保定白沟新城社会治理局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城社会治理局编制**

**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.大学生入伍奖励金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.定期抚恤（农村三属）及烈士子女生活补助绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.购置安可电脑经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.国防公路建设工役制人员生活补贴资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.见义勇为资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.立功受奖奖励经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.民兵训练资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.平安建设、扫黑除恶反邪教等工作经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.涉密经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.社会治理办公购置经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.社会治理财务内网费用绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.社会治理公务员、事业人员、劳务派遣考核奖励金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.社会治理管理经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.社会治理局办公用房经费、取暖费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.社会治理局财务软件服务费用绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.社会治理局房屋装修维护费用绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.社会治理局水费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.社会治理局维稳经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.社会治理局业务经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.司法救助资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.退役军人管理经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.退役军人管理云视频接入服务费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.退役士兵职业教育和技能培训经费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.退役士兵自主就业一次性经济补助资金绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.信访、维稳、民族统战工作经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.义务兵家庭优待金绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.拥军优抚保险资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.优抚对象慰问资金绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.优抚对象医疗补助绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.援越抗美生活补贴资金绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.运转保障-劳务派遣、信访劳务派遣绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.运转保障-临时聘用资金绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.运转保障-市管会调入资金绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.在乡复原、带病回乡退伍生活补助参战涉核生活补助绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.重点优抚对象短期疗养资金绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000039)

[37."天网"一期维保资金绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.关于提前下达2022年省级财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.关于提前下达2022年市级财政优抚对象补助资金预算的通知绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.关于提前下达2022年市级财政优抚对象补助资金预算的通知绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.关于提前下达2023年省级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.关于提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费的通知绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.提前下达2023年省级财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.提前下达2023年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助资金绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.提前下达2023年市级优抚对象补助资金预算的通知绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.下达2022年省级优抚对象补助经费绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.下达2022年省级优抚对象补助经费绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.下达2022年中央财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.下达2022年中央财政优抚对象补助经费的通知绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000055)

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。通过处置非访、突发性及群体性事件，防范化解信访问题，进行民宗、天主教综合治理，完成港澳台海外统战工作，协调维护社会稳定和国家安全，进行扫黑除恶专项斗争，走访慰问、精准帮扶退役军人家庭，维护退役军人及其家属合法权益，负责全区群众工作和群众工作站建设等相关工作，常态化保障见义勇为、司法救助等社会事项，持续提升社会治理工作水平。

二、分项绩效目标

(二）分项绩效目标

（1）信访问题处理

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

（2）信访事务管理

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

（3）综合业务管理（防范、民宗）

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

绩效指标：维稳突出问题解决率；清真食品认证服务满意度。

（4）天主教综合治理

绩效目标：增强反渗透能力。

绩效指标：涉密

（5）负责统战业务管理

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

绩效指标：统战专题宣传次数。港澳台联络交流工作完成率。

（6）综治维稳管理

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

绩效指标：安保活动圆满完成情况。

（7）退役军人、人武业务管理

绩效目标：提升人武理论研究实力和社会影响力，提高人武、退役军人工作科学化水平，更好地服务全区中心工作。不断推进退伍军人就业创业、常态化走访慰问、精准帮扶解困、预防化解信访问题、维护退役军人合法权益、更好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.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 | 13060523P003562100024 | 项目名称 | 大学生入伍奖励金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.20 | 其中：财政 资金 | 11.20 | 其他资金 |   |
| 用于奖励大学生入伍 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |  11.20 |  |
| 绩效目标 | 1.完成大学生入伍奖励金发放工作 |

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

2.定期抚恤（农村三属）及烈士子女生活补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003541100020 | 项目名称 | 定期抚恤（农村三属）及烈士子女生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |   |
| 用于支付抚恤（农村三属）及烈士子女生活补助资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  0.1752 | 0.1752  |  0.1752 | 0.1744 |
| 绩效目标 | 1.定期抚恤（农村三属）及烈士子女，按月拨付生活补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抚恤人数 | （农村三属）及烈士子女抚恤人数 | 11人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 抚恤效果 | （农村三属）及烈士子女抚恤效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成抚恤工作 | 完成（农村三属）及烈士子女抚恤工作 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 抚恤成本 | 抚恤（农村三属）及烈士子女成本 | 0.7万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抚恤产生的经济效益 | 抚恤产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 抚恤产生的社会效益 | 抚恤产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 抚恤可持续影响性 | 抚恤（农村三属）及烈士子女可持续影响性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抚恤人员满意度 | 抚恤（农村三属）及烈士子女人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3.购置安可电脑经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004191100014 | 项目名称 | 购置安可电脑经费 |
| 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 |   |
| 用于购置安可电脑 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 3  | 3  | 4 |
| 绩效目标 | 1.完成替换安可电脑工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置安可电脑数量 | 10台 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 电脑质量 | 安可电脑质量 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置安可电脑完成时间 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 安可电脑购置成本 | 10万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高单位工作人员工作效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高单位工作人员工作效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4.国防公路建设工役制人员生活补贴资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003547100022 | 项目名称 | 国防公路建设工役制人员生活补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.68 | 其中：财政 资金 | 7.68 | 其他资金 |   |
| 用于支付国防公路建设工役制人员生活补贴 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| 绩效目标 | 1.补贴国防公路建设工役制人员生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工役制人员数 | 国防公路建设工役制人员数 | 8人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 生活补贴效果 | 国防公路建设工役制人员生活补贴效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 生活补贴时效性 | 国防公路建设工役制人员生活补贴时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 生活补贴成本 | 国防公路建设工役制人员生活补贴成本 | 7.68万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活补贴产生的经济效益 | 国防公路建设工役制人员生活补贴产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 生活补贴产生的社会效益 | 国防公路建设工役制人员生活补贴产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 生活补贴可持续影响 | 国防公路建设工役制人员生活补贴可持续影响 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 国防公路建设工役制人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5.见义勇为资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00363710002J | 项目名称 | 见义勇为资金 |
| 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 |   |
| 用于支付全区见义勇为事件发生保障性费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |  2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.保障见义勇为事件，维护见义勇为行为人权益 |

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

6.精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003554100028 | 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 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付精神障碍患者监护人责任险费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |  2.50  |  |  |
| 绩效目标 | 1.确保精神障碍患者监护人切实负责 |

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

7.立功受奖奖励经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004097100022 | 项目名称 | 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 |   |
| 用于支付立功受奖士兵奖励费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.提高广大士兵积极性 |

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

8.民兵训练资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00388210002R | 项目名称 | 民兵训练资金 |
| 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 |   |
| 用于支付民兵训练费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |  5.00 |  |
| 绩效目标 | 1.维持民兵日常训练活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 训练项目 | 民兵训练项目 | 1项  | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 训练质量 | 民兵训练质量 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 训练时效性 | 民兵训练时效性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 训练成本 | 民兵训练成本 | 5万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 训练经济效益 | 民兵训练经济效益 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维持日常训练活动 | 维持民兵日常训练活动 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 训练可持续性 | 民兵训练可持续性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 民兵训练满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

9.平安建设、扫黑除恶反邪教等工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00419010001E | 项目名称 | 平安建设、扫黑除恶反邪教等工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.50 | 其中：财政 资金 | 14.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付平安建设、扫黑除恶反邪教等工作费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |  5.00 |  5.00 | 4.50 |
| 绩效目标 | 1.确保平安建设、扫黑除恶反邪教等各项活动有序开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作项目 | 平安建设、扫黑除恶反邪教等工作项目 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作成效 | 平安建设、扫黑除恶反邪教等工作成效 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作持续性 | 平安建设、扫黑除恶反邪教等工作持续性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作成本 | 平安建设、扫黑除恶反邪教等工作成本 | 14.5万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 各项活动有序开展 | 平安建设、扫黑除恶反邪教等各项活动有序开展 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 平安建设、扫黑除恶反邪教等各项工作按时完成 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 涉及宣传服务群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10.涉密经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00419310001F | 项目名称 | 涉密经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付涉密工作相关费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |  1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.确保涉密工作顺利开展 |

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

11.社会治理办公购置经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00419610001G | 项目名称 | 社会治理办公购置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.37 | 其中：财政 资金 | 15.37 | 其他资金 |   |
| 用于支付单位办公购置费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 6.00  | 8.00  | 1.37 |
| 绩效目标 | 1.提高单位工作人员办公效率 |

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

12.社会治理财务内网费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00419510001T | 项目名称 | 社会治理财务内网费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |   |
| 用于支付财务内网运营费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.31  |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.提高财务信息化水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财务内网费用 | 财务内网网线数量 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转质量 | 财务内网运转质量 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 运转时效性 | 财务内网运转时效性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 运转成本 | 财务内网运转成本 | 3120元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财务信息化效率 | 财务信息化效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高财务工作效率 | 提高财务工作人员效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 无纸化办公 | 财务信息化节约纸张 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 财务信息化可持续性 | 财务信息化可持续性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

13.社会治理公务员、事业人员、劳务派遣考核奖励金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004197100016 | 项目名称 | 社会治理公务员、事业人员、劳务派遣考核奖励金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.27 | 其中：财政 资金 | 1.27 | 其他资金 |   |
| 用于支付公务员、事业人员、劳务派遣奖励金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.3 | 0.82 | 0.15  |  |
| 绩效目标 | 1.确保公务员、事业人员、劳务派遣奖励金按时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 奖励金发放人数 | 9人次 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放的及时性 | 工资奖励发放的及时性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 奖励发放的成本 | 1.27万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作人员工作效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强工作效率 | 加强工作人员工作效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 发放奖励金各项工作按时完成 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

14.社会治理管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004194100015 | 项目名称 | 社会治理管理经费 |
| 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 |   |
| 用于支付单位管理相关费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.00  | 2.00  | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.提高单位管理水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障项目 | 保障管理项目数 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 提高管理水平 | 提高单位管理水平 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 管理及时性 | 单位管理及时性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 管理成本 | 单位管理成本 | 5万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高单位管理效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强工作效率 | 加强工作人员工作效率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

15.社会治理局办公用房经费、取暖费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003632100026 | 项目名称 | 社会治理局办公用房经费、取暖费 |
| 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 |   |
| 用于支付办公用房租赁费、取暖费 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 19.56 |
| 绩效目标 | 1.保障日常办公用地使用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地租赁服务项目数量 | 办公场地租赁及办公楼取暖两项 | 2项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 保障日常办公用地使用 | 保障日常办公用地使用 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 办公用房使用的及时性 | 办公用房租赁取暖使用的及时性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 场地租赁取暖成本 | 办公场地租赁取暖成本 | 19.56万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公用地经费 | 办公用地租赁取暖经费 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 日常办公使用 | 满足单位日常办公使用 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 办公场地长期使用性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 单位工作人员使用满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

16.社会治理局财务软件服务费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004118100012 | 项目名称 | 社会治理局财务软件服务费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |   |
| 支付财务软件服务费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |  0.15 |   |  |
| 绩效目标 | 1.保障财务信息化运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障天数 | 保障财务信息化系统天数 | 1年 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 信息化质量 | 保障财务信息化质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 财务信息化时效性 | 保障财务信息化及时有效运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 服务成本 | 财务信息化服务成本 | 0.15万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升财务管理水平 | 提升全局财务管理水平 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 财务信息化 | 保障全局财务信息化运行 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 无纸化办公 | 财务信息化节约纸张 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 财务信息化持续运行 | 保障财务信息化持续运行 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员对财务信息化服务满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

17.社会治理局房屋装修维护费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00419210001R | 项目名称 | 社会治理局房屋装修维护费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付社会治理局房屋装修维护费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |  35.00 |   |  |
| 绩效目标 | 1.保障办公房屋装修维护 |

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

18.社会治理局水费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00411710001C | 项目名称 | 社会治理局水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付社会治理局水费 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1.50  |  |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作人员正常用水 |

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

19.社会治理局维稳经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00436510002R | 项目名称 | 社会治理局维稳经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付维稳相关支出 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  30.00 |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.保障社会安全稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维稳事项 | 维护稳定事项 | ≥100件 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 维稳成效 | 维护稳定成效 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 维稳及时性 | 维护稳定及时性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 维稳成本 | 维护稳定成本 | 30万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济平稳发展 | 保障经济平稳发展 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会安全稳定 | 保障社会安全稳定 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 保障维稳各项工作按时完成 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

20.社会治理局业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00363310002U | 项目名称 | 社会治理局业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.68 | 其中：财政 资金 | 4.68 | 其他资金 |   |
| 用于政务信息网络等运转维护 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 4.68 |   |  |
| 绩效目标 | 1.提高信息化办公水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息网络运行 | 信息网络运行项目 | 3项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 网络运转畅通性 | 单位网络运转畅通性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 网络运转时效性 | 单位网络运转时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 信息政务网费用，维护费，运营费 | 单位信息政务网费用，维护费，运营费 | 4.68万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作人员信息化办公效率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作人员信息化办公水平 | 加强网络运营维护质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作按时完成 | 各项网络维护工作按时完成 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对于办公网络系统的满意 | ≥95% | 意见反馈 |

21.司法救助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00363610002W | 项目名称 | 司法救助资金 |
| 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 |   |
| 用于全区司法救助工作支出 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |  2.00 |  2.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保障发生需司法救助事项时顺利开展 |

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

22.退役军人管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00389110002B | 项目名称 | 退役军人管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付退役军人管理费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00  | 10.00 | 5.00  | 7.00 |
| 绩效目标 | 1.提高退役军人管理水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理事项 | 退役军人管理事项 | 1项 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 管理成效 | 提高退役军人管理水平 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 管理时效性 | 退役军人管理时效性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 管理成本 | 退役军人管理成本 | 25万元 | 实际支出金额占预算金额的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 管理工作水平 | 提高退役军人管理工作水平 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 管理工作可持续性 | 退役军人管理工作可持续性 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | 退役军人管理人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

23.退役军人管理云视频接入服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00387410002X | 项目名称 | 退役军人管理云视频接入服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |   |
| 用于再支付退役军人管理云视频接入费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.84  |   |  |
| 绩效目标 | 1.提升退役军人信息化工作水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务天数 | 保障管理云视频接入服务天数 | 1年 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量 | 保障管理云视频接入服务质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 服务时效性 | 保障管理云视频接入服务时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 服务成本 | 管理云视频接入服务成本 | 0.84万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务产生的经济效益 | 管理云视频接入服务产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 服务效益 | 保障管理云视频接入服务运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 信息化办公水平 | 提升信息化办公水平 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 服务持续性 | 保障管理云视频接入服务持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 保障使用工作人员满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

24.退役士兵职业教育和技能培训经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00355010001X | 项目名称 | 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 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付退役士兵职业教育和技能培训费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  0.75 |   |  0.75 |  |
| 绩效目标 | 1.提高退役士兵职业教育和技能培训水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 参加退役士兵职业教育和技能培训人数 | 10人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 退役士兵职业教育和技能培训质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 培训实效性 | 退役士兵职业教育和技能培训实效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 退役士兵职业教育和技能培训成本 | 1.5万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训产生的经济效益 | 退役士兵职业教育和技能培训产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 培训产生的社会效益 | 退役士兵职业教育和技能培训产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 培训效果可持续性 | 退役士兵职业教育和技能培训效果可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 退役士兵职业教育和技能培训对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

25.退役士兵自主就业一次性经济补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00354910002D | 项目名称 | 退役士兵自主就业一次性经济补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付退役士兵自主就业一次性经济补助费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 49.00  |  |
| 绩效目标 | 1.保障退役士兵自主就业权益 |

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

26.信访、维稳、民族统战工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00418910001A | 项目名称 | 信访、维稳、民族统战工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付信访、维稳、民族统战工作经费 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |  24.00  | 24.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.确保信访、维稳、民族统战等各项工作按时完成 |

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

27.义务兵家庭优待金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00354510002N | 项目名称 | 义务兵家庭优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |   |
| 用于发放义务兵家庭优待金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |  43.20 |  |
| 绩效目标 | 1.保障义务兵家庭优待金准确发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵人数 | 义务兵家庭优待数 | 24人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 家庭优待金效果 | 义务兵家庭优待金效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 家庭优待金时效 | 义务兵家庭优待金时效 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 优待金成本 | 义务兵优待金成本 | 43.2万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优待金产生的经济效益 | 义务兵优待金产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 优待金产生的社会效益 | 义务兵优待金产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 优待金可持续影响 | 义务兵优待金可持续影响 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 义务兵家庭满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

28.拥军优抚保险资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003551100027 | 项目名称 | 拥军优抚保险资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付拥军优抚保险费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  25.00 |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.确保拥军优抚保险持续保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚人数 | 拥军优抚保险保障人数 | 1400人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 优抚质量 | 拥军优抚保险保障质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 优抚时效性 | 拥军优抚保险时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 优抚成本 | 拥军优抚保险成本 | 25万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚经济效益 | 拥军优抚保险产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚产生的社会效益 | 拥军优抚保险产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 优抚产生的可持续性影响 | 拥军优抚保险产生的可持续性影响 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 拥军优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

29.优抚对象慰问资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00389010002M | 项目名称 | 优抚对象慰问资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 由于支付优抚对象慰问工作慰问品费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |  10.00 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.提高优抚对象幸福指数 |

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

30.优抚对象医疗补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00354810002P | 项目名称 | 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 |   |
| 用于支付优抚对象医疗补助费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
| 绩效目标 | 1.保障优抚对象就医补助按月发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚人数 | 优抚对象人数 | 95人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 医疗补助效果 | 优抚对象医疗补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 医疗补助时效性 | 优抚对象医疗补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 医疗补助成本 | 优抚对象医疗补助成本 | 33万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗补助产生的经济效益 | 优抚对象医疗补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 医疗补助产生的社会效益 | 优抚对象医疗补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 医疗补助可持续性 | 优抚对象医疗补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象医疗满意度 | 优抚对象医疗满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

31.援越抗美生活补贴资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00354610002C | 项目名称 | 援越抗美生活补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.36 | 其中：财政 资金 | 18.36 | 其他资金 |   |
| 用于支付援越抗美生活补贴费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |
| 绩效目标 | 1.提高援越抗美人员生活水平，生活补贴按月发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数 | 援越抗美补贴人员数 | 17人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补贴效果 | 援越抗美补贴效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补贴时效性 | 援越抗美补贴时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 援越抗美补贴成本 | 18.36万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴产生的经济效益 | 援越抗美补贴产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补贴产生的社会效益 | 援越抗美补贴产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补贴可持续影响性 | 援越抗美补贴可持续影响性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援越抗美人员满意度 | 援越抗美人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

32.运转保障-劳务派遣、信访劳务派遣绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P000002100055 | 项目名称 | 运转保障-劳务派遣、信访劳务派遣 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.75 | 其中：财政 资金 | 95.75 | 其他资金 |   |
| 用于支付劳务派遣人员工资 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  23.94 |  23.94 | 23.94  | 23.93 |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资按月发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 25人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 95.75万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定，保障办公正常运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高干部生活质量 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部购买力，提高生活质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 意见反馈 |

33.运转保障-临时聘用资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000110008A | 项目名称 | 运转保障-临时聘用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.44 | 其中：财政 资金 | 15.44 | 其他资金 |   |
| 用于支付临时聘用人员工资 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  3.87 |  3.87 | 3.87  | 3.83 |
| 绩效目标 | 1.保障临时聘用人员工资按月发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 4人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 15.44万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定，保障办公正常运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高干部生活质量 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部购买力，提高生活质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 意见反馈 |

34.运转保障-市管会调入资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P000003100020 | 项目名称 | 运转保障-市管会调入资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.34 | 其中：财政 资金 | 14.34 | 其他资金 |   |
| 用于支付市管会调入人员工资 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  3.585 |  3.585 | 3.585  | 3.585  |
| 绩效目标 | 1.保障市管会调入人员工资按月发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 14.34万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定，保障办公正常运转 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高干部生活质量 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部购买力，提高生活质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 意见反馈 |

35.在乡复原、带病回乡退伍生活补助参战涉核生活补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004104100014 | 项目名称 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助参战涉核生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付在乡复原、带病回乡退伍生活补助参战涉核生活补助 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.19 |
| 绩效目标 | 1.确保在乡复原、带病回乡退伍、参战涉核人员生活补助按月发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助人数 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助完成质量 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助完成质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助完成时效 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助完成时效 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助金额 | 25万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助经济效益 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人员社会效益 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助人员社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥95% | 无 |
| 可持续影响指标 | 补助人员可持续性 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助人员的可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

36.重点优抚对象短期疗养资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00356110002E | 项目名称 | 重点优抚对象短期疗养资金 |
| 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 |   |
| 用于支付重点优抚对象短期疗养费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |  |  20.00  |  |
| 绩效目标 | 1.提高重点优抚对象短期疗养水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需短期疗养人数 | 需重点优抚对象短期疗养人数 | 10人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 疗养效果 | 重点优抚对象短期疗养效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 疗养时效 | 重点优抚对象短期疗养时效 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 疗养成本 | 重点优抚对象短期疗养成本 | 20万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 疗养产生的经济效益 | 重点优抚对象短期疗养产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 疗养产生的社会效益 | 重点优抚对象短期疗养产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 疗养可持续性 | 重点优抚对象短期疗养可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疗养对象满意度 | 重点优抚对象短期疗养对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

37."天网"一期维保资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00420210001G | 项目名称 | "天网"一期维保资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付“天网”一期工程维护费用 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |  90.00 |  90.00 | 80.00 |
| 绩效目标 | 1.确保“天网”一期工程后续维护工作顺利开展 |

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

38.关于提前下达2022年省级财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004G5510002M | 项目名称 | 关于提前下达2022年省级财政退役安置补助经费预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.51 | 其中：财政 资金 | 8.51 | 其他资金 |   |
| 用于支付提前下达2022年省级财政退役安置补助经费 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 8.51  |  |
| 绩效目标 | 1.确保关于提前下达2022年省级财政退役安置补助经费预算的通知的工作顺利开展 |

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

39.关于提前下达2022年市级财政优抚对象补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00419710003Y | 项目名称 | 关于提前下达2022年市级财政优抚对象补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.90 | 其中：财政 资金 | 21.90 | 其他资金 |   |
| 用于支付提前下达2022年市级财政优抚对象补助经费预算 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 |
| 绩效目标 | 1.确保关于下达2022年市级财政优抚对象补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 21.9万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

40.关于提前下达2022年市级财政优抚对象补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00419710002R | 项目名称 | 关于提前下达2022年市级财政优抚对象补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付提前下达2022年市级财政优抚补助经费预算 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 绩效目标 | 1.确保关于提前下达2022年市级财政优抚补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚项目 | 优抚补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚补助成本 | 3万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 优抚生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

41.关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P007Q4D10002H | 项目名称 | 关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.01 | 其中：财政 资金 | 6.01 | 其他资金 |   |
| 用于支付提前下达2022年中央优抚对象医疗保障预算 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.53 | 1.53  |  1.53 | 1.42 |
| 绩效目标 | 1.确保关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障预算的通知的资金按月拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚人数 | 优抚对象医疗保障人数 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 医疗保障效果 | 优抚对象医疗保障效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 医疗保障时效性 | 优抚对象医疗保障时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 医疗保障成本 | 优抚对象医疗保障成本 | 60142.36元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗保障产生的经济效益 | 优抚对象医疗保障产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 医疗保障产生的社会效益 | 优抚对象医疗保障产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 医疗保障可持续性 | 优抚对象医疗保障可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象医疗满意度 | 优抚对象医疗满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

42.关于提前下达2023年省级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00418410002H | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级优抚对象补助经费预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.40 | 其中：财政 资金 | 18.40 | 其他资金 |   |
| 用于支付提前下达2023年省级优抚对象补助经费预算 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.54 |
| 绩效目标 | 1.确保关于提前下达2023年省级优抚对象补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 18.4万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

43.关于提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00413910003D | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 211.00 | 其中：财政 资金 | 211.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 52.77 | 52.77 | 52.77 | 52.69 |
| 绩效目标 | 1.确保关于提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 211万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

44.关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00414310002Y | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.744 |
| 绩效目标 | 1.确保关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费的通知的资金按月拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚人数 | 优抚对象医疗保障人数 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 医疗保障效果 | 优抚对象医疗保障效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 医疗保障时效性 | 优抚对象医疗保障时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 医疗保障成本 | 优抚对象医疗保障成本 | 7万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗保障产生的经济效益 | 优抚对象医疗保障产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 医疗保障产生的社会效益 | 优抚对象医疗保障产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 医疗保障可持续性 | 优抚对象医疗保障可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象医疗满意度 | 优抚对象医疗满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

45.提前下达2023年省级财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00423810003F | 项目名称 | 提前下达2023年省级财政退役安置补助经费预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.84 | 其中：财政 资金 | 11.84 | 其他资金 |   |
| 用于支付下达2023年省级财政退役安置补助经费预算 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 11.84  |  |
| 绩效目标 | 1.确保提前下达2023年省级财政退役安置补助经费预算的通知的工作顺利开展 |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00419810002F | 项目名称 | 提前下达2023年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付2023年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 16.50  |  |
| 绩效目标 | 1.确保提前下达2023年市级财政资助就业退役士兵一次性经济补助资金的工作顺利开展 |

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

47.提前下达2023年市级优抚对象补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 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 | 47.05 | 其中：财政 资金 | 47.05 | 其他资金 |   |
| 用于支付提前下达2023年市级优抚对象补助资金预算 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 11.763 | 11.763 | 11.763 | 11.761 |
| 绩效目标 | 1.确保提前下达2023年市级优抚对象补助资金预算的通知的资金按月拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 40.05万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

48.提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004139100041 | 项目名称 | 提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批） |
| 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 |   |
| 用于支付提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批） |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.751 | 5.751 | 5.751 | 5.747 |
| 绩效目标 | 1.确保提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的资金按月拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 23万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

49.下达2022年省级优抚对象补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00423610003M | 项目名称 | 下达2022年省级优抚对象补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |   |
| 用于支付下达2022年省级优抚对象补助经费预算 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  0.1752 |  0.1752 |  0.1752 | 0.1744 |
| 绩效目标 | 1.确保关于下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 0.7万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

50.下达2022年省级优抚对象补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00423610002G | 项目名称 | 下达2022年省级优抚对象补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.10 | 其中：财政 资金 | 11.10 | 其他资金 |   |
| 用于支付提前下达2022年省级财政优抚对象补助经费预算 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.775 | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
| 绩效目标 | 1.确保关于提前下达2022年省级财政优抚对象补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 11.1万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

51.下达2022年中央财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P0068W2100022 | 项目名称 | 下达2022年中央财政退役安置补助经费预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.15 | 其中：财政 资金 | 3.15 | 其他资金 |   |
| 用于支付下达2022年中央财政退役安置补助经费预算 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 3.15 |  |
| 绩效目标 | 1.确保下达2022年中央财政退役安置补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目 | 退役安置补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 安置补助质量 | 退役士兵安置补助质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 安置补助时效性 | 退役士兵安置补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 安置补助成本 | 退役士兵安置补助成本 | 3.15万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安置经济效益 | 退役士兵安置经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 安置社会效益 | 退役士兵安置社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 安置持续发展 | 退役士兵安置持续发展 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置满意度 | 退役士兵安置满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

52.下达2022年中央财政优抚对象补助经费的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001保定白沟新城社会治理局（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00436310003G | 项目名称 | 下达2022年中央财政优抚对象补助经费的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付下达2022年中央优抚对象补助经费预算 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.744 |
| 绩效目标 | 1.确保下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知的资金按月拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚项目 | 优抚对象补助项目 | 1项 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 补助效果 | 优抚对象补助效果 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 补助时效性 | 优抚对象补助时效性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 优抚对象补助成本 | 7万元 | 实际支出金额占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助产生的经济效益 | 优抚对象补助产生的经济效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助产生的社会效益 | 优抚对象补助产生的社会效益 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助可持续性 | 优抚对象补助可持续性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |