社会影响力，提高群工工作科学化水平，更好地服务全区中心工作。不断推进群众工作创新发展，推进群众工作站建设，督促检查和管理相关考核等工作。

绩效指标：相关理论工作宣传完成情况。群众工作和群众工作站建设完成情况。

（三）工作保障措施

1.提升社会治理相关业务工作能力。提升信访问题处理能力，加强信访事务管理；妥善协助解决防范、民宗突发事件，增强天主教综合治理；提高统战工作科学化水平，更好地服务全区中心工作。不断推进港澳台海外统战工作创新发展，为祖国和平统一事业以及我区对外开放和经济社会发展做贡献。有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作，确保群众生命财产安全；不断推进退伍军人就业创业、常态化走访慰问、精准帮扶解困；不断推进群众工作创新发展，推进群众工作站建设，督促检查和管理相关考核。

2.加强社会治理综合管理能力建设。开展社会治理相关普法宣传，提高相关法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度；加强社会治理相关监督、加强法规规章及配套制度建设、清理和修改。严格落实社会治理相关管理制度，坚持以人民为中心、全心全意为人民服务，提升社会治理相关业务工作水平，服务全区社会的安定和谐。

3.完善制度建设，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。加强内部监督和人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、大学生入伍奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成大学生入伍奖励金发放工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 入伍大学生人数 | 13人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 奖励效果 | 入伍大学生奖励效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 奖励工作完成 | 完成入伍大学生奖励工作 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 奖励成本 | 奖励成本 | 11.2万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖励产生的经济效益 | 奖励产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 奖励产生的社会效益 | 奖励产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 影响可持续性 | 奖励影响可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入伍大学生满意度 | 入伍大学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、定期抚恤（农村三属）及烈士子女生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.定期抚恤（农村三属）及烈士子女，按月拨付生活补助 |

| 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 | 抚恤人数 | （农村三属）及烈士子女抚恤人数 | 11人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 抚恤效果 | （农村三属）及烈士子女抚恤效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成抚恤工作 | 完成（农村三属）及烈士子女抚恤工作 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 抚恤成本 | 抚恤（农村三属）及烈士子女成本 | 0.7万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抚恤产生的经济效益 | 抚恤产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 抚恤产生的社会效益 | 抚恤产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 抚恤可持续影响性 | 抚恤（农村三属）及烈士子女可持续影响性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抚恤人员满意度 | 抚恤（农村三属）及烈士子女人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、购置安可电脑经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成替换安可电脑工作 |

| 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 | 购置数量 | 购置安可电脑数量 | 10台 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 电脑质量 | 安可电脑质量 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置安可电脑完成时间 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 安可电脑购置成本 | 10万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高单位工作人员工作效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高单位工作人员工作效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、国防公路建设工役制人员生活补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补贴国防公路建设工役制人员生活 |

| 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 | 工役制人员数 | 国防公路建设工役制人员数 | 8人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 生活补贴效果 | 国防公路建设工役制人员生活补贴效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 生活补贴时效性 | 国防公路建设工役制人员生活补贴时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 生活补贴成本 | 国防公路建设工役制人员生活补贴成本 | 7.68万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活补贴产生的经济效益 | 国防公路建设工役制人员生活补贴产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 生活补贴产生的社会效益 | 国防公路建设工役制人员生活补贴产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 生活补贴可持续影响 | 国防公路建设工役制人员生活补贴可持续影响 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 国防公路建设工役制人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、见义勇为资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障见义勇为事件，维护见义勇为行为人权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶见义勇为项目数 | 帮扶全区见义勇为事件项目数 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 帮扶成效 | 帮扶见义勇为行为人成效 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 帮扶及时性 | 帮扶见义勇为行为人及时性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 帮扶成本 | 帮扶见义勇为成本 | 10万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会氛围 | 维护社会见义勇为氛围 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 权益保障 | 见义勇为行为人权益保障 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见义勇为行为人满意度 | 见义勇为行为人满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、精神障碍患者监护人责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保精神障碍患者监护人切实负责 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 250人 | 2023年工作实际保障人数 |
| 质量指标 | 保障精准性 | 精神障碍患者监护人责任险保障精准性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 保障及时性 | 精神障碍患者监护人责任险保障及时性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 监护人责任险 | 监护人责任险实际支出费用 | 2.5万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 精神障碍患者权益 | 保障精神障碍患者权益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作满意程度 | 精神障碍患者监护人对工作满意程度 | ≥95% | 意见反馈 |

**7、立功受奖奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高广大士兵积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励项目 | 立功受奖励人项目 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 奖励效果 | 立功受奖奖励效果 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 奖励及时性 | 立功受奖奖励及时性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 奖励成本 | 立功受奖奖励成本 | 1万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高士兵积极性 | 提高广大士兵积极性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高士兵能力水平 | 提高广大士兵能力水平 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 影响的持续性 | 奖励影响的持续性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖人满意度 | 受奖人满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、民兵训练资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持民兵日常训练活动 |

| 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 | 训练项目 | 民兵训练项目 | 1项  | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 训练质量 | 民兵训练质量 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 训练时效性 | 民兵训练时效性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 训练成本 | 民兵训练成本 | 5万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 训练经济效益 | 民兵训练经济效益 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维持日常训练活动 | 维持民兵日常训练活动 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 训练可持续性 | 民兵训练可持续性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 民兵训练满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、平安建设、扫黑除恶反邪教等工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保平安建设、扫黑除恶反邪教等各项活动有序开展 |

| 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 | 工作项目 | 平安建设、扫黑除恶反邪教等工作项目 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作成效 | 平安建设、扫黑除恶反邪教等工作成效 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作持续性 | 平安建设、扫黑除恶反邪教等工作持续性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作成本 | 平安建设、扫黑除恶反邪教等工作成本 | 14.5万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 各项活动有序开展 | 平安建设、扫黑除恶反邪教等各项活动有序开展 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 平安建设、扫黑除恶反邪教等各项工作按时完成 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 涉及宣传服务群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、涉密经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保涉密工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密事项 | 涉密事项 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 3万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、社会治理办公购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高单位工作人员办公效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用品数量 | 办公用品数量 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 使用质量 | 办公用品使用质量 | ≥95 | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 使用时长 | 办公用品使用时长 | ≥95 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 用品成本 | 购买办公用品成本 | 153680元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作人员效率 | 提高单位工作人员效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升办公效能 | 提升单位工作人员办公效能 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 办公用品使用持续性 | 办公用品使用持续性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、社会治理财务内网费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高财务信息化水平 |

| 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 | 财务内网费用 | 财务内网网线数量 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转质量 | 财务内网运转质量 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 运转时效性 | 财务内网运转时效性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 运转成本 | 财务内网运转成本 | 3120元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财务信息化效率 | 财务信息化效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高财务工作效率 | 提高财务工作人员效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 无纸化办公 | 财务信息化节约纸张 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 财务信息化可持续性 | 财务信息化可持续性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、社会治理公务员、事业人员、劳务派遣考核奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保公务员、事业人员、劳务派遣奖励金按时发放 |

| 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 | 发放人数 | 奖励金发放人数 | 9人次 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放的及时性 | 工资奖励发放的及时性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 奖励发放的成本 | 1.27万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作人员工作效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强工作效率 | 加强工作人员工作效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 发放奖励金各项工作按时完成 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、社会治理管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高单位管理水平 |

| 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 | 保障项目 | 保障管理项目数 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 提高管理水平 | 提高单位管理水平 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 管理及时性 | 单位管理及时性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 管理成本 | 单位管理成本 | 5万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高单位管理效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强工作效率 | 加强工作人员工作效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、社会治理局办公用房经费、取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障日常办公用地使用 |

| 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 | 场地租赁服务项目数量 | 办公场地租赁及办公楼取暖两项 | 2项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 保障日常办公用地使用 | 保障日常办公用地使用 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 办公用房使用的及时性 | 办公用房租赁取暖使用的及时性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 场地租赁取暖成本 | 办公场地租赁取暖成本 | 19.56万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公用地经费 | 办公用地租赁取暖经费 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 日常办公使用 | 满足单位日常办公使用 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 办公场地长期使用性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 单位工作人员使用满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**16、社会治理局财务软件服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障财务信息化运行 |

| 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 | 保障天数 | 保障财务信息化系统天数 | 1年 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 信息化质量 | 保障财务信息化质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 财务信息化时效性 | 保障财务信息化及时有效运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 服务成本 | 财务信息化服务成本 | 0.15万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升财务管理水平 | 提升全局财务管理水平 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 财务信息化 | 保障全局财务信息化运行 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 无纸化办公 | 财务信息化节约纸张 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 财务信息化持续运行 | 保障财务信息化持续运行 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员对财务信息化服务满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**17、社会治理局房屋装修维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公房屋装修维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋装修项目 | 房屋装修工程涉及具体项目 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 装修维护质量 | 房屋装修维护质量 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 装修使用时效 | 房屋装修使用时效 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 装修成本 | 房屋装修成本 | 35万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高单位工作人员工作效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保办公场地使用 | 确保单位办公场地使用 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 维持房屋使用 | 维持单位房屋使用 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 确保房屋持续使用 | 确保单位办公房屋持续使用 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、社会治理局水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作人员正常用水 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用水额度 | 社会治理局办公楼使用水额度 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 用水正常天数 | 办公楼用水正常天数 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 正常用水及时性 | 办公楼正常用水及时性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 水费缴费金额 | 社会治理局办公楼使用水费金额 | 1.5万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用水服务水平情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障人员正常工作 | 保障工作人员正常开展业务工作 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水 | 单位工作人员节约用水 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作人员正常用水 | 保障工作人员正常用水 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员用水满意度 | 单位工作人员用水满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**19、社会治理局维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社会安全稳定 |

| 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 | 维稳事项 | 维护稳定事项 | ≥100件 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 维稳成效 | 维护稳定成效 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 维稳及时性 | 维护稳定及时性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 维稳成本 | 维护稳定成本 | 30万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济平稳发展 | 保障经济平稳发展 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会安全稳定 | 保障社会安全稳定 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 保障维稳各项工作按时完成 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、社会治理局业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高信息化办公水平 |

| 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 | 信息网络运行 | 信息网络运行项目 | 3项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 网络运转畅通性 | 单位网络运转畅通性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 网络运转时效性 | 单位网络运转时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 信息政务网费用，维护费，运营费 | 单位信息政务网费用，维护费，运营费 | 4.68万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作人员信息化办公效率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作人员信息化办公水平 | 加强网络运营维护质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作按时完成 | 各项网络维护工作按时完成 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对于办公网络系统的满意 | ≥95% | 意见反馈 |

**21、司法救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障发生需司法救助事项时顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 司法救助 | 救助涉法涉诉信访事项 | 1项 | 救助涉法涉诉信访人 |
| 质量指标 | 救助效果 | 司法救助效果 | ≥95% | 司法救助效果 |
| 时效指标 | 救助及时性 | 司法救助及时性 | ≥95% | 涉法涉诉信访人得到及时救助 |
| 成本指标 | 救助成本 | 司法救助成本 | 5万元 | 司法救助成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 司法救助 | 司法救助产生的社会效益 | ≥95% | 司法救助 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95% | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受救助人员满意度 | 受救助人员满意度 | ≥95% | 满意度 |

**22、退役军人管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高退役军人管理水平 |

| 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 | 管理事项 | 退役军人管理事项 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 管理成效 | 提高退役军人管理水平 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 管理时效性 | 退役军人管理时效性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 管理成本 | 退役军人管理成本 | 25万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 管理工作水平 | 提高退役军人管理工作水平 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 管理工作可持续性 | 退役军人管理工作可持续性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | 退役军人管理人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、退役军人管理云视频接入服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升退役军人信息化工作水平 |

| 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 | 服务天数 | 保障管理云视频接入服务天数 | 1年 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量 | 保障管理云视频接入服务质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 服务时效性 | 保障管理云视频接入服务时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 服务成本 | 管理云视频接入服务成本 | 0.84万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务产生的经济效益 | 管理云视频接入服务产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 服务效益 | 保障管理云视频接入服务运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 信息化办公水平 | 提升信息化办公水平 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 服务持续性 | 保障管理云视频接入服务持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 保障使用工作人员满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**24、退役士兵职业教育和技能培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高退役士兵职业教育和技能培训水平 |

| 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 | 培训人数 | 参加退役士兵职业教育和技能培训人数 | 10人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 退役士兵职业教育和技能培训质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 培训实效性 | 退役士兵职业教育和技能培训实效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 退役士兵职业教育和技能培训成本 | 1.5万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训产生的经济效益 | 退役士兵职业教育和技能培训产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 培训产生的社会效益 | 退役士兵职业教育和技能培训产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 培训效果可持续性 | 退役士兵职业教育和技能培训效果可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 退役士兵职业教育和技能培训对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**25、退役士兵自主就业一次性经济补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役士兵自主就业权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 13人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助质量 | 退役士兵自主就业补助质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | 49万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 退役士兵就业经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 退役士兵就业社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 退役士兵就业持续发展 | 退役士兵就业持续发展 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵就业满意度 | 退役士兵就业满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、信访、维稳、民族统战工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保信访、维稳、民族统战等各项工作按时完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作事项 | 信访、维稳、民族统战工作事项 | 3项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作成效 | 信访、维稳、民族统战成效 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时性 | 信访、维稳、民族统战及时性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作成本 | 信访、维稳、民族统战成本 | 68万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济平稳发展 | 保障经济平稳发展 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会安全稳定 | 保障社会安全稳定 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**27、义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务兵家庭优待金准确发放 |

| 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 | 义务兵人数 | 义务兵家庭优待数 | 24人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 家庭优待金效果 | 义务兵家庭优待金效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 家庭优待金时效 | 义务兵家庭优待金时效 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 优待金成本 | 义务兵优待金成本 | 43.2万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优待金产生的经济效益 | 义务兵优待金产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 优待金产生的社会效益 | 义务兵优待金产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 优待金可持续影响 | 义务兵优待金可持续影响 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 义务兵家庭满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**28、拥军优抚保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保拥军优抚保险持续保障 |

| 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 | 优抚人数 | 拥军优抚保险保障人数 | 1400人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 优抚质量 | 拥军优抚保险保障质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 优抚时效性 | 拥军优抚保险时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 优抚成本 | 拥军优抚保险成本 | 25万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚经济效益 | 拥军优抚保险产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚产生的社会效益 | 拥军优抚保险产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 优抚产生的可持续性影响 | 拥军优抚保险产生的可持续性影响 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 拥军优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**29、优抚对象慰问资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高优抚对象幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象事项 | 优抚对象慰问事项 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚质量 | 优抚对象慰问质量 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 优抚慰问及时性 | 优抚对象慰问及时性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 优抚慰问成本 | 优抚对象慰问成本 | 25万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚慰问效果 | 提高优抚慰问效果 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象满意度 | 提高优抚对象慰问满意度 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象满意持续性 | 优抚对象慰问满意持续性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**30、优抚对象医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障优抚对象就医补助按月发放 |

| 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 | 优抚人数 | 优抚对象人数 | 95人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 医疗补助效果 | 优抚对象医疗补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 医疗补助时效性 | 优抚对象医疗补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 医疗补助成本 | 优抚对象医疗补助成本 | 33万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗补助产生的经济效益 | 优抚对象医疗补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 医疗补助产生的社会效益 | 优抚对象医疗补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 医疗补助可持续性 | 优抚对象医疗补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象医疗满意度 | 优抚对象医疗满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**31、援越抗美生活补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高援越抗美人员生活水平，生活补贴按月发放 |

| 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 | 补贴人员数 | 援越抗美补贴人员数 | 17人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补贴效果 | 援越抗美补贴效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补贴时效性 | 援越抗美补贴时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 援越抗美补贴成本 | 18.36万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴产生的经济效益 | 援越抗美补贴产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补贴产生的社会效益 | 援越抗美补贴产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补贴可持续影响性 | 援越抗美补贴可持续影响性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援越抗美人员满意度 | 援越抗美人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**32、运转保障-劳务派遣、信访劳务派遣绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资按月发放 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 25人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 95.75万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定，保障办公正常运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高干部生活质量 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部购买力，提高生活质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 意见反馈 |

**33、运转保障-临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障临时聘用人员工资按月发放 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 4人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 15.44万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定，保障办公正常运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高干部生活质量 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部购买力，提高生活质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 意见反馈 |

**34、运转保障-市管会调入资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障市管会调入人员工资按月发放 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 14.34万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定，保障办公正常运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高干部生活质量 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部购买力，提高生活质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 意见反馈 |

**35、在乡复原、带病回乡退伍生活补助参战涉核生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保在乡复原、带病回乡退伍、参战涉核人员生活补助按月发放 |

| 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 | 补助人数 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助人数 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助完成质量 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助完成质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助完成时效 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助完成时效 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助金额 | 25万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助经济效益 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人员社会效益 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助人员社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥95% | 无 |
| 可持续影响指标 | 补助人员可持续性 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助人员的可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**36、重点优抚对象短期疗养资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高重点优抚对象短期疗养水平 |

| 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 | 需短期疗养人数 | 需重点优抚对象短期疗养人数 | 10人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 疗养效果 | 重点优抚对象短期疗养效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 疗养时效 | 重点优抚对象短期疗养时效 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 疗养成本 | 重点优抚对象短期疗养成本 | 20万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 疗养产生的经济效益 | 重点优抚对象短期疗养产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 疗养产生的社会效益 | 重点优抚对象短期疗养产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 疗养可持续性 | 重点优抚对象短期疗养可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疗养对象满意度 | 重点优抚对象短期疗养对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**37、"天网"一期维保资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保“天网”一期工程后续维护工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | “天网”一期工程项目数量 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目工程质量 | “天网”一期工程项目质量 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目工程的及时性 | “天网”一期工程项目的及时性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目工程的成本 | “天网”一期工程项目的成本 | 260万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高单位人员工作效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进正常工作 | 促进单位人员正常工作 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项单位工作按时完成 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**38、关于提前下达2022年省级财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保关于提前下达2022年省级财政退役安置补助经费预算的通知的工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障项目 | 保障退役安置项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助质量 | 退役士兵自主安置补助质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 安置补助时效性 | 退役士兵安置补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 安置补助成本 | 退役士兵安置补助成本 | 8.51万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安置经济效益 | 退役士兵安置经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 安置社会效益 | 退役士兵安置社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 安置持续发展 | 退役士兵安置持续发展 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置满意度 | 退役士兵安置满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**39、关于提前下达2022年市级财政优抚对象补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保关于下达2022年市级财政优抚对象补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 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 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 21.9万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**40、关于提前下达2022年市级财政优抚对象补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保关于提前下达2022年市级财政优抚补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 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 | 优抚项目 | 优抚补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚补助成本 | 3万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 优抚生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**41、关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障预算的通知的资金按月拨付 |

| 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 | 优抚人数 | 优抚对象医疗保障人数 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 医疗保障效果 | 优抚对象医疗保障效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 医疗保障时效性 | 优抚对象医疗保障时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 医疗保障成本 | 优抚对象医疗保障成本 | 60142.36元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗保障产生的经济效益 | 优抚对象医疗保障产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 医疗保障产生的社会效益 | 优抚对象医疗保障产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 医疗保障可持续性 | 优抚对象医疗保障可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象医疗满意度 | 优抚对象医疗满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**42、关于提前下达2023年省级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保关于提前下达2023年省级优抚对象补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 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 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 18.4万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**43、关于提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保关于提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 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 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 211万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**44、关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费的通知的资金按月拨付 |

| 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 | 优抚人数 | 优抚对象医疗保障人数 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 医疗保障效果 | 优抚对象医疗保障效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 医疗保障时效性 | 优抚对象医疗保障时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 医疗保障成本 | 优抚对象医疗保障成本 | 7万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗保障产生的经济效益 | 优抚对象医疗保障产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 医疗保障产生的社会效益 | 优抚对象医疗保障产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 医疗保障可持续性 | 优抚对象医疗保障可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象医疗满意度 | 优抚对象医疗满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**45、提前下达2023年省级财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保提前下达2023年省级财政退役安置补助经费预算的通知的工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目 | 退役安置补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助质量 | 退役士兵安置补助质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 安置补助时效性 | 退役士兵安置补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 安置补助成本 | 退役士兵安置补助成本 | 11.84万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安置经济效益 | 退役士兵安置经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 安置社会效益 | 退役士兵安置社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 安置持续发展 | 退役士兵安置持续发展 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置满意度 | 退役士兵安置满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**46、提前下达2023年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保提前下达2023年市级财政资助就业退役士兵一次性经济补助资金的工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 自主就业退役士兵一次性经济补助保障人数 | 13人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 退役士兵自主就业补助质量 | 自主就业退役士兵一次性经济补助质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 自主就业退役士兵一次性经济补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 自主就业退役士兵一次性经济补助成本 | 16.5万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退役士兵就业经济效益 | 退役士兵就业经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 退役士兵就业社会效益 | 退役士兵就业社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 退役士兵就业持续发展 | 退役士兵就业持续发展 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵就业满意度 | 退役士兵就业满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**47、提前下达2023年市级优抚对象补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保提前下达2023年市级优抚对象补助资金预算的通知的资金按月拨付 |

| 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 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 47.05万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**48、提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的资金按月拨付 |

| 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 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 23万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**49、下达2022年省级优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保关于下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 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 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 0.7万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**50、下达2022年省级优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保关于提前下达2022年省级财政优抚对象补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 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 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 11.1万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**51、下达2022年中央财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保下达2022年中央财政退役安置补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 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 | 补助项目 | 退役安置补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 安置补助质量 | 退役士兵安置补助质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 安置补助时效性 | 退役士兵安置补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 安置补助成本 | 退役士兵安置补助成本 | 3.15万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安置经济效益 | 退役士兵安置经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 安置社会效益 | 退役士兵安置社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 安置持续发展 | 退役士兵安置持续发展 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置满意度 | 退役士兵安置满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**52、下达2022年中央财政优抚对象补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 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 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 7万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城社会治理局安排政府采购预算320.368万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 216保定白沟新城社会治理局 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 | 320.368 |  |  |  | 11 |  | 320.368 | 320.368 |  |  |  |  |  |  | 320.368 |
| “天网”一期运营维保项目 | 260 | 专业技术服务 | C190 | 项 | 1 | 260 | 260 | 260 |  |  |  |  |  |  | 260 |
| 社会治理局房屋装修维护费用 | 35 | 装修工程 | B07 | 项 | 1 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 购置安可电脑经费 | 10 | 其它办公设备 | A02029900 | 套 | 8 | 1.25 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 社会治理办公设备购置经费 | 15.368 | 办公设备 | A02020000 | 项 | 1 | 15.368 | 15.368 | 15.368 |  |  |  |  |  |  | 15.368 |

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。

七、国有资产信息

保定白沟新城社会治理局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.368万元，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

| 216保定白沟新城社会治理局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。