

中共鹤岗市人大常委会办公室 报批文件单

办字〔2025〕20号

市财政局关于2025年预算重点项目支出绩效目标情况的报告。

呈雪海同志阅示。

建议预工委结合工作实际，认真审查预算支出情况，并持续跟踪监督问效。

31

王殿军

2025年3月31日

承办人：王晓军

审核：王殿军

市人大常委会办公室

电话：3222311

内线：3017

鹤岗市财政局文件

鹤财呈〔2025〕29 号

签发人：王 哲

鹤岗市财政局关于 2025 年度 预算重点项目支出绩效目标情况的报告

市人大：

按照《中共黑龙江省委 黑龙江人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30 号）工作部署要求，重点项目支出绩效目标要向同级人大报告。因此，现将市直 2025 年度重点项目支出预算绩效目标情况报告市人大阅示。

特此报告

附件：市本级 2024 年度预算重点项目绩效目标情况统计表



2025年3月31日

鹤岗市财政局办公室

2025年3月31日印发



2025年度重点项目支出预算绩效目标汇总表
(单笔项目支出金额200万元以上为重点项目)

单位: 万元

序号	预算单位名称	主管部门名称	财政局归口科室	项目名称	金额	备注
			合计 (4个科室19个部门22家单位43笔项目)		112,170.46	
1	市教育局	市教育局	教科文科	2025年教育系统危房维修改造资金	220.00	
2	市教育局	市教育局	教科文科	各学段贫困生资助地方配套资金	240.00	
3	市教育局	市教育局	教科文科	教育学校统聘校园保安工资	219.60	
4	第三中学	市教育局	教科文科	偿还兴育公司欠款(分五年偿还)	224.34	
5	市第一中学	市教育局	教科文科	2024年男女篮球馆维修改造项目资金	350.00	
6	市委党校	市委党校	教科文科	人才发展资金	214.50	
7	鹤岗师范高等专科学校	鹤岗师范高等专科学校	教科文科	2025年现代职业教育质量提升计划资金	561.00	
8	鹤岗师范高等专科学校	鹤岗师范高等专科学校	教科文科	2025年学生资助补助经费(高等教育资助经费)	488.90	
9	市文体广电和旅游局	市文体广电和旅游局	教科文科	旅游事业经费200万	200.00	
10	市民政局	市民政局	社保科	困难残疾人生活补贴资金	410.50	
11	市民政局	市民政局	社保科	重度残疾人护理补贴资金	296.00	
12	市民政局	市民政局	社保科	城乡最低生活保障金地方匹配资金	1,845.00	
13	市民政局	市民政局	社保科	价格临时补贴资金	255.00	
14	就业创业服务中心	市人社局	社保科	再就业资金地方配套资金	3,000.00	
15	社保中心	市人社局	社保科	企业养老保险基金缺口资金	14,356.00	
16	社保中心	市人社局	社保科	机关事业单位养老保险缺口资金	64,120.00	
17	市卫健委	市卫健委	社保科	基本公共卫生服务配套资金	311.49	

2025年度重点项目支出预算绩效目标汇总表

(单笔项目支出金额200万元以上为重点项目)

单位: 万元

序号	预算单位名称	主管部门名称	财政局归口科室	项目名称	金额	备注
18	市卫健委	市卫健委	社保科	下岗职工独生子女父母退休一次性补助资金	1,645.10	
19	市卫健委	市卫健委	社保科	基层医疗卫生机构实施绩效工资补助资金	415.00	
20	市退役军人事务局	市退役军人事务局	社保科	自主择业军转干部补助资金	410.60	
21	市退役军人事务局	市退役军人事务局	社保科	义务兵家庭优待金市级补助资金	225.00	
22	市退役军人事务局	市退役军人事务局	社保科	退役士兵补助资金	259.40	
23	医保中心	市医保局	社保科	城乡居民医疗保险地方匹配资金	1,120.00	
24	医保中心	市医保局	社保科	离休人员及伤残军人医疗费	550.00	
25	市应急管理局	市应急管理局	资环科	鹤岗市应急物资储备库项目	2,880.00	
26	市纪委监委	市纪委监委	行政政法科	纪检巡视巡察经费	213.00	
27	市纪委监委	市纪委监委	行政政法科	留置专区餐费补助资金	930.00	
28	市纪委监委	市纪委监委	行政政法科	纪检办案业务费	800.00	
29	市纪委监委	市纪委监委	行政政法科	留置场所建设维护资金	200.00	
30	市委组织部	市委组织部	行政政法科	驻村工作队个人补贴及工作经费	251.00	
31	驻京办	市政府办	行政政法科	驻京联络处运行经费	475.80	
32	市机关事务服务中心	市机关事务服务中心	行政政法科	集中办公区运行维护费	247.10	
33	市机关事务服务中心	市机关事务服务中心	行政政法科	市委机关食堂运行费	382.19	
34	市机关事务服务中心	市机关事务服务中心	行政政法科	接待费	665.00	
35	市机关事务服务中心	市机关事务服务中心	行政政法科	公务用车运行维护费	235.70	

2025年度重点项目支出预算绩效目标汇总表

(单笔项目支出金额200万元以上为重点项目)

单位: 万元

序号	预算单位名称	主管部门名称	财政归口科室	项目名称	金额	备注
36	市地方煤矿安全稽查支队	市煤炭安全管理局	行政政法科	地煤长聘人员绩效工资	413.05	
37	市消防救援支队	市消防救援支队	行政政法科	消防经费保障资金	1345.43	
38	市消防救援支队	市消防救援支队	行政政法科	消防指战员住房提租补贴及医疗保险资金	384.14	
39	市公安局	市公安局	行政政法科	留置看护工作执勤补助资金	797.16	
40	市公安局	市公安局	行政政法科	公安执勤加班补贴及执勤岗位津贴资金	2286.00	
41	市国防动员办公室	市国防动员办公室	行政政法科	人防指挥所项目资金	6726.46	
42	人防指挥信息与工程保障中心	市国防动员办公室	行政政法科	人防机动通信系统升级改造资金	678.00	
43	市委社会工作部	市委社会工作部	行政政法科	社区网格员误餐补助资金	323.00	

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		2025年教育系统危房维修改造资金					
单位名称		鹤岗市教育局	主管部门		鹤岗市教育局		
单位负责人		付延海	联系电话		3126010		
财务负责人		路洪伟	联系电话		3126010		
资金来源 (万元)	合计		220		备注		
	1、一般公共预算		220				
	2、政府性基金预算						
	3、国有资本经营预算						
	4、专项资金						
	5、债券资金						
	6、其他资金						
年度总体目标		维修教育系统危房建筑，改善建筑质量					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	危房改造项目数量≥1项		项	1	
		质量指标	危房改造完成率≥90%		%	90	
			时效指标	危房维修改造资金拨付完成率≥90%		%	90
				危房维修改造资金拨付时效≤12个月		月	12
	成本指标	危房维修改造资金成本控制≤220万元		万元	220		
		经济效益指标	保障学生安全，助力经济发展≥220万元		万元	220	
			社会效益指标	提升学生幸福感，助力社会稳定发展≥90%		%	90
	可持续影响指标			危房维修改造项目持续影响≥1年		年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	师生满意度≥90%		%	90	

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		各学段贫困学生资助地方配套资金				
单位名称	鹤岗市教育局	主管部门		鹤岗市教育局		
单位负责人	付延海	联系电话		3126010		
财务负责人	路洪伟	联系电话		3126010		
资金来源 (万元)	合计	240		备注		
	1、一般公共预算	240				
	2、政府性基金预算					
	3、国有资本经营预算					
	4、专项资金					
	5、债券资金					
	6、其他资金					
年度总体目标		解决各学段[义务、高中、中(高)职业教育、]贫困学生资助地方配套资金, 资金到位及时发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	资助学生人次≥2500名		名	2500
		质量指标	贫困学生资助完成率≥90%		%	90
		时效指标	贫困学生资助资金拨付完成率≥90%		%	90
			贫困学生资助地方配套资金完成时效≤12个月		月	12
		成本指标	贫困学生资助地方配套资金成本控制≤240万元		万元	240
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≥90%		%	90
		社会效益指标	保证贫困学生的受教育权, 助力社会稳定发展≥90%		%	90
		可持续影响指标	项目持续影响≥1年		年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	各学段贫困学生满意度≥90%		%	90

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		教育学校统聘校园保安工资				
单位名称		鹤岗市教育局	主管部门		鹤岗市教育局	
单位负责人		付延海	联系电话		3126010	
财务负责人		路洪伟	联系电话		3126010	
资金来源 (万元)		合计	219.6		备注	
		1、一般公共预算	219.6			
		2、政府性基金预算	0			
		3、国有资本经营预算	0			
		4、专项资金	0			
		5、债券资金	0			
		6、其他资金	0			
年度总体目标		认真完成全市学校统筹保安人员工资发放，按时发放到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	统聘校园保安工资项目数量≥1项		项	1
			统聘校园保安人数≥50人		人	50
		质量指标	统聘校园保安工资完成率≥90%		%	90
		时效指标	校园保安工资拨付完成率≥90%		%	90
			校园保安工资拨付时效≤12个月		月	12
		成本指标	统聘校园保安工资成本控制≤219.6万元		万元	219.6
	效益指标	经济效益指标	保障校园安全，助力经济发展≥90%		%	90
		社会效益指标	维护校园稳定，助力社会稳定发展≥90%		%	90
		可持续影响指标	统聘校园保安项目持续影响≥1年		年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	在校师生满意度≥90%		%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		偿还兴育公司欠款				
单位名称		鹤岗市第三中学	主管部门		鹤岗市教育局	
单位负责人		张智利	联系电话		13394686650	
财务负责人		张喜彬	联系电话		13946761987	
资金来源 (万元)		合计	224.34		备注	
		1. 一般公共预算	224.34			
		2. 政府性基金预算				
		3. 国有资本经营预算				
		4. 专项资金				
		5. 债券资金				
		6. 其他资金				
年度总体目标		按合同约定偿还鹤岗市兴育建筑公司历史欠债224.34万元，化解矛盾，为企业减负。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	偿还兴育公司历史债务项目≥1项		项	1
			偿还历史兴育公司债务≤224.34		万元	224.34
		质量指标	偿还历史债务资金完成率≤100%		%	100
		时效指标	偿还兴育公司欠款预算执行率≥100%		%	100
			偿还兴育公司欠款完成≤12个月		月	12
		成本指标	偿还历史债务成本控制率≤90%		%	90
	效益指标	经济效益指标	推动企业发展率≥95%		%	95
		社会效益指标	维护社会稳定，促进社会和谐率≥98%		%	98
		可持续影响指标	偿还欠款可持续影响≥1年		年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	兴育公司满意度≥90%		%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		男、女篮球馆改造项目				
单位名称		鹤岗市第一中学	主管部门		鹤岗市教育局	
单位负责人		綦慧涛	联系电话		0468-3354913	
财务负责人		王正国	联系电话		13846836669	
资金来源 (万元)	合计		350		备注	
	1、一般公共预算		350			
	2、政府性基金预算					
	3、国有资本经营预算					
	4、专项资金					
	5、债券资金					
	6、其他资金					
年度总体目标		消除篮球馆屋面安全隐患, 尽快投入使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	篮球馆改造项目≥1项	项	1	
			更换屋面≥2000平方米	平方米	2000	
		质量指标	篮球馆设备改造完成率≥95%	%	95	
			更换屋面完成率≥98%	%	98	
		时效指标	篮球馆设备完成时效≤3个月	月	3	
			更换屋面完成率≤3个月	月	3	
			成本指标	篮球馆设备总成本≤160万元	万元	160
				更换屋面总成本≤172万元	万元	172
		服务费≤18万元		万元	18	
		效益指标	经济效益指标	提升学生学习环境, 助力经济发展≥90%	%	90
	社会效益指标		保障学生身心健康, 助力社会稳定发展≥90%	%	90	
	可持续影响指标		篮球馆改造项目持续影响≤1年	年	1	
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	师生满意度≥90%	%	90	

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		人才发展资金			
单位名称		中共鹤岗市委党校	主管部门		
单位负责人		褚庆利	联系电话		0468-3681001
财务负责人		赵欣	联系电话		0468-3340017
资金来源 (万元)		合计	214.5	备注	
		1、一般公共预算	214.5		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		市委党校各类党政干部培训费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	人才发展资金项目≥1项	项	1
			干部培训次数≥5次	次	5
		质量指标	人才发展资金项目完成率≥95%	%	95
		时效指标	人才发展资金项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	培训费项目成本控制≤214万元	万元	214
	全年预算资金支出率≤95%		%	95	
	效益指标	经济效益指标	提升党政干部能力,助力经济发展等≥214万元	万元	214
		社会效益指标	提高干部素质,助力社会和谐稳定等≥90%	%	90
		可持续影响指标	人才发展持续影响≥1年	年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	教师满意度≥95%	%	95
			学员满意度≥95%	%	95

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		2025年现代职业教育质量提升计划资金			
单位名称		鹤岗师范高等专科学校	主管部门		
单位负责人		张宏煜	联系电话		0468-8951176
财务负责人		刘向朋	联系电话		0468-8951159
资金来源 (万元)	合计		561		备注
	1、一般公共预算				
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金		561		
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		1、生均拨款水平不低于12000元；2、推进1+X证书制度；3、改善学校教学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	生均拨款水平≥12000元	元	12000
		质量指标	职业教育质量提升计划资金发放完成率≥95%	%	95
		时效指标	现代职业教育质量提升计划项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	现代职业教育质量提升计划资金成本控制≤561万元	万元	561
	效益指标	经济效益指标	提升职业教育质量，助力经济发展≥561万元	万元	561
		社会效益指标	提升就业机会，助力社会和谐稳定等≥90%	%	90
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职业教育学生满意度≥90%	%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		2025年学生资助补助经费（高等教育资助经费）				
单位名称		鹤岗师范高等专科学校	主管部门			
单位负责人		张宏煜	联系电话		0468-8951176	
财务负责人		刘向朋	联系电话		0468-8951159	
资金来源 (万元)		合计	488.9		备注	
		1、一般公共预算				
		2、政府性基金预算				
		3、国有资本经营预算				
		4、专项资金	488.9			
		5、债券资金				
		6、其他资金				
年度总体目标		根据相关文件标，对在校就读的一、二、三年级所有家庭经济困难的学生发放国家助学金、奖学金等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	高职国家助学金资助人数≥1810人		人	1810
			助学金资助标准≥1150元		元	1150
		质量指标	资助补助经费发放完成率≥95%		%	95
		时效指标	资助补助经费完成时效≤12个月		月	12
		成本指标	资助补助经费成本控制≤488.9万元		万元	488.9
			预算节约资金率≤90%		%	90
	效益指标	经济效益指标	保障学生受教育权，助力经济发展≥488.9万		万元	488.9
		社会效益指标	保障经济困难学生成长，助力社会和谐稳定等≥90%		%	90
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	学生调查满意率≥90%		%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		旅游事业发展资金（旅游事业经费）				
单位名称		鹤岗市文体广电和旅游局	主管部门			
单位负责人		丛培甲	联系电话		18846808800	
财务负责人		田婧	联系电话		13384687770	
资金来源 (万元)	合计		200	备注		
	1、一般公共预算		200			
	2、政府性基金预算					
	3、国有资本经营预算					
	4、专项资金					
	5、债券资金					
	6、其他资金					
年度总体目标		完成2025年盛夏消费季系列活动、冬季文旅消费季系列活动等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	旅游事业发展资金项目数量≥1项	项	1	
		质量指标	旅游事业发展资金项目完成率≥90%	%	90	
			时效指标	旅游事业发展资金拨付完成率≥90%	%	90
				旅游事业发展资金拨付时效≤12个月	月	12
		成本指标	旅游事业发展资金成本控制≤220万元	万元	220	
	效益指标	经济效益指标	提升城市繁荣，助力经济发展≥220万元	万元	220	
		社会效益指标	提升城市幸福感，助力社会稳定发展≥90%	%	90	
		可持续影响指标	旅游事业发展资金项目持续影响≥1年	年	1	
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	游客满意度≥90%	%	90	

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		困难残疾人生活补贴资金				
单位名称		鹤岗市民政局	主管部门		鹤岗市民政局	
单位负责人		史文翠	联系电话		0468-3270016	
财务负责人		张伟	联系电话		0468-3345449	
资金来源 (万元)		合计	410.5		备注	
		1、一般公共预算	410.5			
		2、政府性基金预算				
		3、国有资本经营预算				
		4、专项资金				
		5、债券资金				
		6、其他资金				
年度总体目标		根据《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省全面建立残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施办法的通知》（黑政发[2015]37号）文件中规定：困难残疾人生活补贴标准每人每月不低于80元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数≥8546人		人	8546
		质量指标	困难残疾人生活补贴发放准确率≥95%		%	95
		时效指标	困难残疾人生活补贴完成时效≤1年		年	1
		成本指标	困难残疾人生活补贴发放成本≥410.5万元		万元	410.5
	效益指标	经济效益指标	提高困难残疾人生活水平率≥90%		%	90
		社会效益指标	提高困难残疾人社会稳定率≥90%		%	90
		生态效益指标	促进困难残疾人环保意识≥90%		%	90
		可持续影响指标	困难残疾人生活补贴资金可持续影响≥1年		年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	享受困难残疾人护理补贴对象满意度≥90%		%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		重度残疾人护理补贴资金			
单位名称		鹤岗市民政局	主管部门		鹤岗市民政局
单位负责人		史文翠	联系电话		0468-3270016
财务负责人		张伟	联系电话		0468-3345449
资金来源 (万元)	合计		296	备注	
	1、一般公共预算		296		
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		根据《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省全面建立残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施办法的通知》（黑政发[2015]37号）文件中规定：重度残疾人护理补贴标准每人每月不低于100元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	享受重度残疾人护理补贴人数≥4929人	人	4929
		质量指标	认定重度残疾人护理补贴发放准确率≥95%	%	95
		时效指标	重度残疾人护理补贴完成实效≤1年	年	1
		成本指标	重度残疾人护理补贴发放成本≥296万元	万元	296
	效益指标	经济效益指标	提高重度残疾人生活水平率≥90%	%	90
		社会效益指标	提高重度残疾人社会稳定率≥90%	%	90
		生态效益指标	促进重度残疾人环保意识≥90%	%	90
		可持续影响指标	重度残疾人护理补贴资金可持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	享受重度残疾人护理补贴对象满意度≥90%	%	90

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		城乡最低生活保障金地方匹配资金			
单位名称		鹤岗市民政局		主管部门	
单位负责人		史文翠		联系电话	
财务负责人		张伟		联系电话	
资金来源 (万元)		合计		1845	
		1、一般公共预算		1845	
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		规范城乡困难群众救助政策措施, 合理确定救助标准, 使城乡困难群众基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	符合条件困难群众纳入低保人数≥26000人	人	26000
		质量指标	城乡低保标准≥710元	元	710
		时效指标	困难群众救助补助资金发放时效≤1年	年	1
		成本指标	困难群众救助补助资金成本控制≤1845万元	万元	1845
		经济效益指标	提高困难群众生活水平率≥90%	%	90
	效益指标	社会效益指标	维持困难群众象社会稳定率≥90%	%	90
		生态效益指标	提高困难群众环保意识≥90%	%	90
		可持续影响指标	困难群众救助补助资金发放对保障困难群众基本生活可持续影响≥1年	年	1
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度≥90%	%

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标,

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称	价格临时补贴资金-城乡低保、低保边缘家庭价格临时补贴				
单位名称	鹤岗市民政局	主管部门	鹤岗市民政局		
单位负责人	史文翠	联系电话	0468-3270016		
财务负责人	张伟	联系电话	0468-3345449		
资金来源 (万元)	合计	255	备注		
	1、一般公共预算	255			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标	进一步缓解物价上涨影响,保障困难群众基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	发改委启动价格补贴联动机制后,低保人员发放价格补贴人数 ≥ 26000 人	人	26000
			发改委启动价格补贴联动机制后,特困供养人员发放价格补贴人数 ≥ 450 人	人	450
		质量指标	价格补贴标准 ≥ 25 元	元	25
		时效指标	发改委启动价格补贴联动机制后,价格补贴发放时效 ≤ 2 月	月	2
		成本指标	价格临时补贴资金成本控制 ≤ 255 万元	万元	255
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活水平率 $\geq 95\%$	%	95
		社会效益指标	维持困难群众社会稳定率 $\geq 95\%$	%	95
		生态效益指标	提高困难群众环保意识 $\geq 90\%$	%	90
		可持续影响指标	价格补贴发放对保障困难群众基本生活可持续影响 ≥ 1 年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度 $\geq 90\%$	%	90

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标,目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）鹤岗市就业创业服务中心

审核部门：（盖章）鹤岗市人力资源和社会保障局

项目名称		部门项目款-再就业资金地方配套资金			
单位名称		鹤岗市就业创业服务中心	主管部门		鹤岗市人力资源和社会保障局
单位负责人		王旭东	联系电话		0468-3357041
财务负责人		孙艳敏	联系电话		0468-3357041
资金来源 (万元)		合计	3000	备注	
		1、一般公共预算	3000		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		落实公共就业专项服务事项，保障各项再就业资金的及时发放，保障劳动者合法权益维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量 ≥400人	人	400
		质量指标	再就业资金地方配套资金项目 ≥1个	个	1
		时效指标	再就业资金地方配套资金项目 完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	再就业资金地方配套资金项目 成本控制≤3000万元	万元	3000
	效益指标	经济效益指标	助力经济平稳发展 ≥3000万元	万元	3000
		社会效益指标	保障职工合法权益，维护社会 稳定≥90%	%	90
		可持续影响指标	再就业资金地方配套资金项目 持续影响≥1年	年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度≥90%	%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：鹤岗市社会保险事业中心（盖章） 审核部门：鹤岗市人力资源和社会保障局（盖章）

项目名称		部门项目款-企业养老保险基金缺口资金			
单位名称		鹤岗市社会保险事业中心	主管部门		027鹤岗市人力资源和社会保障局
单位负责人		蒋志刚	联系电话		13359775977
财务负责人		姜波	联系电话		13846898338
资金来源 (万元)	合计		14356		备注
	1、一般公共预算		14356		
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		保证企业基本养老保险按时足额发放，保障企业退休人员基本生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	资金发放人数≥17万人	万人	17
		质量指标	资金发放完成率≥98%	%	98
		时效指标	项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	发放成本≤14356万元	万元	14356
	效益指标	经济效益指标	企业养老金发放增加退休人员可支配收入≥14356万元	万元	14356
		社会效益指标	通过企业养老保险基金发放促进退休人员领取认证率≥92%	%	92
		生态效益指标	通过网银形式发放基金，做到无纸质货币发放率≥99%	%	99
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%	%	95

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：鹤岗市社会保险事业中心（盖章） 审核部门：鹤岗市人力资源和社会保障局（盖章）

项目名称		部门项目款-机关事业养老保险缺口资金			
单位名称		鹤岗市社会保险事业中心	主管部门		027鹤岗市人力资源和社会保障局
单位负责人		蒋志刚	联系电话		13359775977
财务负责人		姜波	联系电话		13846898338
资金来源 (万元)		合计	64120		备注
		1、一般公共预算	64120		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		确保机关事业单位退休人员工资按时足额发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	项目数量=1项	项	1
		质量指标	机关事业养老保险基金发放完成率≥95%	%	95
		时效指标	项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	机关事业养老保险缺口资金项目成本≤64120万元	万元	64120
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≥64120万元	万元	64120
		社会效益指标	通过机关事业养老保险基金发放促进退休人员完成生存认证率≥98%	%	98
		生态效益指标	通过网银形式发放基金，做到无纸质货币发放率≥98%	%	98
		可持续影响指标	可持续影响时限=1年	年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥98%	%	98

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		基本公共卫生市级配套资金			
单位名称		鹤岗市卫生健康委员会	主管部门		鹤岗市卫生健康委员会
单位负责人		宫志虎	联系电话		0468-6168031
财务负责人		程琳	联系电话		0468-6168031
资金来源 (万元)		合计	311.49	备注	
		1、一般公共预算	311.49		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		按照《关于下达中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》要求，会同中央、省级财政补助拨付区级财政，用于基层医疗卫生机构基本公共卫生项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生市级配套资金≥1项	项	1
		质量指标	基本公共卫生市级配套资金项目完成率≥95%	%	95
		时效指标	基本公共卫生市级配套资金项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	基本公共卫生市级配套资金项目成本控制≤311.49万元	万元	311.49
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≥311.49万元	万元	311.49
		社会效益指标	保证基本公共卫生服务项目政策得到有效落实率≥90%	%	90
		生态效益指标	助力节能环保≥95%	%	95
		可持续影响指标	基本公共卫生市级配套资金项目可持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率≥95%	%	95

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		下岗职工独生子女父母退休一次性补助资金			
单位名称		鹤岗市卫生健康委员会	主管部门		鹤岗市卫生健康委员会
单位负责人		宫志虎	联系电话		0468-6168031
财务负责人		程琳	联系电话		0468-6168031
资金来源 (万元)	合计		1645.1		备注
	1、一般公共预算		1645.1		
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		根据市营商局大数据中心原国企下岗人员退休一次性补助管理平台现有数据计算，2025年度发放总人数31618人（其中死亡一次性发放人数330人），2025年度共计需要发放资金总额16450512元。其中70岁以上1423人，每月每人84元，共计1434384元；60-69岁12791人，每人每月50元，共计7674600元；59岁以下17074人，每人每月31元，共计6351528元；死亡一次性发放人员330人，共计990000元。2026年度预计各类人数递增10%，补助总人数达到35021人，按平均每月每人50元测算，2026年需预算总额21620280元；2027年年度预计各类人数递增10%，补助总人数达到38524人，按平均每月每人50元测算，2027年需预算总额23781408元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	下岗职工独生子女父母退休一次性补助资金≥1项	项	1
			发放补助人数≥31618人次	人次	31618
		质量指标	下岗职工独生子女父母退休一次性补助资金项目完成率≥95%	%	95
		时效指标	下岗职工独生子女父母退休一次性补助资金项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	下岗职工独生子女父母退休一次性补助资金项目成本控制≤1645.1万元	万元	1645.1
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≥1645.1万元	万元	1645.1
		社会效益指标	促进社会和谐稳定≥95%	%	95
		生态效益指标	助力节能环保≥95%	%	95
		可持续影响指标	下岗职工独生子女父母退休一次性补助资金项目可持续影响≥1年	年	1
	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意率≥95%	%	95

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		基层医疗卫生机构实施绩效工资补助资金			
单位名称		鹤岗市卫生健康委员会	主管部门		鹤岗市卫生健康委员会
单位负责人		宫志虎	联系电话		0468-6168031
财务负责人		程琳	联系电话		0468-6168031
资金来源 (万元)		合计	415	备注	
		1、一般公共预算	415		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		按照《省财政厅关于下达2014年全省基层医疗卫生机构实施绩效工资省级财政补助资金的通知》(黑财预(2014)52号)文件要求,按照省政府关于省和县(市、区)财政统筹解决基层医疗卫生机构实施绩效工资所需资金的部署,依据乡镇卫生院在职职工编制人数、离退休人员实有人数,社区卫生服务机构在职职工编制内实有人数、离退休人员实有人数,下达2014年基层医疗卫生机构实施绩效工资省级财政补助资金415万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施绩效工资补助资金≥1项	项	1
		质量指标	基层医疗卫生机构实施绩效工资补助资金项目完成率≥95%	%	95
		时效指标	基层医疗卫生机构实施绩效工资补助资金项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	基层医疗卫生机构实施绩效工资补助资金项目成本控制≤415万元	万元	415
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≥415万元	万元	415
		社会效益指标	促进社会和谐稳定≥95%	%	95
		生态效益指标	助力节能环保≥95%	%	95
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构实施绩效工资补助资金项目可持续影响≥1年	年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意率≥95%	%	95

备注:预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标,目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		自主择业军转干部补助资金			
单位名称		鹤岗市退役军人事务局	主管部门		鹤岗市退役军人事务局
单位负责人		吕东洋	联系电话		8949111
财务负责人		司树强	联系电话		8949112
资金来源 (万元)	合计		410.6		备注
	1、一般公共预算		410.6		
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		根据文件要求按时发放自主择业军转干部住房提租补贴、取暖费、独生子女费，及时缴纳自主择业军转干部医疗保险金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	服务自主择业军转干部≥150人	人	150
		质量指标	自主择业军转干部补助资金发放率≥95%	%	95
		时效指标	自主择业军转干部补助发放完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	自主择业军转干部补助总成本控制≤410.6万元	万元	410.6
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≥410.6万元	万元	410.6
		社会效益指标	落实自主择业军转干部待遇，维护社会稳定≥95%	%	95
		生态效益指标	提高自主择业军转干部生态保护意识≥95%	%	95
		可持续影响指标	自主择业军转干部补助项目持续影响≥1年	年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率≥95%	%	95

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		义务兵家庭优待金市级补助资金			
单位名称		鹤岗市退役军人事务局	主管部门		鹤岗市退役军人事务局
单位负责人		吕东洋	联系电话		8949111
财务负责人		司树强	联系电话		8949112
资金来源 (万元)	合计		225		备注
	1、一般公共预算		225		
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		保证义务兵家庭优待金及时、准确、足额发放到位。积极服务国防和军队建设，保证士兵的合法权益			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放使用资金人数≥300人	人	300
		质量指标	符合条件义务兵和入伍义务兵大学生的发放率≥95%	%	95
		时效指标	义务兵家庭优待金完成发放时间≤12月	月	12
		成本指标	义务兵家庭优待金发放补助成本≤225万元	万元	225
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≥225万元	万元	225
		社会效益指标	维护义务兵家庭群体社会稳定≥95%	%	95
		生态效益指标	助力环保提升退役士兵环保意识≥90%	%	90
		可持续影响指标	退役士兵享受补助持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	义兵家家庭满意率≥95%	%	95

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		退役士兵补助资金			
单位名称	鹤岗市退役军人事务局	主管部门		鹤岗市退役军人事务局	
单位负责人	吕东洋	联系电话		8949111	
财务负责人	司树强	联系电话		8949112	
资金来源（万元）	合计	259.4		备注	
	1、一般公共预算	259.4			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		保障退役士兵补助金各项待遇，做到应发尽发，应补尽补完成各项任务三级指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放人数≤175人	人	175
			部分退役士兵社会保险接续系统中2024年达到退休年龄人员医疗保险补缴财政匹配部分资金≤50人	人	50
			自谋职业一次性经济补助金发放人数≤30人	人	30
		质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金项目完成率≥95%	%	95
			部分退役士兵社会保险接续系统中2023年达到退休年龄人员医疗保险补缴财政匹配部分资金项目完成率≥95%	%	95
			自谋职业一次性经济补助金项目完成率≥95%	%	95
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金项目完成时效≤1年	年	1
			部分退役士兵社会保险接续系统中2023年达到退休年龄人员医疗保险补缴财政匹配部分资金项目完成时效≤1年	年	1
			自谋职业一次性经济补助金项目完成时效≤1年	年	1
		成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金项目总成本控制≤202万元	万元	202
			部分退役士兵社会保险接续系统中2023年达到退休年龄人员医疗保险补缴财政匹配部分资金项目成本控制≤12.4万元	万元	12.4
			自谋职业一次性经济补助金项目成本控制≤45万元	万元	45
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≥259.4万元	万元	259.4
		社会效益指标	退役军人享受政府优待补助，让退役军人感受到温暖≥90%	%	90
		生态效益指标	提高退役士兵的环保意识≥95%	%	95
		可持续影响指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金项目持续影响≥1年	年	1
			部分退役士兵社会保险接续系统中2023年达到退休年龄人员医疗保险补缴财政匹配部分资金项目持续影响≥1年	年	1
			自谋职业一次性经济补助金项目持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助的退役军人服务满意率≥95%	%	95

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		城乡居民医疗保险地方财政匹配资金			
单位名称	鹤岗市医疗保险服务中心	主管部门	鹤岗市医疗保障局		
单位负责人	李东梅	联系电话	0468-3358199		
财务负责人	郑宇琢	联系电话	0468-3355598		
预算资金来源 (万元)	合计	1120万元	备注		
	1、一般公共预算	1120万元	财政拨款		
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		1、项目名称: 城乡居民医疗保险地方财政匹配资金。2、申请依据: 根据预计2025年居民参保人数266600人乘以市级财政补助标准每人42元。3、申请金额: 1120万元。4、用途和目标: 用于居民参保缴费市级财政补助部分, 巩固参保率、提高医疗保障水平、实现基金收支平衡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险地方财政匹配资金发放人数≤266600人	人	266600
			城乡居民参保率≥95%	%	95
		质量指标	城乡居民医疗保险地方财政匹配资金项目完成率≥98%	%	98
			城乡居民医疗保险地方财政匹配资金参保人政策内住院费用报销比例≥65%	%	65
			时效指标	城乡居民医疗保险地方财政匹配资金完成时效≤12个月	月
		成本指标	城乡居民医疗保险地方财政匹配资金成本控制≤1120万元	万元	1120
		效益指标	经济效益指标	保障每个参保居民财政医疗补助资金≥700元	元
	社会效益指标		城乡居民医疗保险地方财政匹配资金享受待遇人数≥2.6万人	万人	2.6
	可持续影响指标		城乡居民医疗保险地方财政匹配资金持续影响率≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度≥90%	%	90

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		离休人员及伤残军人医疗费			
单位名称		鹤岗市医疗保险服务中心	主管部门	鹤岗市医疗保障局	
单位负责人		李东梅	联系电话	0468-3358199	
财务负责人		郑宇琢	联系电话	0468-3355598	
预算资金来源 (万元)		合计	550万元	备注	
		1、一般公共预算	550万元	财政拨款	
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		1、项目名称：离休人员及伤残军人医疗费。2、申请依据：合理预计2025年发生的离休人员及伤残军人医疗费用。3、申请金额：550万元。4、用途及目标：及时支付享受待遇人员合规医疗费用，维护个人权益及社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	离休人员及伤残军人医疗费 发放人数≥100人	人	100
		质量指标	离休人员及伤残军人医疗费 项目完成率≥95%	%	95
		时效指标	离休人员及伤残军人医疗费 项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	离休人员及伤残军人医疗费 项目成本控制≤550万元	万元	550
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≥95%	%	95
		社会效益指标	离休人员及伤残军人医疗医 疗保障水平提高≥95%	%	95
		可持续影响指标	离休人员及伤残军人医疗费 项目可持续影响≥1年	年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	离休人员及伤残军人享受待 遇人员满意度≥90%	%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：鹤岗市应急管理局（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		鹤岗市应急物资储备库项目				
单位名称		鹤岗市应急管理局	主管部门			
单位负责人		郑异军	联系电话		0468-3213001	
财务负责人		赵永斌	联系电话		0468-3213005	
资金来源 (万元)		合计	2880		备注	
		1、一般公共预算				
		2、政府性基金预算				
		3、国有资本经营预算				
		4、专项资金				
		5、债券资金	2880			
		6、其他资金				
年度总体目标		通过建设应急物资储备库，完善应急物资基础设施，全面提升灾害应急救助能力和减灾救灾综合协调能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	鹤岗市应急物资储备库项目≥1项		项	1
		质量指标	鹤岗市应急物资储备库项目完成率≥95%		%	95
		时效指标	鹤岗市应急物资储备库项目完成时效≤12个月		月	12
		成本指标	鹤岗市应急物资储备库项目总成本控制≤2880万元		万元	2880
	效益指标	经济效益指标	完善应急物资基础设施，助力经济发展≥2880万元		万元	2880
		社会效益指标	提升灾害应急救助能力，助力社会和谐稳定等≥90%		%	90
		可持续影响指标	鹤岗市应急物资储备库项目持续影响≥1年		年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度≥90%		%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		纪检巡视巡查经费			
单位名称		中国共产党鹤岗市纪律检查委员会		主管部门	
单位负责人		丁晓霞		联系电话	
财务负责人		吴兴海		联系电话	
资金来源 (万元)		合计		213	
		1、一般公共预算		213	
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		配合巡察办案人员能够独立开展工作，保障其工作期间办公用品购买、差旅报销、设备购置等基础支出，确保巡察工作依规依纪开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	纪检巡视巡查项目≥1项	项	1
		质量指标	纪检巡视巡查完成率≥95%	%	95
		时效指标	纪检巡视巡查项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	纪检巡视巡查项目总成本控制≤213万元	万元	213
		效益指标	经济效益指标	提高政治廉洁，助力经济发展≥213万元	万元
	社会效益指标		维护干部纪律，助力社会和谐稳定等≥90%	%	90
	可持续影响指标		纪检巡视巡查持续影响≥1年	年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	巡视巡查人员满意度≥90%	%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		留置专区餐费补助资金			
单位名称		中国共产党铜岗市纪律检查委员会		主管部门	
单位负责人		丁晓霞		联系电话	
财务负责人		吴兴海		联系电话	
资金来源 (万元)		合计		930	
		1、一般公共预算		930	
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		解决留置人员和办案人员用餐问题，为留置工作的顺利开展创造良好条件，同时提高纪检监察工作的质量和效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	餐费补助人员≥450人	人	450
		质量指标	餐费补助资金发放完成率≥95%	%	95
		时效指标	餐费补助资金项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	餐费补助资金成本控制≤930万元	万元	930
		效益指标	经济效益指标	提升工作效率，助力经济发展≥930万元	万元
	社会效益指标		提升工作人员幸福感，助力社会和谐稳定等≥90%	%	90
	可持续影响指标		留置专区餐费补助持续影响≥1年	年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	补助人员满意度≥90%	%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		纪检办案业务费				
单位名称		中国共产党鹤岗市纪律检查委员会		主管部门		
单位负责人		丁晓霞		联系电话		
财务负责人		吴兴海		联系电话		
资金来源 (万元)		合计	800		备注	
		1、一般公共预算	800			
		2、政府性基金预算				
		3、国有资本经营预算				
		4、专项资金				
		5、债券资金				
		6、其他资金				
年度总体目标		为办案人员开展案件调查提供必要的经费支持，包括支付差旅费、办公费等，确保案件调查工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	纪检办案项目数量≥1项		项	1
		质量指标	纪检办案项目完成率≥95%		%	95
		时效指标	纪检办案项目完成时效≤12个月		月	12
		成本指标	纪检办案项目成本控制≤800万元		万元	800
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率，助力经济发展≥800万元		万元	800
		社会效益指标	保障业务有序开展，助力社会和谐稳定等≥90%		%	90
		可持续影响指标	纪检办案持续影响≥1年		年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	办案人员满意度≥90%		%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		留置场所建设维护资金					
单位名称		中国共产党鹤岗市纪律检查委员会		主管部门		纪检部门	
单位负责人		丁晓霞		联系电话		3350233	
财务负责人		吴兴海		联系电话		17745688108	
资金来源 (万元)		合计		200		备注	
		1、一般公共预算		200			
		2、政府性基金预算					
		3、国有资本经营预算					
		4、专项资金					
		5、债券资金					
		6、其他资金					
年度总体目标		用于支付留置场所日常水费、电费，确保办案工作能够高效有序地进行。同时维护留置场所的设施设备，保证其正常运行，避免因设施老化或损坏而影响工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	留置场所建设维护资金项目数量≥1项			项	1
		质量指标	纪留置场所建设维护项目完成率≥95%			%	95
		时效指标	留置场所建设维护项目完成时效≤12个月			月	12
		成本指标	留置场所建设维护项目成本控制≤200万元			万元	200
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率，助力经济发展≥200万元			万元	200
		社会效益指标	保障留置工作的稳定开展，助力社会和谐稳定等≥90%			%	90
		可持续影响指标	留置场所建设维护持续影响≥1年			年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	留置场所工作人员满意度≥90%			%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		驻京联络处运行经费			
单位名称		鹤岗市人民政府驻北京联络处	主管部门		鹤岗市人民政府办公室
单位负责人		王周	联系电话		15846697777
财务负责人		徐仁鹏	联系电话		18004687117
资金来源 (万元)	合计		475.8		备注
	1、一般公共预算		475.8		
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		立项依据：依据驻京办工作职能，完成驻京信访维稳工作，为市委、市政府及各委、办、局赴京开展各项工作及时提供服务保障。是否“五保”项目：是，保运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	驻京信访维稳、政务联络及服务、招商项目对接项目≥1项	项	1
		质量指标	驻京信访维稳、政务联络及服务、招商项目对接完成率≥95%	%	95
		时效指标	驻京信访维稳、政务联络及服务、招商项目对接完成实效≤12个月	月	12
		成本指标	驻京信访维稳、政务联络及服务、招商项目对接项目成本控制≤175.27万元	万元	475.8
	效益指标	经济效益指标	驻京信访维稳，助力全市经济发展≥175.27万元	万元	475.8
		社会效益指标	保障服务，和谐社会≥95%	%	95
		生态效益指标	生态效益指标完成,促进社会和谐、稳定发展≥95%	%	95
		可持续影响指标	驻京信访维稳、政务联络及服务、招商项目对接项目经费可持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%	%	95

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:



2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		集中办公区运行维护费			
单位名称	鹤岗市机关事务服务中心	主管部门		机关事务管理服务部门	
单位负责人	赵俊永	联系电话		0468-3356696	
财务负责人	倪巍	联系电话		13946797406	
资金来源 (万元)	合计	247.1		备注	
	1、一般公共预算	247.1			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		集中办公区运行维护费，保证办公区正常运转，做好后勤服务工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	集中办公区运行维护项目≥1项	项	1
		质量指标	集中办公区运行维护项目完成率≥95%	%	95
		时效指标	集中办公区运行维护项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	集中办公区运行维护项目成本控制≤247.1万元	万元	247.1
	效益指标	经济效益指标	保障办公稳定，助力经济发展≥247.1万元	万元	247.1
		社会效益指标	保障正常办公的稳定运行，助力社会和谐稳定等≥90%	%	90
		可持续影响指标	集中办公区运行维护持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区工作人员满意度≥90%	%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：(盖章)

审核部门：(盖章)

项目名称		市委机关食堂运行费			
单位名称		鹤岗市机关事务服务中心	主管部门	机关事务管理服务部门	
单位负责人		赵俊永	联系电话	0468-3356696	
财务负责人		倪巍	联系电话	13946797406	
资金来源 (万元)		合计	382.2	备注	
		1、一般公共预算	382.2		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		市委机关食堂、第三办公区食堂、市人大市政协食堂等运行费，保证市委机关各单位人员工作生活正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障市委机关食堂运行数量≥3	个	3
		质量指标	市委机关食堂运行项目完成率≥95%	%	95
		时效指标	市委机关食堂运行项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	市委机关食堂运行项目成本控制≤382.2万元	万元	382.2
	效益指标	经济效益指标	保证机关单位工作正常运转，助力经济发展≥382.2万元	万元	382.2
		社会效益指标	保障工作人员的就餐环境，助力社会和谐稳定≥90%	%	90
		可持续影响指标	市委机关食堂运行项目持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	市委机关就餐人员满意度≥90%	%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		接待费			
单位名称		鹤岗市机关事务服务中心	主管部门	机关事务管理服务部门	
单位负责人		赵俊永	联系电话	0468-3356696	
财务负责人		倪巍	联系电话	13946797406	
资金来源 (万元)		合计	665	备注	
		1、一般公共预算	665		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		机关事务服务中心接待费，完成本年公务接待任务，严格遵守八项规定，认真执行公务接待管理办法，控制三公经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	接待费项目≥1项	项	1
		质量指标	接待任务完成率≥95%	%	95
		时效指标	接待任务完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	接待费成本控制≤665万元	万元	665
	效益指标	经济效益指标	控制三公经费支出，助力经济发展≥665万元	万元	665
		社会效益指标	保证接待任务的完成，助力社会和谐稳定等≥90%	%	90
		可持续影响指标	接待费项目持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待人员满意度≥90%	%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		公务用车运行维护费			
单位名称		鹤岗市机关事务服务中心	主管部门	机关事务管理服务部门	
单位负责人		赵俊永	联系电话	0468-3356696	
财务负责人		倪巍	联系电话	13946797406	
资金来源 (万元)		合计	235.7	备注	
		1、一般公共预算	235.7		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		公务用车运行维护费，根据公车管理的相关规定，加强公务用车管理，保障市直单位公务出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	运行维护公务用车数量≥60辆	辆	60
		质量指标	公务用车维护项目完成率≥95%	%	95
		时效指标	公务用车维护项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	公务用车维护项目成本控制≤235.7万元	万元	235.7
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率，助力经济发展≥235.7万元	万元	235.7
		社会效益指标	保障市直单位公务出行，助力社会和谐稳定等≥90%	%	90
		可持续影响指标	公务车运行维护持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位公务出行工作人员满意度≥90%	%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		部门项目款-地方煤矿安全稽查支队长聘人员绩效工资			
单位名称		鹤岗市地方煤矿安全稽查支队	主管部门		鹤岗市煤炭生产安全监督管理局
单位负责人		孟宪俊	联系电话		0468-3388600
财务负责人		汤兴启	联系电话		0468-3388387
资金来源 (万元)		合计	413.1	备注	
		1、一般公共预算	413.1	财力	
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		市煤矿安全稽查支队对各区煤矿安全监管部门进行监督指导监督煤矿企业、综合协调各有关部门开展煤矿隐患排查治理工作,保障长聘人员绩效工资,确保工作有效正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	长聘人员绩效工资项目≥1项	项	1
		质量指标	长聘人员绩效工资发放完成率≥95%	%	95
		时效指标	长聘人员绩效工资项目完成时效≤12月	月	12
		成本指标	长聘人员绩效工资项目成本控制≤413.1万元	万元	413.1
	效益指标	经济效益指标	提升专业能力,助力经济发展≥413.1万元	万元	413.1
		社会效益指标	保障煤炭安全生产,助力社会 和稳定≥90%	%	90
		可持续影响指标	长聘人员绩效工资项目持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度≥95%	%	95

备注:预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标,目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		消防经费保障资金			
单位名称	鹤岗市消防救援支队	主管部门		消防管理服务部门	
单位负责人	刘培江	联系电话		0468-3855003	
财务负责人	黄成志	联系电话		0468-3855017	
资金来源 (万元)	合计	1345.4		备注	
	1、一般公共预算	1345.4			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		立项依据: 黑龙江省财政厅关于印发《黑龙江省消防救援队伍经费管理规定》的通知(黑财政法[2020]17号) 项目内容: 按照《规定》, 保障消防救援队伍履行职责所需的人员经费、公用经费支出和以及完成重大消防安全保卫任务时必须开支的专项支出。 项目目标: 保障辖区消防安全形势稳定, 器材装备建设达标, 保障各级队伍日常运转经费支出, 服务人民群众, 提高队伍战斗力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	消防经费保障资金项目数≥1项	项	1
		质量指标	消防经费保障资金项目完成率≥90%	%	90
		时效指标	消防经费保障资金项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	消防经费保障资金项目成本控制≤1345.4万元	万元	1345.4
	效益指标	经济效益指标	服务人民群众, 助力经济发展等≥1345.4万元	万元	1345.4
		社会效益指标	保障消防安全, 助力社会和谐稳定等≥90%	%	90
		可持续影响指标	消防经费保障资金项目持续影响≥1年	年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	消防救援工作人员满意度≥95%	%	95

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		消防指战员住房提租补贴及医疗保险				
单位名称		鹤岗市消防救援支队	主管部门		消防管理服务部门	
单位负责人		刘培江	联系电话		0468-3855003	
财务负责人		黄成志	联系电话		0468-3855017	
资金来源 (万元)	合计		384.2		备注	
	1、一般公共预算		384.2			
	2、政府性基金预算					
	3、国有资本经营预算					
	4、专项资金					
	5、债券资金					
	6、其他资金					
年度总体目标		立项依据: 黑龙江省财政厅关于印发《黑龙江省消防救援队伍经费管理规定》的通知(黑财政法[2020]17号) 项目内容: 按照《规定》, 保障消防救援队伍履行职责所需的人员经费、公用经费支出和以及完成重大消防安全保卫任务时必须开支的专项支出。 项目目标: 保障全市消防指战员新工资政策落实到位, 解决后顾之忧, 提高队伍战斗力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	消防提租补贴及医疗保险项目数≥1项		项	1
		质量指标	消防提租补贴及医疗保险资金发放完成率≥90%		%	90
		时效指标	消防提租补贴及医疗保险项目完成时效≤12个月		月	12
		成本指标	消防提租补贴及医疗保险项目成本控制≤384.2万元		万元	384.2
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资, 助力经济发展等≥384.2万元		万元	384.2
		社会效益指标	解决消防人员后顾之忧, 助力社会和谐稳定等≥90%		%	90
		可持续影响指标	消防提租补贴及医疗保险资金项目持续影响≥1年		年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度≥95%		%	95

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		留置看护工作执勤补助资金			
单位名称		鹤岗市公安局	主管部门		鹤岗市公安局
单位负责人		陈伟宏	联系电话		0468-3220007
财务负责人		张蕊	联系电话		0468-3351789
资金来源 (万元)		合计	797.16	备注	
		1、一般公共预算	797.16		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		及时发放留置看护工作执勤补助资金，提升干警职业幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	留置看护工作执勤补助人员数量≥500人	人	500
		质量指标	留置看护工作执勤补助资金项目完成率≥95%	%	100
		时效指标	留置看护工作执勤补助资金项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	留置看护工作执勤补助资金项目成本控制≤797.16万元	万元	797.16
	效益指标	经济效益指标	提升干警收入，助力经济发展≥797.16万元	万元	797.16
		社会效益指标	保障留置看护工作的稳定运行，助力社会和谐稳定≥90%	%	90
		可持续影响指标	留置看护工作执勤补助资金项目项目持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度≥90%	%	90

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标,目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		公安执勤加班补贴及执勤岗位津贴资金			
单位名称		鹤岗市公安局	主管部门		鹤岗市公安局
单位负责人		陈伟宏	联系电话		0468-3220007
财务负责人		张蕊	联系电话		0468-3351789
资金来源	(万元)	合计	2286	备注	
		1、一般公共预算	2286		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		及时发放公安民警执勤津贴及加班补贴，提升干警职业幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	执勤岗位津贴及执勤加班人员数量≥1200人	人	1200
		质量指标	执勤岗位津贴及执勤加班津贴使用执行率≥95%	%	100
		时效指标	执勤岗位津贴及执勤加班津贴完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	执勤岗位津贴及执勤加班津贴成本控制≤2286万元	万元	2286.00
	效益指标	经济效益指标	值班及加班助力经济发展≥2286万元	万元	2286.00
		社会效益指标	保障人民警察薪资发放，助力社会和谐稳定≥90%	%	90
		可持续影响指标	公安执勤加班补贴及执勤岗位津贴资金项目持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度≥90%	%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		(行政事业性收费)-人防指挥所项目资金					
单位名称		鹤岗市国防动员办公室		主管部门		鹤岗市国防动员办公室	
单位负责人		李增刚		联系电话		0468-3218001	
财务负责人		阴宏亮		联系电话		0468-3218018	
资金来源 (万元)		合计		6726. 46		备注	
		1、一般公共预算		6726. 46			
		2、政府性基金预算					
		3、国有资本经营预算					
		4、专项资金					
		5、债券资金					
		6、其他资金					
年度总体目标		利用3年左右时间，计划到2027年建设完成鹤岗市人防地下基本指挥所及人防地下基本指挥所配套工程地下车辆掩蔽库。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	此项目数量≥1项		项	1	
		质量指标	项目质量达标率≥95%		%	95	
		时效指标	项目完成时效≤12月		月	12	
		成本指标	经济成本≤6726. 46万元		万元	6726. 46	
			控制社会成本≤6726. 46万元		万元	6726. 46	
			生态环境成本预算控制≤6726. 46万元		万元	6726. 46	
		效益指标	经济效益指标	项目经济效益指标≥95%		%	95
	社会效益指标		社会效益率≥95%		%	95	
	生态效益指标		生态效益完成率≥95%		%	95	
	可持续影响指标		可持续影响≥50年		年	50	
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥100%		%	100	
			项目受益人满意度≥95%		%	95	
			其他相关群体满意度≥95%		%	95	

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		(国有资产有偿使用收入)-人防机动通信系统升级改造资金			
单位名称		鹤岗市人防指挥信息与工程保障中心		主管部门 鹤岗市国防动员办公室	
单位负责人		黄武		联系电话 0468-3218019	
财务负责人		阴宏亮		联系电话 0468-3218018	
资金来源 (万元)		合计		678	
		1、一般公共预算		678	
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		人防机动指挥所及卫星通信系统升级改造，需要更新设备，并进行车辆、线缆田辅材改装等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	此项目数量≥1	项	1
		质量指标	项目完成率≥95%	%	95
		时效指标	项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	项目经济成本指标≤678万元	万元	678
			社会成本预算控制≤678万元	万元	678
			生态环境成本预算控制≤678万元	万元	678
		效益指标	经济效益指标	助理经济发展≤678万元	万元
	社会效益指标		设备利用率≥95%	%	95
	生态效益指标		生态效益完成率≥95%	%	95
	可持续影响指标		此项目可持续影响≥5年	年	5
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%	%	95
			项目受益人满意度≥95%	%	95
			其他相关群体满意度≥95%	%	95

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1:

2025年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		社区网格员误餐补助资金				
单位名称		中共鹤岗市委社会工作部	主管部门		中共鹤岗市委社会工作部	
单位负责人		朱全江	联系电话		6166001	
财务负责人		王斌	联系电话		13796466675	
资金来源 (万元)		合计	323		备注	
		1、一般公共预算	323			
		2、政府性基金预算				
		3、国有资本经营预算				
		4、专项资金				
		5、债券资金				
		6、其他资金				
年度总体目标		保障市区社区网格化管理工作正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障社区网格人员数量≥898人		人	898
		质量指标	保障社区网格员工作职责完成率≥95%		%	95
		时效指标	社区网格员误餐补助资金项目完成时效≤12个月		月	12
		成本指标	社区网格员误餐补助资金项目成本控制≤323万元		万元	323
	效益指标	经济效益指标	保证网格员的工作进度，助力经济发展≥323万元		万元	323
		社会效益指标	保障社区网格员的权益，助力社会和谐稳定≥90%		%	90
		可持续影响指标	社区网格员误餐补助资金项目持续影响≥1年		年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	社区网格员满意度≥90%		%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。