

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
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.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

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.....	22
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.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	90
九、国有资产信息.....	90
十、名词解释.....	91
十一、其他需要说明的事项.....	92

部门预算收支总表

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	994.27	一、一般公共服务支出	232.22
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	210.32
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	517.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	8.88
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	994.27	本年支出合计	1002.41
33	上年结转结余	8.14	年终结转结余	
34	收入总计	1002.41	支出总计	1002.41

部门预算收入总表

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1002.41	994.27	994.27							8.14
2	201	一般公共服务支出	232.22	232.22	232.22							
3	20136	其他共产党事务支出	139.57	139.57	139.57							
4	2013602	一般行政管理事务	139.57	139.57	139.57							
5	20140	信访事务	92.65	92.65	92.65							
6	2014001	行政运行	89.57	89.57	89.57							
7	2014099	其他信访事务支出	3.08	3.08	3.08							
8	204	公共安全支出	210.32	210.32	210.32							
9	20499	其他公共安全支出	210.32	210.32	210.32							
10	2049999	其他公共安全支出	210.32	210.32	210.32							
11	208	社会保障和就业支出	517.44	509.79	509.79							7.65
12	20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13	18.13							

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	3.41							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	10.78							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	3.94							
16	20808	抚恤	450.16	445.12	445.12							5.03
17	2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	14.00							
18	2080802	伤残抚恤	44.90	42.90	42.90							2.00
19	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	101.44	101.44	101.44							
20	2080805	义务兵优待	112.72	112.72	112.72							
21	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	131.06	128.06	128.06							3.00
22	2080899	其他优抚支出	46.03	45.99	45.99							0.03

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	20809	退役安置	46.12	43.50	43.50							2.62
24	2080901	退役士兵安置	43.50	43.50	43.50							
25	2080904	退役士兵管理教育	2.62									2.62
26	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	0.55							
27	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.28							
28	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							
29	20828	退役军人管理事务	2.48	2.48	2.48							
30	2082899	其他退役军人事务管理支出	2.48	2.48	2.48							
31	210	卫生健康支出	33.54	33.06	33.06							0.48
32	21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	3.77							
33	2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	0.95							
34	2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83							

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	21014	优抚对象医疗	29.77	29.28	29.28							0.48
36	210140 1	优抚对象医疗 补助	29.77	29.28	29.28							0.48
37	221	住房保障支出	8.88	8.88	8.88							
38	22102	住房改革支出	8.88	8.88	8.88							
39	221020 1	住房公积金	8.88	8.88	8.88							

部门预算支出总表

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1002.41	120.91	881.50			
2	201	一般公共服务支出	232.22	89.57	142.65			
3	20136	其他共产党事务支出	139.57		139.57			
4	201360 2	一般行政管理事务	139.57		139.57			
5	20140	信访事务	92.65	89.57	3.08			
6	201400 1	行政运行	89.57	89.57				
7	201409 9	其他信访事务支出	3.08		3.08			
8	204	公共安全支出	210.32		210.32			
9	20499	其他公共安全支出	210.32		210.32			
10	204999 9	其他公共安全支出	210.32		210.32			
11	208	社会保障和就业支出	517.44	18.68	498.76			
12	20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13				
13	208050 1	行政单位离退休	3.41	3.41				
14	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78				

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94				
16	20808	抚恤	450.16		450.16			
17	2080801	死亡抚恤	14.00		14.00			
18	2080802	伤残抚恤	44.90		44.90			
19	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	101.44		101.44			
20	2080805	义务兵优待	112.72		112.72			
21	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	131.06		131.06			
22	2080899	其他优抚支出	46.03		46.03			
23	20809	退役安置	46.12		46.12			
24	2080901	退役士兵安置	43.50		43.50			
25	2080904	退役士兵管理教育	2.62		2.62			
26	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55				
27	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28				

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
29	20828	退役军人管理事务	2.48		2.48			
30	2082899	其他退役军人事务管理支出	2.48		2.48			
31	210	卫生健康支出	33.54	3.77	29.77			
32	21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77				
33	2101101	行政单位医疗	0.95	0.95				
34	2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
35	21014	优抚对象医疗	29.77		29.77			
36	2101401	优抚对象医疗补助	29.77		29.77			
37	221	住房保障支出	8.88	8.88				
38	22102	住房改革支出	8.88	8.88				
39	2210201	住房公积金	8.88	8.88				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	994.27	一、一般公共服务支出	232.22	232.22		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	210.32	210.32		
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	517.44	517.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.54	33.54		
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	8.88	8.88		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	994.27	本年支出合计	1002.41	1002.41		
33	年初财政拨款结转和结余	8.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.14					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1002.41	支出总计	1002.41	1002.41		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1002.41	120.91	881.50
2	201	一般公共服务支出	232.22	89.57	142.65
3	20136	其他共产党事务支出	139.57		139.57
4	2013602	一般行政管理事务	139.57		139.57
5	20140	信访事务	92.65	89.57	3.08
6	2014001	行政运行	89.57	89.57	
7	2014099	其他信访事务支出	3.08		3.08
8	204	公共安全支出	210.32		210.32
9	20499	其他公共安全支出	210.32		210.32
10	2049999	其他公共安全支出	210.32		210.32
11	208	社会保障和就业支出	517.44	18.68	498.76
12	20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13	
13	2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
16	20808	抚恤	450.16		450.16
17	2080801	死亡抚恤	14.00		14.00
18	2080802	伤残抚恤	44.90		44.90
19	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	101.44		101.44

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080805	义务兵优待	112.72		112.72
21	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	131.06		131.06
22	2080899	其他优抚支出	46.03		46.03
23	20809	退役安置	46.12		46.12
24	2080901	退役士兵安置	43.50		43.50
25	2080904	退役士兵管理教育	2.62		2.62
26	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	
27	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	
28	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
29	20828	退役军人管理事务	2.48		2.48
30	2082899	其他退役军人事务管理支出	2.48		2.48
31	210	卫生健康支出	33.54	3.77	29.77
32	21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
33	2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	
34	2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
35	21014	优抚对象医疗	29.77		29.77
36	2101401	优抚对象医疗补助	29.77		29.77
37	221	住房保障支出	8.88	8.88	
38	22102	住房改革支出	8.88	8.88	
39	2210201	住房公积金	8.88	8.88	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	120.91	114.53	6.37
2	301	工资福利支出	111.12	111.12	
3	30101	基本工资	28.80	28.80	
4	30102	津贴补贴	15.19	15.19	
5	30103	奖金	5.83	5.83	
6	30107	绩效工资	33.38	33.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	10.78	
8	30109	职业年金缴费	3.94	3.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
10	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
11	30113	住房公积金	8.88	8.88	
12	302	商品和服务支出	6.37		6.37
13	30201	办公费	2.08		2.08
14	30207	邮电费	0.90		0.90
15	30228	工会经费	1.09		1.09
16	30229	福利费	0.76		0.76
17	30239	其他交通费用	1.38		1.38
18	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
19	303	对个人和家庭的补助	3.41	3.41	

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	3.41	3.41	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

216 保定白沟新城社会治理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定白沟新城社会治理局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城社会治理局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《社会治理局（政法工作委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定白沟新城社会治理局的主要职责是：

（一）办理人民群众来信、来访、网上信访。

（二）拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议。

（三）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。

（四）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、省市统战部和市委交办的其他任务。

（五）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、抵御境外渗透工作。

（六）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。

（七）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。

(八) 宣传贯彻《中华人民共和国反有组织犯罪法》；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。

(九) 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、化解信访问题、维护合法权益、为军人和退役军人家庭送喜报、为烈属、军属、退役军人家庭发放、悬挂光荣牌等工作。

(十) 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。

(十一) 承办市委政法委、区党工委管委会交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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。2025年预算收入1002.41万元，其中：一般公共预算收入1002.41万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年部门支出预算为1002.41万元，其中基本支出120.91万元，包括人员经费114.53万元和日常公用经费6.37万元；项目支出881.50万元，主要为2025年优抚对象慰问经费、2025年重点优抚对象短期疗养资金、2025社会治理经费（水、电、取暖）、2025“天网”一期工程运营维保项目、经费（长期临时工）、经费（劳务派遣）、经费（原市管会）〈自收自支〉、提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费 保财社〔2024〕69号、提前下达2025年市级财政优抚对象补助资金 保财社〔2023〕77号、提前下达2025年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助资金 保财社〔2024〕78号、提前下达2025年中央财政优抚对象补助经费（第一批）保财社〔2024〕52号、提前下达2025年中央优抚对象补助经费（第二批） 保财社〔2024〕72号、退役安置、义务兵优待金、优抚对象抚恤和生活补助经费等。

3、比上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 1002.41 万元，较 2024 年减少 423.65 万元，其中：基本支出增加 2.75 万元，主要是人员工资调整；项目支出减少 426.4 万元，主要是部分项目因 2025 年工作计划未列入预算。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 36.626 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修、水电费、办公用房取暖费、网络费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 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，与上年持平，公务用车运行维护费 0 万元，比上年持平），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，增强履职尽责感和工作积极性，不断提高服务水平。适应新形势、新任务、新要求，抓好自身建设，提高办事质量，不断规范履职行为，努力开创社会治安综合治理工作新局面。通过处置突发性及群体性事件，防范化解信访问题，进行民族宗教领域工作，完成港澳台海外统战工作，协调维护社会稳定和国家安全，进行《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传，走访慰问、精准帮扶退役军人家庭，维护退役军人及其家属合法权益，负责全区群众工作和群众工作站建设等相关工作，常态化保障见义勇为、司法救助、特困严重精神障碍患者救治救助等社会事项，持续提升社会治理工作水平。

（二）分项绩效目标

（1）信访问题处理

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

（2）信访事务管理

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

（3）综合业务管理（民宗）

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

绩效指标：维稳突出问题解决率；清真食品检查服务满意度。

（4）民族宗教治理

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

（5）负责统战业务管理

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

绩效指标：统战专题宣传次数。

（6）协调维护社会稳定和国家安全

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

绩效指标：安保活动圆满完成情况。

（7）扫黑除恶斗争、防邪相关工作

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

（8）维护社会公平正义、保障人民安居乐业

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

(9) 国家安全宣传教育工作

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

(10) 完善警示教育阵地建设

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

(11) 负责退役军人业务管理

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

(12) 负责人武业务管理

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

绩效指标：相关理论工作宣传完成情况。民兵对服务工作满意度。

(13) 负责群工业务管理

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

绩效指标：相关理论工作宣传完成情况。群众工作和群众工作站建设完成情况。

（三）工作保障措施

（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

2025 年我部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 大学生入伍奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003562100048		项目名称	2024 大学生入伍奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政 资金	9.50	其他资金	
	本科毕业生 1 人，奖励 10000 元；专科毕业生 10 人，每人奖励 8000 元；在校生 1 人，每人奖励 5000 元，预计资金 9.5 万元。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					9.50	9.50
绩效目标	1.做好入伍福利保障，提高服役人员荣誉感 2.完成义务兵入伍奖励金发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	奖励金本科毕业生发放人数	1 人	实际发放人数	
	数量指标	发放人数	奖励金专科毕业生发放人数	10 人	实际发放人数	
	数量指标	发放人数	奖励金大学在校生发放人数	1 人	实际发放人数	
	质量指标	经费足额拨付率	入伍奖励金经费足额拨付率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	入伍奖励金发放及时率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	人均发放成本	入伍奖励金本科毕业生人均发放成本	1 万元	《中共保定 白沟新城工 委（扩大） 会议会议纪 要（第四十	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					二次)》
	成本指标	人均发放成本	入伍奖励金专科毕业生人均发放成本	0.8 万元	《中共保定白沟新城工委(扩大)会议会议纪要(第四十二次)》
	成本指标	人均发放成本	入伍奖励金大学在校生人均发放成本	0.5 万元	《中共保定白沟新城工委(扩大)会议会议纪要(第四十二次)》
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障优待政策工作开展	进一步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	入伍奖励金发放对象满意度	≥95%	2025 年工作计划

2、2025 国防公路建设工役制人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003547100046		项目名称	2025 国防公路建设工役制人员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	7.68	其中：财政 资金	7.68	其他资金	
	国防公路建设工役制人员 8 人，每人每月 800 元，全年预计 7.68 万元					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.92		3.84	5.76	7.68	
绩效目标	1.妥善解决国防公路工役制生活困难问题，维护社会公平稳定。 2.完成国防公路建设工役制人员生活补贴发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	国防公路建设人员发放人数	8 人	2025 年工 作计划	
	质量指标	发放完成率	国防公路建设工役制人员发放完成率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	国防公路人员发放及时率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	人均年发放成本	国防公路人均年发放成本	0.96 万元	《关于妥善 解决国防公 路工役制人 员生活困难 问题的补充 通知》	
效益指标	社会效益指标	保障工作人员基本生活	保障工作人员基本生活	进一步保障	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	补贴发放对象满意度	≥95%	2025 年工 作计划	

3、2025 六级因病伤残（精神障碍）护理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00354810012G		项目名称	2025 六级因病伤残（精神障碍）护理费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.92	其中：财政 资金	1.92	其他资金	
	用于发放六级因病伤残（精神障碍）需资金 1.9226 万元					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.48		0.96	1.44	1.92	
绩效目标	1.做好退役军人生活保障工作 2.完成六级因病伤残（精神障碍）发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	六级因病伤残（精神障碍）发放人数	1 人	2025 年工 作计划	
	质量指标	发放完成率	六级因病伤残（精神障碍）发放完成率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	六级因病伤残（精神障碍）发放及时率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	人均发放成本	六级因病伤残（精神障碍）人均发放成本	19226 元	2025 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障优待政策工作开展	进一步保障	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	2025 年工 作计划	

4、2025年1-6级伤残军人职工保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00354810009X		项目名称	2025年1-6级伤残军人职工保险		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于发放1-6级伤残军人职工保险2万元					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.做好退役军人生活保障工作 2.完成1-6级伤残军人职工保险发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	1-6级伤残军人职工保险发放人数	6人	2025年工 作计划	
	质量指标	发放完成率	1-6级伤残军人职工保险发放完成率	≥95%	2025年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	1-6级伤残军人职工保险发放及时率	≥95%	2025年工 作计划	
	成本指标	人均月发放成本	1-6级伤残军人职工保险人均月发放成本	508.7元	2025年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障优待政策工作开展	进一步保障	2025年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	2025年工 作计划	

5、2025 年优抚对象慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00389010005D		项目名称	2025 年优抚对象慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	重点优抚对象 105 人元旦春节、八一节日慰问每人 500 元，退役军人和其他优抚对象慰问品等，共 10 万元					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.做好退役军人保障工作 2.完成优抚对象节日慰问					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	优抚对象发放人数	≥105 人	实际发放人 数	
	质量指标	发放完成率	优抚对象发放完成率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	优抚对象发放及时率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	人均发放成本	优抚对象发放成本	1000 元	2025 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障优待政策工作开展	进一步保障	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	2025 年工 作计划	

6、2025 年重点优抚对象短期疗养资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00356110004J		项目名称	2025 年重点优抚对象短期疗养资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于支付短期疗养费用					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	10.00	
绩效目标	1.做好退役军人保障工作 2.完成重点优抚对象短期疗养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	疗养人数	重点优抚对象人数	≥105 人	2025 年工 作计划	
	质量指标	支付完成率	重点优抚对象短期疗养支付完成率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	短期疗养及时率	重点优抚对象短期疗养及时率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	人均次疗养成本	优抚对象短期疗养人均次疗养成本	≤2000 元	2025 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障短期疗养工作开展	进一步保障	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	疗养对象满意度	≥95%	2025 年工 作计划	

7、2025 社会治理经费（办公费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00466510002C		项目名称	2025 社会治理经费（办公费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.06	其中：财政 资金	8.06	其他资金	
	1.扫黑除恶专项斗争常态化推进，宣传费用 2.开展平安建设宣传工作，宣传费用，专项攻坚活动费用。3.开展好全区反邪教工作费用。4.开展国家安全工作费用。5.开展民族宗教统一战线工作费用。6.开展信访宣传费用					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	5.06	8.06	
绩效目标	1. 完成社会治理局扫黑除恶、平安建设、反邪教、国家安全、民族宗教统一战线、信访宣传等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	宣传次数	社会治理局开展宣传活动次数	≤6 项	2025 年工 作计划	
	质量指标	宣传活动区域覆盖率	社会治理局专项工作宣传活动区域覆盖率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	宣传工作完成及时率	社会治理局专项工作开展及时率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	均次宣传成本	均次社会治理局宣传成本	≤2.2 万元	2025 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	提高群众思想认识	提高群众思想认识，树立正确的世界观、人生观、价值观	进一步提高	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	工作开展范围内群众满意度	≥95%	问卷调查	

8、2025 社会治理经费（水、电、取暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004665100030		项目名称	2025 社会治理经费（水、电、取暖）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.03	其中：财政 资金	16.03	其他资金	
	用于支付社会治理局水费、电费、取暖费用					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					16.03	
绩效目标	1.保障社会治理局日常办公使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	用水吨数	单位月用水吨数	≤220 吨	2025 年工 作计划	
	数量指标	用电度数	单位月用电度数	≤11000 度	2025 年工 作计划	
	数量指标	取暖面积	办公用房取暖面积	≤1830.54 平方米	2025 年工 作计划	
	质量指标	费用支付准确率	社会治理局水费、电费、取暖费用支付准确率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	费用支付及时率	社会治理局水费、电费、取暖费用支付及时率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	每吨费用	社会治理局用水每吨费用	≤4.5 元	商用水价格	
	成本指标	每度费用	社会治理局用电每度费用	≤0.75 元	商用电峰谷 电价	
	成本指标	每平方米取暖费用	社会治理局每平方米取暖费用	≤27 元	《白沟新城 集中供用热 协议》补充 协议	

一级指标	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	保障正常办公使用	保障社会治理局正常办公使用	进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	办公场所工作人员满意度	≥95%	意见反馈

9、2025 社会治理局业务经费-网络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003633100040		项目名称	2025 社会治理局业务经费-网络费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.40	其中：财政 资金	9.40	其他资金	
	用于支付社会治理局专线费用					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.23		5.83	9.16	9.40	
绩效目标	1.提高社会治理局工作信息化办公水平 2.保障社会治理局专线使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	专线线路数	社会治理局专线线路数	8 条	2025 年工 作计划	
	质量指标	线路运转效果	社会治理局线路运转效果	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	线路运转时效性	社会治理局线路运转时效性	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	线路运转成本	社会治理局线路运转成本	93960 元	相关网络合 同及协议书	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高社会治理局人员工作效率	进一步提高	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	社会治理局工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

10、2025 严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003554100050		项目名称	2025 严重精神障碍患者监护人责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政 资金	1.90	其他资金	
	为 190 名严重精神障碍患者落实每人每年 100 元监护人责任险					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.90	1.90	
绩效目标	1.完成严重精神障碍患者监护人责任险任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	精神障碍患者监护人责任险人数	白沟新城精神障碍患者监护人责任险人数	≥190 人	2024 年实际参保人数	
	质量指标	精神障碍患者监护人责任险准确率	白沟新城精神障碍患者监护人责任险准确率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	精神障碍患者监护人责任险及时率	白沟新城精神障碍患者监护人责任险及时率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	人均年保险费用成本	白沟新城精神障碍患者监护人责任险人均年保险费用成本	≤100 元	《关于 2017 年度综治重点工作经费需纳入地方财政预算的函》	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效对精神障碍患者监护人提供保障，维护社会稳定	进一步维护	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者监护人责任险满意度	白沟新城精神障碍患者监护人责任险满意度	≥95%	问卷调查	

11、2025 优抚对象 10%门诊医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003548100109		项目名称	2025 优抚对象 10%门诊医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于发放优抚对象 10%门诊医疗补助 4 万元					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.做好退役军人生活保障工作 2.完成优抚对象 10%门诊医疗补助发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	因公牺牲医疗补助发放人数	2 人	2025 年工 作计划	
	数量指标	发放人数	病故军人医疗补助发放人数	1 人	2025 年工 作计划	
	数量指标	发放人数	在乡复员军人	1 人	2025 年工 作计划	
	数量指标	发放人数	带病回乡军人	18 人	2025 年工 作计划	
	数量指标	发放人数	参战参试退役军人	68 人	2025 年工 作计划	
	质量指标	发放完成率	优抚对象 10%门诊医疗补助发放完成率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	优抚对象 10%门诊医疗补助发放及时率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	人均月发放成本	因公牺牲医疗补助人均月发放成本	283.42 元	2025 年工 作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均月发放成本	病故军人医疗补助人均月发放成本	262.17 元	2025 年工作计划
	成本指标	人均月发放成本	在乡复员军人人均月发放成本	212 元	2025 年工作计划
	成本指标	人均月发放成本	带病回乡军人人均月发放成本	94.75 元	2025 年工作计划
	成本指标	人均月发放成本	参战参试退役军人人均月发放成本	94 元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障优待政策工作开展	进一步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	2025 年工作计划

12、2025 优抚对象天然气补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00462210002E		项目名称	2025 优抚对象天然气补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.27	其中：财政 资金	4.27	其他资金	
	用于支付优抚对象购天然气补贴 448 人*7.95 元/月/户*12 月=42739.2 元					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.07		2.14	3.21	4.27	
绩效目标	1.保障优抚人员待遇福利。 2.补贴优抚对象购买天然气补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	优抚人数	补贴优抚人数	≥448 人	2024 年现 有人数	
	质量指标	发放完成率	优抚对象发放完成率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	优抚对象发放及时率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	人均年发放成本	优抚对象人均年发放成本	95.4 元	《关于调整 居民用管道 天然气价格 的通知》	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障优待政策工作开展	进一步保障	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	2025 年工 作计划	

13、2025 优抚对象住院补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00354810011W		项目名称	2025 优抚对象住院补助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于发放优抚对象住院补助 5 万元					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.做好退役军人生活保障工作 2.完成优抚对象医疗补助发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	住院人数	优抚对象住院人员	≥84 人	2025 年工 作计划	
	质量指标	发放完成率	优抚对象住院补助发放完成率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	优抚对象住院补助发放及时率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	发放成本	优抚对象住院人员补助发放成本	≥5 元	2025 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障优待政策工作开展	进一步保障	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	2025 年工 作计划	

14、2025 援越抗美生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00354610004G		项目名称	2025 援越抗美生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	14.04	其中：财政 资金	14.04	其他资金	
	援越抗美 13 人每人每月 900 元，全年共计 14.04 万元					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.51		7.02	10.53	14.04	
绩效目标	1.做好退役军人福利保障工作 2.完成援越抗美人员资金发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	援越抗美发放人数	13 人	实际发放人 数	
	质量指标	发放完成率	援越抗美发放完成率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	援越抗美发放及时率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	人均年发放成本	援越抗美人均年发放成本	10800 元	《关于优抚 对象李宗贺 等 23 人办 理生活补助 的请示》	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障援越抗美工作开展	进一步保障	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	援越抗美对象满意度	≥95%	2025 年工 作计划	

15、2025 重点优抚对象参保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00354810008A		项目名称	2025 重点优抚对象参保		
预算规模及 资金用途	预算数	3.36	其中：财政 资金	3.36	其他资金	
	2025 年优抚对象参保 84 人共计 400 元计 33600 元					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.36	
绩效目标	1.做好退役军人生活保障工作 2.完成 2025 年优抚对象参保费用发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	优抚对象参保发放人数	84 人	2025 年工 作计划	
	质量指标	发放完成率	优抚对象参保发放完成率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	优抚对象参保发放及时率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	人均月发放成本	优抚对象参保人均月发放成本	400 元	2025 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障优待政策工作开展	进一步保障	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	2025 年工 作计划	

16、2025 “天网” 一期工程运营维保项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004202100048		项目名称	2025 “天网” 一期工程运营维保项目		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	用于支付 2025 年 “天网” 一期工程运营维保服务费用					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	68.00		119.00	170.00	170.00	
绩效目标	1.保障 “天网” 一期工程安全稳定运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	系统维护总量	系统维护期限	1 年	2025 年工 作计划	
	质量指标	系统维护总量	系统供电时长	1 年	2025 年工 作计划	
	数量指标	系统维护总量	系统专线租赁时长	1 年	2025 年工 作计划	
	数量指标	系统维护总量	存储系统更换数量	≤218 台/块	2025 年工 作计划	
	质量指标	视频点位及平台在线率	按上级要求视频点位及平台在线率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	发生问题修复及时率	全年相关设备在发生问题修复及时率	≥95%	2025 年工 作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	全年运维成本	全年系统运维费用	≤74.4 万元	历史经验
	成本指标	全年运维成本	全年通信线路租赁费用	≤39.32 万元	历史经验
	成本指标	全年运维成本	全年设备供电费用	≤15.98 万元	历史经验
	成本指标	全年运维成本	全年存储系统更换成本	≤40.3 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障“天网”一期工程稳定运行	保障“天网”一期工程能够稳定运行，为相关单位提供相关数据	进一步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运维单位人员满意度	运维单位相关人员满意度	≥95%	意见反馈

17、经费（长期临时工）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004655100148		项目名称	经费（长期临时工）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.53	其中：财政 资金	12.53	其他资金	
	用于支付 2025 年长期临时工经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.13		3.13	3.13	3.13	
绩效目标	1.通过人员数量和经费发放的完成率、及时率和成本，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	3 人	实际数量	
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况	100%	2025 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	经费成本	反映经费人均成本	≤4.18 万元/人	人员经费测 算表	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	反映保障单位职工基本生活	进一步保障	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

18、经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510015U		项目名称	经费（劳务派遣）		
预算规模及 资金用途	预算数	113.26	其中：财政 资金	113.26	其他资金	
	用于支付 2025 年劳务派遣经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.32		28.32	28.32	28.32	
绩效目标	1.通过人员数量和经费发放的完成率、及时率和成本，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	27 人	实际数量	
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况	100%	2025 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	经费成本	反映经费人均成本	≤4.2 万元	人员经费测 算表	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	反映保障单位职工基本生活	进一步保障	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

19、经费（原市管会）<自收自支>绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510016F		项目名称	经费（原市管会）<自收自支>		
预算规模及 资金用途	预算数	13.79	其中：财政 资金	13.79	其他资金	
	用于支付 2025 年市管会自收自支经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.45		6.89	10.34	13.79	
绩效目标	1.通过人员数量和经费发放的完成率、及时率和成本，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	1 人	实际数量	
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况	100%	2025 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	经费成本	反映经费人均成本	≤13.79 万元	人员经费测 算表	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	反映保障单位职工基本生活	进一步保障	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

20、数字白沟新型基础设施建设项目资金（全过程咨询费、设计费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00455210006T		项目名称	数字白沟新型基础设施建设项目资金（全过程咨询费、设计费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付数字白沟新型基础设施建设项目全过程咨询费、设计费。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
						1.00
绩效目标	1.通过对项目的策划、组织、协调和控制等全过程总体统筹，运用专业的知识、技能、工具和方法，对建设项目进行全过程咨询，以实现项目预期的进度、成本、质量、安全文明施工等总体目标。提供设计服务，确保设计成果的准确完整。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全过程咨询服务项目	对项目全周期进行统筹，为业主单位提供咨询服务	1项	2025年工作计划	
	数量指标	设计服务项目	提供施工图设计服务	1项	2025年工作计划	
	质量指标	项目全过程总体统筹完成率	项目符合预期进度、降低成本、质量合格、安全文明施工的任务完成率	≥95%	2025年工作计划	
	质量指标	设计成果完成率	确保设计成果的准确、完整性，设计工作切实完成率	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	响应及时率	全过程咨询服务响应业主单位指令及时率	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	拨付及时率	设计服务费用拨付及时率	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	全过程咨询费用	数字白沟新型基础设施建设项目全过程咨询费用	≤4495000元	全过程咨询合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	设计服务费用	数字白沟新型基础设施建设项目设计服务费用	≤1692496.05 元	设计服务合同
效益指标	经济效益指标	有效控制成本	制定合理的预算方案，避免投资浪费	进一步控制	2025 年工作计划
	社会效益指标	促进社会资源优化配置	对项目进行统筹管理，促进资源优化，减少社会资源浪费	进一步促进	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	全过程咨询及设计服务单位	全过程咨询及设计服务单位工作人员	≥95%	2025 年工作计划

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

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	

一级指标	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) 》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵对教育培训满意度	≥95%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13060524P00419710007A		项目名称	提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】113 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.48	其中：财政 资金	0.48	其他资金	
	用于足额保障优抚对象医疗补助发放					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.30	0.48	0.48	
绩效目标	1.通过对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	1-6 级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	1-6 级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%	《关于提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助资金预算的通知》保财社【2023】113 号	
	数量指标	优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例。	≥90%	《关于提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助资金预算的通知》保财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					113号
	质量指标	发放准确率	优抚对象医疗补助发放准确率	≥95%	2024年工作计划
	时效指标	发放及时率	优抚对象医疗补助发放及时率	≥95%	2024年工作计划
	成本指标	补助资金总量	优抚对象医疗补助资金总量	0.6万元	《关于提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金预算的通知》保财社【2023】113号
效益指标	社会效益指标	改善医疗难问题	改善优抚对象医疗难问题	进一步改善	《关于提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金预算的通知》保财社【2023】113号
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13060524P00419710009H		项目名称	提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】113 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	用于发放老党员生活补助					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.03	
绩效目标	1.通过发放老党员生活补助，使老党员基本生活得到有效保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	老党员生活补助发放人数	1 人	实际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)	

一级指标	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	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

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

单位：万元

项目编码	13060525P00468010002E		项目名称	提前下达 2025 年省级财政退役安置补助经费 保财社【2024】70 号		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于发放退役士兵一次性经济补助，做好优抚福利保障工作。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
绩效目标	1.通过完成退役士兵一次性经济补助发放，做好优抚福利保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	退役士兵自主就业一次性经济补助发放人数	10 人	2024 年退役士兵人数统计	
	质量指标	发放准确率	退役士兵一次性经济补助发放准确率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	退役士兵一次性经济补助发放及时率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	发放成本	服役 2 年义务兵人均发放成本	≤35004 元/年	《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵自主就业	保障退役士兵自主就业	进一步保障	2025 年工作计划	

一级指标	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	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥95%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13060525P004672100036		项目名称	提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费 保财社【2024】69 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于发放各类优抚对象生活补助，做好优抚福利保障工作。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.通过完成各类优抚对象生活补助发放，做好优抚福利保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	残疾抚恤发放人数	15 人	2024 年实际发放人数	
	数量指标	发放人数	定期抚恤发放人数	3 人	2024 年实际发放人数	
	数量指标	发放人数	在乡复员生活补贴发放人数	1 人	2024 年实际发放人数	
	数量指标	发放人数	带病回乡退伍生活补贴发放人数	17 人	2024 年实际发放人数	
	数量指标	发放人数	参战参试退役生活补贴发放人数	74 人	2024 年实际发放人数	
	数量指标	发放人数	烈士子女生活补贴发放人数	6 人	2024 年实际发放人数	
	数量指标	发放人数	农村满 60 退役老兵生活补贴发放人数	≤360 人	2025 年工作计划	
	质量指标	足额拨付率	优抚对象抚恤和生活补助足额拨付率	≥95%	2025 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时拨付率	优抚对象抚恤和生活补助及时拨付率	≥95%	2025年工作计划
	成本指标	年发放标准	残疾抚恤年发放标准	五级因公 54990 元/人/年 六级因公 46610 元/人/年 六级因病 38760 元/人/年 八级因公 21630 元/人/年 九级因公 15960 元/人/年 十级因公 12470 元/人/年	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	年发放标准	定期抚恤年发放标准	因公牺牲遗属 34010 元/人/年 病故军人遗属 31460 元/人/年	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	年发放标准	在乡复员生活补贴年发放标准	25440 元	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	年发放标准	带病回乡退伍生活补贴年发放标准	11370 元	《关于调整部分优抚对

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	年发放标准	参战参试退役生活补贴年发放标准	11280 元	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	年发放标准	烈士子女生活补贴年发放标准	9960 元	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	每服役一年发放标准	农村满 60 退役老兵生活补贴每服役一年发放标准	688 元	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	改善优抚对象实际生活情况	有效改善	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	2025 年工作计划

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

单位：万元

项目编码	13060525P00467210004R		项目名称	提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费 保财社【2024】69 号		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于发放义务兵优待金，做好福利保障工作。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.50		21.00		31.50	
12 月底	42.00					
绩效目标	1.通过完成义务兵优待金发放，做好福利保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	义务兵优待金发放人数	22 人	2024 年义务兵人数统计	
	质量指标	发放准确率	义务兵优待金发放准确率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	义务兵优待金发放及时率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	发放成本	城乡义务兵优待金人均发放成本	≤2.64 万元/年	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	成本指标	发放成本	普通地区义务兵优待金人均发放成本	≤3.6 万元/年	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	成本指标	发放成本	艰苦地区义务兵优待金人均发放成本	≤4.8 万元/年	《关于调整	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					义务兵家庭优待金标准的通知》
效益指标	社会效益指标	保障义务兵福利待遇	保障义务兵福利待遇	进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵优待对象满意度	发放义务兵优待金对象满意度	≥95%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13060525P00467210005D		项目名称	提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费 保财社【2024】69 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮补解决优抚对象医疗难问题。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		3.00	
12 月底	4.00					
绩效目标	1.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮补解决优抚对象医疗难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	因公牺牲医疗补助发放人数	2 人	2025 年工作计划	
	数量指标	发放人数	病故军人医疗补助发放人数	1 人	2025 年工作计划	
	数量指标	发放人数	在乡复员军人	1 人	2025 年工作计划	
	数量指标	发放人数	带病回乡军人	18 人	2025 年工作计划	
	数量指标	发放人数	参战参试退役军人	74 人	2025 年工作计划	
	数量指标	发放人数	1-6 级伤残军人职工保险发放人数	6 人	2025 年工作计划	
	质量指标	足额拨付率	优抚对象医疗保障经费足额拨付率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	及时拨付率	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	≥95%	2025 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均月发放成本	因公牺牲医疗补助人均月发放成本	283.42 元	2025 年工作计划
	成本指标	人均月发放成本	病故军人医疗补助人均月发放成本	262.17 元	2025 年工作计划
	成本指标	人均月发放成本	在乡复员军人人均月发放成本	212 元	2025 年工作计划
	成本指标	人均月发放成本	带病回乡军人人均月发放成本	94.75 元	2025 年工作计划
	成本指标	人均月发放成本	参战参试退役军人人均月发放成本	94 元	2025 年工作计划
	成本指标	人均月发放成本	1-6 级伤残军人职工保险人均月发放成本	508.7 元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	2025 年工作计划

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

单位：万元

项目编码	13060525P004672100061		项目名称	提前下达 2025 年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】77 号		
预算规模及资金用途	预算数	25.56	其中：财政资金	25.56	其他资金	
	发放各类优抚对象抚恤和生活补助，做好优抚福利保障工作。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.39		12.78		19.17	
					25.56	
绩效目标	1.通过完成各类优抚对象抚恤和生活补助发放，做好优抚福利保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	在乡复员军人发放人数	1 人	实际发放人数	
	数量指标	发放人数	参战参试退役发放人数	74 人	预算测算	
	数量指标	发放人数	带病回乡退伍发放人数	17 人	实际发放人数	
	数量指标	发放人数	烈士子女发放人数	6 人	实际发放人数	
	质量指标	发放准确率	优抚对象抚恤和生活补助发放准确率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	优抚对象抚恤和生活补助发放及时率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	发放成本	在乡复员军人人均年发放成本	≤25440 元/年	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》
	成本指标	发放成本	参战参试退役人均年发放成本	≤11280 元/年	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	发放成本	带病回乡退伍人均年发放成本	≤11370 元/年	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	发放成本	烈士子女人均年发放成本	≤9960 元/年	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
效益指标	社会效益指标	保障生活补助发放	保障各类优抚对象生活补助发放	进一步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	各类优抚对象满意度	≥95%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13060525P00468110001G		项目名称	提前下达 2025 年市级财政优抚对象补助资金 保财社【2023】77 号		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	发放义务兵优待金，做好福利保障工作。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				23.00	23.00	
绩效目标	1.通过完成义务兵优待金发放，做好福利保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	义务兵优待金发放人数	22 人	2024 年义务兵人数统计	
	质量指标	发放准确率	义务兵优待金发放准确率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	义务兵优待金发放及时率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	发放成本	城乡义务兵优待金人均发放成本	≤2.64 万元/年	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	成本指标	发放成本	普通地区义务兵优待金人均发放成本	≤3.6 万元/年	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	成本指标	发放成本	艰苦地区义务兵优待金人均发放成本	≤4.8 万元/年	《关于调整	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					义务兵家庭优待金标准的《通知》
效益指标	社会效益指标	保障义务兵福利待遇	保障义务兵福利待遇	进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵优待对象满意度	发放义务兵优待金对象满意度	≥95%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13060525P00468010001T		项目名称	提前下达 2025 年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助资金 保财社【2024】78 号		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于发放退役士兵一次性经济补助，做好优抚福利保障工作。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				17.00	17.00	
绩效目标	1.通过完成退役士兵一次性经济补助发放，做好优抚福利保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	退役士兵自主就业一次性经济补助发放人数	10 人	2024 年退役士兵人数统计	
	质量指标	发放准确率	退役士兵一次性经济补助发放准确率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	退役士兵一次性经济补助发放及时率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	发放成本	服役 2 年义务兵人均发放成本	≤35004 元/年	《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵自主就业	保障退役士兵自主就业	进一步保障	2025 年工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥95%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13060525P00467210002J		项目名称	提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费（第一批）保财社【2024】52 号		
预算规模及 资金用途	预算数	234.00	其中：财政 资金	234.00	其他资金	
	用于各类优抚对象生活补助发放					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	58.50		117.00	175.50	234.00	
绩效目标	1.通过完成各类优抚对象生活补助发放，做好优抚福利保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	残疾抚恤发放人数	15 人	2024 年实际发放人数	
	数量指标	发放人数	定期抚恤发放人数	3 人	2024 年实际发放人数	
	数量指标	发放人数	在乡复员生活补贴发放人数	1 人	2024 年实际发放人数	
	数量指标	发放人数	带病回乡退伍生活补贴发放人数	17 人	2024 年实际发放人数	
	数量指标	发放人数	参战参试退役生活补贴发放人数	74 人	2024 年实际发放人数	
	数量指标	发放人数	烈士子女生活补贴发放人数	6 人	2024 年实际发放人数	
	数量指标	发放人数	农村满 60 退役老兵生活补贴发放人数	≤360 人	2025 年工作计划	
	质量指标	足额拨付率	优抚对象抚恤和生活补助足额拨付率	≥95%	2025 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时拨付率	优抚对象抚恤和生活补助及时拨付率	≥95%	2025年工作计划
	成本指标	年发放标准	残疾抚恤年发放标准	五级因公 54990 元/人/年 六级因公 46610 元/人/年 六级因病 38760 元/人/年 八级因公 21630 元/人/年 九级因公 15960 元/人/年 十级因公 12470 元/人/年	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	年发放标准	定期抚恤年发放标准	因公牺牲遗属 34010 元/人/年 病故军人遗属 31460 元/人/年	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	年发放标准	在乡复员生活补贴年发放标准	25440 元	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	年发放标准	带病回乡退伍生活补贴年发放标准	11370 元	《关于调整部分优抚对

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	年发放标准	参战参试退役生活补贴年发放标准	11280 元	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	年发放标准	烈士子女生活补贴年发放标准	9960 元	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	每服役一年发放标准	农村满 60 退役老兵生活补贴每服役一年发放标准	688 元	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	改善优抚对象实际生活情况	有效改善	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	2025 年工作计划

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

单位：万元

项目编码	13060525P004648100046		项目名称	提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费（第二批） 保财社【2024】72 号		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	用于发放义务兵优待金，做好福利保障工作。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.75		9.50		14.25	
12 月底	19.00					
绩效目标	1.通过完成义务兵优待金发放，做好福利保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	义务兵优待金发放人数		22 人	2024 年义 务兵人数统 计
	质量指标	发放准确率	义务兵优待金发放准确率		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	发放及时率	义务兵优待金发放及时率		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	发放成本	城乡义务兵优待金人均发放成本		≤2.64 万元/年	《关于调整 义务兵家庭 优待金标准 的通知》
	成本指标	发放成本	普通地区义务兵优待金人均发放成本		≤3.6 万元/年	《关于调整 义务兵家庭 优待金标准 的通知》
	成本指标	发放成本	艰苦地区义务兵优待金人均发放成本		≤4.8 万元/年	《关于调整

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					义务兵家庭优待金标准的通知》
效益指标	社会效益指标	保障义务兵福利待遇	保障义务兵福利待遇	进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵优待对象满意度	发放义务兵优待金对象满意度	≥95%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13060525P00467110003G		项目名称	提前下达 2025 年中央优抚对象医疗保障经费 保财社【2024】53 号		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮补解决优抚对象医疗难问题。					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.25		4.50		6.75	
12 月底	9.00					
绩效目标	1.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮补解决优抚对象医疗难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	因公牺牲医疗补助发放人数	2 人	2025 年工 作计划	
	数量指标	发放人数	病故军人医疗补助发放人数	1 人	2025 年工 作计划	
	数量指标	发放人数	在乡复员军人	1 人	2025 年工 作计划	
	数量指标	发放人数	带病回乡军人	18 人	2025 年工 作计划	
	数量指标	发放人数	参战参试退役军人	74 人	2025 年工 作计划	
	数量指标	发放人数	1-6 级伤残军人职工保险发放人数	6 人	2025 年工 作计划	
	质量指标	足额拨付率	优抚对象医疗保障经费足额拨付率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	及时拨付率	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	≥95%	2025 年工 作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均月发放成本	因公牺牲医疗补助人均月发放成本	283.42 元	2025 年工作计划
	成本指标	人均月发放成本	病故军人医疗补助人均月发放成本	262.17 元	2025 年工作计划
	成本指标	人均月发放成本	在乡复员军人人均月发放成本	212 元	2025 年工作计划
	成本指标	人均月发放成本	带病回乡军人人均月发放成本	94.75 元	2025 年工作计划
	成本指标	人均月发放成本	参战参试退役军人人均月发放成本	94 元	2025 年工作计划
	成本指标	人均月发放成本	1-6 级伤残军人职工保险人均月发放成本	508.7 元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	2025 年工作计划

34、退役安置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004650100015		项目名称	退役安置		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	用于发放退役士兵一次性经济补助					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				17.50		
绩效目标	1.通过完成退役士兵一次性经济补助发放，做好优抚福利保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	退役士兵自主就业一次性经济补助发放人数	10人	2024年退役士兵人数统计	
	质量指标	发放准确率	退役士兵一次性经济补助发放准确率	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	发放及时率	退役士兵一次性经济补助发放及时率	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	发放成本	服役2年义务兵人均发放成本	≤35004元/年	《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵自主就业	保障退役士兵自主就业	进一步保障	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥95%	问卷调查	

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

单位：万元

项目编码	13060524P00467210006J		项目名称	下达 2024 年中央优抚对象补助经费（第四批）保财社【2024】84 号		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于发放优抚对象生活补助					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

36、义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004649100011		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.72	其中：财政资金	28.72	其他资金	
	用于发放义务兵家庭优待金					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				28.72	28.72	
绩效目标	1.通过完成义务兵优待金发放，做好福利保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	义务兵优待金发放人数	22人	2024年义务兵人数统计	
	质量指标	发放准确率	义务兵优待金发放准确率	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	发放及时率	义务兵优待金发放及时率	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	发放成本	城乡义务兵优待金人均发放成本	≤2.64万元/年	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	成本指标	发放成本	普通地区义务兵优待金人均发放成本	≤3.6万元/年	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	成本指标	发放成本	艰苦地区义务兵优待金人均发放成本	≤4.8万元/年	《关于调整义务兵家庭	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《优待金标准的通知》
效益指标	社会效益指标	保障义务兵福利待遇	保障义务兵福利待遇	进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵优待对象满意度	发放义务兵优待金对象满意度	≥95%	问卷调查

37、优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00464810001B		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.85	其中：财政 资金	24.85	其他资金	
	用于发放各类优抚对象抚恤和生活补助					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.21		12.42	18.63	24.84	
绩效目标	1.通过完成各类优抚对象抚恤和生活补助发放，做好优抚福利保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	在乡复员军人发放人数	1 人	实际发放人 数	
	数量指标	发放人数	参战参试退役发放人数	74 人	预算测算	
	数量指标	发放人数	带病回乡退伍发放人数	17 人	实际发放人 数	
	数量指标	发放人数	烈士子女发放人数	6 人	实际发放人 数	
	质量指标	发放准确率	优抚对象抚恤和生活补助发放准确率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	优抚对象抚恤和生活补助发放及时率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	发放成本	在乡复员军人人均年发放成本	≤25440 元/年	《关于调整 部分优抚对 象等人员抚 恤和生活补 助标准的通 知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	发放成本	参战参试退役人均年发放成本	≤11280 元/年	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	发放成本	带病回乡退伍人均年发放成本	≤11370 元/年	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	发放成本	烈士子女人均年发放成本	≤9960 元/年	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
效益指标	社会效益指标	保障生活补助发放	保障各类优抚对象生活补助发放	进一步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	各类优抚对象满意度	≥95%	问卷调查

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							170.00	170.00						170.00
保定白沟新城社会治理局（本级）小计							170.00	170.00						170.00
2025“天网”一期工程运营维保项目	170.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	170.00	170.00	170.00						170.00

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。

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 0.00 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：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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。