保定白沟新城社会治理局

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城社会治理局编制**

**保定白沟新城财政审计局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2024大学生入伍奖励金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025国防公路建设工役制人员生活补贴绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025六级因病伤残（精神障碍）护理费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2025年1-6级伤残军人职工保险绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2025年优抚对象慰问经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2025年重点优抚对象短期疗养资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2025社会治理经费（办公费）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2025社会治理经费（水、电、取暖）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2025社会治理局业务经费-网络费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2025严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2025优抚对象10%门诊医疗补助绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2025优抚对象天然气补贴绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.2025优抚对象住院补助绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.2025援越抗美生活补贴绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.2025重点优抚对象参保绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.2025“天网”一期工程运营维保项目绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.经费（长期临时工）绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.经费（劳务派遣）绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.经费（原市管会）<自收自支>绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.数字白沟新型基础设施建设项目资金（全过程咨询费、设计费）绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.提前下达2024年省级财政退役安置补助经费 保财社【2023】103号绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】113号绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】113号绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.提前下达2025年省级财政退役安置补助经费 保财社【2024】70号绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费 保财社【2024】69号绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费 保财社【2024】69号绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费 保财社【2024】69号绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.提前下达2025年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】77号绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.提前下达2025年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】77号绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.提前下达2025年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助资金 保财社【2024】78号绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.提前下达2025年中央财政优抚对象补助经费（第一批）保财社【2024】52号 绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.提前下达2025年中央优抚对象补助经费（第二批） 保财社【2024】72号绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费 保财社【2024】53号绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.退役安置绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.下达2024年中央优抚对象补助经费（第四批） 保财社【2024】84号绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.义务兵优待金绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000040)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、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。通过处置突发性及群体性事件，防范化解信访问题，进行民族宗教领域工作，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《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传，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、特困严重精神障碍患者救治救助等社会事项，持续提升社会治理工作水平。

二、分项绩效目标

(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（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；清真食品检查服务满意度。

（4）民族宗教治理

绩效目标：涉密

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区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。

（6）协调维护社会稳定和国家安全

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，维护国家安全稳定工作。

绩效指标：安保活动圆满完成情况。

（7）扫黑除恶斗争、防邪相关工作

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

（8）维护社会公平正义、保障人民安居乐业

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

（9）国家安全宣传教育工作

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

（10）完善警示教育阵地建设

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

（11）负责退役军人业务管理业务管理

绩效目标：提升退役军人理论研究实力和社会影响力，提高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。

（12）负责人武业务管理

绩效目标：提升人武理论研究实力和社会影响力，提高人武工作科学化水平，更好地服务全区中心工作。不断推进全区民兵、预备役、人民武装工作；提高全区民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理；做好拥军优属和拥政爱民工作；配合公安部门维护社会治安，参与抢险救灾等活动。

绩效指标：相关理论工作宣传完成情况。民兵对服务工作满意度。

（13）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

（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

预算项目绩效目标

1.2024大学生入伍奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P003562100048 | | 项目名称 | 2024大学生入伍奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |  |
| 本科毕业生1人，奖励10000元；专科毕业生10人，每人奖励8000元；在校生1人，每人奖励5000元，预计资金9.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 9.50 | 9.50 | |
| 绩效目标 | 1.做好入伍福利保障，提高服役人员荣誉感  2.完成义务兵入伍奖励金发放 | | | | | |

| 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 | 奖励金本科毕业生发放人数 | 1人 | 实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 奖励金专科毕业生发放人数 | 10人 | 实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 奖励金大学在校生发放人数 | 1人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 入伍奖励金经费足额拨付率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 入伍奖励金发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 入伍奖励金本科毕业生人均发放成本 | 1万元 | 《中共保定白沟新城工委（扩大）会议纪要（第四十二次）》 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 入伍奖励金专科毕业生人均发放成本 | 0.8万元 | 《中共保定白沟新城工委（扩大）会议纪要（第四十二次）》 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 入伍奖励金大学在校生人均发放成本 | 0.5万元 | 《中共保定白沟新城工委（扩大）会议纪要（第四十二次）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障优待政策工作开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 入伍奖励金发放对象满意度 | ≥95% | 2025年工作计划 |

2.2025国防公路建设工役制人员生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P003547100046 | | 项目名称 | 2025国防公路建设工役制人员生活补贴 | | |
| 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 |  |
| 国防公路建设工役制人员8人，每人每月800元，全年预计7.68万元 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.92 | | 3.84 | 5.76 | 7.68 | |
| 绩效目标 | 1.妥善解决国防公路工役制生活困难问题，维护社会公平稳定。  2.完成国防公路建设工役制人员生活补贴发放 | | | | | |

| 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 | 国防公路建设人员发放人数 | 8人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 国防公路建设工役制人员发放完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 国防公路人员发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均年发放成本 | 国防公路人均年发放成本 | 0.96万元 | 《关于妥善解决国防公路工役制人员生活困难问题的补充通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 保障工作人员基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 补贴发放对象满意度 | ≥95% | 2025年工作计划 |

3.2025六级因病伤残（精神障碍）护理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00354810012G | | 项目名称 | 2025六级因病伤残（精神障碍）护理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 1.92 | 其他资金 |  |
| 用于发放六级因病伤残（精神障碍）需资金1.9226万元 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.48 | | 0.96 | 1.44 | 1.92 | |
| 绩效目标 | 1.做好退役军人生活保障工作  2.完成六级因病伤残（精神障碍）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 | 六级因病伤残（精神障碍）发放人数 | 1人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 六级因病伤残（精神障碍）发放完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 六级因病伤残（精神障碍）发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 六级因病伤残（精神障碍）人均发放成本 | 19226元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障优待政策工作开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 2025年工作计划 |

4.2025年1-6级伤残军人职工保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00354810009X | | 项目名称 | 2025年1-6级伤残军人职工保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放1-6级伤残军人职工保险2万 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好退役军人生活保障工作  2.完成1-6级伤残军人职工保险发放 | | | | | |

| 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 | 1-6级伤残军人职工保险发放人数 | 6人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 1-6级伤残军人职工保险发放完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 1-6级伤残军人职工保险发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 1-6级伤残军人职工保险人均月发放成本 | 508.7元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障优待政策工作开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 2025年工作计划 |

5.2025年优抚对象慰问经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00389010005D | | 项目名称 | 2025年优抚对象慰问经费 | | |
| 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 |  |
| 重点优抚对象105人元旦春节、八一节日慰问每人500元，退役军人和其他优抚对象慰问品等，共10万元 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 5.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好退役军人保障工作  2.完成优抚对象节日慰问 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 优抚对象发放人数 | ≥105人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 优抚对象发放完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 优抚对象发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 优抚对象发放成本 | 1000元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障优待政策工作开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 2025年工作计划 |

6.2025年重点优抚对象短期疗养资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00356110004J | | 项目名称 | 2025年重点优抚对象短期疗养资金 | | |
| 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 |  |
| 用于支付短期疗养费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好退役军人保障工作  2.完成重点优抚对象短期疗养 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疗养人数 | 重点优抚对象人数 | ≥105人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 支付完成率 | 重点优抚对象短期疗养支付完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 短期疗养及时率 | 重点优抚对象短期疗养及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均次疗养成本 | 优抚对象短期疗养人均次疗养成本 | ≤2000元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障短期疗养工作开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 疗养对象满意度 | ≥95% | 2025年工作计划 |

7.2025社会治理经费（办公费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00466510002C | | 项目名称 | 2025社会治理经费（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.06 | 其中：财政 资金 | 8.06 | 其他资金 |  |
| 1.扫黑除恶专项斗争常态化推进，宣传费用2.开展平安建设宣传工作，宣传费用，专项攻坚活动费用。3.开展好全区反邪教工作费用。4.开展国家安全工作费用。5.开展民族宗教统一战线工作费用。6.开展信访宣传费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 5.06 | 8.06 | |
| 绩效目标 | 1. 完成社会治理局扫黑除恶、平安建设、反邪教、国家安全、民族宗教统一战线、信访宣传等工作。 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 社会治理局开展宣传活动次数 | ≤6项 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 宣传活动区域覆盖率 | 社会治理局专项工作宣传活动区域覆盖率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 宣传工作完成及时率 | 社会治理局专项工作开展及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 均次宣传成本 | 均次社会治理局宣传成本 | ≤2.2万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众思想认识 | 提高群众思想认识，树立正确的世界观、人生观、价值观 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 工作开展范围内群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8.2025社会治理经费（水、电、取暖）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004665100030 | | 项目名称 | 2025社会治理经费（水、电、取暖） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.03 | 其中：财政 资金 | 16.03 | 其他资金 |  |
| 用于支付社会治理局水费、电费、取暖费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 16.03 | |
| 绩效目标 | 1.保障社会治理局日常办公使用 | | | | | |

| 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 | 用水吨数 | 单位月用水吨数 | ≤220吨 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 用电度数 | 单位月用电度数 | ≤11000度 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 取暖面积 | 办公用房取暖面积 | ≤1830.54平方米 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 费用支付准确率 | 社会治理局水费、电费、取暖费用支付准确率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 社会治理局水费、电费、取暖费用支付及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 每吨费用 | 社会治理局用水每吨费用 | ≤4.5元 | 商用水价格 |
| 成本指标 | 每度费用 | 社会治理局用电每度费用 | ≤0.75元 | 商用电峰谷电价 |
| 成本指标 | 每平米取暖费用 | 社会治理局每平米取暖费用 | ≤27元 | 《白沟新城集中供用热协议》补充协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公使用 | 保障社会治理局正常办公使用 | 进一步保障 | 2025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 | 办公场所工作人员满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

9.2025社会治理局业务经费-网络费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P003633100040 | | 项目名称 | 2025社会治理局业务经费-网络费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.40 | 其中：财政 资金 | 9.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付社会治理局专线费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.23 | | 5.83 | 9.16 | 9.40 | |
| 绩效目标 | 1.提高社会治理局工作信息化办公水平  2.保障社会治理局专线使用 | | | | | |

| 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 | 专线线路数 | 社会治理局专线线路数 | 8条 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 线路运转效果 | 社会治理局线路运转效果 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 线路运转时效性 | 社会治理局线路运转时效性 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 线路运转成本 | 社会治理局线路运转成本 | 93960元 | 相关网络合同及协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高社会治理局人员工作效率 | 进一步提高 | 2025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 | 社会治理局工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10.2025严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P003554100050 | | 项目名称 | 2025严重精神障碍患者监护人责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 为190名严重精神障碍患者落实每人每年100元监护人责任险 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.90 | 1.90 | |
| 绩效目标 | 1.完成严重精神障碍患者监护人责任险任务 | | | | | |

| 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 | 精神障碍患者监护人责任险人数 | 白沟新城精神障碍患者监护人责任险人数 | ≥190人 | 2024年实际参保人数 |
| 质量指标 | 精神障碍患者监护人责任险准确率 | 白沟新城精神障碍患者监护人责任险准确率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 精神障碍患者监护人责任险及时率 | 白沟新城精神障碍患者监护人责任险及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均年保险费用成本 | 白沟新城精神障碍患者监护人责任险人均年保险费用成本 | ≤100元 | 《关于2017年度综治重点工作经费需纳入地方财政预算的函》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效对精神障碍患者监护人提供保障，维护社会稳定 | 进一步维护 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精神障碍患者监护人责任险满意度 | 白沟新城精神障碍患者监护人责任险满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

11.2025优抚对象10%门诊医疗补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P003548100109 | | 项目名称 | 2025优抚对象10%门诊医疗补助 | | |
| 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 |  |
| 用于发放优抚对象10%门诊医疗补助4万 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好退役军人生活保障工作  2.完成优抚对象10%门诊医疗补助发放 | | | | | |

| 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 | 因公牺牲医疗补助发放人数 | 2人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 发放人数 | 病故军人医疗补助发放人数 | 1人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 发放人数 | 在乡复员军人 | 1人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 发放人数 | 带病回乡军人 | 18人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 发放人数 | 参战参试退役军人 | 68人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 优抚对象10%门诊医疗补助发放完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 优抚对象10%门诊医疗补助发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 因公牺牲医疗补助人均月发放成本 | 283.42元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 病故军人医疗补助人均月发放成本 | 262.17元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 在乡复员军人人均月发放成本 | 212元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 带病回乡军人人均月发放成本 | 94.75元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 参战参试退役军人人均月发放成本 | 94元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障优待政策工作开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 2025年工作计划 |

12.2025优抚对象天然气补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00462210002E | | 项目名称 | 2025优抚对象天然气补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.27 | 其中：财政 资金 | 4.27 | 其他资金 |  |
| 用于支付优抚对象购天然气补贴448人\*7.95元/月/户\*12月=42739.2元 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.07 | | 2.14 | 3.21 | 4.27 | |
| 绩效目标 | 1.保障优抚人员待遇福利。  2.补贴优抚对象购买天然气补贴 | | | | | |

| 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 | 优抚人数 | 补贴优抚人数 | ≥448人 | 2024年现有人数 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 优抚对象发放完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 优抚对象发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均年发放成本 | 优抚对象人均年发放成本 | 95.4元 | 《关于调整居民用管道天然气价格的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障优待政策工作开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 2025年工作计划 |

13.2025优抚对象住院补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00354810011W | | 项目名称 | 2025优抚对象住院补助 | | |
| 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 |  |
| 用于发放优抚对象住院补助5万 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好退役军人生活保障工作  2.完成优抚对象医疗补助发放 | | | | | |

| 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 | 住院人数 | 优抚对象住院人员 | ≥84人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 优抚对象住院补助发放完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 优抚对象住院补助发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 优抚对象住院人员补助发放成本 | ≥5元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障优待政策工作开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 2025年工作计划 |

14.2025援越抗美生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00354610004G | | 项目名称 | 2025援越抗美生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.04 | 其中：财政 资金 | 14.04 | 其他资金 |  |
| 援越抗美13人每人每月900元，全年共计14.04万元 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.51 | | 7.02 | 10.53 | 14.04 | |
| 绩效目标 | 1.做好退役军人福利保障工作  2.完成援越抗美人员资金发放 | | | | | |

| 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 | 援越抗美发放人数 | 13人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 援越抗美发放完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 援越抗美发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均年发放成本 | 援越抗美人均年发放成本 | 10800元 | 《关于优抚对象李宗贺等23人办理生活补助的请示》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障援越抗美工作开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 援越抗美对象满意度 | ≥95% | 2025年工作计划 |

15.2025重点优抚对象参保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00354810008A | | 项目名称 | 2025重点优抚对象参保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.36 | 其中：财政 资金 | 3.36 | 其他资金 |  |
| 2025年优抚对象参保84人共计400元计33600元 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.36 | |
| 绩效目标 | 1.做好退役军人生活保障工作  2.完成2025年优抚对象参保费用发放 | | | | | |

| 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 | 优抚对象参保发放人数 | 84人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 优抚对象参保发放完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 优抚对象参保发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 优抚对象参保人均月发放成本 | 400元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障优待政策工作开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 2025年工作计划 |

16.2025“天网”一期工程运营维保项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004202100048 | | 项目名称 | 2025“天网”一期工程运营维保项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年“天网”一期工程运营维保服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 68.00 | | 119.00 | 170.00 | 170.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障“天网”一期工程安全稳定运行 | | | | | |

| 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 | 系统维护总量 | 系统维护期限 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 系统维护总量 | 系统供电时长 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 系统维护总量 | 系统专线租赁时长 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 系统维护总量 | 存储系统更换数量 | ≤218台/块 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 视频点位及平台在线率 | 按上级要求视频点位及平台在线率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发生问题修复及时率 | 全年相关设备在发生问题修复及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 全年运维成本 | 全年系统运维费用 | ≤74.4万元 | 历史经验 |
| 成本指标 | 全年运维成本 | 全年通信线路租赁费用 | ≤39.32万元 | 历史经验 |
| 成本指标 | 全年运维成本 | 全年设备供电费用 | ≤15.98万元 | 历史经验 |
| 成本指标 | 全年运维成本 | 全年存储系统更换成本 | ≤40.3万元 | 历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“天网”一期工程稳定运行 | 保障“天网”一期工程能够稳定运行，为相关单位提供相关数据 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维单位人员满意度 | 运维单位相关人员满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

17.经费（长期临时工）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004655100148 | | 项目名称 | 经费（长期临时工） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.53 | 其中：财政 资金 | 12.53 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年长期临时工经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.13 | | 3.13 | 3.13 | 3.13 | |
| 绩效目标 | 1.通过人员数量和经费发放的完成率、及时率和成本，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 经费保障人数 | 3人 | 实际数量 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 反映经费发放完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 经费成本 | 反映经费人均成本 | ≤4.18万元/人 | 人员经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工基本生活 | 反映保障单位职工基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

18.经费（劳务派遣）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00465510015U | | 项目名称 | 经费（劳务派遣） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.26 | 其中：财政 资金 | 113.26 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年劳务派遣经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.32 | | 28.32 | 28.32 | 28.32 | |
| 绩效目标 | 1.通过人员数量和经费发放的完成率、及时率和成本，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 经费保障人数 | 27人 | 实际数量 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 反映经费发放完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 经费成本 | 反映经费人均成本 | ≤4.2万元 | 人员经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工基本生活 | 反映保障单位职工基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

19.经费（原市管会）<自收自支>绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00465510016F | | 项目名称 | 经费（原市管会）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.79 | 其中：财政 资金 | 13.79 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年市管会自收自支经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.45 | | 6.89 | 10.34 | 13.79 | |
| 绩效目标 | 1.通过人员数量和经费发放的完成率、及时率和成本，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 经费保障人数 | 1人 | 实际数量 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 反映经费发放完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 经费成本 | 反映经费人均成本 | ≤13.79万元 | 人员经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工基本生活 | 反映保障单位职工基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

20.数字白沟新型基础设施建设项目资金（全过程咨询费、设计费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00455210006T | | 项目名称 | 数字白沟新型基础设施建设项目资金（全过程咨询费、设计费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付数字白沟新型基础设施建设项目全过程咨询费、设计费。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对项目的策划、组织、协调和控制等全过程总体统筹，运用专业的知识、技能、工具和方法,对建设项目进行全过程咨询，以实现项目预期的进度、成本、质量、安全文明施工等总体目标。提供设计服务，确保设计成果的准确完整。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全过程咨询服务项目 | 对项目全周期进行统筹，为业主单位提供咨询服务 | 1项 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 设计服务项目 | 提供施工图设计服务 | 1项 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 项目全过程总体统筹完成率 | 项目符合预期进度、降低成本、质量合格、安全文明施工的任务完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 设计成果完成率 | 确保设计成果的准确、完整性，设计工作切实完成率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 响应及时率 | 全过程咨询服务响应业主单位指令及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 设计服务费用拨付及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 全过程咨询费用 | 数字白沟新型基础设施建设项目全过程咨询费用 | ≤4495000元 | 全过程咨询合同 |
| 成本指标 | 设计服务费用 | 数字白沟新型基础设施建设项目设计服务费用 | ≤1692496.05元 | 设计服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效控制成本 | 制定合理的预算方，案避免投资浪费 | 进一步控制 | 2025年工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会资源优化配置 | 对项目进行统筹管理，促进资源优化，减少社会资源浪费 | 进一步促进 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全过程咨询及设计服务单位 | 全过程咨询及设计服务单位工作人员 | ≥95% | 2025年工作计划 |

21.提前下达2024年省级财政退役安置补助经费 保财社【2023】103号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004238100055 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政退役安置补助经费 保财社【2023】103号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.62 | 其中：财政 资金 | 2.62 | 其他资金 |  |
| 用于进一步提高自主就业退役士兵职业技能 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.62 | 2.62 | |
| 绩效目标 | 1.通过对退役士兵提供不少于2次技能培训，为退役士兵提供技能保障。 | | | | | |

| 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 | 开展次数 | 职业教育和技能培训开展次数 | 2次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 职业教育和技能培训合格率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训开展工作完成时间 | 2024年12月前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 年人均成本 | 职业教育和技能培训年人均成本 | ≤1500元 | 《关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供技能保障 | 为退役士兵提供技能保障 | 进一步保障 | 《关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对教育培训满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

22.提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】113号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00419710007A | | 项目名称 | 提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】113号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 用于足额保障优抚对象医疗补助发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.15 | | 0.30 | 0.48 | 0.48 | |
| 绩效目标 | 1.通过对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1-6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率 | 1-6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率 | ≥95% | 《关于提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金预算的通知》保财社【2023】113号 |
| 数量指标 | 优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例 | 符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例。 | ≥90% | 《关于提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金预算的通知》保财社【2023】113号 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 优抚对象医疗补助发放准确率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 优抚对象医疗补助发放及时率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 优抚对象医疗补助资金总量 | 0.6万元 | 《关于提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金预算的通知》保财社【2023】113号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善医疗难问题 | 改善优抚对象医疗难问题 | 进一步改善 | 《关于提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金预算的通知》保财社【2023】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

23.提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】113号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00419710009H | | 项目名称 | 提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】113号 | | |
| 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 |  |
| 用于发放老党员生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.03 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放老党员生活补助，使老党员基本生活得到有效保障 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 老党员生活补助发放人数 | 1人 | 实际中华人民共和国成立前老党员人数统计 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 老党员生活补助发放准确率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 老党员生活补助发放及时率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 人均年发放成本 | 老党员生活补助人均年发放成本 | ≤11300元 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀退役军人厅发[2023]12号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活得到有效保障 | 老党员基本生活得到有效保障 | 有效保障 | 《关于提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金预算的通知》保财社【2023】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 中华人民共和国成立前老党员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

24.提前下达2025年省级财政退役安置补助经费 保财社【2024】70号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00468010002E | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政退役安置补助经费 保财社【2024】70号 | | |
| 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 |  |
| 用于发放退役士兵一次性经济补助，做好优抚福利保障工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.25 | | 4.50 | 6.75 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成退役士兵一次性经济补助发放，做好优抚福利保障工作。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 退役士兵自主就业一次性经济补助发放人数 | 10人 | 2024年退役士兵人数统计 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 退役士兵一次性经济补助发放准确率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 退役士兵一次性经济补助发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 服役2年义务兵人均发放成本 | ≤35004元/年 | 《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》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役士兵自主就业 | 保障退役士兵自主就业 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

25.提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费 保财社【2024】69号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004672100036 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费 保财社【2024】69号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放各类优抚对象生活补助，做好优抚福利保障工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成各类优抚对象生活补助发放，做好优抚福利保障工作。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 残疾抚恤发放人数 | 15人 | 2024年实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 定期抚恤发放人数 | 3人 | 2024年实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 在乡复员生活补贴发放人数 | 1人 | 2024年实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 带病回乡退伍生活补贴发放人数 | 17人 | 2024年实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 参战参试退役生活补贴发放人数 | 74人 | 2024年实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 烈士子女生活补贴发放人数 | 6人 | 2024年实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 农村满60退役老兵生活补贴发放人数 | ≤360人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 足额拨付率 | 优抚对象抚恤和生活补助足额拨付率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 优抚对象抚恤和生活补助及时拨付率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 年发放标准 | 残疾抚恤年发放标准 | 五级因公54990元/人/年  六级因公46610元/人/年  六级因病38760元人/年  八级因公21630元人/年  九级因公15960元人/年  十级因公12470元人/年 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 年发放标准 | 定期抚恤年发放标准 | 因公牺牲遗属34010元/人/年  病故军人遗属31460元/人/年 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 年发放标准 | 在乡复员生活补贴年发放标准 | 25440元 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 年发放标准 | 带病回乡退伍生活补贴年发放标准 | 11370元 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 年发放标准 | 参战参试退役生活补贴年发放标准 | 11280元 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 年发放标准 | 烈士子女生活补贴年发放标准 | 9960元 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 每服役一年发放标准 | 农村满60退役老兵生活补贴每服役一年发放标准 | 688元 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 改善优抚对象实际生活情况 | 有效改善 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 2025年工作计划 |

26.提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费 保财社【2024】69号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00467210004R | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费 保财社【2024】69号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放义务兵优待金，做好福利保障工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.50 | | 21.00 | 31.50 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成义务兵优待金发放，做好福利保障工作。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 义务兵优待金发放人数 | 22人 | 2024年义务兵人数统计 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 义务兵优待金发放准确率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 义务兵优待金发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 城乡义务兵优待金人均发放成本 | ≤2.64万元/年 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 成本指标 | 发放成本 | 普通地区义务兵优待金人均发放成本 | ≤3.6万元/年 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 成本指标 | 发放成本 | 艰苦地区义务兵优待金人均发放成本 | ≤4.8万元/年 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务兵福利待遇 | 保障义务兵福利待遇 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵优待对象满意度 | 发放义务兵优待金对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

27.提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费 保财社【2024】69号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00467210005D | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费 保财社【2024】69号 | | |
| 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 |  |
| 用于符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮补解决优抚对象医疗难问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮补解决优抚对象医疗难问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 因公牺牲医疗补助发放人数 | 2人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 发放人数 | 病故军人医疗补助发放人数 | 1人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 发放人数 | 在乡复员军人 | 1人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 发放人数 | 带病回乡军人 | 18人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 发放人数 | 参战参试退役军人 | 74人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 发放人数 | 1-6级伤残军人职工保险发放人数 | 6人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 足额拨付率 | 优抚对象医疗保障经费足额拨付率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 因公牺牲医疗补助人均月发放成本 | 283.42元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 病故军人医疗补助人均月发放成本 | 262.17元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 在乡复员军人人均月发放成本 | 212元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 带病回乡军人人均月发放成本 | 94.75元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 参战参试退役军人人均月发放成本 | 94元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 1-6级伤残军人职工保险人均月发放成本 | 508.7元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗难问题改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 2025年工作计划 |

28.提前下达2025年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】77号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004672100061 | | 项目名称 | 提前下达2025年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】77号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.56 | 其中：财政 资金 | 25.56 | 其他资金 |  |
| 发放各类优抚对象抚恤和生活补助，做好优抚福利保障工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.39 | | 12.78 | 19.17 | 25.56 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成各类优抚对象抚恤和生活补助发放，做好优抚福利保障工作。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 在乡复员军人发放人数 | 1人 | 实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 参战参试退役发放人数 | 74人 | 预算测算 |
| 数量指标 | 发放人数 | 带病回乡退伍发放人数 | 17人 | 实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 烈士子女发放人数 | 6人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 优抚对象抚恤和生活补助发放准确率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 优抚对象抚恤和生活补助发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 在乡复员军人人均年发放成本 | ≤25440元/年 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 发放成本 | 参战参试退役人均年发放成本 | ≤11280元/年 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 发放成本 | 带病回乡退伍人均年发放成本 | ≤11370元/年 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 发放成本 | 烈士子女人均年发放成本 | ≤9960元/年 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生活补助发放 | 保障各类优抚对象生活补助发放 | 进一步保障 | 2025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 | 各类优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

29.提前下达2025年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】77号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00468110001G | | 项目名称 | 提前下达2025年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】77号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 发放义务兵优待金，做好福利保障工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 23.00 | 23.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成义务兵优待金发放，做好福利保障工作。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 义务兵优待金发放人数 | 22人 | 2024年义务兵人数统计 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 义务兵优待金发放准确率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 义务兵优待金发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 城乡义务兵优待金人均发放成本 | ≤2.64万元/年 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 成本指标 | 发放成本 | 普通地区义务兵优待金人均发放成本 | ≤3.6万元/年 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 成本指标 | 发放成本 | 艰苦地区义务兵优待金人均发放成本 | ≤4.8万元/年 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务兵福利待遇 | 保障义务兵福利待遇 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵优待对象满意度 | 发放义务兵优待金对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

30.提前下达2025年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助资金 保财社【2024】78号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00468010001T | | 项目名称 | 提前下达2025年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助资金 保财社【2024】78号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放退役士兵一次性经济补助，做好优抚福利保障工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 17.00 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成退役士兵一次性经济补助发放，做好优抚福利保障工作。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 退役士兵自主就业一次性经济补助发放人数 | 10人 | 2024年退役士兵人数统计 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 退役士兵一次性经济补助发放准确率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 退役士兵一次性经济补助发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 服役2年义务兵人均发放成本 | ≤35004元/年 | 《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》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役士兵自主就业 | 保障退役士兵自主就业 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

31.提前下达2025年中央财政优抚对象补助经费（第一批）保财社【2024】52号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00467210002J | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政优抚对象补助经费（第一批）保财社【2024】52号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.00 | 其中：财政 资金 | 234.00 | 其他资金 |  |
| 用于各类优抚对象生活补助发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 58.50 | | 117.00 | 175.50 | 234.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成各类优抚对象生活补助发放，做好优抚福利保障工作。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 残疾抚恤发放人数 | 15人 | 2024年实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 定期抚恤发放人数 | 3人 | 2024年实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 在乡复员生活补贴发放人数 | 1人 | 2024年实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 带病回乡退伍生活补贴发放人数 | 17人 | 2024年实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 参战参试退役生活补贴发放人数 | 74人 | 2024年实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 烈士子女生活补贴发放人数 | 6人 | 2024年实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 农村满60退役老兵生活补贴发放人数 | ≤360人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 足额拨付率 | 优抚对象抚恤和生活补助足额拨付率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 优抚对象抚恤和生活补助及时拨付率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 年发放标准 | 残疾抚恤年发放标准 | 五级因公54990元/人/年  六级因公46610元/人/年  六级因病38760元人/年  八级因公21630元人/年  九级因公15960元人/年  十级因公12470元人/年 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 年发放标准 | 定期抚恤年发放标准 | 因公牺牲遗属34010元/人/年  病故军人遗属31460元/人/年 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 年发放标准 | 在乡复员生活补贴年发放标准 | 25440元 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 年发放标准 | 带病回乡退伍生活补贴年发放标准 | 11370元 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 年发放标准 | 参战参试退役生活补贴年发放标准 | 11280元 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 年发放标准 | 烈士子女生活补贴年发放标准 | 9960元 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 每服役一年发放标准 | 农村满60退役老兵生活补贴每服役一年发放标准 | 688元 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 改善优抚对象实际生活情况 | 有效改善 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 2025年工作计划 |

32.提前下达2025年中央优抚对象补助经费（第二批） 保财社【2024】72号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004648100046 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央优抚对象补助经费（第二批） 保财社【2024】72号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放义务兵优待金，做好福利保障工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.75 | | 9.50 | 14.25 | 19.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成义务兵优待金发放，做好福利保障工作。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 义务兵优待金发放人数 | 22人 | 2024年义务兵人数统计 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 义务兵优待金发放准确率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 义务兵优待金发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 城乡义务兵优待金人均发放成本 | ≤2.64万元/年 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 成本指标 | 发放成本 | 普通地区义务兵优待金人均发放成本 | ≤3.6万元/年 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 成本指标 | 发放成本 | 艰苦地区义务兵优待金人均发放成本 | ≤4.8万元/年 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务兵福利待遇 | 保障义务兵福利待遇 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵优待对象满意度 | 发放义务兵优待金对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

33.提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费 保财社【2024】53号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00467110003G | | 项目名称 | 提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费 保财社【2024】53号 | | |
| 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 |  |
| 用于对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮补解决优抚对象医疗难问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.25 | | 4.50 | 6.75 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮补解决优抚对象医疗难问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 因公牺牲医疗补助发放人数 | 2人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 发放人数 | 病故军人医疗补助发放人数 | 1人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 发放人数 | 在乡复员军人 | 1人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 发放人数 | 带病回乡军人 | 18人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 发放人数 | 参战参试退役军人 | 74人 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 发放人数 | 1-6级伤残军人职工保险发放人数 | 6人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 足额拨付率 | 优抚对象医疗保障经费足额拨付率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 因公牺牲医疗补助人均月发放成本 | 283.42元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 病故军人医疗补助人均月发放成本 | 262.17元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 在乡复员军人人均月发放成本 | 212元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 带病回乡军人人均月发放成本 | 94.75元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 参战参试退役军人人均月发放成本 | 94元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 人均月发放成本 | 1-6级伤残军人职工保险人均月发放成本 | 508.7元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗难问题改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 2025年工作计划 |

34.退役安置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004650100015 | | 项目名称 | 退役安置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |  |
| 用于发放退役士兵一次性经济补助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 17.50 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过完成退役士兵一次性经济补助发放，做好优抚福利保障工作。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 退役士兵自主就业一次性经济补助发放人数 | 10人 | 2024年退役士兵人数统计 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 退役士兵一次性经济补助发放准确率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 退役士兵一次性经济补助发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 服役2年义务兵人均发放成本 | ≤35004元/年 | 《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》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役士兵自主就业 | 保障退役士兵自主就业 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

35.下达2024年中央优抚对象补助经费（第四批） 保财社【2024】84号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00467210006J | | 项目名称 | 下达2024年中央优抚对象补助经费（第四批） 保财社【2024】84号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放优抚对象生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

36.义务兵优待金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004649100011 | | 项目名称 | 义务兵优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.72 | 其中：财政 资金 | 28.72 | 其他资金 |  |
| 用于发放义务兵家庭优待金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 28.72 | 28.72 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成义务兵优待金发放，做好福利保障工作。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 义务兵优待金发放人数 | 22人 | 2024年义务兵人数统计 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 义务兵优待金发放准确率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 义务兵优待金发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 城乡义务兵优待金人均发放成本 | ≤2.64万元/年 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 成本指标 | 发放成本 | 普通地区义务兵优待金人均发放成本 | ≤3.6万元/年 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 成本指标 | 发放成本 | 艰苦地区义务兵优待金人均发放成本 | ≤4.8万元/年 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务兵福利待遇 | 保障义务兵福利待遇 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵优待对象满意度 | 发放义务兵优待金对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

37.优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00464810001B | | 项目名称 | 优抚对象抚恤和生活补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.85 | 其中：财政 资金 | 24.85 | 其他资金 |  |
| 用于发放各类优抚对象抚恤和生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.21 | | 12.42 | 18.63 | 24.84 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成各类优抚对象抚恤和生活补助发放，做好优抚福利保障工作。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 在乡复员军人发放人数 | 1人 | 实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 参战参试退役发放人数 | 74人 | 预算测算 |
| 数量指标 | 发放人数 | 带病回乡退伍发放人数 | 17人 | 实际发放人数 |
| 数量指标 | 发放人数 | 烈士子女发放人数 | 6人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 优抚对象抚恤和生活补助发放准确率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 优抚对象抚恤和生活补助发放及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 在乡复员军人人均年发放成本 | ≤25440元/年 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 发放成本 | 参战参试退役人均年发放成本 | ≤11280元/年 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 发放成本 | 带病回乡退伍人均年发放成本 | ≤11370元/年 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 发放成本 | 烈士子女人均年发放成本 | ≤9960元/年 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生活补助发放 | 保障各类优抚对象生活补助发放 | 进一步保障 | 2025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 | 各类优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |