

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

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
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24

五、部门整体绩效目标.....	31
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	84
九、国有资产信息.....	84
十、名词解释.....	85
十一、其他需要说明的事项.....	85

部门预算收支总表

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2024

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	1123.89	一、一般公共服务支出	144.94
2	二、政府性基金预算拨款收入	127.51	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	1.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	450.30
5	五、单位资金		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	643.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.05
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	

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2024

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
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	8.73
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	127.50
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
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	1251.39	本年支出合计	1426.06
33	上年结转结余	174.67	年终结转结余	
34	收入总计	1426.06	支出总计	1426.06

部门预算收入总表

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1426.06	1251.39	1251.39							174.67
2	201	一般公共服务支出	144.94	89.94	89.94							55.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.00									55.00
4	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00									55.00
5	20140	信访事务	89.94	89.94	89.94							
6	2014001	行政运行	87.86	87.86	87.86							
7	2014099	其他信访事务支出	2.08	2.08	2.08							
8	203	国防支出	1.00	1.00	1.00							
9	20306	国防动员	1.00	1.00	1.00							
10	2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00	1.00							
11	204	公共安全支出	450.30	450.30	450.30							
12	20406	司法	1.00	1.00	1.00							
13	2040607	公共法律服务	1.00	1.00	1.00							
14	20409	国家保密	6.00	6.00	6.00							
15	2040999	其他国家保密支出	6.00	6.00	6.00							
16	20499	其他公共安全支出	443.30	443.30	443.30							

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2024

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
17	2049999	其他公共安全支出	443.30	443.30	443.30							
18	208	社会保障和就业支出	643.53	524.86	524.86							118.67
19	20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	17.58							
20	2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	3.16							
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	10.58							
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	3.84							
23	20808	抚恤	419.44	417.58	417.58							1.86
24	2080801	死亡抚恤	36.30	36.30	36.30							
25	2080802	伤残抚恤	25.81	25.81	25.81							
26	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.27	80.27	80.27							
27	2080805	义务兵优待	100.66	98.80	98.80							1.86
28	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	130.00	130.00	130.00							
29	2080899	其他优抚支出	46.40	46.40	46.40							
30	20809	退役安置	164.98	48.17	48.17							116.81
31	2080901	退役士兵安置	155.41	43.50	43.50							111.91
32	2080904	退役士兵管理教育	3.12	3.12	3.12							
33	2080999	其他退役安置支出	6.45	1.55	1.55							4.90

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2024

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
34	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	0.54							
35	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							
36	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							
37	20828	退役军人管理事务	41.00	41.00	41.00							
38	2082804	拥军优属	1.00	1.00	1.00							
39	2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	40.00	40.00							
40	210	卫生健康支出	50.05	49.05	49.05							1.00
41	21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	3.45							
42	2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	3.45							
43	21014	优抚对象医疗	46.60	45.60	45.60							1.00
44	2101401	优抚对象医疗补助	46.60	45.60	45.60							1.00
45	221	住房保障支出	8.73	8.73	8.73							
46	22102	住房改革支出	8.73	8.73	8.73							
47	2210201	住房公积金	8.73	8.73	8.73							
48	232	债务付息支出	127.50	127.50	127.50							
49	23204	地方政府专项债务付息支出	127.50	127.50	127.50							
50	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	127.50	127.50	127.50							

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2024

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
51	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
52	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
53	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							

部门预算支出总表

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2024

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	1426.06	118.16	1307.90			
2	201	一般公共服务支出	144.94	87.86	57.08			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.00		55.00			
4	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00		55.00			
5	20140	信访事务	89.94	87.86	2.08			
6	2014001	行政运行	87.86	87.86				
7	2014099	其他信访事务支出	2.08		2.08			
8	203	国防支出	1.00		1.00			
9	20306	国防动员	1.00		1.00			
10	2030699	其他国防动员支出	1.00		1.00			
11	204	公共安全支出	450.30		450.30			
12	20406	司法	1.00		1.00			
13	2040607	公共法律服务	1.00		1.00			
14	20409	国家保密	6.00		6.00			
15	2040999	其他国家保密支出	6.00		6.00			
16	20499	其他公共安全支出	443.30		443.30			
17	2049999	其他公共安全支出	443.30		443.30			
18	208	社会保障和就业支出	643.53	18.11	625.42			
19	20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58				

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2024

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
20	2080501	行政单位离退休	3.16	3.16				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58				
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84				
23	20808	抚恤	419.44		419.44			
24	2080801	死亡抚恤	36.30		36.30			
25	2080802	伤残抚恤	25.81		25.81			
26	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.27		80.27			
27	2080805	义务兵优待	100.66		100.66			
28	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	130.00		130.00			
29	2080899	其他优抚支出	46.40		46.40			
30	20809	退役安置	164.98		164.98			
31	2080901	退役士兵安置	155.41		155.41			
32	2080904	退役士兵管理教育	3.12		3.12			
33	2080999	其他退役安置支出	6.45		6.45			
34	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54				
35	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27				
36	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
37	20828	退役军人管理事务	41.00		41.00			
38	2082804	拥军优属	1.00		1.00			
39	2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00		40.00			

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2024

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
40	210	卫生健康支出	50.05	3.45	46.60			
41	21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45				
42	2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
43	21014	优抚对象医疗	46.60		46.60			
44	2101401	优抚对象医疗补助	46.60		46.60			
45	221	住房保障支出	8.73	8.73				
46	22102	住房改革支出	8.73	8.73				
47	2210201	住房公积金	8.73	8.73				
48	232	债务付息支出	127.50		127.50			
49	23204	地方政府专项债务付息支出	127.50		127.50			
50	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	127.50		127.50			
51	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
52	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
53	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01			

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：2024

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	1123.89	一、一般公共服务支出	144.94	144.94		
2	二、政府性基金预算拨款	127.51	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	1.00	1.00		
4			四、公共安全支出	450.30	450.30		
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	643.53	643.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.05	50.05		
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				

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2024

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
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	8.73	8.73		
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	127.50		127.50	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	1251.39	本年支出合计	1426.06	1298.55	127.51	
33	年初财政拨款结转和结余	174.67	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	174.67					
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	1426.06	支出总计	1426.06	1298.55	127.51	

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：2024

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	1298.55	118.16	1180.39
2	201	一般公共服务支出	144.94	87.86	57.08
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.00		55.00
4	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00		55.00
5	20140	信访事务	89.94	87.86	2.08
6	2014001	行政运行	87.86	87.86	
7	2014099	其他信访事务支出	2.08		2.08
8	203	国防支出	1.00		1.00
9	20306	国防动员	1.00		1.00
10	2030699	其他国防动员支出	1.00		1.00
11	204	公共安全支出	450.30		450.30
12	20406	司法	1.00		1.00
13	2040607	公共法律服务	1.00		1.00
14	20409	国家保密	6.00		6.00
15	2040999	其他国家保密支出	6.00		6.00
16	20499	其他公共安全支出	443.30		443.30
17	2049999	其他公共安全支出	443.30		443.30
18	208	社会保障和就业支出	643.53	18.11	625.42
19	20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2024

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			
档次	1	2	3	4	5
20	2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
23	20808	抚恤	419.44		419.44
24	2080801	死亡抚恤	36.30		36.30
25	2080802	伤残抚恤	25.81		25.81
26	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.27		80.27
27	2080805	义务兵优待	100.66		100.66
28	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	130.00		130.00
29	2080899	其他优抚支出	46.40		46.40
30	20809	退役安置	164.98		164.98
31	2080901	退役士兵安置	155.41		155.41
32	2080904	退役士兵管理教育	3.12		3.12
33	2080999	其他退役安置支出	6.45		6.45
34	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
35	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
36	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
37	20828	退役军人管理事务	41.00		41.00
38	2082804	拥军优属	1.00		1.00
39	2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00		40.00

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2024

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			
档次	1	2	3	4	5
40	210	卫生健康支出	50.05	3.45	46.60
41	21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
42	2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
43	21014	优抚对象医疗	46.60		46.60
44	2101401	优抚对象医疗补助	46.60		46.60
45	221	住房保障支出	8.73	8.73	
46	22102	住房改革支出	8.73	8.73	
47	2210201	住房公积金	8.73	8.73	

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：2024

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	118.16	111.88	6.28
2	301	工资福利支出	108.79	108.79	
3	30101	基本工资	27.78	27.78	
4	30102	津贴补贴	14.91	14.91	
5	30103	奖金	10.81	10.81	
6	30107	绩效工资	28.16	28.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	
8	30109	职业年金缴费	3.84	3.84	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	
10	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
11	30113	住房公积金	8.73	8.73	
12	302	商品和服务支出	6.28		6.28
13	30201	办公费	1.78		1.78
14	30207	邮电费	0.90		0.90
15	30211	差旅费	0.10		0.10
16	30213	维修(护)费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	1.06		1.06
18	30229	福利费	0.70		0.70
19	30239	其他交通费用	1.38		1.38

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2024

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
21	303	对个人和家庭的补助	3.09	3.09	
22	30302	退休费	3.06	3.06	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府性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：2024

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	127.51		127.51
2	232	债务付息支出	127.50		127.50
3	23204	地方政府专项债务付息支出	127.50		127.50
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	127.50		127.50
5	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01

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：2024

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：2024

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。

保定白沟新城社会治理局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城社会治理局 2024 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：

根据《关于理顺白沟新城过渡期管理体制的工作方案（试行）》（白党字〔2022〕20号），保定白沟新城社会治理局的主要职责是：

- 1、办理人民群众来信、来访、网上信访。
- 2、拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议。
- 3、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。
- 4、综合调研统战理论政策；负责全区统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作；协调各有关部门的统战工作，负责培训工作；完成中央、省、市委统战部和市委交办的其他任务。
- 5、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工作。

6、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。

7、组织协调各部门安全工作，收集和分析国内外安全形势，提出安全建议和预警。

8、宣传贯彻《反有组织犯罪法》；起草有关常态化扫黑除恶斗争工作的文件、会议纪要、阶段性总结。汇总、统计全区常态化扫黑除恶工作成果。受理群众举报，对掌握的线索建立相关台账，按照分级分类原则，及时做好线索移交督办。

9、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；协调各有关部门的相关工作，负责培训工作；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、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。

10、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。群众工作和群众工作站建设、督促检查和管理考核等工作。

11、承办市委政法委、党工委管委会交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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及所属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。2024年预算收入1426.06万元，其中：一般公共预算收入1123.89万元，基金预算收入127.51万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余收入174.67万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定白沟新城社会治理局（政法工作委员会）年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算1426.06万元，其中基本支出118.16万元，包括人员经费111.88万元和日常公用经费6.28万元；项目支出1307.9万元，主要为稳定工作经费、维稳经费、“天网”一期工程运营维保项目经费、数字白沟新型基础设施建设项目经费、优抚对象各项经费、退役军人管理经费、劳务派遣经费等。

3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排1426.06万元，较2023年减少1.76万元，其中：基本支出减少9.92万元，主要是人员调整变动；项目支出增加8.89万元，主要是政府专项债券（利息）—数字白沟新型基础设施建设项目127.5万元，该项目为数字白沟新型基础设施建设项目2024年应偿还债券利息，是今年新增支出项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排35.15万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修、办公用房、水电费、办公用房取暖费、网络费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，原因为我部门无因公出国（境）费；公务用车购置及运维费0万元，与上年相比持平。（其中：公务用车购置费0万元，与上年相比持平，公务用车运行维护费0万元，比上年相比持平），原因为我部门无公务用车购置及运维费，严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；公务接待费0万元，与上年相比持平，原因为我部门无公务接待费。

五、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：突出问题解决率，民族宗教政策宣传情况。

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。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、更好地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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

保定白沟新城社会治理局无 2024 年部门专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 大学生入伍奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P003562100036		项目名称	2023 大学生入伍奖励金		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	用于发放专科毕业生 7 人，每人奖励 8000 元；在校生 2 人，每人奖励 5000 元，预计资金 6.6 万元。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6.60	6.60	
绩效目标	1.通过对 7 个专科毕业生，2 个在校生义务兵入伍进行奖励金发放，做好入伍福利保障，提高服役人员荣誉感。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	专科毕业生奖励金发放人数	≥7 人	2023 年入伍大学生人数	
	数量指标	发放人数	在校生奖励金发放人数	≥2 人	2023 年入伍大学生人数	
	质量指标	发放准确率	入伍奖励金发放准确率	≥95%	《中共保定白沟新城工委（扩大）会议会议纪要（第四十二次）》	
	时效指标	发放及时率	入伍奖励金发放及时率	≥95%	《中共保定白沟新城工委（扩大）会议会议纪要（第四十二次）》	
	成本指标	专科毕业生奖励成本	专科毕业生入伍奖励金发放资金成本	≤8000 元/人	《中共保定白沟新城工委（扩大）会议会议纪要（第四十二次）》	
	成本指标	在校生奖励成本	在校生入伍奖励金发放资金成本	≤5000 元/人	《中共保定白沟新城工委（扩大）会议会议纪要（第四十二次）》	
效益指标	社会效益指标	提高服役人员荣誉感	提高服役人员荣誉感	进一步提高	《中共保定白沟新城工委	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(扩大) 会议会议纪要 (第四十二次) 》
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生满意度	入伍奖励金发放对象满意度	≥95%	问卷调查

2、2023 艰苦地区义务兵特别优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00354510004C		项目名称	2023 艰苦地区义务兵特别优待金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于发放 2021、2022、2023 年进疆义务兵 2 万元/人特别优待金。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6.00	6.00	
绩效目标	1.通过发放艰苦地区义务兵特别优待金，做好入伍福利保障，提高服役人员荣誉感。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	艰苦地区义务兵特别优待金发放人数	3 人	实际发放人数	
	质量指标	足额拨付率	艰苦地区义务兵特别优待金经费足额拨付率	≥95%	《关于调整保定市征兵优待政策的通知》	
	时效指标	发放完成时间	艰苦地区义务兵特别优待金发放完成时间	2024 年 10 月前	2024 年工作计划	
	成本指标	人均成本	艰苦地区义务兵特别优待金人均发放成本	≤2 万元/人	《关于调整保定市征兵优待政策的通知》	
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	进一步提高	《关于调整保定市征兵优待政策的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	艰苦偏远地区义务兵满意度	艰苦地区义务兵特别优待金发放对象满意度	≥95%	问卷调查	

3、2024 国防公路建设工役制人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P003547100034		项目名称	2024 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	
	用于发放国防公路建设工役制人员生活补助 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.通过完成国防公路建设工役制人员生活补贴发放，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2024 年工作计划	
	质量指标	发放准确率	国防公路建设工役制人员生活补贴发放准确率	≥95%	《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》	
	时效指标	发及时率	国防公路建设工役制人员生活补贴发放及时率	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	人均月成本	国防公路建设工役制人员生活补贴人均月发放成本	≤800 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	提高工役制人员生活质量	提高工役制人员生活质量	进一步提高	《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》	
满意度指标	服务对象满意度指标	工役制人员满意度	工役制人员满意度	≥95%	问卷调查	

4、2024 立功受奖奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004097100034		项目名称	2024 立功受奖奖励经费		
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	
	用于奖励荣获大军区以上荣誉称号的奖励 5000 元、荣立一等功的奖励 3000 元、荣立二等功的奖励 2000 元、荣立三等功的奖励 1000 元、荣立优秀士兵的奖励 500 元。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	1.00	
绩效目标	1.通过完成立功受奖奖励发放，提高立功人员荣誉感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放年份	立功受奖发放年份	1 年	2024 年工作计划	
	质量指标	发放准确率	立功受奖经费发放准确率	≥95%	《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》	
	时效指标	发放及时率	立功受奖发放及时率	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	立功受奖奖励经费	立功受奖发放费用资金	1 万元	《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》	
效益指标	社会效益指标	提高立功受奖人员荣誉感	提高立功受奖人员荣誉感	≥95%	《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖人员满意度	立功受奖人员满意度	≥95%	问卷调查	

5、2024 退役军人管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00389110003D		项目名称	2024 退役军人管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付外出培训、制度建设、北京事务部值班接访等日常活动费用预计 40 万元。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.通过及时准确发放外出培训、制度建设工作开展经费，保障北京事务部值班接访等日常活动开展。					
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	值班人数	北京事务部值班人数	≥2 人	2024 年工作计划	
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥8 人	实际人数	
	质量指标	保障准确率	退役军人管理经费日常活动发放准确率	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	退役军人管理经费发放及时率	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	值班成本	北京事务部值班	≤37 万元	预算测算	
	成本指标	办公成本	日常办公成本	≤3 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障日常活动工作开展	进一步保障	历史经验	
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	进一步保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	日常活动值班人员对象满意度	≥95%	问卷调查	

6、2024 退役士兵职业教育和技能培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P003550100020		项目名称	2024 退役士兵职业教育和技能培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于补贴职业教育和技能培训 1500/人/年，预计全年 0.5 万元。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.25	0.50	0.50	
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	

7、2024 优抚对象天然气补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00462210001C		项目名称	2024 优抚对象天然气补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4.58	其中：财政资金	4.58	其他资金	
	用于支付优抚对象购买天然气补贴。（2024 年优抚对象预计 480 人*7.95 元/月/户*12 月=45792 元）					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.58	4.58	
绩效目标	1.通过给优抚对象发放天然气补贴，保障优抚人员待遇福利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚人数	发放天然气补贴优抚人数	≤480 人	所有优抚对象人数	
	质量指标	发放准确率	优抚对象发放准确率	≥95%	《关于调整居民用管道天然气价格的通知》	
	时效指标	发放及时率	优抚对象发放及时率	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	人均月补贴成本	优抚对象发放人均月补贴成本	≤7.95 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	2024 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%	问卷调查	

8、2024 优抚对象慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00389010003P		项目名称	2024 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	
	用于发放重点优抚对象 116 人元旦春节、八一等节日慰问每人 500 元，退役军人和其他优抚对象慰问品等，预计全年 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.通过发放完成优抚对象节日慰问，做好退役军人保障工作					
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	优抚对象发放人数	≤116 人	重点优抚对象统计	
	数量指标	购买慰问品数量	购买慰问品数量	1400 份	全区退役军人数量	
	质量指标	发放准确率	优抚对象发放准确率	≥95%	《关于开展 2023 年“春节”走访慰问退役军人和优抚对象工作方案》	
	质量指标	购买慰问品合格率	购买慰问品合格率	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	优抚对象慰问金和慰问品发放及时率	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	发放慰问金成本	优抚对象慰问金人均发放成本	≤500 元/次	《关于开展 2023 年“春节”走访慰问退役军人和优抚对象工作方案》	
	成本指标	发放慰问品成本	优抚对象慰问品发放成本	≤5 万元/次	预算测算	
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	2024 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%	问卷调查	

9、2024 优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00354810003R		项目名称	2024 优抚对象医疗补助		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	2024 年优抚对象参保 84 人，每人 380 元共计 31920 元。2024 年 1-6 级伤残军人 5 人，职工保险 5687.16 元/人/年，大额保险 600 元/人/年，(5687.16+600)*5 人=共计 31435.8 元。2024 年重点优抚对象健康体检 84 人，按照每人 600 元进行预计，共计 6 万元。优抚对象 10%门诊医疗补助 13 万。优抚对象住院补助 7.6 万。预计 2024 年需 33 万元。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.25		16.50	24.75	33.00	
绩效目标	1.完成优抚对象医疗补助发放 2.做好退役军人生活保障工作					
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	发放率	优抚对象医疗补助发放率	≥95%	2024 年工作计划	
	质量指标	发放效果	优抚对象医疗补助发放效果	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	发放时效性	优抚对象医疗补助发放时效性	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	费用资金	优抚对象医疗补助发放资金	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	经济效益提升	优抚对象医疗补助发放经济效益提升	≥95%	2024 年工作计划	
	社会效益指标	保障工作开展	保障优待政策工作开展	≥95%	2024 年工作计划	
	可持续影响指标	可持续性发展	可持续性补贴发放	≥95%	2024 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%	问卷调查	

10、2024 援越抗美生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00354610003E		项目名称	2024 援越抗美生活补助		
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	
	用于发放援越抗美生活补助 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	
	3.51		7.02		10.53	
12 月底	14.04					
绩效目标	1.通过完成援越抗美人员资金发放，做好退役军人福利保障工作。					
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	援越抗美生活补助发放人数	≤13 人	抗美援朝人数统计	
	质量指标	发放准确率	援越抗美生活补助发放准确率	≥95%	《关于优抚对象李宗贺等 23 人办理生活补助的请示》	
	时效指标	发放及时率	抗美援朝生活补助发放及时率	≥95%	《关于优抚对象李宗贺等 23 人办理生活补助的请示》	
	成本指标	人均月发放成本	援越抗美生活补助人均月发放成本	≤900 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	2024 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%	调查问卷	

11、2024 重点优抚对象短期疗养资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00356110003G		项目名称	2024 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	
	用于支付退役军人短期疗养 7 天 2000 元/人，预计 10 万。					
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.通过资金完成重点优抚对象短期疗养，做好退役军人保障工作					
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	疗养天数	重点优抚对象疗养天数	≥7 天	《关于印发〈保定市优抚对象短期疗养办法〉（试行）的通知》	
	质量指标	短期疗养覆盖率	重点优抚对象短期疗养覆盖率	≥95%	2024 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%	2024 年工作计划	
	成本指标	人均疗养成本	优抚对象短期疗养成本	≤2000 元	预算测算	
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	2024 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%	问卷调查	

12、见义勇为资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00363710003L		项目名称	见义勇为资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	依据《河北省财政厅 河北省社会治安综合治理委员会关于贯彻落实（河北省奖励和保护见义勇为条例）有关问题的通知》规定，县财政每年安排见义勇为专项资金不低于 50 万元，用于以下支出：1 是对见义勇为行为的救治、表彰和奖励，2 是对见义勇为先进事迹的宣传，3 是对见义勇为行为人及其家属进行抚恤、救助、资助和慰问，4 是国家和本省规定的其他事项					
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.通过完成表彰、奖励见义勇为行为，维护见义勇为为社会氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	见义勇为人数	见义勇为行为的救治、表彰和奖励	1 人	2024 年工作计划	
	质量指标	表彰、奖励准确率	表彰、奖励见义勇为人员的准确率	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	表彰、奖励见义勇为人员的发放及时率	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	表彰、奖励人均成本	表彰、奖励见义勇为行为人人均成本	≤5000 元/人	预算测算	
效益指标	社会效益指标	维护见义勇为氛围	维护见义勇为的社会氛围	进一步维护	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员满意度	白沟新城见义勇为人员满意度	≥95%	问卷调查	

13、精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00355410003A		项目名称	精神障碍患者监护人责任险		
预算规模及资金用途	预算数	1.82	其中：财政资金	1.82	其他资金	
	用于为 182 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	
				1.82	1.82	
绩效目标	1.通过为精神障碍患者落实监护人责任险，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	182 人	2024 年工作计划	
	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%	2024 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%	2024 年工作计划	
	成本指标	精神障碍患者监护人责任险成本	白沟新城精神障碍患者监护人责任险成本	≤100 元/人	预算测算	
效益指标	社会效益指标	切实受到监护	确保精神障碍患者切实受到监护	进一步保障	《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》	
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	

14、人武办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00388210003U		项目名称	人武办公经费		
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	
	用于支付人武部正常办公经费，总人口2元/人标准。1.完成征兵工作 2.完成人武器器材室建设 3.完成民兵训练工作					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.00	1.00	
绩效目标	1.通过进行人武活动，保障人武日常工作开展。					
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	人武活动	人武活动项目	≥3项	2024年工作计划	
	质量指标	工作覆盖率	人武日常活动工作覆盖率	≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	开展及时率	人武日常活动开展及时率	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	工作开展成本	人武日常工作开展成本	≤1万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障人武日常工作开展	进一步保障	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	人武工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

15、涉密经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00419310002H		项目名称	涉密经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于涉密电脑日常工作费用					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6.00	
绩效目标	1.更好地开展工作					
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	涉密	办公涉密	1项	2024年工作计划	
	质量指标	涉密	办公涉密	≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	涉密	办公涉密	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	涉密	办公涉密	6万元	实际支出金额占预算金额比例	
效益指标	经济效益指标	涉密	办公涉密	≥95%	2024年工作计划	
	社会效益指标	涉密	办公涉密	≥95%	2024年工作计划	
	生态效益指标	涉密	办公涉密	≥95%	2024年工作计划	
	可持续影响指标	涉密	办公涉密	≥95%	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	办公涉密	≥95%	问卷调查	

16、社会治理局办公用房经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P003632100038		项目名称	社会治理局办公用房经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.56	其中：财政资金	19.56	其他资金	
	用于保障办公用房的使用					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					19.56	
绩效目标	1.通过支付办公场地租赁及取暖费用，保障开展各项日常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	场地租赁面积	办公场地租赁面积	≥1001 m ²	《房屋租赁合同》	
	数量指标	取暖面积	保障取暖面积	≥1001 m ²	《白沟新城集中供用热协议》补充协议	
	质量指标	日常办公用地使用率	保障日常办公用地使用率	≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	租赁取暖使用的及时性	办公用房租赁取暖使用的及时性	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	场地租赁成本	日常办公场地使用成本	≤17万元	预算测算	
	成本指标	场地取暖成本	日常办公场地取暖成本	≤2.56万元	《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	保障办公使用	保障日常办公使用	进一步保障	2024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	

17、社会治理局业务经费—网络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00363310003X		项目名称	社会治理局业务经费 - 网络费		
预算规模及资金用途	预算数	9.31	其中：财政资金	9.31	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	
	2.24		5.84	8.47	9.31	
绩效目标	1.保障社会治理局专线使用 2.提高社会治理局工作信息化办公水平					
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	专线线路数	社会治理局专线线路数	8 条	2024 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%	2024 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%	2024 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	9.31 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	信息化效率	社会治理局工作信息化效率	≥95%	2024 年工作计划	
	社会效益指标	工作效率	社会治理局人员工作效率	≥95%	2024 年工作计划	
	生态效益指标	无纸化办公	无纸化办公	≥95%	2024 年工作计划	
	可持续影响指标	信息化办公可持续性	社会治理局信息化办公可持续性	≥95%	2024 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	

18、社会治理局专用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00418910002C		项目名称	社会治理局专用经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	5.00	5.00	
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	专用工作	社会治理局开展工作项目数量	5项	2024年工作计划	
	质量指标	开展效果	社会治理局工作开展效果	≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	开展及时性	社会治理局工作开展及时性	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	工作开展费用	社会治理局工作开展费用	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	专项工作经济效益	开展扫黑除恶、平安建设、反邪教、国家安全、民族宗教统一战线工作经济效益	≥95%	2024年工作计划	
	社会效益指标	开展工作营造氛围	开展扫黑除恶、平安建设、反邪教、国家安全、民族宗教统一战线工作营造的氛围	≥95%	2024年工作计划	
	可持续影响指标	持续开展工作	持续开展社会治理局各项工作	≥95%	2024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	

19、司法救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00363610003Y		项目名称	司法救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	救助涉法涉诉信访人（其诉求具有一定合理性，但通过法律途径难以解决，且生活困难，愿意接受国家司法救助后息诉罢访的人员）					
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.完成救助涉法涉诉信访人工作任务					
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	保障救助涉法涉诉信访人经费月份	保障白沟新城救助涉法涉诉信访人经费月份	12月	2024年工作计划	
	质量指标	救助涉法涉诉信访人效果	白沟新城救助涉法涉诉信访人效果	≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	救助涉法涉诉信访人及时性	白沟新城救助涉法涉诉信访人及时性	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	救助涉法涉诉信访人成本	白沟新城救助涉法涉诉信访人成本	1万元	实际支出金额占预算金额占比	
效益指标	经济效益指标	救助涉法涉诉信访人经济效益	白沟新城救助涉法涉诉信访人经济效益	≥95%	2024年工作计划	
	社会效益指标	救助涉法涉诉信访人社会效益	白沟新城救助涉法涉诉信访人社会效益	≥95%	2024年工作计划	
	可持续影响指标	救助涉法涉诉信访人可持续化	白沟新城救助涉法涉诉信访人可持续化	≥95%	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助涉法涉诉信访人满意度	白沟新城救助涉法涉诉信访人满意度	≥95%	问卷调查	

20、退役安置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00354910003F		项目名称	退役安置		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于发放退役士兵自主就业一次性经济补助 7 人预计全年 11 万元					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.75		5.50	8.25	11.00	
绩效目标	1.完成退役士兵自主就业一次性经济补助任务					
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	发放人数	退役士兵自主就业一次性经济补助发放人数	7 人	2024 年工作计划	
	质量指标	发放效果	退役士兵自主就业一次性经济补助发放效果	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	发放时效性	退役士兵自主就业一次性经济补助发放时效性	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	费用资金	退役士兵自主就业一次性经济补助发放费用资金	11 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	经济效益提升	退役士兵自主就业一次性经济补助发放经济效益提升	≥95%	2024 年工作计划	
	社会效益指标	保障工作开展	退役士兵自主就业一次性经济补助发放保障工作开展	≥95%	2024 年工作计划	
	可持续影响指标	可持续性发展	退役士兵自主就业一次性经济补助发放可持续性发展	≥95%	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	退役士兵自主就业一次性经济补助发放对象满意度	≥95%	问卷调查	

21、维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00436510002N		项目名称	维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付信访维稳费用					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.保障信访人员在本级上访 2.减少我区进京赴省访量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	值班月份	信访人员值班时间	12月	2024年工作计划	
	质量指标	预防上访	预防信访人上访效果	≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	工作效率	信访工作效率	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	信访维稳	信访年维稳费用	60万元	实际支出金额占预算金额比例	
效益指标	经济效益指标	普及化效率	信访人员越级访影响普及化效率	≥95%	2024年工作计划	
	社会效益指标	工作效率	信访工作人员效率	≥95%	2024年工作计划	
	可持续影响指标	可持续性发展	我区三率水平可持续性发展	≥95%	2024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	信访工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

22、下达 2023 年稳定工作经费 保财行【2023】15 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060523P00465110001X		项目名称	下达 2023 年稳定工作经费 保财行【2023】15 号		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于支付预防和减少影响社会不稳定事件发生的相关支出					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.75		27.50	41.25	55.00	
绩效目标	1.预防和减少影响社会不稳定事件的发生，有效化解信访事件、群体性事件、历史遗留问题解决和突发事件等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维稳事项化解率	协调督导事项化解率	≥95%	《关于下达 2023 年稳定工作经费的通知》	
	质量指标	工作完成率	各项综合业务管理工作完成率	≥95%	《关于下达 2023 年稳定工作经费的通知》	
	时效指标	资金发放及时率	维稳资金发放及时率	≥95%	《关于下达 2023 年稳定工作经费的通知》	
	成本指标	成本控制率	维稳成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额的比例	
效益指标	社会效益指标	问题解决率	信访事件、历史遗留问题、各类突发事件等得到妥善解决	≥95%	《关于下达 2023 年稳定工作经费的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

23、信访经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004189100030		项目名称	信访经费		
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	
			0.50	0.50	1.00	
绩效目标	1.保障信访宣传月顺利宣传 2.提高信访知识普及率					
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	宣传月份	信访知识宣传时间	12月	2024年工作计划	
	质量指标	宣传效果	信访知识宣传效果	≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	工作效率	信访宣传工作效率	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	年宣传费	信访年宣传费用	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	普及化效率	信访知识普及化效率	≥95%	2024年工作计划	
	社会效益指标	工作效率	信访工作人员效率	≥95%	2024年工作计划	
	生态效益指标	无纸化宣传	信访微信公众号宣传	≥95%	2024年工作计划	
	可持续影响指标	可持续性发展	信访宣传可持续性发展	≥95%	2024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	信访工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

24、义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00354510003Q		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	40.80	其中：财政资金	40.80	其他资金	
	发放大学生义务兵优待金 22 人预计全年 40.8 万元					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40.80	40.80	
绩效目标	1.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 年工作计划	
	质量指标	发放效果	义务兵优待金发放效果	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	发放时效性	义务兵优待金发放时效性	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	费用资金	义务兵优待金发放费用资金	40.8 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	经济效益提升	义务兵优待金发放经济效益提升	≥95%	2024 年工作计划	
	社会效益指标	保障工作开展	义务兵优待金发放保障工作开展	≥95%	2024 年工作计划	
	可持续影响指标	可持续性发展	义务兵优待金发放可持续性发展	≥95%	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	发放义务兵优待对象满意度	≥95%	问卷调查	

25、优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P003542100024		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	24.47	其中：财政资金	24.47	其他资金	
	1.用于发放在乡复员军人生活补助；2.用于发放参战参试人员生活补助；3.用于发放带病回乡退伍人员生活补助4.用于发放烈士子女生活补助					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.11		12.23	18.35	24.47	
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	70人	实际发放人数	
	数量指标	发放人数	带病回乡退伍发放人数	19人	实际发放人数	
	数量指标	发放人数	烈士子女发放人数	7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%	2024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%	2024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	《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	《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	《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	《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	保障工作开展	保障各类优抚对象发放工作顺利开展	进一步保障	2024年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	各类优抚对象满意度	≥95%	问卷调查

26、运转保障—长期临时工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00000110023E		项目名称	运转保障-长期临时工经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.61	其中：财政资金	15.61	其他资金	
	用于发放长期临时工经费					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.90		3.90	3.90	3.90	
绩效目标	1.通过经费发放的人员数量、精准性、准确性、及时率和工资成本，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	保障劳务派遣人数	4人	2024年工作计划	
	质量指标	经费发放的精准性	经费发放范围的精准性和发放数据的准确性	≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	经费发放的及时率	经费发放的及时率	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	月均发放成本	月均发放工资成本	≤1.31万元/月	预算测算	
效益指标	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	进一步提高	2024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	单位人员对工作的满意程度	≥95%	意见反馈	

27、运转保障-劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00000210021W		项目名称	运转保障-劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	121.77	其中：财政资金	121.77	其他资金	
	用于发放劳务派遣经费					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.44		60.89	91.33	121.77	
绩效目标	1.通过经费发放的人员数量、精准性、准确性、及时率和工资成本，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	保障劳务派遣人数	30人	2024年工作计划	
	质量指标	经费发放的精准性	经费发放范围的精准性和发放数据的准确性	≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	经费发放的及时率	经费发放的及时率	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	月均发放成本	月均发放工资成本	≤10.15万元/月	预算测算	
效益指标	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	进一步提高	2024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	单位人员对工作的满意程度	≥95%	意见反馈	

28、运转保障—市管会自收自支经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P000003100226		项目名称	运转保障 - 市管会自收自支经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.49	其中：财政资金	13.49	其他资金	
	用于发放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	
	3.37		3.37	3.37	3.37	
绩效目标	1.通过经费发放的人员数量、精准性、准确性、及时率和工资成本，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	保障劳务派遣人数	1 人	2024 年工作计划	
	质量指标	经费发放的精准性	经费发放范围的精准性和发放数据的准确性	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	经费发放的及时率	经费发放的及时率	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	月均发放成本	月均发放工资成本	≤1.13 万元/月	预算测算	
效益指标	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	进一步提高	2024 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	单位人员对工作的满意程度	≥95%	意见反馈	

29、“天网”一期工程运营维保项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00420210002J		项目名称	“天网”一期工程运营维保项目		
预算规模及资金用途	预算数	119.23	其中：财政资金	119.23	其他资金	
	用于支付“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	
			59.62	59.62	119.23	
绩效目标	1.通过维持“天网”一期线路正常运行，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	线路数	“天网”一期工程维保线路数	447个	《2023年运营维保合同》	
	质量指标	视频在线率	运营维保项目视频在线率	≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	24小时在线率	“天网”一期工程24小时在线率	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	月均费用	月均运营维保费用成本	≤9.94万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障社会安全稳定	保障社会安全稳定	进一步保障	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	各相关业务负责人满意度	≥95%	问卷调查	

30、数字白沟新型基础设施建设项目初步设计费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00455210003H		项目名称	数字白沟新型基础设施建设项目初步设计费用		
预算规模及资金用途	预算数	72.54	其中：财政资金	72.54	其他资金	
	用于支付数字白沟新型基础设施建设项目初步设计费					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	72.54					
绩效目标	1.通过支付数字白沟新型基础设施建设项目初步设计费，保障工程项目顺利开展。					
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	初步设计项目	数字白沟新型基础设施建设项目初步设计项目	1项	实际设计项目数	
	质量指标	初步设计完成率	数字白沟新型基础设施建设项目初步设计完成率	≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	初步设计及时率	数字白沟新型基础设施建设项目初步设计及时率	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	初步设计费用	数字白沟新型基础设施建设项目初步设计费用	≤725355.45元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高群众生活水平	进一步提高	2024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	初步设计单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

31、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

单位：万元

项目编码	13060523P004197100041		项目名称	提前下达 2023 年市级优抚对象补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.86	其中：财政资金	1.86	其他资金	
	提前下达 2023 年市级优抚对象补助资金预算的通知					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.86	
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	资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥468 人	实际优抚对象人数统计测算	
	质量指标	按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	补助金额总量	当年度对各类优抚对象补助资金	1.86 万元	提前下达 2023 年市级优抚对象补助资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障各类优抚对象发放工作顺利开展	进一步保障	2024 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	

32、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

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	

33、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

单位：万元

项目编码	13060524P00423810006Q		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	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于足额发放退役士兵自主就业一次性经济补助					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				13.00	13.00	
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	11 人	2023 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%	2024 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%	2024 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	《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》	
	成本指标	发放成本	服役 5 年立三等功下士人均发放成本	≤47780 元	《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》	
	成本指标	发放成本	服役 4 年下士人均发放成本	≤42005 元	《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》	
	成本指标	发放成本	服役 5 年下士人均发放成本	≤45505 元	《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》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	进一步保障	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	退役士兵自主就业一次性经济补助发放对象满意度	≥95%	问卷调查

34、提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费 保财社【2023】100 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00418410003K		项目名称	提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费 保财社【2023】100 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	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
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 年省级优抚对象补助经费预算的通知》保财社【2023】100 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 年省级优抚对象补助经费预算的通知》保财社【2023】100 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	4 万元	《关于提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费预算的通知》保财社【2023】100 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 年省级优抚对象补助经费预算的通知》保财社【2023】100 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	

35、提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费 保财社【2023】100 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004184100047		项目名称	提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费 保财社【2023】100 号		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于足额发放义务兵优待金					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				11.00	11.00	
绩效目标	1.通过足额发放义务兵优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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	发放人数	义务兵优待金发放人数	22 人	2023 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%	2024 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%	2024 年工作计划	
	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	普通地区省平均工资的 150%	
	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	艰苦地区省平均工资的 200%	
效益指标	社会效益指标	保障合法权益	保障义务兵家庭合法权益	进一步保障	关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算【第二批】的通知 保财社【2023】88 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	义务兵家庭满意度	≥95%	问卷调查	

36、提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费 保财社【2023】100 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00418410005T		项目名称	提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费 保财社【2023】100 号		
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	
	用于足额保障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	
				1.00	1.00	
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	资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥468 人	实际优抚对象人数统计测算	
	质量指标	按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	补助金额总量	当年度对各类优抚对象补助资金	1 万元	提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费 保财社【2023】100 号	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障各类优抚对象发放工作顺利开展	进一步保障	2024 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	

37、提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费 保财社【2023】100 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00418410006E		项目名称	提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费 保财社【2023】100 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	用于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	
					0.10	
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	实际建国前老党员人数统计	
	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 年省级优抚对象补助经费预算的通知》保财社【2023】100 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	建国前老党员满意度	≥95%	问卷调查	

38、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

单位：万元

项目编码	13060524P00419710006N		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	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	用于足额发放义务兵优待金					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				21.00	21.00	
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	2023 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%	2024 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%	2024 年工作计划	
	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	普通地区省平均工资的 150%	
	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	艰苦地区省平均工资的 200%	
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	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	发放义务兵优待对象满意度	≥95%	问卷调查	

39、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

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	0.60	其中：财政资金	0.60	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	0.45	0.60	
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	

40、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

单位：万元

项目编码	13060524P00419710008X		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	24.72	其中：财政资金	24.72	其他资金	
	用于足额保障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	
	6.18		12.36	18.54	24.72	
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	资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥468 人	实际优抚对象人数统计测算	
	质量指标	按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	补助金额总量	当年度对各类优抚对象补助资金	≤24.72 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	保障工作开展	保障各类优抚对象发放工作顺利开展	进一步保障	2024 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	

41、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

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	0.19	其中：财政资金	0.19	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	
					0.19	
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	实际建国前老党员人数统计	
	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	建国前老党员满意度	≥95%	问卷调查	

42、提前下达 2024 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【2023】114 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00419810003H		项目名称	提前下达 2024 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【2023】114 号		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	用于保障足额发放退役士兵自主就业一次性经济补助					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				19.50	19.50	
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	11 人	2023 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%	2024 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%	2024 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	《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》	
	成本指标	发放成本	服役 5 年立三等功下士人均发放成本	≤47780 元	《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》	
	成本指标	发放成本	服役 4 年下士人均发放成本	≤42005 元	《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》	
	成本指标	发放成本	服役 5 年下士人均发放成本	≤45505 元	《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》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行办法》
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	进一步保障	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	退役士兵自主就业一次性经济补助发放对象满意度	≥95%	问卷调查

43、提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算【第一批】 保财社【2023】82 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00413910007A		项目名称	提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算【第一批】 保财社【2023】82 号		
预算规模及资金用途	预算数	222.00	其中：财政资金	222.00	其他资金	
	用于确保足额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	
	55.50		111.00	166.50	222.00	
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	资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥468 人	实际优抚对象人数统计测算	
	质量指标	按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	补助金额总量	当年度对各类优抚对象补助资金	222 万元	保定市财政局关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知 保财社【2023】82 号	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障各类优抚对象发放工作顺利开展	进一步保障	2024 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	

44、提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费【第二批】保财社【2023】88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00413910008X		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费【第二批】保财社【2023】88 号		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于足额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	
				20.00	20.00	
绩效目标	1.通过足额发放义务兵优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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	发放人数	义务兵优待金发放人数	22 人	2023 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%	2024 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%	2024 年工作计划	
	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	普通地区省平均工资的 150%	
	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	艰苦地区省平均工资的 200%	
效益指标	社会效益指标	保障合法权益	保障义务兵家庭合法权益	进一步保障	关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算【第二批】的通知 保财社【2023】88 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	义务兵家庭满意度	≥95%	问卷调查	

45、提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费 保财社【2023】81 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00414310004L		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费 保财社【2023】81 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于保障优抚对象参保缴费、住院和门诊费用补助					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
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 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知》保财社【2023】81 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 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知》保财社【2023】81 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	8 万元	《关于提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知》保财社【2023】81 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 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知》保财社【2023】81 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	

46、2023 年中央财政退役安置补助经费预算[第一批]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060523P00454810002A		项目名称	2023 年中央财政退役安置补助经费预算[第一批]		
预算规模及资金用途	预算数	111.91	其中：财政资金	111.91	其他资金	
	下达 2023 年中央财政退役安置补助经费预算[第一批]					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					111.91	
绩效目标	1.完成退役士兵安置工作					
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	保障项目	退役士兵安置任务数	1 项	2023 年工作计划	
	质量指标	退役士兵安置效果	确保退役士兵安置补助落实有效	≥95%	2023 年工作计划	
	时效指标	安置时效性	确保退役士兵安置补助及时发放	≥95%	2023 年工作计划	
	成本指标	安置成本	退役士兵安置成本	111.91 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	保障退役士兵权益，确保得到妥善安置	≥95%	2023 年工作计划	
	生态效益指标	生态效益	生态效益	≥95%	2023 年工作计划	
	可持续影响指标	安置工作可持续性	保障退役士兵安置工作持续开展	≥95%	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵对安置工作的满意度	≥95%	2023 年工作计划	

47、2023 年中央退役安置补助经费预算【第三批】绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060523P00454810003X		项目名称	2023 年中央退役安置补助经费预算【第三批】		
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金	
	用于保障退役士兵安置工作					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.45	2.45	4.90	
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	11 人	2023 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%	2024 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%	2024 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	《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》	
	成本指标	发放成本	服役 5 年立三等功下士人均发放成本	≤47780 元	《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》	
	成本指标	发放成本	服役 4 年下士人均发放成本	≤42005 元	《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》	
	成本指标	发放成本	服役 5 年下士人均发放成本	≤45505 元	《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	保障工作开展	保障工作开展	进一步保障	2024 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	退役士兵自主就业一次性经济补助发放对象满意度	≥95%	问卷调查

48、2023 年中央优抚对象医疗保障经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060523P00414310003J		项目名称	2023 年中央优抚对象医疗保障经费预算		
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	
	用于保障优抚人员医疗费用					
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%	下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费预算	
	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%	下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费预算	
	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	1 万元	下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费预算	
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	下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费预算	
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	

49、政府专项债券（付息服务费）—数字白沟新型基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00459710004E		项目名称	政府专项债券（付息服务费）- 数字白沟新型基础设施建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	用于支付 2024 年 2 月数字白沟新型基础设施建设项目应偿还债券付息服务费					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.01					
绩效目标	1.通过完成 2024 年 2 月数字白沟新型基础设施建设项目应偿还债券付息服务费支付工作，方便群众生活。					
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	应偿还债券项目	数字白沟新型基础设施建设项目应偿还债券付息服务费项目	1 项	2024 年工作计划	
	质量指标	偿债任务完成率	确保应偿还债券任务完成率	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	偿债及时率	完成应偿还债券工作及时率	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	应偿还债券金额	应偿还债券付息服务费	63.75 元	《关于集中缴纳 2024 年度河北省政府债券付息及付息服务费的通知》	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高群众生活水平	进一步提高	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被偿还人员满意度	偿还债券满意度	≥95%	问卷调查	

50、政府专项债券（利息）—数字白沟新型基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00459710003T		项目名称	政府专项债券（利息）-数字白沟新型基础设施建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	127.50	其中：财政资金	127.50	其他资金	
	用于支付 2024 年 2 月数字白沟新型基础设施建设项目应偿还债券利息					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	127.50					
绩效目标	1.通过完成 2024 年 2 月数字白沟新型基础设施建设项目应偿还债券利息支付工作，方便群众生活。					
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	应偿还债券项目	2024 年数字白沟新型基础设施建设项目应偿还债券利息项目	1 项	2024 年工作计划	
	质量指标	偿债任务完成率	确保应偿还债券任务完成率	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	偿债及时率	按时完成应偿还债券工作及时率	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	应偿还债券金额	应偿还债券利息	127.5 万元	《关于集中缴纳 2024 年度河北省政府债券付息及付息服务费的通知》	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高群众生活水平	进一步提高	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	偿还债券服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

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）						2024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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

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 16.437 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

216 保定白沟新城社会治理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16.437
1、房屋（平方米）	1006	0.00

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	310.39	0.00
2、车辆 (台、辆)	0	0.00
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0.00
4、其他固定资产	52	16.437

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。