**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 21](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 24](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 25](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 27](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 155](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 155](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 156](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 157](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、社管局收支预算 159](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、唐山国际旅游岛社会事务管理局收支预算 312](#_Toc_4_4_0000000022)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 110社管局 | | 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 | 3189.28 | 一、一般公共服务支出 | 620.78 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 358.62 | 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 | 0.70 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3.60 |
| 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 | 221.14 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.63 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1932.32 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 260.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1656.42 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 10.00 |
| 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 | 3547.90 | 本年支出合计 | 4746.59 |
| 33 | 上年结转结余 | 1198.70 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4746.59 | 支出总计 | 4746.59 |

部门预算收入总表

| 110社管局 | | | | | 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 | 4746.59 | 3547.90 | 3547.90 |  |  |  |  |  |  | 1198.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 620.78 | 620.78 | 620.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 605.78 | 605.78 | 605.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 605.78 | 605.78 | 605.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20406 | 司法 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20502 | 普通教育 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.14 | 221.14 | 221.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20810 | 社会福利 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2081001 | 儿童福利 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20811 | 残疾人事业 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20819 | 最低生活保障 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 13.70 | 13.70 | 13.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20820 | 临时救助 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2082001 | 临时救助支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 20821 | 特困人员救助供养 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 20825 | 其他生活救助 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 129.44 | 129.44 | 129.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 129.44 | 129.44 | 129.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 210 | 卫生健康支出 | 41.63 | 41.63 | 41.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 21004 | 公共卫生 | 20.95 | 20.95 | 20.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.95 | 20.95 | 20.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21007 | 计划生育事务 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2100717 | 计划生育服务 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 211 | 节能环保支出 | 1932.32 | 802.32 | 802.32 |  |  |  |  |  |  | 1130.00 |
| 49 | 21103 | 污染防治 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2110302 | 水体 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 21104 | 自然生态保护 | 1894.32 | 764.32 | 764.32 |  |  |  |  |  |  | 1130.00 |
| 52 | 2110401 | 生态保护 | 24.32 | 24.32 | 24.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2110402 | 农村环境保护 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 1853.00 | 723.00 | 723.00 |  |  |  |  |  |  | 1130.00 |
| 55 | 212 | 城乡社区支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 213 | 农林水支出 | 1656.42 | 1587.73 | 1587.73 |  |  |  |  |  |  | 68.70 |
| 59 | 21301 | 农业农村 | 1024.61 | 1024.28 | 1024.28 |  |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 60 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 2130108 | 病虫害控制 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 2130122 | 农业生产发展 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 2130142 | 乡村道路建设 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 2130148 | 渔业发展 | 943.00 | 943.00 | 943.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 67 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.01 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 68 | 21303 | 水利 | 41.29 | 40.77 | 40.77 |  |  |  |  |  |  | 0.52 |
| 69 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 22.65 | 22.65 | 22.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 2130314 | 防汛 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 2130335 | 农村供水 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 2130399 | 其他水利支出 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.52 |
| 73 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 21307 | 农村综合改革 | 163.22 | 163.22 | 163.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 37.49 | 37.49 | 37.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 416.47 | 348.62 | 348.62 |  |  |  |  |  |  | 67.85 |
| 83 | 2137201 | 移民补助 | 94.08 | 85.62 | 85.62 |  |  |  |  |  |  | 8.46 |
| 84 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 322.39 | 263.00 | 263.00 |  |  |  |  |  |  | 59.39 |
| 85 | 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 110社管局 | | | 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 | 4746.59 | 459.05 | 4287.54 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 620.78 | 459.05 | 161.73 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 605.78 | 459.05 | 146.73 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 605.78 | 459.05 | 146.73 |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 8 | 20406 | 司法 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 11 | 20502 | 普通教育 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.14 |  | 221.14 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 9.70 |  | 9.70 |  |  |  |
| 15 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 5.70 |  | 5.70 |  |  |  |
| 16 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 21 | 20810 | 社会福利 | 0.82 |  | 0.82 |  |  |  |
| 22 | 2081001 | 儿童福利 | 0.82 |  | 0.82 |  |  |  |
| 23 | 20811 | 残疾人事业 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 24 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 25 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 26 | 20819 | 最低生活保障 | 24.70 |  | 24.70 |  |  |  |
| 27 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 28 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 13.70 |  | 13.70 |  |  |  |
| 29 | 20820 | 临时救助 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 30 | 2082001 | 临时救助支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 31 | 20821 | 特困人员救助供养 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 32 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 33 | 20825 | 其他生活救助 | 2.68 |  | 2.68 |  |  |  |
| 34 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.68 |  | 2.68 |  |  |  |
| 35 | 20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 36 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 37 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 129.44 |  | 129.44 |  |  |  |
| 38 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 129.44 |  | 129.44 |  |  |  |
| 39 | 210 | 卫生健康支出 | 41.63 |  | 41.63 |  |  |  |
| 40 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4.59 |  | 4.59 |  |  |  |
| 41 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.59 |  | 4.59 |  |  |  |
| 42 | 21004 | 公共卫生 | 20.95 |  | 20.95 |  |  |  |
| 43 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.95 |  | 20.95 |  |  |  |
| 44 | 21007 | 计划生育事务 | 14.99 |  | 14.99 |  |  |  |
| 45 | 2100717 | 计划生育服务 | 14.99 |  | 14.99 |  |  |  |
| 46 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 47 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 48 | 211 | 节能环保支出 | 1932.32 |  | 1932.32 |  |  |  |
| 49 | 21103 | 污染防治 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 50 | 2110302 | 水体 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 51 | 21104 | 自然生态保护 | 1894.32 |  | 1894.32 |  |  |  |
| 52 | 2110401 | 生态保护 | 24.32 |  | 24.32 |  |  |  |
| 53 | 2110402 | 农村环境保护 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 54 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 1853.00 |  | 1853.00 |  |  |  |
| 55 | 212 | 城乡社区支出 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 56 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 57 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 58 | 213 | 农林水支出 | 1656.42 |  | 1656.42 |  |  |  |
| 59 | 21301 | 农业农村 | 1024.61 |  | 1024.61 |  |  |  |
| 60 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 61 | 2130108 | 病虫害控制 | 6.10 |  | 6.10 |  |  |  |
| 62 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 63 | 2130122 | 农业生产发展 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 64 | 2130142 | 乡村道路建设 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 65 | 2130148 | 渔业发展 | 943.00 |  | 943.00 |  |  |  |
| 66 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 67 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.01 |  | 4.01 |  |  |  |
| 68 | 21303 | 水利 | 41.29 |  | 41.29 |  |  |  |
| 69 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 22.65 |  | 22.65 |  |  |  |
| 70 | 2130314 | 防汛 | 2.41 |  | 2.41 |  |  |  |
| 71 | 2130335 | 农村供水 | 15.71 |  | 15.71 |  |  |  |
| 72 | 2130399 | 其他水利支出 | 0.52 |  | 0.52 |  |  |  |
| 73 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.54 |  | 6.54 |  |  |  |
| 74 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.54 |  | 6.54 |  |  |  |
| 75 | 21307 | 农村综合改革 | 163.22 |  | 163.22 |  |  |  |
| 76 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.01 |  | 94.01 |  |  |  |
| 77 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 78 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 37.49 |  | 37.49 |  |  |  |
| 79 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 80 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 4.30 |  | 4.30 |  |  |  |
| 81 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.30 |  | 4.30 |  |  |  |
| 82 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 416.47 |  | 416.47 |  |  |  |
| 83 | 2137201 | 移民补助 | 94.08 |  | 94.08 |  |  |  |
| 84 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 322.39 |  | 322.39 |  |  |  |
| 85 | 229 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 86 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 87 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 110社管局 | | | 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 | 3189.28 | 一、一般公共服务支出 | 620.78 | 620.78 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 358.62 | 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 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 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 | 221.14 | 221.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.63 | 41.63 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1932.32 | 1932.32 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 260.00 | 260.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1656.42 | 1239.95 | 416.47 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 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 | 3547.90 | 本年支出合计 | 4746.59 | 4320.12 | 426.47 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1198.70 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1130.85 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 67.85 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4746.59 | 支出总计 | 4746.59 | 4320.12 | 426.47 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 110社管局 | | | 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 | 4320.12 | 459.05 | 3861.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 620.78 | 459.05 | 161.73 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 605.78 | 459.05 | 146.73 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 605.78 | 459.05 | 146.73 |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 8 | 20406 | 司法 | 0.70 |  | 0.70 |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 10 | 205 | 教育支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 11 | 20502 | 普通教育 | 3.60 |  | 3.60 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.14 |  | 221.14 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 9.70 |  | 9.70 |
| 15 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 5.70 |  | 5.70 |
| 16 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 35.00 |  | 35.00 |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 21 | 20810 | 社会福利 | 0.82 |  | 0.82 |
| 22 | 2081001 | 儿童福利 | 0.82 |  | 0.82 |
| 23 | 20811 | 残疾人事业 | 9.50 |  | 9.50 |
| 24 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6.30 |  | 6.30 |
| 25 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 26 | 20819 | 最低生活保障 | 24.70 |  | 24.70 |
| 27 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 28 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 13.70 |  | 13.70 |
| 29 | 20820 | 临时救助 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30 | 2082001 | 临时救助支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 31 | 20821 | 特困人员救助供养 | 3.80 |  | 3.80 |
| 32 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 33 | 20825 | 其他生活救助 | 2.68 |  | 2.68 |
| 34 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.68 |  | 2.68 |
| 35 | 20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 36 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 37 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 129.44 |  | 129.44 |
| 38 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 129.44 |  | 129.44 |
| 39 | 210 | 卫生健康支出 | 41.63 |  | 41.63 |
| 40 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4.59 |  | 4.59 |
| 41 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.59 |  | 4.59 |
| 42 | 21004 | 公共卫生 | 20.95 |  | 20.95 |
| 43 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.95 |  | 20.95 |
| 44 | 21007 | 计划生育事务 | 14.99 |  | 14.99 |
| 45 | 2100717 | 计划生育服务 | 14.99 |  | 14.99 |
| 46 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.10 |  | 1.10 |
| 47 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.10 |  | 1.10 |
| 48 | 211 | 节能环保支出 | 1932.32 |  | 1932.32 |
| 49 | 21103 | 污染防治 | 38.00 |  | 38.00 |
| 50 | 2110302 | 水体 | 38.00 |  | 38.00 |
| 51 | 21104 | 自然生态保护 | 1894.32 |  | 1894.32 |
| 52 | 2110401 | 生态保护 | 24.32 |  | 24.32 |
| 53 | 2110402 | 农村环境保护 | 17.00 |  | 17.00 |
| 54 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 1853.00 |  | 1853.00 |
| 55 | 212 | 城乡社区支出 | 260.00 |  | 260.00 |
| 56 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 260.00 |  | 260.00 |
| 57 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 260.00 |  | 260.00 |
| 58 | 213 | 农林水支出 | 1239.95 |  | 1239.95 |
| 59 | 21301 | 农业农村 | 1024.61 |  | 1024.61 |
| 60 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 7.50 |  | 7.50 |
| 61 | 2130108 | 病虫害控制 | 6.10 |  | 6.10 |
| 62 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 43.00 |  | 43.00 |
| 63 | 2130122 | 农业生产发展 | 15.00 |  | 15.00 |
| 64 | 2130142 | 乡村道路建设 | 6.00 |  | 6.00 |
| 65 | 2130148 | 渔业发展 | 943.00 |  | 943.00 |
| 66 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 67 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.01 |  | 4.01 |
| 68 | 21303 | 水利 | 41.29 |  | 41.29 |
| 69 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 22.65 |  | 22.65 |
| 70 | 2130314 | 防汛 | 2.41 |  | 2.41 |
| 71 | 2130335 | 农村供水 | 15.71 |  | 15.71 |
| 72 | 2130399 | 其他水利支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 73 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.54 |  | 6.54 |
| 74 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.54 |  | 6.54 |
| 75 | 21307 | 农村综合改革 | 163.22 |  | 163.22 |
| 76 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.01 |  | 94.01 |
| 77 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.72 |  | 0.72 |
| 78 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 37.49 |  | 37.49 |
| 79 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 80 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 4.30 |  | 4.30 |
| 81 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.30 |  | 4.30 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 110社管局 | | | 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 | 459.05 | 429.22 | 29.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 429.22 | 429.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 146.64 | 146.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.09 | 38.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.97 | 18.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 221.92 | 221.92 |  |
| 7 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 3.60 |  |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | 29.83 |  | 29.83 |
| 9 | 30201 | 办公费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 10 | 30202 | 印刷费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 11 | 30204 | 手续费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 |  | 1.38 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.45 |  | 4.45 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 110社管局 | | | 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 | 426.47 |  | 426.47 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 416.47 |  | 416.47 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 416.47 |  | 416.47 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 94.08 |  | 94.08 |
| 5 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 322.39 |  | 322.39 |
| 6 | 229 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 110社管局 | | | 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

| 110社管局 | | | 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。

第一部分 社管局2025年部门预算信息公开情况说明

社管局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，现将社管局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：**

1、负责贯彻落实上级及本级政府关于农村工作的文件精神和工作要求，及时传达农村工作的决议、决定。

2、贯彻执行农业、农村等方面的方针政策的执行，加快现代农业园区建设、农业产业化建设。

3、加强对基层班子和干部的管理，组织辖区农村党员干部开展学习，开展各项培训。指导辖区农村基层政权建设，推动村民自治活动（村委会选举）。

4、以“环境美、产业美、精神美、生态美”为指针，着力改善农民居住条件，提升农民生活品质。

5、负责对辖区水产企业的监管、对海域进行非法捕捞、违规网具的排查。对海域漂浮死尸进行清理。

6、负责协调、指导辖区人口和计划生育。

7、负责协调辖区民政、社会事务、民族宗教工作；协调指导、监督、管理预防性卫生和经常性卫生工作；负责基层医疗卫生服务；负责辖区残疾人保障工作，落实残疾人有关优待政策。

8、负责应急、信访工作；受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级政府其他工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导；负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能。

9、负责对村干部及村财务人员进行业务培训；确保村集体财务透明、公开化进行；负责辖区村干部工资发放；负责村级组织经费的管理。

10、负责对全区水务行业（包括城乡供水、用水、节水、排水、污水处理）实行一体化管理；负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理；承担水利工程移民管理工作。

11、负责社区矫正工作；负责配合党政综合办开展普法、宣教工作；负责推进依法治理纲略的实施和法治审核把关工作；参与社会治安综合治理工作。

12、负责贯彻落实市委、市政府以及旅游岛党工委、管委会关于河长制的工作部署，起草总河长重要讲话及文稿，办理以河长制办公室发布的公文；负责总河长和一级河长批件和交办事项的催办、反馈，安排会议、活动的会务和组织工作；负责根据总河长和一级河长的指示，对相关部门及旅游岛域间出现的争议问题提出处理意见，报总河长和一级河长决定；负责协助总河长和一级河长履行指导、协调和监督职能。督促检查各部门对河长决策事项的执行落实情况并跟踪调研，及时向总河长和一级河长报告；对发现的问题，督促各地及时整改；负责根据总河长和一级河长的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议；负责旅游岛河长制信息公开和通报工作；负责协助机关党委对二级河长、河湖负责人、技术人员履职情况和河湖管理目标任务完成情况进行考核和奖惩，并公布考核结果；负责河长制办公室日常工作，制定机关内部管理制度和考核办法等；承办管委会总河长及一级河长交办的其他事项。

13、负责贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；负责拟定林业发展规划、发展项目和年度计划，经批准后组织实施；负责组织开展植树造林，组织、指导、协调、监督全民义务植树、国土绿化建设；负责组织、指导林业工程项目建设；负责开展造林绿化质量监督和技术指导，组织检査、验收工作；负责组织、指导、监督森林资源保护管理；负责组织推广林业科技知识。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社管局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山国际旅游岛社会事务管理局 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

本年收入4777.12279万元，全部为财政拨款收入,比上年减少1088.71721万元；本年支出777.12279万元，比上年增加088.71721万元，其中：人员经费429.22万元，日常公用经费29.83万元，专项公用经费45.7万元，项目支出4272.37279万元；主要项目有：办公设备购置、办公楼取暖费、印刷费、维修（护）费、汽车租赁费、保洁员工资、村干部基础职务补贴、服务群众专项经费、河湖清理费、卫生监督办公费、公共卫生支出、城乡居民基本医疗保险、抚恤补助、小学公交路线通勤服务费、城乡居民基本养老保险、秸秆综合利用专项经费、移民水费、疫情防控经费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费29.83万元，主要是办公费10.8万元，印刷费4.2万元，手续费0.06万元，差旅费3万元,维修（护）费4.2万元，会议费0.08万元，培训费0.6万元，公务接待费0.06万元，其他商品和服务支出3.61万元，党组织活动经费0.84万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我部门一般公共预算安排的 “三公”经费预算安排0.06万元。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费均为0万元，与上年持平。

2、公务接待费安排0.06万元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金【唐财建2020】93号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000265100010 | | 项目名称 | 2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金【唐财建2020】93号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 475.00 | 其中：财政 资金 | 475.00 | 其他资金 |  |
| 2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥475元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

2、2022年成品油对渔业补助资金唐财农【2022】64号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00026610003W | | 项目名称 | 2022年成品油对渔业补助资金唐财农【2022】64号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于2022年渔业成品油对渔业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2022年渔业成品油对渔业补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤80万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

3、21年成品油价格调整对渔业补助资金（唐财农【2022】25号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00026710001B | | 项目名称 | 21年成品油价格调整对渔业补助资金（唐财农【2022】25号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 用于成品油价格调整对渔业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于成品油价格调整对渔业补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤700万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

4、23年成品油对渔业补助资金唐财农【2023】80号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00027010001T | | 项目名称 | 23年成品油对渔业补助资金唐财农【2023】80号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 348.00 | 其中：财政 资金 | 348.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年成品油对渔业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2023年成品油对渔业补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤348万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

5、23年中央专项彩票公益资金残疾人事业补助资金（唐财社【2022】108号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000268100011 | | 项目名称 | 23年中央专项彩票公益资金残疾人事业补助资金（唐财社【2022】108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 |  |
| 用于残疾人事业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于残疾人事业补助资金 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 按实际发放 | 发放人数 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90% | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

6、爱国卫生运动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00024510001H | | 项目名称 | 爱国卫生运动 | | |
| 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 |  |
| 用于爱国卫生运动资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于爱国卫生运动资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

7、办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00012110001L | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 年初预算办公设备购置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于年初预算办公设备购置费用 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | ≥1个 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2.8元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

8、保洁员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00015510002L | | 项目名称 | 保洁员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.04 | 其中：财政 资金 | 23.04 | 其他资金 |  |
| 用于辖区保洁员工资资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区保洁员工资资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤23.04万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

9、保洁员其他费【劳保 工具】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000158100012 | | 项目名称 | 保洁员其他费【劳保 工具】 | | |
| 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 |  |
| 用于为保洁员购买劳保、用具 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于为保洁员购买劳保、用具 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | <12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

10、残联支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000353100015 | | 项目名称 | 残联支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 年初预算残联支出情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算残联支出情况统计表 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥1.2元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

11、产业就业奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00038110001F | | 项目名称 | 产业就业奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算产业就业奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算产业就业奖补资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤1元 | 完成质量 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90良好 | 满意度 |

12、陈雪琴生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000240100015 | | 项目名称 | 陈雪琴生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.68 | 其中：财政 资金 | 2.68 | 其他资金 |  |
| 用于陈雪琴生活补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于陈雪琴生活补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | <12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2.68万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

13、村级公路维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00036710002N | | 项目名称 | 村级公路维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算村级公路维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算村级公路维修 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤6元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 两个号 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤90满意 | 满意度 |

14、村级河长补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00022010001N | | 项目名称 | 村级河长补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 用于村级河长补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成补助资金的发放 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.72万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

15、村医保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000243100016 | | 项目名称 | 村医保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 年初预算村医保险的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算村医保险的支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥90良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤12月 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≤1.2元 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

16、大清河渔港维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00027110001G | | 项目名称 | 大清河渔港维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 238.00 | 其中：财政 资金 | 238.00 | 其他资金 |  |
| 用于大清河渔港维修费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于大清河渔港维修费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 1个码头 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤238万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

17、大中型水库移民扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00034210002U | | 项目名称 | 大中型水库移民扶持资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.38 | 其中：财政 资金 | 170.38 | 其他资金 |  |
| 大中型水库移民扶持资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.大中型水库移民扶持资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤170.38元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

18、电车经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00012810001C | | 项目名称 | 电车经费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算电车经费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算电车经费的支出 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤12月 | 完成成本 |
| 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≤1元 | 完成数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 90良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

19、动物疫情防疫费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00016110001H | | 项目名称 | 动物疫情防疫费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 其他资金 |  |
| 用于辖区村动物疫情防疫费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区村动物疫情防疫费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤4.6万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 良好 | 满意度 |

20、防汛物资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00022110001C | | 项目名称 | 防汛物资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.41 | 其中：财政 资金 | 2.41 | 其他资金 |  |
| 用于购买防汛物资费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于购买防汛物资费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际购买 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2.41万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

21、公示牌 警示牌更新绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00021810001W | | 项目名称 | 公示牌 警示牌更新 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 用于辖区公示牌、警示牌更新费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区公示牌、警示牌更新费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.85万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

22、河湖保护名录编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00022910001R | | 项目名称 | 河湖保护名录编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |  |
| 用于河湖保护名录编制费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于河湖保护名录编制费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2.6万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

23、河湖健康评价编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00023510001A | | 项目名称 | 河湖健康评价编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于辖区河湖健康评价编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区河湖健康评价编制费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤12万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

24、河湖清理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00021910001J | | 项目名称 | 河湖清理费 | | |
| 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 |  |
| 用于辖区河湖清理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区河湖清理费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤7万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

25、河流现状及整治方案编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000232100019 | | 项目名称 | 河流现状及整治方案编制费 | | |
| 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 |  |
| 用于河流现状及整治方案编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于河流现状及整治方案编制费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤5万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | 良好 | 成果应用效果 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 成果应用效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

26、环境巡视艇费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00019510001X | | 项目名称 | 环境巡视艇费用 | | |
| 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 |  |
| 用于码头环境巡视艇费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于码头环境巡视艇费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | <12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤1.5万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

27、健身中心维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000344100027 | | 项目名称 | 健身中心维护费 | | |
| 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 |  |
| 用于健身中心维修费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于健身中心维修费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤5万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

28、教育支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00025010001C | | 项目名称 | 教育支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 用于辖区各村教育支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区各村教育支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3.6万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 完成成本 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

29、看守房闸站维修维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00023110001K | | 项目名称 | 看守房闸站维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 用于看守房及闸站维修维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于看守房及闸站维修维护费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3.5万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

30、捞鱼尖滩涂补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00018810001P | | 项目名称 | 捞鱼尖滩涂补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于捞鱼尖、新渔村滩涂补偿款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.用于捞鱼尖、新渔村滩涂补偿款 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 2个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤100万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

31、老年人生活服务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00035410001T | | 项目名称 | 老年人生活服务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.44 | 其中：财政 资金 | 1.44 | 其他资金 |  |
| 年初预算老年人生活服务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算老年人生活服务补贴 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤1.44元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤90良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

32、林草种质资源普查费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00020610001A | | 项目名称 | 林草种质资源普查费 | | |
| 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 |  |
| 用于林草种质资源普查费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于林草种质资源普查费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤4万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

33、林地管理边界确认费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00020510001L | | 项目名称 | 林地管理边界确认费 | | |
| 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 |  |
| 用于林地管理边界确认费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于林地管理边界确认费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

34、农村厕所改造及维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000272100016 | | 项目名称 | 农村厕所改造及维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.00 | 其中：财政 资金 | 146.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村厕所改造及维修费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村厕所改造及维修费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤146万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

35、农村公厕维修维护专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000382100015 | | 项目名称 | 农村公厕维修维护专项经费 | | |
| 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 |  |
| 农村苟策维修维护专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算农村公厕维修维护专项经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥2元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90良好 | 满意度 |

36、农村饮水工程管护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00022610001Q | | 项目名称 | 农村饮水工程管护费 | | |
| 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 |  |
| 用于农村饮水工程管护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村饮水工程管护费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤20万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

37、农村宅基地专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00019010001H | | 项目名称 | 农村宅基地专项经费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算农村宅基地专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算农村宅基地专项经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥1元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤90良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

38、农技员 农技员 基层兽医补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00015110001A | | 项目名称 | 农技员 农技员 基层兽医补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.68 | 其中：财政 资金 | 3.68 | 其他资金 |  |
| 用于辖区各村三员补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区各村三员补贴资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3.68万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

39、农水产品质量安全检查费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00019210001W | | 项目名称 | 农水产品质量安全检查费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.25 | 其中：财政 资金 | 6.25 | 其他资金 |  |
| 用于农水产品质量安全检查费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农水产品质量安全检查费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤6.25万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

40、其他民政处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000257100014 | | 项目名称 | 其他民政处理费 | | |
| 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 |  |
| 用于其他民政处理费用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于其他民政处理费用资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% |  |

41、汽车租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00012710001N | | 项目名称 | 汽车租赁费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算汽车租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算汽车租赁费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤9元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

42、森林草原督查林草湿地调查监测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00020210001K | | 项目名称 | 森林草原督查林草湿地调查监测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.32 | 其中：财政 资金 | 18.32 | 其他资金 |  |
| 用于森林草原督查林草湿地调查检测费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于森林草原督查林草湿地调查检测费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | <12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤18.32万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

43、水产种资源保护项目【唐财农2023】4号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00026910001N | | 项目名称 | 水产种资源保护项目【唐财农2023】4号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算水产种资源保护项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算水产种资源保护项目 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤15元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

44、水井水质检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00022710001E | | 项目名称 | 水井水质检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.11 | 其中：财政 资金 | 2.11 | 其他资金 |  |
| 用于农村水井水质检测费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村水井水质检测费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | <12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | <2.11万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

45、水网规划编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000236100010 | | 项目名称 | 水网规划编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于水网规划编制费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于水网规划编制费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | <15万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

46、司法专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00034610002J | | 项目名称 | 司法专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于我局司法专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我局司法专项经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.7万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

47、土地仲裁纠纷调解绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000191100017 | | 项目名称 | 土地仲裁纠纷调解 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 年初预算土地仲裁纠纷调解 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算土地仲裁纠纷调解 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤0.5元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤90良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

48、退役军人管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000249100018 | | 项目名称 | 退役军人管理费 | | |
| 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 |  |
| 用于退役军人 管理费用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于退役军人 管理费用资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际发放 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | <12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

49、网箱拆除费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00012010002J | | 项目名称 | 网箱拆除费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.98 | 其中：财政 资金 | 9.98 | 其他资金 |  |
| 用于辖区网箱拆除费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区网箱拆除费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤9.98万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

50、维修维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00012510002Y | | 项目名称 | 维修维护费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算维修维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成维修费的使用资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1个 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤5万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90% | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90% | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

51、卫生服务站支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00034510002W | | 项目名称 | 卫生服务站支出 | | |
| 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 |  |
| 用于我辖区卫生服务站支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我辖区卫生服务站支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤4万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

52、辖区村厕所吸污补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000170100013 | | 项目名称 | 辖区村厕所吸污补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.25 | 其中：财政 资金 | 5.25 | 其他资金 |  |
| 用于辖区各村厕所吸污补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区各村厕所吸污补贴资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤5.25万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

53、小学公交路线通勤服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00025310001D | | 项目名称 | 小学公交路线通勤服务费 | | |
| 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 |  |
| 用于小学公交路线通勤服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于小学公交路线通勤服务费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤20万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | >90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

54、新海一村屋顶改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000275100017 | | 项目名称 | 新海一村屋顶改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.00 | 其中：财政 资金 | 242.00 | 其他资金 |  |
| 用于新海一村屋顶改造项目费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于新海一村屋顶改造项目费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤242万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

55、新开口高庄子闸看守费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000222100012 | | 项目名称 | 新开口高庄子闸看守费 | | |
| 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 |  |
| 用于新开口高庄子闸看守费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于新开口高庄子闸看守费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.7万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

56、幸福河湖建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00023310001Y | | 项目名称 | 幸福河湖建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 用于幸福河湖建设费用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于幸福河湖建设费用资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤75万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

57、休闲渔业建设 海洋牧场平台试点唐财建【2019】98号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00026410001A | | 项目名称 | 休闲渔业建设 海洋牧场平台试点唐财建【2019】98号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于休闲渔业建设、海洋牧场平台试点资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于休闲渔业建设、海洋牧场平台试点资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤120万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

58、畜牧协管员绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00002010002T | | 项目名称 | 畜牧协管员 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于为畜牧协管员发放补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于为畜牧协管员发放补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.6万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

59、养殖区环境治理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000197100019 | | 项目名称 | 养殖区环境治理费 | | |
| 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 |  |
| 用于养殖区环境治理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于养殖区环境治理费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 验收项目情况 | 验收项目情况 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤10万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

60、一氧化碳报警器绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00016610001X | | 项目名称 | 一氧化碳报警器 | | |
| 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 |  |
| 用于为辖区各村购买一氧化碳报警器费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于为辖区各村购买一氧化碳报警器费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤1万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

61、移民村沟渠清淤费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000207100010 | | 项目名称 | 移民村沟渠清淤费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算移民村清淤费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.年初预算移民村清淤费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤5元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

62、移民水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00017110001Q | | 项目名称 | 移民水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.74 | 其中：财政 资金 | 103.74 | 其他资金 |  |
| 年初预算移民水费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算移民水费的支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥103.74元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≤90良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

63、饮水安全日常维修维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00022410001D | | 项目名称 | 饮水安全日常维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于农村饮水安全日常维修维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村饮水安全日常维修维护费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.6万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90% | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

64、印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00012210001A | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 年初预算印刷费用的支出情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.年初预算印刷费用的支出情况 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2.2元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

65、渔业生态修复增值放流绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000194100018 | | 项目名称 | 渔业生态修复增值放流 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 渔业生态修复增值放流 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算渔业生态增值放流 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤43元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≤90良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续与影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

66、云视频网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00034310002H | | 项目名称 | 云视频网费 | | |
| 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 |  |
| 用于我单位云视频网费资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我单位云视频网费资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 3个 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

67、猪牛羊禽无公害处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00016310001W | | 项目名称 | 猪牛羊禽无公害处理费 | | |
| 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 |  |
| 用于猪牛羊禽无公害处理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于猪牛羊禽无公害处理费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤1.5万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

68、25年中央水库移民扶持基金唐财农【2024】65号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00038510002R | | 项目名称 | 25年中央水库移民扶持基金唐财农【2024】65号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173.62 | 其中：财政 资金 | 173.62 | 其他资金 |  |
| 25年中央水库移民扶持基金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.25年中央水库移民扶持基金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤170.38元 | 完成成本 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

69、残疾人补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000261100019 | | 项目名称 | 残疾人补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 年初预算残疾人两项补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算残疾人两项补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥6.3元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≥90良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤90满意度 | 满意度 |

70、城乡居民基本养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00023810003J | | 项目名称 | 城乡居民基本养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.64 | 其中：财政 资金 | 50.64 | 其他资金 |  |
| 城乡居民基本养老保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算城乡居民基本养老保险 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥50.64元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

71、城乡居民医疗保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000237100029 | | 项目名称 | 城乡居民医疗保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.60 | 其中：财政 资金 | 58.60 | 其他资金 |  |
| 年初预算城乡居民医疗保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算城乡居民医疗保险 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥58.6元 | 完成成本 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

72、城镇最低生活绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00025410002N | | 项目名称 | 城镇最低生活 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算城镇最低生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算城镇最低生活补助 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤11元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90良好 | 满意度 |

73、成品油价格调整对渔业补助资金（唐财农【2023】114号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P000002101159 | | 项目名称 | 成品油价格调整对渔业补助资金（唐财农【2023】114号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 用于成品油价格补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | <1196.89万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

74、赤脚医生补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00024710001W | | 项目名称 | 赤脚医生补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.55 | 其中：财政 资金 | 2.55 | 其他资金 |  |
| 年初预算赤脚医生补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算赤脚医生补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤2.55元 | 完成时间 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

75、村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00017710001T | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 年初预算村党组织活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算村党组织活动经费 | | | | | |

| 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 | 完成质量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥12月 | 完成成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤2.4元 | 可持续影响 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤90良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

76、村干部工资唐财行2024【23】号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000398100022 | | 项目名称 | 村干部工资唐财行2024【23】号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 村干部基础职务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.上级支出村干部支出职务补贴 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤6元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

77、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00017310002P | | 项目名称 | 村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.50 | 其中：财政 资金 | 50.50 | 其他资金 |  |
| 年初预算村干部支出职务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算村干部支出职务补贴 | | | | | |

| 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 | 完成质量 | 完成质量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤50.5万元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≥90良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

78、村干部基础职务补贴唐财预【2024】26号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00038010002D | | 项目名称 | 村干部基础职务补贴唐财预【2024】26号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.50 | 其中：财政 资金 | 23.50 | 其他资金 |  |
| 年初预算村干部基础职务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村干部支出职务补贴的通知 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 数量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤170.38元 | 完成成本 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 经济效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

79、村干部离任审计绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00018710002M | | 项目名称 | 村干部离任审计 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算村干部离任审计 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算村干部离任审计 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≤12月 | 完成时间 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥6元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成质量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会影响 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤90满意 | 满意度 |

80、村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00017510001F | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算村级组织办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 75% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.年初预算村级组织办公经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤90良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 良好 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≥12月 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤6元 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意度 | 满意度 |

81、村级组织办公经费唐财行2024【23】号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000398100049 | | 项目名称 | 村级组织办公经费唐财行2024【23】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 |  |
| 村级组织办公经费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村级组织办公经费的支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 社会效益指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

82、独生父母奖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00033810002N | | 项目名称 | 独生父母奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 年初预算独生父母奖的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算独生父母奖的支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥2.4元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

83、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000179100016 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 75% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.年初预算服务群众专项经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤15元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 经济效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

84、服务群众专项经费唐财行2024【23】号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00039810003M | | 项目名称 | 服务群众专项经费唐财行2024【23】号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 上级专项服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.服务群众专项经费的支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤1元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

85、服务群众专项经费唐财预【2024】26号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000387100025 | | 项目名称 | 服务群众专项经费唐财预【2024】26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 |  |
| 年初预算服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算服务群众专项经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤5元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤90满意 | 满意度 |

86、抚恤补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000341100026 | | 项目名称 | 抚恤补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算抚恤补助经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算抚恤补助经费支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤8元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 经济效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意 |

87、高龄津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00026010003T | | 项目名称 | 高龄津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.26 | 其中：财政 资金 | 4.26 | 其他资金 |  |
| 年初预算高龄老人生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算高龄老人生活补贴 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥4.26元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

88、耕地建设与利用资金（唐财农【2023】92号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P000002100976 | | 项目名称 | 耕地建设与利用资金（唐财农【2023】92号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 用于耕地建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤44万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

89、孤儿和事实无人抚养儿童绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00026310003U | | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.82 | 其中：财政 资金 | 0.82 | 其他资金 |  |
| 孤儿及事实无人抚养儿童 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.孤儿及事实无人抚养儿童 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥0.82元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤90良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 可持续影响 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

90、核酸检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00024810001J | | 项目名称 | 核酸检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算核酸检测费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算核酸检测费的支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≥12月 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤45元 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≤90良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

91、基本公共卫生支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00024110002E | | 项目名称 | 基本公共卫生支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 年初预算基本公共卫生支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算基本公共卫生支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤4.4元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

92、计生支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000239100011 | | 项目名称 | 计生支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.27 | 其中：财政 资金 | 5.27 | 其他资金 |  |
| 年初预算计生支出情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算计生支出情况 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤5.26元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

93、奖扶特扶绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00033710005U | | 项目名称 | 奖扶特扶 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.32 | 其中：财政 资金 | 7.32 | 其他资金 |  |
| 年初预算奖扶特扶支出情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算奖扶特扶支出情况 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥7.32元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤90良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90良好 | 满意度 |

94、临时救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000258100031 | | 项目名称 | 临时救助 | | |
| 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 |  |
| 年初预算临时救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算临时救助资金 | | | | | |

| 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 | 完成质量 | 完成质量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤1.5元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济运行 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90良好 | 满意度 |

95、农村低保支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00025510001Q | | 项目名称 | 农村低保支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.70 | 其中：财政 资金 | 13.70 | 其他资金 |  |
| 用于农村低保支出资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村低保支出资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤13.7万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

96、农业财产保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00018610001C | | 项目名称 | 农业财产保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政 资金 | 4.30 | 其他资金 |  |
| 年初预算农业财产保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 75% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.年初预算农业财产保险 | | | | | |

| 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 | 完成质量 | 完成质量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤4.3元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

97、聘用会计及妇联绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00018510001N | | 项目名称 | 聘用会计及妇联 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.20 | 其中：财政 资金 | 15.20 | 其他资金 |  |
| 年初预算聘用会计及妇联 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算聘用会计及妇联 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤12月 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤15.2元 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

98、其他必要支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00000210147J | | 项目名称 | 其他必要支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 年初预算村级其他必要支行情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算村级其他必要支行情况 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3.3万元 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

99、气代煤安全协管员绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000168100019 | | 项目名称 | 气代煤安全协管员 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 年初预算气代煤安全协管员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算气代煤安全协管员 | | | | | |

| 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 | 完成质量 | 完成质量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成时间 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥12月 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥3.6元 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≤90良好 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90良好 | 满意度 |

100、省级困难群众基本生活补助资金唐财社【2024】102号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000388100017 | | 项目名称 | 省级困难群众基本生活补助资金唐财社【2024】102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 |  |
| 困难群众救助补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.困难群众基本生活救助补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤4元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

101、市级水利发展资金唐财农【2024】87号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00040310001Q | | 项目名称 | 市级水利发展资金唐财农【2024】87号 | | |
| 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 |  |
| 市级水利发展资金的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.市级水利发展资金的支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤10元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

102、水库移民扶持基金（唐财农【2023】97号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P000005100222 | | 项目名称 | 水库移民扶持基金（唐财农【2023】97号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.46 | 其中：财政 资金 | 8.46 | 其他资金 |  |
| 用于水库移民扶持基金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际发放 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤85.62万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 90% | 满意度 |

103、水库移民扶持基金（唐财农【2023】97号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00000510023M | | 项目名称 | 水库移民扶持基金（唐财农【2023】97号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.59 | 其中：财政 资金 | 54.59 | 其他资金 |  |
| 用于水库移民扶持基金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤96万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

104、水库移民扶持基金（唐财农【2024】44号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00000510025W | | 项目名称 | 水库移民扶持基金（唐财农【2024】44号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 用于水库移民扶持基金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成  2.完成时间  3.按时完成指标 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤4.79元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 社会效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |

105、水利发展资金（唐财农【2023】113号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P000002101107 | | 项目名称 | 水利发展资金（唐财农【2023】113号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.52 | 其中：财政 资金 | 0.52 | 其他资金 |  |
| 用于水利发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤6.32万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

106、唐财农[2024]62号成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P000365100019 | | 项目名称 | 唐财农[2024]62号成品油价格调整对渔业补助资金 | | |
| 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 |  |
| 23年渔业成品油价格调整对渔业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成质量  2.完成数量  3.完成时间 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤30元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |

107、特困人员救助供养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00025610001E | | 项目名称 | 特困人员救助供养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 年初预算特困供养情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算特困供养情况 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥12月 | 完成时间 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤3.8月 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成质量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤90良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤90满意 | 满意度 |

108、推进乡村振兴补助资金唐财农【2024】98号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00040410001E | | 项目名称 | 推进乡村振兴补助资金唐财农【2024】98号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.59 | 其中：财政 资金 | 0.59 | 其他资金 |  |
| 推进乡村振兴发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.乡村振兴发展补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.58元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

109、衔接资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000351100031 | | 项目名称 | 衔接资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.95 | 其中：财政 资金 | 4.95 | 其他资金 |  |
| 用于辖区各村发放扶贫资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区各村发放扶贫资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤4.95万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

110、乡村振兴专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00016510002U | | 项目名称 | 乡村振兴专项经费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算乡村振兴专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算乡村振兴专项经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤30元 | 完成时间 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤90良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≤90良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

111、信访维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00014610001F | | 项目名称 | 信访维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算信访维稳专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算信访维稳专项经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 12月 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤15元 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥90良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

112、优抚对象补助经费唐财社【2024】116号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000392100020 | | 项目名称 | 优抚对象补助经费唐财社【2024】116号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 上级专项优抚对象补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.上级优抚对象补助经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤12元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

113、优抚对象医疗保障经费唐财社【2024】89号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00039710002C | | 项目名称 | 优抚对象医疗保障经费唐财社【2024】89号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优抚对象医疗保障经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤1元 | 完成成本 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 经济效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

114、优抚对象医疗救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000251100012 | | 项目名称 | 优抚对象医疗救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 年初预算优抚对象医疗救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算优抚对象医疗救助 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤0.1元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

115、渔业补助发展资金唐财农【2024】79号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000402100013 | | 项目名称 | 渔业补助发展资金唐财农【2024】79号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 渔业补助发展资金的情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.渔业补助发展资金的情况 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤900元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

116、渔业补助资金（唐财农【2024】32号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P000002101326 | | 项目名称 | 渔业补助资金（唐财农【2024】32号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于渔业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放  2.完成时间  3.完成成本 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤200元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 社会效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |

117、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00018210001M | | 项目名称 | 正常离任村干部生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.61 | 其中：财政 资金 | 1.61 | 其他资金 |  |
| 正常离任村干部生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.正常离任村干部生活补助 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤1.61元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90良好 | 满意度 |

118、中央耕地建设利用资金唐财农【2024】67号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000395100021 | | 项目名称 | 中央耕地建设利用资金唐财农【2024】67号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 中央耕地建设利用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.中央耕地地理保护资金发放 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤43元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

119、中央基本公共卫生服务补助资金唐财社【2024】109号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000390100011 | | 项目名称 | 中央基本公共卫生服务补助资金唐财社【2024】109号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤11元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

120、中央基本制度药物补助资金唐财社【2024】108号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00038910001W | | 项目名称 | 中央基本制度药物补助资金唐财社【2024】108号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.59 | 其中：财政 资金 | 0.59 | 其他资金 |  |
| 中央基本药物补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央基本药物补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.59元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

121、中央集中彩票公益金支出社会福利的资金唐财社【2024】111号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00039110001N | | 项目名称 | 中央集中彩票公益金支出社会福利的资金唐财社【2024】111号 | | |
| 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 |  |
| 中央集中彩票公益金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.彩票公益金支出社会福利的预算 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤10元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

122、中央困难群众救助补助资金唐财社【2024】110号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000369100022 | | 项目名称 | 中央困难群众救助补助资金唐财社【2024】110号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 中央困难群众救助补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央困难群众救助补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤15元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

123、中央水利发展资金（唐财社【2023】113号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00000210119P | | 项目名称 | 中央水利发展资金（唐财社【2023】113号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 用于水利发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成  2.按时完成质量  3.按实际完成资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | >1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≥12月 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤0.33元 | 完成时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 完成成本 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >90良好 | 经济效益 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤90满意 | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤90没有 | 满意度 |

124、中央水利发展资金唐财农【2024】100号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00040110001D | | 项目名称 | 中央水利发展资金唐财农【2024】100号 | | |
| 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 |  |
| 中央水利发展补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央水利发展补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

125、中央优抚对象补助经费唐财社2024【90】号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000399100014 | | 项目名称 | 中央优抚对象补助经费唐财社2024【90】号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 中央优抚对象补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央优抚对象补助经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤15元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 110社管局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 社管局小计 |  |  |  |  |  |  | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 办公设备购置 | 2.80 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 4 | 0.42 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  | 1.68 |
| 办公设备购置 | 2.80 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 办公设备购置 | 2.80 | 其他销毁设备 | A02021399 | 台 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 办公设备购置 | 2.80 | 其他电子和通信测量仪器 | A02119900 | 台 | 1 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 办公设备购置 | 2.80 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 16 | 0.03 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |

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

社管局（含所属单位）上年末固定资产金额为17600.37万元（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

| 110社管局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 17600.37 |
| 1、房屋（平方米） | 2645 | 17004.37 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 49.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1418 | 546.66 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、社管局收支预算

单位预算收支总表

| 110001社管局 | | 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 | 3189.28 | 一、一般公共服务支出 | 620.78 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 358.62 | 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 | 0.70 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3.60 |
| 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 | 221.14 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.63 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1932.32 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 260.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1656.42 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 10.00 |
| 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 | 3547.90 | 本年支出合计 | 4746.59 |
| 33 | 上年结转结余 | 1198.70 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4746.59 | 支出总计 | 4746.59 |

单位预算收入总表

| 110001社管局 | | | | | 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 | 4746.59 | 3547.90 | 3547.90 |  |  |  |  |  |  | 1198.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 620.78 | 620.78 | 620.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 605.78 | 605.78 | 605.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 605.78 | 605.78 | 605.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20406 | 司法 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20502 | 普通教育 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.14 | 221.14 | 221.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20810 | 社会福利 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2081001 | 儿童福利 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20811 | 残疾人事业 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20819 | 最低生活保障 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 13.70 | 13.70 | 13.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20820 | 临时救助 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2082001 | 临时救助支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 20821 | 特困人员救助供养 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 20825 | 其他生活救助 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 129.44 | 129.44 | 129.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 129.44 | 129.44 | 129.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 210 | 卫生健康支出 | 41.63 | 41.63 | 41.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 21004 | 公共卫生 | 20.95 | 20.95 | 20.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.95 | 20.95 | 20.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21007 | 计划生育事务 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2100717 | 计划生育服务 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 211 | 节能环保支出 | 1932.32 | 802.32 | 802.32 |  |  |  |  |  |  | 1130.00 |
| 49 | 21103 | 污染防治 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2110302 | 水体 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 21104 | 自然生态保护 | 1894.32 | 764.32 | 764.32 |  |  |  |  |  |  | 1130.00 |
| 52 | 2110401 | 生态保护 | 24.32 | 24.32 | 24.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2110402 | 农村环境保护 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 1853.00 | 723.00 | 723.00 |  |  |  |  |  |  | 1130.00 |
| 55 | 212 | 城乡社区支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 213 | 农林水支出 | 1656.42 | 1587.73 | 1587.73 |  |  |  |  |  |  | 68.70 |
| 59 | 21301 | 农业农村 | 1024.61 | 1024.28 | 1024.28 |  |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 60 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 2130108 | 病虫害控制 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 2130122 | 农业生产发展 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 2130142 | 乡村道路建设 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 2130148 | 渔业发展 | 943.00 | 943.00 | 943.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 67 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.01 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 68 | 21303 | 水利 | 41.29 | 40.77 | 40.77 |  |  |  |  |  |  | 0.52 |
| 69 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 22.65 | 22.65 | 22.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 2130314 | 防汛 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 2130335 | 农村供水 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 2130399 | 其他水利支出 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.52 |
| 73 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 21307 | 农村综合改革 | 163.22 | 163.22 | 163.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 37.49 | 37.49 | 37.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 416.47 | 348.62 | 348.62 |  |  |  |  |  |  | 67.85 |
| 83 | 2137201 | 移民补助 | 94.08 | 85.62 | 85.62 |  |  |  |  |  |  | 8.46 |
| 84 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 322.39 | 263.00 | 263.00 |  |  |  |  |  |  | 59.39 |
| 85 | 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 110001社管局 | | | 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 | 4746.59 | 459.05 | 4287.54 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 620.78 | 459.05 | 161.73 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 605.78 | 459.05 | 146.73 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 605.78 | 459.05 | 146.73 |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 8 | 20406 | 司法 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 11 | 20502 | 普通教育 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.14 |  | 221.14 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 9.70 |  | 9.70 |  |  |  |
| 15 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 5.70 |  | 5.70 |  |  |  |
| 16 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 21 | 20810 | 社会福利 | 0.82 |  | 0.82 |  |  |  |
| 22 | 2081001 | 儿童福利 | 0.82 |  | 0.82 |  |  |  |
| 23 | 20811 | 残疾人事业 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 24 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 25 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 26 | 20819 | 最低生活保障 | 24.70 |  | 24.70 |  |  |  |
| 27 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 28 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 13.70 |  | 13.70 |  |  |  |
| 29 | 20820 | 临时救助 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 30 | 2082001 | 临时救助支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 31 | 20821 | 特困人员救助供养 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 32 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 33 | 20825 | 其他生活救助 | 2.68 |  | 2.68 |  |  |  |
| 34 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.68 |  | 2.68 |  |  |  |
| 35 | 20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 36 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 37 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 129.44 |  | 129.44 |  |  |  |
| 38 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 129.44 |  | 129.44 |  |  |  |
| 39 | 210 | 卫生健康支出 | 41.63 |  | 41.63 |  |  |  |
| 40 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4.59 |  | 4.59 |  |  |  |
| 41 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.59 |  | 4.59 |  |  |  |
| 42 | 21004 | 公共卫生 | 20.95 |  | 20.95 |  |  |  |
| 43 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.95 |  | 20.95 |  |  |  |
| 44 | 21007 | 计划生育事务 | 14.99 |  | 14.99 |  |  |  |
| 45 | 2100717 | 计划生育服务 | 14.99 |  | 14.99 |  |  |  |
| 46 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 47 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 48 | 211 | 节能环保支出 | 1932.32 |  | 1932.32 |  |  |  |
| 49 | 21103 | 污染防治 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 50 | 2110302 | 水体 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 51 | 21104 | 自然生态保护 | 1894.32 |  | 1894.32 |  |  |  |
| 52 | 2110401 | 生态保护 | 24.32 |  | 24.32 |  |  |  |
| 53 | 2110402 | 农村环境保护 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 54 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 1853.00 |  | 1853.00 |  |  |  |
| 55 | 212 | 城乡社区支出 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 56 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 57 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 58 | 213 | 农林水支出 | 1656.42 |  | 1656.42 |  |  |  |
| 59 | 21301 | 农业农村 | 1024.61 |  | 1024.61 |  |  |  |
| 60 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 61 | 2130108 | 病虫害控制 | 6.10 |  | 6.10 |  |  |  |
| 62 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 63 | 2130122 | 农业生产发展 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 64 | 2130142 | 乡村道路建设 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 65 | 2130148 | 渔业发展 | 943.00 |  | 943.00 |  |  |  |
| 66 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 67 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.01 |  | 4.01 |  |  |  |
| 68 | 21303 | 水利 | 41.29 |  | 41.29 |  |  |  |
| 69 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 22.65 |  | 22.65 |  |  |  |
| 70 | 2130314 | 防汛 | 2.41 |  | 2.41 |  |  |  |
| 71 | 2130335 | 农村供水 | 15.71 |  | 15.71 |  |  |  |
| 72 | 2130399 | 其他水利支出 | 0.52 |  | 0.52 |  |  |  |
| 73 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.54 |  | 6.54 |  |  |  |
| 74 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.54 |  | 6.54 |  |  |  |
| 75 | 21307 | 农村综合改革 | 163.22 |  | 163.22 |  |  |  |
| 76 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.01 |  | 94.01 |  |  |  |
| 77 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 78 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 37.49 |  | 37.49 |  |  |  |
| 79 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 80 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 4.30 |  | 4.30 |  |  |  |
| 81 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.30 |  | 4.30 |  |  |  |
| 82 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 416.47 |  | 416.47 |  |  |  |
| 83 | 2137201 | 移民补助 | 94.08 |  | 94.08 |  |  |  |
| 84 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 322.39 |  | 322.39 |  |  |  |
| 85 | 229 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 86 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 87 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 110001社管局 | | | 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 | 3189.28 | 一、一般公共服务支出 | 620.78 | 620.78 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 358.62 | 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 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 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 | 221.14 | 221.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.63 | 41.63 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1932.32 | 1932.32 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 260.00 | 260.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1656.42 | 1239.95 | 416.47 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 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 | 3547.90 | 本年支出合计 | 4746.59 | 4320.12 | 426.47 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1198.70 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1130.85 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 67.85 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4746.59 | 支出总计 | 4746.59 | 4320.12 | 426.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 110001社管局 | | | 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 | 4320.12 | 459.05 | 3861.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 620.78 | 459.05 | 161.73 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 605.78 | 459.05 | 146.73 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 605.78 | 459.05 | 146.73 |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 8 | 20406 | 司法 | 0.70 |  | 0.70 |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 10 | 205 | 教育支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 11 | 20502 | 普通教育 | 3.60 |  | 3.60 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.14 |  | 221.14 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 9.70 |  | 9.70 |
| 15 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 5.70 |  | 5.70 |
| 16 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 35.00 |  | 35.00 |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 21 | 20810 | 社会福利 | 0.82 |  | 0.82 |
| 22 | 2081001 | 儿童福利 | 0.82 |  | 0.82 |
| 23 | 20811 | 残疾人事业 | 9.50 |  | 9.50 |
| 24 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6.30 |  | 6.30 |
| 25 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 26 | 20819 | 最低生活保障 | 24.70 |  | 24.70 |
| 27 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 28 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 13.70 |  | 13.70 |
| 29 | 20820 | 临时救助 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30 | 2082001 | 临时救助支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 31 | 20821 | 特困人员救助供养 | 3.80 |  | 3.80 |
| 32 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 33 | 20825 | 其他生活救助 | 2.68 |  | 2.68 |
| 34 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.68 |  | 2.68 |
| 35 | 20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 36 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 37 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 129.44 |  | 129.44 |
| 38 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 129.44 |  | 129.44 |
| 39 | 210 | 卫生健康支出 | 41.63 |  | 41.63 |
| 40 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4.59 |  | 4.59 |
| 41 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.59 |  | 4.59 |
| 42 | 21004 | 公共卫生 | 20.95 |  | 20.95 |
| 43 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.95 |  | 20.95 |
| 44 | 21007 | 计划生育事务 | 14.99 |  | 14.99 |
| 45 | 2100717 | 计划生育服务 | 14.99 |  | 14.99 |
| 46 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.10 |  | 1.10 |
| 47 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.10 |  | 1.10 |
| 48 | 211 | 节能环保支出 | 1932.32 |  | 1932.32 |
| 49 | 21103 | 污染防治 | 38.00 |  | 38.00 |
| 50 | 2110302 | 水体 | 38.00 |  | 38.00 |
| 51 | 21104 | 自然生态保护 | 1894.32 |  | 1894.32 |
| 52 | 2110401 | 生态保护 | 24.32 |  | 24.32 |
| 53 | 2110402 | 农村环境保护 | 17.00 |  | 17.00 |
| 54 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 1853.00 |  | 1853.00 |
| 55 | 212 | 城乡社区支出 | 260.00 |  | 260.00 |
| 56 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 260.00 |  | 260.00 |
| 57 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 260.00 |  | 260.00 |
| 58 | 213 | 农林水支出 | 1239.95 |  | 1239.95 |
| 59 | 21301 | 农业农村 | 1024.61 |  | 1024.61 |
| 60 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 7.50 |  | 7.50 |
| 61 | 2130108 | 病虫害控制 | 6.10 |  | 6.10 |
| 62 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 43.00 |  | 43.00 |
| 63 | 2130122 | 农业生产发展 | 15.00 |  | 15.00 |
| 64 | 2130142 | 乡村道路建设 | 6.00 |  | 6.00 |
| 65 | 2130148 | 渔业发展 | 943.00 |  | 943.00 |
| 66 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 67 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.01 |  | 4.01 |
| 68 | 21303 | 水利 | 41.29 |  | 41.29 |
| 69 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 22.65 |  | 22.65 |
| 70 | 2130314 | 防汛 | 2.41 |  | 2.41 |
| 71 | 2130335 | 农村供水 | 15.71 |  | 15.71 |
| 72 | 2130399 | 其他水利支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 73 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.54 |  | 6.54 |
| 74 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.54 |  | 6.54 |
| 75 | 21307 | 农村综合改革 | 163.22 |  | 163.22 |
| 76 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.01 |  | 94.01 |
| 77 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.72 |  | 0.72 |
| 78 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 37.49 |  | 37.49 |
| 79 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 80 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 4.30 |  | 4.30 |
| 81 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.30 |  | 4.30 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 110001社管局 | | | 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 | 459.05 | 429.22 | 29.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 429.22 | 429.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 146.64 | 146.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.09 | 38.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.97 | 18.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 221.92 | 221.92 |  |
| 7 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 3.60 |  |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | 29.83 |  | 29.83 |
| 9 | 30201 | 办公费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 10 | 30202 | 印刷费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 11 | 30204 | 手续费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 |  | 1.38 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.45 |  | 4.45 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 110001社管局 | | | 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 | 426.47 |  | 426.47 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 416.47 |  | 416.47 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 416.47 |  | 416.47 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 94.08 |  | 94.08 |
| 5 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 322.39 |  | 322.39 |
| 6 | 229 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 110001社管局 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 110001社管局 | | | 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。

社管局2025年单位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，现将社管局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社管局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

本年收入4777.12279万元，全部为财政拨款收入,比上年减少1088.71721万元；本年支出777.12279万元，比上年增加088.71721万元，其中：人员经费429.22万元，日常公用经费29.83万元，专项公用经费45.7万元，项目支出4272.37279万元；主要项目有：办公设备购置、办公楼取暖费、印刷费、维修（护）费、汽车租赁费、保洁员工资、村干部基础职务补贴、服务群众专项经费、河湖清理费、卫生监督办公费、公共卫生支出、城乡居民基本医疗保险、抚恤补助、小学公交路线通勤服务费、城乡居民基本养老保险、秸秆综合利用专项经费、移民水费、疫情防控经费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费29.83万元，主要是办公费10.8万元，印刷费4.2万元，手续费0.06万元，差旅费3万元,维修（护）费4.2万元，会议费0.08万元，培训费0.6万元，公务接待费0.06万元，其他商品和服务支出3.61万元，党组织活动经费0.84万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我部门一般公共预算安排的 “三公”经费预算安排0.06万元。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费均为0万元，与上年持平。

2、公务接待费安排0.06万元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金【唐财建2020】93号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000265100010 | | 项目名称 | 2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金【唐财建2020】93号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 | 175.00 | 其他资金 |  |
| 2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥475元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**2、2022年成品油对渔业补助资金唐财农【2022】64号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00026610003W | | 项目名称 | 2022年成品油对渔业补助资金唐财农【2022】64号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于2022年渔业成品油对渔业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2022年渔业成品油对渔业补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤80万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**3、21年成品油价格调整对渔业补助资金（唐财农【2022】25号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00026710001B | | 项目名称 | 21年成品油价格调整对渔业补助资金（唐财农【2022】25号） | | |
| 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 |  |
| 用于成品油价格调整对渔业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于成品油价格调整对渔业补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤700万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**4、23年成品油对渔业补助资金唐财农【2023】80号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00027010001T | | 项目名称 | 23年成品油对渔业补助资金唐财农【2023】80号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 348.00 | 其中：财政 资金 | 348.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年成品油对渔业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2023年成品油对渔业补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤348万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**5、23年中央专项彩票公益资金残疾人事业补助资金（唐财社【2022】108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000268100011 | | 项目名称 | 23年中央专项彩票公益资金残疾人事业补助资金（唐财社【2022】108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 |  |
| 用于残疾人事业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于残疾人事业补助资金 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 按实际发放 | 发放人数 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90% | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**6、爱国卫生运动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00024510001H | | 项目名称 | 爱国卫生运动 | | |
| 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 |  |
| 用于爱国卫生运动资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于爱国卫生运动资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**7、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00012110001L | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 年初预算办公设备购置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于年初预算办公设备购置费用 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | ≥1个 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2.8元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**8、保洁员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00015510002L | | 项目名称 | 保洁员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.04 | 其中：财政 资金 | 23.04 | 其他资金 |  |
| 用于辖区保洁员工资资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区保洁员工资资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤23.04万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**9、保洁员其他费【劳保 工具】绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000158100012 | | 项目名称 | 保洁员其他费【劳保 工具】 | | |
| 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 |  |
| 用于为保洁员购买劳保、用具 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于为保洁员购买劳保、用具 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | <12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**10、残联支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000353100015 | | 项目名称 | 残联支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 年初预算残联支出情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算残联支出情况统计表 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥1.2元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**11、产业就业奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00038110001F | | 项目名称 | 产业就业奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算产业就业奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算产业就业奖补资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤1元 | 完成质量 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90良好 | 满意度 |

**12、陈雪琴生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000240100015 | | 项目名称 | 陈雪琴生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.68 | 其中：财政 资金 | 2.68 | 其他资金 |  |
| 用于陈雪琴生活补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于陈雪琴生活补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | <12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2.68万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**13、村级公路维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00036710002N | | 项目名称 | 村级公路维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算村级公路维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算村级公路维修 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤6元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 两个号 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤90满意 | 满意度 |

**14、村级河长补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00022010001N | | 项目名称 | 村级河长补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 用于村级河长补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成补助资金的发放 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.72万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**15、村医保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000243100016 | | 项目名称 | 村医保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 年初预算村医保险的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算村医保险的支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥90良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤12月 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≤1.2元 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**16、大清河渔港维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00027110001G | | 项目名称 | 大清河渔港维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  |
| 用于大清河渔港维修费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于大清河渔港维修费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 1个码头 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤238万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**17、大中型水库移民扶持资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00034210002U | | 项目名称 | 大中型水库移民扶持资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 大中型水库移民扶持资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.大中型水库移民扶持资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤170.38元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**18、电车经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00012810001C | | 项目名称 | 电车经费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算电车经费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算电车经费的支出 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤12月 | 完成成本 |
| 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≤1元 | 完成数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 90良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**19、动物疫情防疫费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00016110001H | | 项目名称 | 动物疫情防疫费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 其他资金 |  |
| 用于辖区村动物疫情防疫费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区村动物疫情防疫费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤4.6万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 良好 | 满意度 |

**20、防汛物资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00022110001C | | 项目名称 | 防汛物资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.41 | 其中：财政 资金 | 2.41 | 其他资金 |  |
| 用于购买防汛物资费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于购买防汛物资费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际购买 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2.41万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**21、公示牌 警示牌更新绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00021810001W | | 项目名称 | 公示牌 警示牌更新 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 用于辖区公示牌、警示牌更新费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区公示牌、警示牌更新费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.85万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**22、河湖保护名录编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00022910001R | | 项目名称 | 河湖保护名录编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |  |
| 用于河湖保护名录编制费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于河湖保护名录编制费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2.6万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**23、河湖健康评价编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00023510001A | | 项目名称 | 河湖健康评价编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于辖区河湖健康评价编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区河湖健康评价编制费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤12万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**24、河湖清理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00021910001J | | 项目名称 | 河湖清理费 | | |
| 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 |  |
| 用于辖区河湖清理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区河湖清理费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤7万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**25、河流现状及整治方案编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000232100019 | | 项目名称 | 河流现状及整治方案编制费 | | |
| 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 |  |
| 用于河流现状及整治方案编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于河流现状及整治方案编制费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤5万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | 良好 | 成果应用效果 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥90% | 成果应用效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**26、环境巡视艇费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00019510001X | | 项目名称 | 环境巡视艇费用 | | |
| 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 |  |
| 用于码头环境巡视艇费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于码头环境巡视艇费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | <12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤1.5万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**27、健身中心维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000344100027 | | 项目名称 | 健身中心维护费 | | |
| 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 |  |
| 用于健身中心维修费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于健身中心维修费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤5万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**28、教育支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00025010001C | | 项目名称 | 教育支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 用于辖区各村教育支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区各村教育支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3.6万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 完成成本 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**29、看守房闸站维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00023110001K | | 项目名称 | 看守房闸站维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 用于看守房及闸站维修维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于看守房及闸站维修维护费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3.5万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**30、捞鱼尖滩涂补偿款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00018810001P | | 项目名称 | 捞鱼尖滩涂补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于捞鱼尖、新渔村滩涂补偿款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.用于捞鱼尖、新渔村滩涂补偿款 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 2个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤100万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**31、老年人生活服务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00035410001T | | 项目名称 | 老年人生活服务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.44 | 其中：财政 资金 | 1.44 | 其他资金 |  |
| 年初预算老年人生活服务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算老年人生活服务补贴 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤1.44元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤90良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**32、林草种质资源普查费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00020610001A | | 项目名称 | 林草种质资源普查费 | | |
| 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 |  |
| 用于林草种质资源普查费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于林草种质资源普查费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤4万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**33、林地管理边界确认费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00020510001L | | 项目名称 | 林地管理边界确认费 | | |
| 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 |  |
| 用于林地管理边界确认费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于林地管理边界确认费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**34、农村厕所改造及维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000272100016 | | 项目名称 | 农村厕所改造及维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  |
| 用于农村厕所改造及维修费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村厕所改造及维修费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤146万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**35、农村公厕维修维护专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000382100015 | | 项目名称 | 农村公厕维修维护专项经费 | | |
| 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 |  |
| 农村苟策维修维护专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算农村公厕维修维护专项经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥2元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90良好 | 满意度 |

**36、农村饮水工程管护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00022610001Q | | 项目名称 | 农村饮水工程管护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  |
| 用于农村饮水工程管护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村饮水工程管护费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤20万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**37、农村宅基地专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00019010001H | | 项目名称 | 农村宅基地专项经费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算农村宅基地专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算农村宅基地专项经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥1元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤90良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**38、农技员 农技员 基层兽医补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00015110001A | | 项目名称 | 农技员 农技员 基层兽医补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.68 | 其中：财政 资金 | 3.68 | 其他资金 |  |
| 用于辖区各村三员补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区各村三员补贴资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3.68万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**39、农水产品质量安全检查费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00019210001W | | 项目名称 | 农水产品质量安全检查费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.25 | 其中：财政 资金 | 6.25 | 其他资金 |  |
| 用于农水产品质量安全检查费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农水产品质量安全检查费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤6.25万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**40、其他民政处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000257100014 | | 项目名称 | 其他民政处理费 | | |
| 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 |  |
| 用于其他民政处理费用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于其他民政处理费用资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% |  |

**41、汽车租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00012710001N | | 项目名称 | 汽车租赁费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算汽车租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算汽车租赁费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤9元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**42、森林草原督查林草湿地调查监测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00020210001K | | 项目名称 | 森林草原督查林草湿地调查监测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.32 | 其中：财政 资金 | 18.32 | 其他资金 |  |
| 用于森林草原督查林草湿地调查检测费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于森林草原督查林草湿地调查检测费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | <12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤18.32万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**43、水产种资源保护项目【唐财农2023】4号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00026910001N | | 项目名称 | 水产种资源保护项目【唐财农2023】4号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算水产种资源保护项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算水产种资源保护项目 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤15元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**44、水井水质检测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00022710001E | | 项目名称 | 水井水质检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.11 | 其中：财政 资金 | 2.11 | 其他资金 |  |
| 用于农村水井水质检测费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村水井水质检测费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | <12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | <2.11万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**45、水网规划编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000236100010 | | 项目名称 | 水网规划编制费 | | |
| 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 |  |
| 用于水网规划编制费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于水网规划编制费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | <15万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**46、司法专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00034610002J | | 项目名称 | 司法专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于我局司法专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我局司法专项经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.7万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**47、土地仲裁纠纷调解绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000191100017 | | 项目名称 | 土地仲裁纠纷调解 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 年初预算土地仲裁纠纷调解 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算土地仲裁纠纷调解 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤0.5元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤90良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**48、退役军人管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000249100018 | | 项目名称 | 退役军人管理费 | | |
| 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 |  |
| 用于退役军人 管理费用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于退役军人 管理费用资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际发放 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | <12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**49、网箱拆除费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00012010002J | | 项目名称 | 网箱拆除费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.98 | 其中：财政 资金 | 9.98 | 其他资金 |  |
| 用于辖区网箱拆除费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区网箱拆除费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤9.98万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**50、维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00012510002Y | | 项目名称 | 维修维护费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算维修维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成维修费的使用资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1个 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤5万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90% | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90% | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**51、卫生服务站支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00034510002W | | 项目名称 | 卫生服务站支出 | | |
| 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 |  |
| 用于我辖区卫生服务站支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我辖区卫生服务站支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤4万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**52、辖区村厕所吸污补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000170100013 | | 项目名称 | 辖区村厕所吸污补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.25 | 其中：财政 资金 | 5.25 | 其他资金 |  |
| 用于辖区各村厕所吸污补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区各村厕所吸污补贴资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤5.25万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**53、小学公交路线通勤服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00025310001D | | 项目名称 | 小学公交路线通勤服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  |
| 用于小学公交路线通勤服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于小学公交路线通勤服务费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤20万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | >90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**54、新海一村屋顶改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000275100017 | | 项目名称 | 新海一村屋顶改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于新海一村屋顶改造项目费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于新海一村屋顶改造项目费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤242万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**55、新开口高庄子闸看守费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000222100012 | | 项目名称 | 新开口高庄子闸看守费 | | |
| 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 |  |
| 用于新开口高庄子闸看守费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于新开口高庄子闸看守费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.7万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**56、幸福河湖建设费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00023310001Y | | 项目名称 | 幸福河湖建设费 | | |
| 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 |  |
| 用于幸福河湖建设费用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于幸福河湖建设费用资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤75万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**57、休闲渔业建设 海洋牧场平台试点唐财建【2019】98号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00026410001A | | 项目名称 | 休闲渔业建设 海洋牧场平台试点唐财建【2019】98号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于休闲渔业建设、海洋牧场平台试点资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于休闲渔业建设、海洋牧场平台试点资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤120万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**58、畜牧协管员绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00002010002T | | 项目名称 | 畜牧协管员 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于为畜牧协管员发放补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于为畜牧协管员发放补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.6万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**59、养殖区环境治理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000197100019 | | 项目名称 | 养殖区环境治理费 | | |
| 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 |  |
| 用于养殖区环境治理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于养殖区环境治理费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 验收项目情况 | 验收项目情况 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤10万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**60、一氧化碳报警器绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00016610001X | | 项目名称 | 一氧化碳报警器 | | |
| 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 |  |
| 用于为辖区各村购买一氧化碳报警器费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于为辖区各村购买一氧化碳报警器费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤1万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**61、移民村沟渠清淤费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000207100010 | | 项目名称 | 移民村沟渠清淤费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算移民村清淤费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.年初预算移民村清淤费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤5元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**62、移民水费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00017110001Q | | 项目名称 | 移民水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  |
| 年初预算移民水费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算移民水费的支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥103.74元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≤90良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**63、饮水安全日常维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00022410001D | | 项目名称 | 饮水安全日常维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于农村饮水安全日常维修维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村饮水安全日常维修维护费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.6万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90% | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**64、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00012210001A | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 年初预算印刷费用的支出情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.年初预算印刷费用的支出情况 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2.2元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**65、渔业生态修复增值放流绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000194100018 | | 项目名称 | 渔业生态修复增值放流 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 渔业生态修复增值放流 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算渔业生态增值放流 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤43元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≤90良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续与影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**66、云视频网费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00034310002H | | 项目名称 | 云视频网费 | | |
| 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 |  |
| 用于我单位云视频网费资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我单位云视频网费资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 3个 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**67、猪牛羊禽无公害处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00016310001W | | 项目名称 | 猪牛羊禽无公害处理费 | | |
| 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 |  |
| 用于猪牛羊禽无公害处理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于猪牛羊禽无公害处理费用 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤1.5万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**68、25年中央水库移民扶持基金唐财农【2024】65号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00038510002R | | 项目名称 | 25年中央水库移民扶持基金唐财农【2024】65号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173.62 | 其中：财政 资金 | 173.62 | 其他资金 |  |
| 25年中央水库移民扶持基金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.25年中央水库移民扶持基金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤170.38元 | 完成成本 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**69、残疾人补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000261100019 | | 项目名称 | 残疾人补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 年初预算残疾人两项补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算残疾人两项补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥6.3元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≥90良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤90满意度 | 满意度 |

**70、城乡居民基本养老保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00023810003J | | 项目名称 | 城乡居民基本养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.64 | 其中：财政 资金 | 50.64 | 其他资金 |  |
| 城乡居民基本养老保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算城乡居民基本养老保险 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥50.64元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**71、城乡居民医疗保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000237100029 | | 项目名称 | 城乡居民医疗保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.60 | 其中：财政 资金 | 58.60 | 其他资金 |  |
| 年初预算城乡居民医疗保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算城乡居民医疗保险 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥58.6元 | 完成成本 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**72、城镇最低生活绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00025410002N | | 项目名称 | 城镇最低生活 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算城镇最低生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算城镇最低生活补助 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤11元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90良好 | 满意度 |

**73、成品油价格调整对渔业补助资金（唐财农【2023】114号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P000002101159 | | 项目名称 | 成品油价格调整对渔业补助资金（唐财农【2023】114号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 用于成品油价格补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | <1196.89万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**74、赤脚医生补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00024710001W | | 项目名称 | 赤脚医生补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.55 | 其中：财政 资金 | 2.55 | 其他资金 |  |
| 年初预算赤脚医生补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算赤脚医生补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤2.55元 | 完成时间 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**75、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00017710001T | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 年初预算村党组织活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算村党组织活动经费 | | | | | |

| 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 | 完成质量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥12月 | 完成成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤2.4元 | 可持续影响 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤90良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**76、村干部工资唐财行2024【23】号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000398100022 | | 项目名称 | 村干部工资唐财行2024【23】号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 村干部基础职务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.上级支出村干部支出职务补贴 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤6元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**77、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00017310002P | | 项目名称 | 村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算村干部支出职务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算村干部支出职务补贴 | | | | | |

| 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 | 完成质量 | 完成质量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤50.5万元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≥90良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**78、村干部基础职务补贴唐财预【2024】26号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00038010002D | | 项目名称 | 村干部基础职务补贴唐财预【2024】26号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.50 | 其中：财政 资金 | 23.50 | 其他资金 |  |
| 年初预算村干部基础职务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村干部支出职务补贴的通知 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 数量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤170.38元 | 完成成本 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 经济效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**79、村干部离任审计绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00018710002M | | 项目名称 | 村干部离任审计 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算村干部离任审计 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算村干部离任审计 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≤12月 | 完成时间 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥6元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成质量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会影响 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤90满意 | 满意度 |

**80、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00017510001F | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算村级组织办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 75% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.年初预算村级组织办公经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤90良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 良好 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≥12月 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤6元 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意度 | 满意度 |

**81、村级组织办公经费唐财行2024【23】号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000398100049 | | 项目名称 | 村级组织办公经费唐财行2024【23】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 |  |
| 村级组织办公经费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村级组织办公经费的支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤2元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 社会效益指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**82、独生父母奖绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00033810002N | | 项目名称 | 独生父母奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 年初预算独生父母奖的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算独生父母奖的支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥2.4元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**83、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000179100016 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 75% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.年初预算服务群众专项经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤15元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 经济效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**84、服务群众专项经费唐财行2024【23】号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00039810003M | | 项目名称 | 服务群众专项经费唐财行2024【23】号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 上级专项服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.服务群众专项经费的支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤1元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**85、服务群众专项经费唐财预【2024】26号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000387100025 | | 项目名称 | 服务群众专项经费唐财预【2024】26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 |  |
| 年初预算服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算服务群众专项经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤5元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤90满意 | 满意度 |

**86、抚恤补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000341100026 | | 项目名称 | 抚恤补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算抚恤补助经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算抚恤补助经费支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤8元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 经济效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意 |

**87、高龄津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00026010003T | | 项目名称 | 高龄津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.26 | 其中：财政 资金 | 4.26 | 其他资金 |  |
| 年初预算高龄老人生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算高龄老人生活补贴 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥4.26元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**88、耕地建设与利用资金（唐财农【2023】92号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P000002100976 | | 项目名称 | 耕地建设与利用资金（唐财农【2023】92号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 用于耕地建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤44万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**89、孤儿和事实无人抚养儿童绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00026310003U | | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.82 | 其中：财政 资金 | 0.82 | 其他资金 |  |
| 孤儿及事实无人抚养儿童 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.孤儿及事实无人抚养儿童 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥0.82元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤90良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 可持续影响 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**90、核酸检测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00024810001J | | 项目名称 | 核酸检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  |
| 年初预算核酸检测费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算核酸检测费的支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≥12月 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤45元 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≤90良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**91、基本公共卫生支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00024110002E | | 项目名称 | 基本公共卫生支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 年初预算基本公共卫生支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算基本公共卫生支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤4.4元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**92、计生支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000239100011 | | 项目名称 | 计生支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.27 | 其中：财政 资金 | 5.27 | 其他资金 |  |
| 年初预算计生支出情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算计生支出情况 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤5.26元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**93、奖扶特扶绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00033710005U | | 项目名称 | 奖扶特扶 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.32 | 其中：财政 资金 | 7.32 | 其他资金 |  |
| 年初预算奖扶特扶支出情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算奖扶特扶支出情况 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥7.32元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤90良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90良好 | 满意度 |

**94、临时救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000258100031 | | 项目名称 | 临时救助 | | |
| 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 |  |
| 年初预算临时救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算临时救助资金 | | | | | |

| 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 | 完成质量 | 完成质量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤1.5元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济运行 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90良好 | 满意度 |

**95、农村低保支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00025510001Q | | 项目名称 | 农村低保支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.70 | 其中：财政 资金 | 13.70 | 其他资金 |  |
| 用于农村低保支出资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村低保支出资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤13.7万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**96、农业财产保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00018610001C | | 项目名称 | 农业财产保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政 资金 | 4.30 | 其他资金 |  |
| 年初预算农业财产保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 75% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.年初预算农业财产保险 | | | | | |

| 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 | 完成质量 | 完成质量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤4.3元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**97、聘用会计及妇联绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00018510001N | | 项目名称 | 聘用会计及妇联 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.20 | 其中：财政 资金 | 15.20 | 其他资金 |  |
| 年初预算聘用会计及妇联 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算聘用会计及妇联 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤12月 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤15.2元 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**98、其他必要支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00000210147J | | 项目名称 | 其他必要支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 年初预算村级其他必要支行情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算村级其他必要支行情况 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3.3万元 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**99、气代煤安全协管员绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000168100019 | | 项目名称 | 气代煤安全协管员 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 年初预算气代煤安全协管员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算气代煤安全协管员 | | | | | |

| 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 | 完成质量 | 完成质量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成时间 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥12月 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥3.6元 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≤90良好 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90良好 | 满意度 |

**100、省级困难群众基本生活补助资金唐财社【2024】102号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000388100017 | | 项目名称 | 省级困难群众基本生活补助资金唐财社【2024】102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 |  |
| 困难群众救助补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.困难群众基本生活救助补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤4元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**101、市级水利发展资金唐财农【2024】87号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00040310001Q | | 项目名称 | 市级水利发展资金唐财农【2024】87号 | | |
| 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 |  |
| 市级水利发展资金的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.市级水利发展资金的支出 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤10元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**102、水库移民扶持基金（唐财农【2023】97号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P000005100222 | | 项目名称 | 水库移民扶持基金（唐财农【2023】97号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.46 | 其中：财政 资金 | 8.46 | 其他资金 |  |
| 用于水库移民扶持基金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际发放 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤85.62万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 90% | 满意度 |

**103、水库移民扶持基金（唐财农【2023】97号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00000510023M | | 项目名称 | 水库移民扶持基金（唐财农【2023】97号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.59 | 其中：财政 资金 | 54.59 | 其他资金 |  |
| 用于水库移民扶持基金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤96万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**104、水库移民扶持基金（唐财农【2024】44号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00000510025W | | 项目名称 | 水库移民扶持基金（唐财农【2024】44号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 用于水库移民扶持基金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成  2.完成时间  3.按时完成指标 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤4.79元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 社会效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |

**105、水利发展资金（唐财农【2023】113号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P000002101107 | | 项目名称 | 水利发展资金（唐财农【2023】113号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.52 | 其中：财政 资金 | 0.52 | 其他资金 |  |
| 用于水利发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤6.32万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**106、唐财农[2024]62号成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P000365100019 | | 项目名称 | 唐财农[2024]62号成品油价格调整对渔业补助资金 | | |
| 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 |  |
| 23年渔业成品油价格调整对渔业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成质量  2.完成数量  3.完成时间 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤30元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |

**107、特困人员救助供养绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00025610001E | | 项目名称 | 特困人员救助供养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 年初预算特困供养情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算特困供养情况 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥12月 | 完成时间 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤3.8月 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成质量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤90良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤90满意 | 满意度 |

**108、推进乡村振兴补助资金唐财农【2024】98号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00040410001E | | 项目名称 | 推进乡村振兴补助资金唐财农【2024】98号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.59 | 其中：财政 资金 | 0.59 | 其他资金 |  |
| 推进乡村振兴发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.乡村振兴发展补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.58元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**109、衔接资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000351100031 | | 项目名称 | 衔接资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.95 | 其中：财政 资金 | 5.95 | 其他资金 |  |
| 用于辖区各村发放扶贫资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区各村发放扶贫资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际完成 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 良好 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤4.95万元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90% | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**110、乡村振兴专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00016510002U | | 项目名称 | 乡村振兴专项经费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算乡村振兴专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算乡村振兴专项经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤30元 | 完成时间 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤90良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≤90良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**111、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00014610001F | | 项目名称 | 信访维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算信访维稳专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算信访维稳专项经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 12月 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤15元 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥90良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 可持续影响 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**112、优抚对象补助经费唐财社【2024】116号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000392100020 | | 项目名称 | 优抚对象补助经费唐财社【2024】116号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 上级专项优抚对象补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.上级优抚对象补助经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤12元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**113、优抚对象医疗保障经费唐财社【2024】89号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00039710002C | | 项目名称 | 优抚对象医疗保障经费唐财社【2024】89号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优抚对象医疗保障经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤1元 | 完成成本 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 经济效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**114、优抚对象医疗救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000251100012 | | 项目名称 | 优抚对象医疗救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 年初预算优抚对象医疗救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年初预算优抚对象医疗救助 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤0.1元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**115、渔业补助发展资金唐财农【2024】79号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000402100013 | | 项目名称 | 渔业补助发展资金唐财农【2024】79号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 渔业补助发展资金的情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.渔业补助发展资金的情况 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤900元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**116、渔业补助资金（唐财农【2024】32号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P000002101326 | | 项目名称 | 渔业补助资金（唐财农【2024】32号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于渔业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放  2.完成时间  3.完成成本 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤200元 | 完成成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 社会效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |

**117、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00018210001M | | 项目名称 | 正常离任村干部生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.61 | 其中：财政 资金 | 1.61 | 其他资金 |  |
| 正常离任村干部生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.正常离任村干部生活补助 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤1.61元 | 完成时间 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 良好 | 生态效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90良好 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90良好 | 满意度 |

**118、中央耕地建设利用资金唐财农【2024】67号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000395100021 | | 项目名称 | 中央耕地建设利用资金唐财农【2024】67号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 中央耕地建设利用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.中央耕地地理保护资金发放 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤43元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**119、中央基本公共卫生服务补助资金唐财社【2024】109号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000390100011 | | 项目名称 | 中央基本公共卫生服务补助资金唐财社【2024】109号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤11元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**120、中央基本制度药物补助资金唐财社【2024】108号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00038910001W | | 项目名称 | 中央基本制度药物补助资金唐财社【2024】108号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.59 | 其中：财政 资金 | 0.59 | 其他资金 |  |
| 中央基本药物补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央基本药物补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤0.59元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**121、中央集中彩票公益金支出社会福利的资金唐财社【2024】111号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00039110001N | | 项目名称 | 中央集中彩票公益金支出社会福利的资金唐财社【2024】111号 | | |
| 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 |  |
| 中央集中彩票公益金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.彩票公益金支出社会福利的预算 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤10元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**122、中央困难群众救助补助资金唐财社【2024】110号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000369100022 | | 项目名称 | 中央困难群众救助补助资金唐财社【2024】110号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 中央困难群众救助补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央困难群众救助补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤15元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**123、中央水利发展资金（唐财社【2023】113号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00000210119P | | 项目名称 | 中央水利发展资金（唐财社【2023】113号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 用于水利发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成  2.按时完成质量  3.按实际完成资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | >1人 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≥12月 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤0.33元 | 完成时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 完成成本 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >90良好 | 经济效益 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤90满意 | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤90没有 | 满意度 |

**124、中央水利发展资金唐财农【2024】100号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P00040110001D | | 项目名称 | 中央水利发展资金唐财农【2024】100号 | | |
| 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 |  |
| 中央水利发展补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央水利发展补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤3元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

**125、中央优抚对象补助经费唐财社2024【90】号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021925P000399100014 | | 项目名称 | 中央优抚对象补助经费唐财社2024【90】号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 中央优抚对象补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央优抚对象补助经费 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1人 | 完成质量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≤12月 | 完成数量 |
| 时效指标 | 完成成本 | 完成成本 | ≤15元 | 完成成本 |
| 成本指标 | 完成时间 | 完成时间 | 良好 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 良好 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90良好 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≤90良好 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意 | 满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 110001社管局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 社管局小计 |  |  |  |  |  |  | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 办公设备购置 | 2.80 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 4 | 0.42 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  | 1.68 |
| 办公设备购置 | 2.80 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 办公设备购置 | 2.80 | 其他销毁设备 | A02021399 | 台 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 办公设备购置 | 2.80 | 其他电子和通信测量仪器 | A02119900 | 台 | 1 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 办公设备购置 | 2.80 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 16 | 0.03 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |

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

七、国有资产信息

社管局上年末固定资产金额为17600.37万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 110001社管局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 17600.37 |
| 1、房屋（平方米） | 2645 | 17004.37 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 49.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1418 | 546.66 |

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山国际旅游岛社会事务管理局收支预算

单位预算收支总表

| 110002唐山国际旅游岛社会事务管理局 | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 110002唐山国际旅游岛社会事务管理局 | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 110002唐山国际旅游岛社会事务管理局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 110002唐山国际旅游岛社会事务管理局 | | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 110002唐山国际旅游岛社会事务管理局 | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 110002唐山国际旅游岛社会事务管理局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 110002唐山国际旅游岛社会事务管理局 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 110002唐山国际旅游岛社会事务管理局 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 110002唐山国际旅游岛社会事务管理局 | | | 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。

唐山国际旅游岛社会事务管理局2025年单位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，现将唐山国际旅游岛社会事务管理局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山国际旅游岛社会事务管理局 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 110002唐山国际旅游岛社会事务管理局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山国际旅游岛社会事务管理局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。

单位固定资产占用情况表

| 110002唐山国际旅游岛社会事务管理局 | 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。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。