

秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级） 2021 年单位预算信息公开 目录

一、2021 年单位预算公开表

- 1.单位预算收支总表
- 2.单位预算收入总表
- 3.单位预算支出总表
- 4.单位预算财政拨款收支总表
- 5.单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6.单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7.单位预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8.单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9.单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年单位预算信息公开情况说明

- 1.单位职责及机构设置情况
- 2.单位预算安排的总体情况
- 3.机关运行经费安排情况
- 4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5.政府采购预算情况
- 6.国有资产信息情况
- 7.名词解释

8.其他需要说明的事项

三、2021 年单位预算绩效信息

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[470001]秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）		预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	4034.18	一、一般公共服务支出	1057.03
7	二、政府性基金预算拨款收入	1175.00	二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.90
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2030.87
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	210.98
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	1175.00
18			十三、农林水支出	682.03
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	47.37
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	

28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	5209.18	本年支出合计	5209.18
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	5209.18	支出总计	5209.18

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[470001]秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）										预算年度：2021	金额单位：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
6		合计	5209.18	5209.18	5209.18							
7	201	一般公共服务支出	1057.03	1057.03	1057.03							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.03	1057.03	1057.03							
9	2010301	行政运行	611.69	611.69	611.69							
10	2010302	一般行政管理事务	118.44	118.44	118.44							
11	2010304	专项服务	4.00	4.00	4.00							
12	2010308	信访事务	19.13	19.13	19.13							
13	2010350	事业运行	303.77	303.77	303.77							
14	207	文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	5.90							
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	5.90							
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	5.90							
17	208	社会保障和就业支出	2030.87	2030.87	2030.87							
18	20802	民政管理事务	2.14	2.14	2.14							
19	2080299	其他民政管理事务支出	2.14	2.14	2.14							
20	20805	行政事业单位养老支出	195.74	195.74	195.74							
21	2080501	行政单位离退休	104.00	104.00	104.00							
22	2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	6.87							
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88	69.88							
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	14.99							
25	20808	抚恤	53.82	53.82	53.82							
26	2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	1.26							
27	2080802	伤残抚恤	11.33	11.33	11.33							
28	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.23	7.23	7.23							
29	2080805	义务兵优待	31.50	31.50	31.50							
30	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.16	2.16	2.16							
31	2080899	其他优抚支出	0.34	0.34	0.34							
32	20810	社会福利	16.00	16.00	16.00							
33	2081002	老年福利	16.00	16.00	16.00							
34	20811	残疾人事业	11.13	11.13	11.13							
35	2081104	残疾人康复	0.13	0.13	0.13							
36	2081107	残疾人生活和护理补贴	11.00	11.00	11.00							
37	20819	最低生活保障	26.70	26.70	26.70							
38	2081901	城市最低生活保障金支出	9.30	9.30	9.30							
39	2081902	农村最低生活保障金支出	17.40	17.40	17.40							

40	20820	临时救助	5.00	5.00	5.00							
41	2082001	临时救助支出	5.00	5.00	5.00							
42	20821	特困人员救助供养	31.10	31.10	31.10							
43	2082101	城市特困人员救助供养支出	19.80	19.80	19.80							
44	2082102	农村特困人员救助供养支出	11.30	11.30	11.30							
45	20899	其他社会保障和就业支出	1689.24	1689.24	1689.24							
46	2089999	其他社会保障和就业支出	1689.24	1689.24	1689.24							
47	210	卫生健康支出	210.98	210.98	210.98							
48	21007	计划生育事务	116.57	116.57	116.57							
49	2100717	计划生育服务	27.00	27.00	27.00							
50	2100799	其他计划生育事务支出	89.57	89.57	89.57							
51	21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66	85.66							
52	2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	18.30							
53	2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	17.97							
54	2101103	公务员医疗补助	49.39	49.39	49.39							
55	21014	优抚对象医疗	8.75	8.75	8.75							
56	2101401	优抚对象医疗补助	8.75	8.75	8.75							
57	212	城乡社区支出	1175.00	1175.00	1175.00							
58	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1175.00	1175.00	1175.00							
59	2120805	补助被征地农民支出	1175.00	1175.00	1175.00							
60	213	农林水支出	682.03	682.03	682.03							
61	21301	农业农村	98.42	98.42	98.42							
62	2130102	一般行政管理事务	88.00	88.00	88.00							
63	2130108	病虫害控制	7.32	7.32	7.32							
64	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.10	3.10	3.10							
65	21307	农村综合改革	583.61	583.61	583.61							
66	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	583.61	583.61	583.61							
67	221	住房保障支出	47.37	47.37	47.37							
68	22102	住房改革支出	47.37	47.37	47.37							
69	2210201	住房公积金	47.37	47.37	47.37							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[470001]秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）			预算年度：2021			金额单位：万元		
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	5209.18	1244.23	3964.95			
7	201	一般公共服务支出	1057.03	915.46	141.57			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.03	915.46	141.57			
9	2010301	行政运行	611.69	611.69				
10	2010302	一般行政管理事务	118.44		118.44			
11	2010304	专项服务	4.00		4.00			
12	2010308	信访事务	19.13		19.13			
13	2010350	事业运行	303.77	303.77				
14	207	文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90			
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90			
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90			
17	208	社会保障和就业支出	2030.87	195.74	1835.13			
18	20802	民政管理事务	2.14		2.14			
19	2080299	其他民政管理事务支出	2.14		2.14			
20	20805	行政事业单位养老支出	195.74	195.74				
21	2080501	行政单位离退休	104.00	104.00				
22	2080502	事业单位离退休	6.87	6.87				
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88				
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99				
25	20808	抚恤	53.82		53.82			
26	2080801	死亡抚恤	1.26		1.26			
27	2080802	伤残抚恤	11.33		11.33			

28	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.23		7.23		
29	2080805	义务兵优待	31.50		31.50		
30	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.16		2.16		
31	2080899	其他优抚支出	0.34		0.34		
32	20810	社会福利	16.00		16.00		
33	2081002	老年福利	16.00		16.00		
34	20811	残疾人事业	11.13		11.13		
35	2081104	残疾人康复	0.13		0.13		
36	2081107	残疾人生活和护理补贴	11.00		11.00		
37	20819	最低生活保障	26.70		26.70		
38	2081901	城市最低生活保障金支出	9.30		9.30		
39	2081902	农村最低生活保障金支出	17.40		17.40		
40	20820	临时救助	5.00		5.00		
41	2082001	临时救助支出	5.00		5.00		
42	20821	特困人员救助供养	31.10		31.10		
43	2082101	城市特困人员救助供养支出	19.80		19.80		
44	2082102	农村特困人员救助供养支出	11.30		11.30		
45	20899	其他社会保障和就业支出	1689.24		1689.24		
46	2089999	其他社会保障和就业支出	1689.24		1689.24		
47	210	卫生健康支出	210.98	85.66	125.32		
48	21007	计划生育事务	116.57		116.57		
49	2100717	计划生育服务	27.00		27.00		
50	2100799	其他计划生育事务支出	89.57		89.57		
51	21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66			
52	2101101	行政单位医疗	18.30	18.30			
53	2101102	事业单位医疗	17.97	17.97			
54	2101103	公务员医疗补助	49.39	49.39			
55	21014	优抚对象医疗	8.75		8.75		
56	2101401	优抚对象医疗补助	8.75		8.75		

57	212	城乡社区支出	1175.00		1175.00		
58	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1175.00		1175.00		
59	2120805	补助被征地农民支出	1175.00		1175.00		
60	213	农林水支出	682.03		682.03		
61	21301	农业农村	98.42		98.42		
62	2130102	一般行政管理事务	88.00		88.00		
63	2130108	病虫害控制	7.32		7.32		
64	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.10		3.10		
65	21307	农村综合改革	583.61		583.61		
66	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	583.61		583.61		
67	221	住房保障支出	47.37	47.37			
68	22102	住房改革支出	47.37	47.37			
69	2210201	住房公积金	47.37	47.37			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[470001]秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）				预算年度：2021		金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	4034.18	一、一般公共服务支出	1057.03	1057.03		
7	二、政府性基金预算拨款	1175.00	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90		
13			八、社会保障和就业支出	2030.87	2030.87		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	210.98	210.98		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出	1175.00		1175.00	
18			十三、农林水支出	682.03	682.03		
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	47.37	47.37		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				

30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	5209.18	本年支出合计	5209.18	4034.18	1175.00	
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	5209.18	支出总计	5209.18	4034.18	1175.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[470001]秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
档次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	4034.18	1244.23	985.11	259.12	2789.95
7	201	一般公共服务支出	1057.03	915.46	660.06	255.40	141.57
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.03	915.46	660.06	255.40	141.57
9	2010301	行政运行	611.69	611.69	381.05	230.64	
10	2010302	一般行政管理事务	118.44				118.44
11	2010304	专项服务	4.00				4.00
12	2010308	信访事务	19.13				19.13
13	2010350	事业运行	303.77	303.77	279.01	24.76	
14	207	文化旅游体育与传媒支出	5.90				5.90
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90				5.90
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90				5.90
17	208	社会保障和就业支出	2030.87	195.74	192.02	3.72	1835.13
18	20802	民政管理事务	2.14				2.14
19	2080299	其他民政管理事务支出	2.14				2.14
20	20805	行政事业单位养老支出	195.74	195.74	192.02	3.72	
21	2080501	行政单位离退休	104.00	104.00	100.42	3.58	
22	2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	6.73	0.14	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88	69.88		
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	14.99		
25	20808	抚恤	53.82				53.82
26	2080801	死亡抚恤	1.26				1.26
27	2080802	伤残抚恤	11.33				11.33

28	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.23				7.23
29	2080805	义务兵优待	31.50				31.50
30	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.16				2.16
31	2080899	其他优抚支出	0.34				0.34
32	20810	社会福利	16.00				16.00
33	2081002	老年福利	16.00				16.00
34	20811	残疾人事业	11.13				11.13
35	2081104	残疾人康复	0.13				0.13
36	2081107	残疾人生活和护理补贴	11.00				11.00
37	20819	最低生活保障	26.70				26.70
38	2081901	城市最低生活保障金支出	9.30				9.30
39	2081902	农村最低生活保障金支出	17.40				17.40
40	20820	临时救助	5.00				5.00
41	2082001	临时救助支出	5.00				5.00
42	20821	特困人员救助供养	31.10				31.10
43	2082101	城市特困人员救助供养支出	19.80				19.80
44	2082102	农村特困人员救助供养支出	11.30				11.30
45	20899	其他社会保障和就业支出	1689.24				1689.24
46	2089999	其他社会保障和就业支出	1689.24				1689.24
47	210	卫生健康支出	210.98	85.66	85.66		125.32
48	21007	计划生育事务	116.57				116.57
49	2100717	计划生育服务	27.00				27.00
50	2100799	其他计划生育事务支出	89.57				89.57
51	21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66	85.66		
52	2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	18.30		
53	2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	17.97		
54	2101103	公务员医疗补助	49.39	49.39	49.39		
55	21014	优抚对象医疗	8.75				8.75
56	2101401	优抚对象医疗补助	8.75				8.75

57	213	农林水支出	682.03				682.03
58	21301	农业农村	98.42				98.42
59	2130102	一般行政管理事务	88.00				88.00
60	2130108	病虫害控制	7.32				7.32
61	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.10				3.10
62	21307	农村综合改革	583.61				583.61
63	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	583.61				583.61
64	221	住房保障支出	47.37	47.37	47.37		
65	22102	住房改革支出	47.37	47.37	47.37		
66	2210201	住房公积金	47.37	47.37	47.37		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[470001]秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级） 预算年度：2021 金额单位：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
档次	1	2	3	4	5
6		合计	1244.23	985.11	259.12
7	301	工资福利支出	877.33	877.33	0.00
8	30101	基本工资	198.18	198.18	
9	30102	津贴补贴	257.93	257.93	
10	30103	奖金	7.95	7.95	
11	30107	绩效工资	84.30	84.30	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.88	69.88	
13	30109	职业年金缴费	14.99	14.99	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	36.27	36.27	
15	30111	公务员医疗补助缴费	49.39	49.39	
16	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
17	30113	住房公积金	47.37	47.37	
18	30199	其他工资福利支出	107.35	107.35	
19	302	商品和服务支出	259.12		259.12
20	30201	办公费	4.86		4.86
21	30202	印刷费	1.72		1.72
22	30205	水费	9.38		9.38
23	30207	邮电费	14.60		14.60
24	30208	取暖费	41.30		41.30
25	30211	差旅费	4.32		4.32
26	30213	维修(护)费	0.44		0.44
27	30216	培训费	2.87		2.87

28	30217	公务接待费	1.43		1.43
29	30226	劳务费	139.00		139.00
30	30228	工会经费	3.83		3.83
31	30229	福利费	2.37		2.37
32	30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
33	30239	其他交通费用	23.16		23.16
34	30299	其他商品和服务支出	4.14		4.14
35	303	对个人和家庭的补助	107.78	107.78	
36	30302	退休费	107.15	107.15	
37	30309	奖励金	0.09	0.09	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[470001]秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
6		合计	1175.00		1175.00
7	212	城乡社区支出	1175.00		1175.00
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1175.00		1175.00
9	2120805	补助被征地农民支出	1175.00		1175.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[470001]秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
本单位无此项预算，空表列示。					

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[470001]秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级） 预算年度：2021 金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	7.13	7.13		
7	一、因公出国（境）费	0.00	0.00		
8	二、公务用车购置及运维费	5.70	5.70		
9	其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
10	公务用车运行维护费	5.70	5.70		
11	三、公务接待费	1.43	1.43		

秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级） 2021 年单位预算信息公开情况说明

一、 单位职责及机构设置情况

1、 单位职责。

（1）促进经济发展。围绕全区经济发展战略，科学制定本乡发展规划，谋划适应本乡实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本乡特点和实际，不断优化基础产业，积极发展新兴产业，形成地域产业特色，促进农民持续增收；营造良好的政策投资环境，促进招商引资和项目建设；大力发展民营经济，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织壮大第二、第三产业，加快城镇化建设。

（2）加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村党员队伍的健康发展，促进村民组织自治；抓好农村宣传文化工作，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产嗯哼公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助有关部门做好优抚救

助、动物防疫、抢险救灾等工作；制定构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

(3) 提供公共服务。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益性服务；加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，推动农村养老保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

(4) 维护农村稳定。贯彻执行国家的法律、法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定本乡社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动，建立健全群防群治网络，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，消除治安隐患；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(5) 负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作；负责辖区各村“双创”【即农民创收和创建五好村（社区）、五好家庭】初审及移民工作；负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营管理工作。

2、单位机构设置

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）	行政	正科级	财政性资金基本保证

二、 单位预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入情况

2021年，我单位预算总收入为5209.18万元。一般公共预算拨款4034.18万元，其中：财政拨款收入4034.18万元；基金预算拨款1175万元，其中：政府性基金收入1175万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为5209.18万元，其中基本支出1244.23万元，包括人员经费985.11万元和日常公用经费259.12万元；项目支出3964.95万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增加1049.53万元，其中基本支出增加457.51万元，主要原因是单位合并，使人员和公用支出增加；

项目支出增加 592.02 万元,主要原因是单位合并增加了船厂退休干部活动中心维修改造等支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排259.12万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位 2021 年“三公经费”为 7.13 万元,其中:公务出国 0 万元;公务用车运行费 5.7 万元,其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5.7 万元;公务接待 1.43 万元。2020 年“三公经费”为 4.84 万元,其中:公务出国 0 万元;公务用车运行费 3.8 万元,其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3.8 万元;公务接待 1.04 万元。与 2020 年相比,2021 年三公经费增加了 2.29 万元,其中因公出国(境)费都是 0 万元,公务用车购置及运维费中的公务用车购置费都是 0 万元,公务用车运行维护费增加了 1.9 万元;2021 年公务接待费为 1.43 万元,与 2020 年相比增加 0.39 万元。2021 年“三公经费”总体比 2020 年增加 2.29 万元。

增减原因为:2021 年本单位公车运行维护费增加 1.9 万元,主要原因是每年严格按照财政局定额要求进行公车费用申报。公务接待费增加了 0.39 万元,主要原因是人员编制增加,日常公用额度增

加，相应的公务接待费数额增加。

五、政府采购预算情况

2021 年度本单位无政府采购预算。

六、国有资产信息情况

上年末国有资产金额为 3029.42 万元，其中固定资产金额为 64.78 万元：土地、房屋及建筑物类占用面积 700 平方米，价值 24.58 万元；通用设备类 110 件，价值 14.31 万元；专用设备类 20 件，价值 12.59 万元；图书、档案类 0.0001 万册，价值 0.25 万元；家具、用具、装具及动植物类 296 件，价值 13.05 万元，其中家具用具 205 件，价值 7.95 万元；无形资产类 1 件，价值 1.06 万元。

单位固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级） 截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3029.42
1、房屋（平方米）	700	24.58
2、通用设备类（件）	110	14.31
3、专用设备类（件）	20	12.59
4、图书、档案类（万册）	0.0001	0.25
5、家具、用具、装具及动植物类（件）	296	13.05
其中：家具用具（件）	205	7.95
6、无形资产类（件）	1	1.06

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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支出。

5. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

1）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在教育、文化、旅游、

文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(1) 其他文化体育与传媒支出(款): 反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

1) 其他文化体育与传媒支出(项): 反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1) 行政事业单位离退休: 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(款): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 就业补助(款): 反映财政用于就业方面的补助支出。

1) 就业见习补贴(项): 反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

(3) 抚恤(款): 反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

1) 伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2) 在乡复员、退伍军人生活补助(项): 反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

3) 义务兵优待 (项): 反映用于义务兵优待方面的支出。

4) 农村据退役士兵老年生活补助 (项): 反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上 (含 60 周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

5) 农村籍退役士兵老年生活补助 (项): 反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上 (含 60 周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

(4) 社会福利 (款): 反映社会福利事务支出。

1) 老年福利 (项): 反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(5) 残疾人事业 (款): 反映政府在残疾人事业方面的支出。

1) 残疾人生活和护理补贴 (项): 反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(6) 最低生活保障 (款:) 反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出

1) 农村最低生活保障金支出 (项): 反映农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

(7) 临时救助 (款): 反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

1) 临时救助支出 (项): 反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

(8) 特困人员救助供养支出（款）：反映特困人员救助供养支出。

1) 农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

(9) 其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

1) 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

(1) 计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

1) 计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）：指人力资源和社会保障系统用于行政事业单位医疗方面的支出。

1) 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(3) 优抚对象医疗（款）：反映优抚对象医疗方面的支出。

1) 优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

9. 节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

(1) 退耕还林（款）：反映专项用于退耕护岸林工程的各项补助支出。

1) 退耕现金：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需

要的支出。

10. 城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出

11. 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（1）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、收益、农机、农具、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

1) 事业运行（项）：反映用于农业是因为单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2) 病虫害防治（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、种畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2) 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

3) 其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（2）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

1) 森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。

2) 防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（3）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）

扶贫开发等方面的支出。

1) 其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（4）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

1) 对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

12. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（1）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1) 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的公积金。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）

2021 年单位预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

渤海乡党委在开发区工委、管委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，团结和带领广大党员干部群众，以昂扬的斗志、扎实的作风、实干的精神，披荆斩棘，奋力前行，努力提升渤海乡基层党组织建设的整体水平，进一步推动了我乡社会经济全面健康发展。一强化基层组织建设。二是加大环境整治建设的力度。三是抓信访确保安全稳定。四是促进社会各项事业协调发展。

二、分项绩效目标

（一）强化基层组织建设。

绩效目标：通过加强农村干部培训、管理、考核、奖惩，提升村党支部、村委会的服务能力。

绩效指标：组织农村村干部培训每年不少于 3 次数，村级党组织会议每年不少于 5 次。

（二）是加大环境整治建设的力度。

绩效目标：强化管理，让环境整治常态化、制度化。

绩效指标：成立专项督查组进行督查，每月检查 3 次以上。

（三）是抓信访确保安全稳定。

绩效目标：从根本上消除不稳定因素。

绩效指标：抓好源头预防稳控工作，保证非法、越级零上访率。

（四）是促进社会各项事业协调发展。

绩效目标：认真贯彻执行计划生育基本国策，稳定低生育水平，提高管理服务能力。

绩效指标：保证计划生育、民政、环保政策执行到位

三、工作保障措施

（一）层层分解责任目标，落实项目负责人。各部门要把各自涉及的重点项目进行分解，细化责任清单，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落到实处、取得实效。

（二）深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政建设工作部署，结合建设规划工作实际，抓自律、抓行风，带头执行一岗双责制度，增强领导干部廉洁自律意识，逐步形成覆盖全局，以岗位为点、以程序为线、以制度为面的党风廉政建设长效管理机制。

（三）完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（四）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算，确保支出进度达标。

（五）加强绩效运转监控。要找要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期质保实现。

（六）做好绩效自评。按照要求，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（七）规范财务资金管理。完善财务管理制度、严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（八）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（九）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分预算项目绩效目标

1. 城市困难残疾人补贴绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311210842Z4SC2AN4 W		项目名称	城市困难残疾人补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	0
	预算数 0.4 万元。其中：财政资金 0.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于残疾人生活护理补贴的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放残疾人生活护理补贴 2. 提高困难残疾服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及社区数	涉及社区数	4 个	残疾人生活保障补贴发放文件	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥80%	残疾人生活保障补贴发放文件	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	残疾人生活保障补贴发放文件	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	0.4 万元	残疾人生活保障补贴发放文件	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	残疾人生活保障补贴发放文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	残疾人生活保障补贴发放文件	

2. 行政执法队专项经费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311211Z600NU6EPLB 1		项目名称	行政执法队专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.01	其中：财政资金	14.01	其他资金	0
	用于行政执法队购置、办公等费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 按照要求，完成综合执法队各项工作 2. 支持对业务保障能力的提升情况					
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	涉及人员	涉及人员数量	10人		
	质量指标	经费保障率	保障经费按时到位	100%		
	时效指标	完成率	当年综合执法队专项经费完成情况	100%		
	成本指标	区级财政资金	行政执法队购置、办公等费用	15万元		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	资金支持对业务保障能力的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%		

3. 村干部基础职务工资绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	1303112124ZCOR95ELZ70		项目名称	村干部基础职务工资		
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	0
	预算数 260 万元。其中：财政资金 260 万元，其他资金 0 万元。用于村干部基础工资发放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时发放村干部工资。 2. 提高村干部工资发放工作的效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村干部数	发放村干部数量	24 个村	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥80%	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥80%	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	260 万元	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年村干部工作的整体满意度	100%	秦开党建字【2020】1号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知

4. 服务群众专项经费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	1303112127FPHX5ZE51LY		项目名称	服务群众专项经费		
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	0
	预算数 120 万元。其中：财政资金 120 万元，其他资金 0 万元。用于服务群众专项支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 及时支出服务群众专项经费。					
	2. 提高服务群众工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数	24 个	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
	质量指标	专项经费发放率	专项经费发放完成率	100%	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
	时效指标	完成率	当年服务群众专项经费完成情况	100%	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
	成本指标	财政资金投入	财政资金投入	120 万元	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
效益指标	可持续影响指标	提高村委会服务群众工作水平。	提高村委会服务群众工作水平。	持续提升	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	秦开党建字【2020】1号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知

5. 失地农民养老保险绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311212AVWBTC8569 H		项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	1175.00	其中：财政资金	1175.00	其他资金	0
	预算数 1175.000000 万元。其中：财政资金 1175.000000 万元，其他资金 0 万元。主要用于失地农民养老保险的缴纳。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时足额发放失地农民养老保险补贴，保障基本生活水平 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况					
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	失地农民养老保险补助发放人数	失地农民养老保险补助发放人数	≥1000 人		
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥98%		
	时效指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%		
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	1175 万元		
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%		

6. 带病回乡退伍军人生活补助费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311212MYZR35R1147 L		项目名称	带病回乡退伍军人生活补助费		
预算规模 及资金用途	预算数	1.03	其中：财政资金	1.03	其他资金	0
	预算数 1.032 万元。其中：财政资金 1.032 万元，其他资金 0 万元。主要用于带病回乡在乡复员退伍军人生活补助的发放。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放带病回乡在乡复员退伍军人生活补助 2. 提高按时足额发放带病回乡在乡复员退伍军人生活补助服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数	24 个	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》、	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》、	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》、	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	1.03 万元	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》、	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》、
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》、

7. 农村籍退役士兵绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311213EWDP4GGAACL L		项目名称	农村籍退役士兵		
预算规模及资金用途	预算数	2.16	其中：财政资金	2.16	其他资金	0
	预算数 2.16 万元。其中：财政资金 2.16 万元，其他资金 0 万元。主要用于 60 岁以上农村籍退役士兵生活补助的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放 60 岁以上农村籍退役士兵生活补助 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况					
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	涉及村数	涉及村数	24 个	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥80%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥80%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	2.16 万元	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

8. 义务兵优待金绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311213RGRK6EVUZLS D		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	24.50	其中：财政资金	24.50	其他资金	0
	预算数 24.5 万元。其中：财政资金 24.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于义务兵优待金的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放义务兵优待金 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况					
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	涉及村数	涉及村数	24 村		
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥80%		
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥80%		
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	24.5 万元		
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	100%		

9. 信访维稳经费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311214112H7E2CAS9 X		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.13	其中：财政资金	19.13	其他资金	0
	预算数 19.13 万元。其中：财政资金 19.13 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内信访维稳的各项开支。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 维护辖区稳定，降低群体性事件不安定因素发生。					
	2. 成功处置群体性事件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及辖区村社区数量	涉及辖区村社区数量	28 村		
	质量指标	群体性事件成功处置率 (%)	成功处置群体性事件数占全部案发数的比率	≥80%		
	时效指标	完成率	当年信访维稳经费完成情况	100%		
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	19.13 万元		
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%		

10. 网格长劳务费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311214AVLCIRAX86C X		项目名称	网格长劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	13.68	其中：财政资金	13.68	其他资金	0
	预算数 13.68 万元。其中：财政资金 13.68 万元，其他资金 0 万元。主要用于居民小组长劳务费发放。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照要求，完成居民小组长劳务费发放工作。 2. 提高居民小组长生活保障水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放居民小组长劳务费人数	≥8 人	实际工作需要	
	质量指标	资金覆盖率	网格长劳务费覆盖率	100%	实际工作需要	
	时效指标	资金发放率	网格长劳务费发放率	100%	实际工作需要	
	成本指标	人均标准	居民小组长劳务费人均发放标准	0.36 万元/人	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	提高居民小组长生活保障	提高居民小组长生活保障水平	有所提高	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	实际工作需要	

11. 烈士子女补贴绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311215CCVZ9SYUHPB I		项目名称	烈士子女补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.76	其中：财政资金	0.76	其他资金	0
	预算数 0.756 万元。其中：财政资金 0.756 万元，其他资金 0 万元。主要用于烈士子女补贴发放工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 及时发放烈士子女补贴，保障基本生活水平					
	2. 提高服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取补助人数	领取烈士子女补贴人数	1 人	军烈属相关规定	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	军烈属相关规定	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放的人数占应发放人数的比率	100%	军烈属相关规定	
	成本指标	人均标准	烈士子女补贴人均发放标准	0.756 万元 / 人	军烈属相关规定	
效益指标	社会效益指标	烈士子女生活水平	保障烈士子女生活水平	有所保障	军烈属相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	军烈属相关规定	

12. 文化站免费开放区级配套资金(农村文化建设) 绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位: 万元

项目编码	130311215CRF4GGUHQOL H		项目名称	文化站免费开放区级配套资金(农村文化建设)		
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	0
	预算数 1 万元。其中: 财政资金 1 万元, 其他资金 0 万元。用于文化站免费开放区级配套资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 做好文化站免费开放工作。 2. 提高服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站免费开放区级配套数量	1 个	实际工作需要	
	质量指标	配套资金覆盖率 (%)	以配套占文化站数量的比率	100 百分比	实际工作需要	
	时效指标	完成率	当年文化站免费开放配套资金完成情况	100 百分比	实际工作需要	
	成本指标	配套资金	文化站免费开放区级配套资金	≤ 1 万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	文化站日常维护	长期做好文化站日常维护工作	持续维护	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100 百分比	实际工作需要	

13. 优抚对象医疗补助绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311216D8MN4DDR9RL K		项目名称	优抚对象医疗补助		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0
	预算数 4 万元。其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。主要用于优抚对象医疗补助的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放优抚对象医疗补助。 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况					
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	涉及村数	涉及村数	24 村		
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥80%		
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%		
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	4 万元		
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%		

14. 农村低保生活保障金绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311216MSGHIPP88CG K		项目名称	农村低保生活保障金		
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	0
	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内农村低保人员救济金的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 严格按照上级民政部门要求，按时足额发放农村低保金 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况					
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	涉及村数	涉及村数	24 个	低保：冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	低保：冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	低保：冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	12 万元	低保：冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	低保：冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	低保：冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见

15. 三员补贴绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311217GPOVTZZ0VIZ S		项目名称	三员补贴		
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	0
	预算数 11 万元。其中：财政资金 11 万元，其他资金 0 万元。用于对三员人员的补贴发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按时完成三员补贴发放工作。 2. 提高收助人生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	30 人	秦开管委办【2017】45 号，“秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知”	
	质量指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥80%	秦开管委办【2017】45 号，“秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》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
	时效指标	完成率	当年三员补贴发放工作任务完成情况	100%	秦开管委办【2017】45号，“秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知”
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	11万元	秦开管委办【2017】45号，“秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知”
效益指标	经济效益指标	提高收助人 群生活水平	提高收助人 群生活水平	100%	秦开管委办【2017】45号，“秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	秦开管委办【2017】45号，“秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知”

16. 城市特困人员生活保障金绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311217H9PHQCEU7H90		项目名称	城市特困人员生活保障金		
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	0
	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内特困人员供养费用、照料护理费、丧葬费等补助金的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照上级民政部门要求，按时足额发放特困人员救济金。 2. 做好发放特困人员救济金服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及社区数量	涉及社区数量	4 个	城市特困人员生活保障金发放文件	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	城市特困人员生活保障金发放文件	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	城市特困人员生活保障金发放文件	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	12 万元	城市特困人员生活保障金发放文件	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	进一步改善	城市特困人员生活保障金发放文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	城市特困人员生活保障金发放文件	

17. 三属抚恤金绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311217MBC9008AUHY 8		项目名称	三属抚恤金		
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	0
	预算数 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于烈士遗属定期抚恤金及烈士子女生活补助的发放。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放烈士遗属定期抚恤金及烈士子女生活补助。 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况					
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	涉及村数	涉及村数	24 个	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥80%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	1.2 万元	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

18. 基层党组织活动经费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311217VG7G2492FEYN		项目名称	基层党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.78	其中：财政资金	8.78	其他资金	0
	预算数 8.78 万元。其中：财政资金 8.78 万元，其他资金 0 万元。用于基层党组织活动支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照要求，完成基层党组织活动经费发放工作。 2. 活动经费落实到位率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数	24 个	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
	质量指标	活动经费落实率	活动经费落实到位率	100%	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
	时效指标	完成率	当年党组织活动经费完成情况	100%	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
	成本指标	财政资金投入	财政资金投入	≤8.78 万元	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
效益指标	经济效益指标	带动辖区经济规划发展	带动辖区经济规划发展	有效带动	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高与党组织发挥带头作用	提高与党组织发挥带头作用	有效提高	秦开党建字【2020】1号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年党组织活动的整体满意度	100%	秦开党建字【2020】1号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知

19. 独生子女费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	130311218KWHZF40YZ46 V		项目名称	独生子女费		
预算规模及资金用途	预算数	20.70	其中：财政资金	20.70	其他资金	0
	预算数 20.7 万元。其中：财政资金 20.7 万元，其他资金 0 万元。主要用于各村独生子女费的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 按时完成独生子女费发放工作 2. 提高独生子女费发放工作服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放村数	独生子女费涉及发放村数	24 个	《河北省人口和计划生育条例》	
	质量指标	独生子女费发放率	对独生子女家庭发放率	≥90%	《河北省人口和计划生育条例》	
	时效指标	完成率	当年独生子女费发放完成情况	100%	《河北省人口和计划生育条例》	
	成本指标	发放金额	独生子女费发放金额	20.7 万元	《河北省人口和计划生育条例》	
效益指标	经济效益指标	补助对象生活水平	提高独生子女家庭生活水平	100%	《河北省人口和计划生育条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	《河北省人口和计划生育条例》	

20. “1125”国防工程参建人员生活补贴绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121A05W580P2HVG I		项目名称	“1125”国防工程参建人员生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.34	其中：财政资金	0.34	其他资金	0
	预算数 0.34 万元。其中：财政资金 0.34 万元，其他资金 0 万元。主要用于海军北海舰队 9416 部队“1125”工程参建人员生活补助的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1. 按照政策要求按时发放海军北海舰队 9416 部队“1125”工程参建人员生活补助 2. 足额发放海军北海舰队 9416 部队“1125”工程参建人员生活补助					
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	涉及村数	涉及村数	24 个	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》、《秦皇岛市抚宁区关于“1125”国防工程信访群体处置情况的报告》	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥80%	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》、《秦皇岛市抚宁区关于“1125”国防工程信访群体处置情况的报告》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥80%	交办发【2014】103号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》、《秦皇岛市抚宁区关于“1125”国防工程信访群体处置情况的报告》
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	0.34 万元	交办发【2014】103号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》、《秦皇岛市抚宁区关于“1125”国防工程信访群体处置情况的报告》
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	交办发【2014】103号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》、《秦皇岛市抚宁区关于“1125”国防工程信访群体处置情况的报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	交办发【2014】103号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》、《秦皇岛市抚宁区关于“1125”国防工程信访群体处置情况的报告》

21. 2020 年中吉库租金绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121B1PTVDP8D1EKM		项目名称	2020 年中吉库租金		
预算规模及资金用途	预算数	4.14	其中：财政资金	4.14	其他资金	0
	预算数 4.14 万元。其中：财政资金 4.14 万元，其他资金 0 万元。主要用于中吉库租金支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障中吉库租金支付工作。 2. 继续完成中吉库土地租赁任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数	2 个	实际工作需求	
	质量指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放村数占应发放村数的比率	≥80%	实际工作需求	
	时效指标	项目支付完成率	当年中吉库租金支付完成情况	100%	实际工作需求	
	成本指标	租金	中吉库租金金额	≤4.14 万元	实际工作需求	
效益指标	社会效益指标	保障农民利益	维护村民利益	持续保障	实际工作需求	
	可持续影响指标	保障中吉库长期租赁行为	保障中吉库长期租赁行为	持续保障	实际工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	实际工作需求	

22. 赵忠和困难帮扶资金绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121B6FMFM6ETWN9 9		项目名称	赵忠和困难帮扶资金		
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	0
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。用于赵忠和困难帮扶资金支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保辖区稳定					
	2. 确保对其他上级部门所在地区不收影响					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	上访人数	控制上访人数	≤ 人		
	质量指标	减少重点看护人数	减少重点看护人数情况	≤ 人		
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	100%		
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	1 万元		
效益指标	可持续影响指标	促进辖区稳定	促进辖区稳定发展	有效稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%		

23. 精神障碍患者监护人以奖代补专项经费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121BGOWG5BFFIQ0R		项目名称	精神障碍患者监护人以奖代补专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.14	其中：财政资金	2.14	其他资金	0
	预算数 2.14 万元。其中：财政资金 2.14 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内精神病人以奖代补资金的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 激励精神病人监护人的对其进行良好看护，维护社会稳定					
	2. 保障精神病人生活环境进一步提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数	24 个	实际工作需要	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	实际工作需要	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放的人数占应发放人数的比率	≥90%	实际工作需要	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	2.14 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	隐患降低情况	降低社会不安定因素的作用	进一步降低	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	精神病监护人满意数量占总数的比例	100%	实际工作需要	

24. 城市低保绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121BNKNZITGUKECD		项目名称	城市低保		
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	0
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内农村低保人员救济金的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 严格按照上级民政部门要求，按时足额发放城市低保人员低保金。 2. 提高对农村低保工作的服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及社区数	涉及社区数	4 个	城市低保人员生活保障金发放文件	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	城市低保人员生活保障金发放文件	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	城市低保人员生活保障金发放文件	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	3 万元	城市低保人员生活保障金发放文件	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	城市低保人员生活保障金发放文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	城市低保人员生活保障金发放文件	

25. 优抚对象抚恤金（在乡复员、退伍军人生活补助）绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121BPDYGVN7N7SA Z		项目名称	优抚对象抚恤金（在乡复员、退伍军人生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.13	其中：财政资金	3.13	其他资金	0
	预算数 3.13 万元。其中：财政资金 3.13 万元，其他资金 0 万元。主要用于在乡复员退伍军人生活补助的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放在乡复员退伍军人生活补助 2. 改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况					
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	涉及村数	涉及村数	24 村		
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%		
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%		
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	3.13 万元		
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	100%		

26. 食堂专项经费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121C029QKMIFML8 X		项目名称	食堂专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于食堂维修、液化气等费用支出。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成食堂各项维护工作。 2. 提高食堂服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	食堂数	涉及食堂数	1 个	实际工作需求	
	质量指标	经费覆盖率	食堂各项经费覆盖率	100 百分号	实际工作需求	
	时效指标	完成率	当年食堂任务完成情况	100 百分号	实际工作需求	
	成本指标	项目支付金额	食堂维修、液化气等费用支出控制在预算内	≤3 万	实际工作需求	
效益指标	社会效益指标	提高食堂服务水平	提高食堂服务水平	100 百分号	实际工作需求	
	可持续影响指标	提高食堂运行维护工作	提高食堂运行维护工作	有效维护	实际工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100 百分号	实际工作需求	

27. 2020 年春季造林质保金绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121F921AGPV5UFB X		项目名称	2020 年春季造林质保金		
预算规模 及资金用途	预算数	18.44	其中: 财政资金	18.44	其他资金	0
	预算数 18.438735 万元。其中: 财政资金 18.438735 万元, 其他资金 0 万元。主要用于 2020 年春季造林质保金。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成 2020 年春季造林工程。					
	2. 保质保量完成植树造林成活率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数	24 个		
	质量指标	按照要求完成造林	按照要求完成植树造林成果	按照文件要求		
	时效指标	完成率	当年植树造林任务完成情况	100 百分比		
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	18.44 万元		
效益指标	社会效益指标	提高社会绿化水平	提高社会绿化水平	100 百分比		
	生态效益指标	改善辖区生态环境	改善辖区生态环境	100 百分比		
	可持续影响指标	长期提高植被率	长期提高植被率	100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对 2020 年植树造林的满意程度	100 百分比		
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年绿化的整体满意度	100 百分比		
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100 百分比		

28. 伤残抚恤金绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121FTG7MK31CFB4 Z		项目名称	伤残抚恤金		
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	0
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内残疾军人伤残抚恤的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放残疾军人伤残抚恤金 2. 提高对残疾军人的服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数	24 个村	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥80%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥80%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	3 万元	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

29. 失地农民生活补助费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121GAURGZ36F6EQ 3		项目名称	失地农民生活补助费		
预算规模及资金用途	预算数	1169.24	其中：财政资金	1169.24	其他资金	0
	预算数 1169.24 万元。其中：财政资金 1169.24 万元，其他资金 0 万元。主要用于失地农民生活补助费的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时足额发放失地农民生活补助，保障失地农民基本生活					
	2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况					
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	失地农民养老保险补助发放人数	失地农民养老保险补助发放人数	≥1000 人	失地农民生活补助发放批复	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	失地农民生活补助发放批复	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	失地农民生活补助发放批复	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	1300 万元	失地农民生活补助发放批复	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	失地农民生活补助发放批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	失地农民生活补助发放批复	

30. 律师顾问费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121GV3YTROU6SV6 I		项目名称	律师顾问费		
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	0
	预算数 4 万元。其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。用于聘用律师方面的费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 保障律师顾问费使用到位。 2. 保障本单位法律方面权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣律师人数	≥ 人	实际工作需要	
	质量指标	咨询率	法律方面咨询情况占总需咨询情况比率	100%	实际工作需要	
	时效指标	资金到位率	律师费到位率	100%	实际工作需要	
	成本指标	费用标准	律师费标准	4 万元	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	保障单位权益	保障单位法律权益	有效保障	实际工作需要	
	社会效益指标	提高法律意识	提高单位法律意识	进一步提高	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位人员满意数量占总数的比例。	100%	实际工作需要	

31. 换届选举经费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121H61F91D6Y39NK		项目名称	换届选举经费		
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	0
	村换届选举公告、选票等印刷，及选举产生的费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障选举工作顺利 2. 完成换届选举工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学习资料	购买学习资料书	工作需要	工作需要	
	质量指标	质量	保证学习质量	提高学习质量	工作需要	
	时效指标	及时性	及时组织学习	工作需要	工作需要	
	成本指标	学习成本	控制成本	≤10万元	工作需要	
效益指标	可持续影响指标	知识更新	加强党员党的知识理论学习，做好知识的时时更新，思想的提升跃变。	提高学习质量	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部人员对工作人员的满意度	≥95%	工作需要	

32. 城市重度残疾人护理补贴绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121H9GKVHE4ZH7G 1		项目名称	城市重度残疾人护理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	0
	预算数 1.4 万元。其中：财政资金 1.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于城市重度残疾人护理补贴发放工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成城市重度残疾人护理补贴发放工作。 2. 提高城市重度残疾人护理补贴发放工作服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	残疾人生活保障补贴发放文件	
	质量指标	发放金额	城市重度残疾人护理补贴发放金额	2.38 万元	残疾人生活保障补贴发放文件	
	时效指标	发放人数	城市重度残疾人护理补贴发放人数	30 人	残疾人生活保障补贴发放文件	
	成本指标	完成率	当年城市重度残疾人护理补贴任务完成情况	100%	残疾人生活保障补贴发放文件	
效益指标	经济效益指标	提高城市重度残疾人生活水平	提高城市重度残疾人护理补贴生活水平	100%	残疾人生活保障补贴发放文件	
	社会效益指标	提高城市重度残疾人生活水平	提高城市重度残疾人护理补贴生活水平	100%	残疾人生活保障补贴发放文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	残疾人生活保障补贴发放文件	

33. 动检专用材料费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121HDAZD46SU3F07		项目名称	动检专用材料费		
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	0
	预算数 3.8 万元。其中：财政资金 3.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于动检工作经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时发放动检工作经费.					
	2. 提高对动检工作的服务水平.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数	24 个	《防疫法》	
	质量指标	动检工作力度	提高动检工作力度	≥90%	《防疫法》	
	时效指标	完成率	当年动检工作经费完成情况	100%	《防疫法》	
	成本指标	经费金额	动检专项经费金额	6 万元	《防疫法》	
效益指标	经济效益指标	养殖户提供保障	为养殖户提供保障	有效保障	《防疫法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	《防疫法》	

34. 正常离任干部补贴绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121HGVMKIF0XK3R		项目名称	正常离任干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	21.74	其中：财政资金	21.74	其他资金	0
	预算数 21.744 万元。其中：财政资金 21.744 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放正常离任干部补贴。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按时发放离任村干部工资。 2. 提高离任村干部工资发放效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数	24 村		
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥80%		
	时效指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	100%		
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	21.74 万元		
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善		
	可持续影响指标	正常离任干部生活水平	提高正常离任干部生活水平	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正常离任干部补贴的满意程度	100%		

35. 2020年春季造林工程造价咨询服务费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121HHMK8SGHC1GUV		项目名称	2020年春季造林工程造价咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中: 财政资金	0.32	其他资金	0
	预算数 0.32 万元。其中: 财政资金 0.32 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付 2020 年植树款。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成 2020 年春季造林工程。 2. 保质保量完成植树造林成活率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数	24 个		
	质量指标	提高环境空气质量	提高环境空气质量	≥90 实际工作需要百分比		
	时效指标	按照文件要求完成工作	按时完成工作	按时完成工作		
	成本指标	财政资金投入	2020 年植树工程造价咨询服务费投入	18.44 万元		
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	有所改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100 百分比		

36. 临时救助绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121HLXHCLN1AGXR B		项目名称	临时救助		
预算规模 及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内临时救助救济金的发放。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 根据政策对符合临时救助条件的人员发放救济费。					
	2. 助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况					
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	涉及村社区数	涉及村社区数	28 个	临时救助：冀民（2018）95 号关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	临时救助：冀民（2018）95 号关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	临时救助：冀民（2018）95 号关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	5 万元	临时救助：冀民（2018）95 号关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	临时救助：冀民（2018）95 号关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	临时救助：冀民（2018）95号关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见

37. 船厂退休干部活动中心维修改造绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121132UNZ2PCIM2 B		项目名称	船厂退休干部活动中心维修改造		
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	0
	船厂离退休干部活动中心维修改造资金					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 完成维修改造					
	2. 通过验收					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及社区数量	涉及社区数量	≤4 个	实际工作需要	
	质量指标	维修按期完成率(%)	按期维修完成的任务量占总任务量的比率	≥80 比率	实际工作需要	
	质量指标	维修验收合格率(%)	通过验收的维修量占维修总量的比率	≥80 比率	实际工作需要	
	时效指标	维修到位率(%)	设施维修率	≥80 比率	实际工作需要	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	≤80 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	居民生活环境保障能力	保障居民生活稳定安全情况	是否有效保障	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 比率	实际工作需要	

38. 计生小组长工资绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121IF4D90FBACQL Y		项目名称	计生小组长工资		
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	0
	预算数 6.3 万元。其中：财政资金 6.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于计生专干、小组长、独生子女费的发放工作。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成计生经费发放工作。 2. 提高计生工作服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放村数	计生小组长工资涉及发放村数	24 个	《河北省人口和计划生育条例》	
	质量指标	工资发放率	计生小组长工资发放到人率	100%	《河北省人口和计划生育条例》	
	时效指标	完成率	当年计生小组长工资完成情况	100%	《河北省人口和计划生育条例》	
	成本指标	发放金额	计生小组长工资发放金额	6.3 万元	《河北省人口和计划生育条例》	
效益指标	经济效益指标	提高补助对象生活水平	提高计生小组长生活水平	有效提高	《河北省人口和计划生育条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	《河北省人口和计划生育条例》	

39. 六级以上（含六级）在乡残疾军人门诊和住院医疗费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121IV8B037R3CBK P		项目名称	六级以上（含六级）在乡残疾军人门诊和住院医疗费		
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	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于六级以上在乡残疾军人门诊和医疗费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
绩效目标	1. 按照要求, 完成六级以上在乡残疾军人门诊和医疗费发放工作。 2. 提高对在乡残疾军人服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	六级以上（含六级）在乡残疾军人门诊和住院医疗费涉及人数	1 人	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	
	质量指标	费用报销率	六级以上（含六级）在乡残疾军人门诊和住院医疗费报销完成率	100%	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	
	时效指标	资金到位率	医疗费到位率	100%	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	2 万元	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	

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
效益指标	社会效益指标	减轻残军人医疗费负担	减轻残军人医疗费负担	100%	秦政字【2018】25号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	秦政字【2018】25号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》

40. 无物业小区安装支道闸杆绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121K87I3F6G0GF1 M		项目名称	无物业小区安装支道闸杆		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	0
	为强化疫情防控工作，加强对无物业小区人员车辆的管控，安装道闸杆					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照要求, 完成该项费用尽快支出.					
	2. 提高疫情防控相关费用支出进度.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	无物业小区安装闸杆	预算外全额拨款经费	9.8 万元	工作实际标准	
	质量指标	发放到位率	按规定足额发放到位率	100%	工作实际标准	
	时效指标	按时发放完成率	按时发放完成率	≥95%	工作实际标准	
	成本指标	经费支出合理性	年人均经费支出在合理范围内	年人均经费支出在合理范围内	数据测算	
效益指标	社会效益指标	稳定疫情, 提升工作效率	确保经费保障, 完成各项工作任务	确保经费保障, 完成各项工作任务	数据测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情经费发放满意程度	干警工资发放满意程度	≥95%	实际调查	

41. 区级协防员补助费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121LUVPCRKVT515 W		项目名称	区级协防员补助费		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	0
	预算数 0.48 元。其中：财政资金 0.48 万元，其他资金 0 万元。主要用于村级协防员、长期防疫员的工作补助支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 做好辖区内防疫工作，落实免疫政策。 2. 通过防疫工作，减少安全隐患的项数或情况					
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	发放补助人数	防疫员补助费发放人数	≥6 人	《防疫法》	
	质量指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥80%	《防疫法》	
	时效指标	疫情处理及时性 (%)	及时处理疫情数占总处理数的比率	≥90%	《防疫法》	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	0.48 万元	《防疫法》	
效益指标	社会效益指标	疫情防控情况	通过防疫工作，减少安全隐患的项数或情况	有所减少	《防疫法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	《防疫法》	

42. 农村重度残疾人护理补助绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121MS9430I45L73 5		项目名称	农村重度残疾人护理补助		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于残疾人生活护理补贴的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放残疾人生活护理补贴 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况					
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	涉及村数	涉及村数	24 个	农村重度残疾人护理补贴发放文件	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	农村重度残疾人护理补贴发放文件	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	农村重度残疾人护理补贴发放文件	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	5 万元	农村重度残疾人护理补贴发放文件	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	农村重度残疾人护理补贴发放文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	农村重度残疾人护理补贴发放文件	

43. 卫生计生专干工资绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121PQXQCQ9DV6Q4 B		项目名称	卫生计生专干工资		
预算规模及资金用途	预算数	44.35	其中：财政资金	44.35	其他资金	0
	预算数 44.352 万元。其中：财政资金 44.352 万元，其他资金 0 万元。主要用于卫生计生专干工资的发放。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 按时完成卫生计生专干工资发放工作。 2. 提高服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放村数	卫生计生专干工资涉及发放村数	24 个	《河北省人口和计划生育条例》	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90 百分号	《河北省人口和计划生育条例》	
	时效指标	完成率	当年计生专项经费发放完成情况	100 百分号	《河北省人口和计划生育条例》	
	成本指标	发放金额	卫生计生专干工资发放金额	44.35 万元	《河北省人口和计划生育条例》	
效益指标	经济效益指标	提高补助对象生活水平	提高补助对象生活水平	100 百分号	《河北省人口和计划生育条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100 百分号	《河北省人口和计划生育条例》	

44. 三属、老复员军人、带病回乡退伍军人及参战涉核退役人员门诊医疗费补助费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121Q0SEQ1VPBW2W 1		项目名称	三属、老复员军人、带病回乡退伍军人及参战涉核退役人员门诊医疗费补助费		
预算规模及资金用途	预算数	1.25	其中：财政资金	1.25	其他资金	0
	预算数 1.25 万元。其中：财政资金 1.25 万元，其他资金 0 万元。用于三属、老复员军人、带病回乡军人及参战涉核退役人员门诊医疗费补助费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按时发放三属、老复员军人、带病回乡军人及参战涉核退役人员门诊医疗费补助费发放 2. 提高三属、老复员军人、带病回乡军人及参战涉核退役人员服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	三属、老复员军人、带病回乡退伍军人及参战涉核退役人员门诊医疗费补助人数	≥ 人	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	
	质量指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	100%	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	
	时效指标	完成补助费发放	完成补助费发放工作情况	100%	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	1.25 万元	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	

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
效益指标	社会效益指标	减轻受助人 群医疗费用 负担。	减轻受助人 群医疗费用 负担。	100%	秦政字【2018】 25号《秦皇岛市 人民政府关于全 面做好重点优抚 对象医疗保障工 作的通知》
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	秦政字【2018】 25号《秦皇岛市 人民政府关于全 面做好重点优抚 对象医疗保障工 作的通知》

45. 村级离任审计费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121Q8DK8B0FHCL80		项目名称	村级离任审计费		
预算规模及资金用途	预算数	7.68	其中：财政资金	7.68	其他资金	0
	预算数 7.68 万元。其中：财政资金 7.68 万元，其他资金 0 万元。主要用于村级政务方面支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按时完成村级离任审计工作 2. 提高村级离任审计效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村级审计费补助标准	每村村级离任审计费标准	3200 元 / 村		
	质量指标	资金到位率（%）	审计资金足额到位数占应审计放村数的比率	100%		
	时效指标	完成率	当年村级离任审计完成情况	100%		
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	7.68 万元		
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受村委会提供服务的满意程度	100%		

46. 已返迁村民取暖费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121QG0UM3XH60QH C		项目名称	已返迁村民取暖费		
预算规模 及资金用途	预算数	520.00	其中：财政资金	520.00	其他资金	0
	预算数 520 万元。其中：财政资金 520 万元，其他资金 0 万元。主要用于拆迁村村民的过渡费、取暖费的发放。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 过渡费取暖费足额发放到返迁村民 2. 提高返迁村民取暖费报销工作服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	返迁村民数量	足额发放过渡费取暖费的拆迁村民数量	0 个村	实际工作需求	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥80%	实际工作需求	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥80%	实际工作需求	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	520 万元	实际工作需求	
效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平改善情况	领取补助金的村民生活水平改善情况	有效改善	实际工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	实际工作需求	

47. 村文书工资绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121QGARGI9EHWF A		项目名称	村文书工资		
预算规模及资金用途	预算数	44.35	其中: 财政资金	44.35	其他资金	0
	预算数 44.352 万元。其中: 财政资金 44.352 万元, 其他资金 0 万元。用于村文书工资的发放工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时发放村文书工资。 2. 提高村文书工资发放效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村文书数	发放村文书数量	24 个	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥80%	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥80%	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	44.35 万元	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年村文书工作的整体满意度	100%	秦开党建字【2020】1号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知

48. 高龄补贴绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121RYH2GONVGAGW F		项目名称	高龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	0
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元。主要用于高龄老人生活补助的发放。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放高龄老人补贴 2. 做好高龄老人服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村社区数	涉及村社区数	28 个	高龄补贴发放文件	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥85%	高龄补贴发放文件	
	时效指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥85%	高龄补贴发放文件	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	16 万元	高龄补贴发放文件	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	高龄补贴发放文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	高龄补贴发放文件	

49. 防火员工资绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121RYLAPIS7XZP2 B		项目名称	防火员工资		
预算规模及资金用途	预算数	14.51	其中：财政资金	14.51	其他资金	0
	预算数 14.512 万元。其中：财政资金 14.512 万元，其他资金 0 万元。主要用于主要用于防火护林员的补助发放。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 在辖区范围内的山头、树林进行防火巡查、监管 2. 有效控制火情火灾的发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防火护林员数量	防护护林人员的人员数量安排	4人	秦开管委办[2018]92号、秦开专纪[2018]74号	
	质量指标	日常巡查覆盖率	对重点防火点位巡查的覆盖率	≥85%	秦开管委办[2018]92号、秦开专纪[2018]74号	
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	秦开管委办[2018]92号、秦开专纪[2018]74号	
	成本指标	防火护林员补助标准	防火护林员日工资标准	80元/天/人	秦开管委办[2018]92号、秦开专纪[2018]74号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对禁止野外用火,要文明祭祀等政策知晓率的比例	80%	秦开管委办[2018]92号、秦开专纪[2018]74号	
	生态效益指标	生态环境改善情况	有效控制火情火灾的发生,改善生态环境质量	有效改善	秦开管委办[2018]92号、秦开专纪[2018]74号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	秦开管委办[2018]92号、秦开专纪[2018]74号

50. 农村特困人员生活保障金绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121T1ETHH9Z67D4 N		项目名称	农村特困人员生活保障金		
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	0
	预算数 7 万元。其中: 财政资金 7 万元, 其他资金 0 万元。主要用于辖区内特困人员供养费用、照料护理费、丧葬费等补助金的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照上级民政部门要求, 按时足额发放特困人员救济金。					
	2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况					
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	涉及村数	涉及村数	24 个	特困人员: 民发【2016】178 号民政部关于印发特困人员认定办法的通知	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	特困人员: 民发【2016】178 号民政部关于印发特困人员认定办法的通知	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	特困人员: 民发【2016】178 号民政部关于印发特困人员认定办法的通知	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	7%	特困人员: 民发【2016】178 号民政部关于印发特困人员认定办法的通知	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	进一步改善	特困人员: 民发【2016】178 号民政部关于印发特困人员认定办法的通知	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	特困人员：民发【2016】178号民政部关于印发特困人员认定办法的通知

51. 城市特困护理补贴绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121T84PRFNL39I 6		项目名称	城市特困护理补贴		
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	0
	预算数 1.5 万元。其中：财政资金 1.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内特困人员供养费用、照料护理费、丧葬费等补助金的发放。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照上级民政部门要求，按时足额发放特困人员救济金。					
	2. 做好发放特困人员救济金服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及社区数	涉及社区数	4 个	特困人员：民发【2016】178 号民政部关于印发特困人员认定办法的通知	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	特困人员：民发【2016】178 号民政部关于印发特困人员认定办法的通知	
	时效指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	特困人员：民发【2016】178 号民政部关于印发特困人员认定办法的通知	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	1.5 万元	特困人员：民发【2016】178 号民政部关于印发特困人员认定办法的通知	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	进一步改善	特困人员：民发【2016】178 号民政部关于印发特困人员认定办法的通知	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	特困人员：民发【2016】178号民政部关于印发特困人员认定办法的通知

52. 农村困难残疾人生活补助绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121T9UVZDE9KGCD 5		项目名称	农村困难残疾人生活补助		
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	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于农村困难残疾人生活护理补贴的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放残疾人生活护理补贴 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况					
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	涉及村数	涉及村数	24 个	农村困难残疾人生活补助发放文件	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	农村困难残疾人生活补助发放文件	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	农村困难残疾人生活补助发放文件	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	2 万元	农村困难残疾人生活补助发放文件	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	农村困难残疾人生活补助发放文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	农村困难残疾人生活补助发放文件	

53. 兽医工资绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121TXNG7HIE8TXW Y		项目名称	兽医工资		
预算规模及资金用途	预算数	3.04	其中：财政资金	3.04	其他资金	0
	预算数 3.04 万元。其中：财政资金 3.04 万元，其他资金 0 万元。主要用于兽医工资的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 预算数 3.04 万元。其中：财政资金 3.04 万元，其他资金 0 万元。主要用于兽医工资的发放。 2. 提高业务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及人数	涉及人员	24 个	秦开管委办【2017】45 号，“秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90 百分号	秦开管委办【2017】45 号，“秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》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
	时效指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90 百分号	秦开管委办【2017】45 号，“秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	≤3.04 万元	秦开管委办【2017】45 号，“秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	秦开管委办【2017】45 号，“秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100 百分号	秦开管委办【2017】45号,“秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知

54. 行政综合服务中心建设绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121UHBILH03WGKIM		项目名称	行政综合服务中心建设		
预算规模及资金用途	预算数	11.54	其中：财政资金	11.54	其他资金	0
	预算数 11.54 万元。其中：财政资金 11.54 万元，其他资金 0 万元。主要用于渤海乡行政综合服务中心改造建设、购买办公设备等。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 完成渤海乡行政综合服务中心建设工作 2. 提高社会公共事项服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	涉及人员数量	9 人		
	质量指标	项目验收合格率	验收合格项目占总项目的比例	100%		
	时效指标	完成率	渤海乡行政综合服务中心建设完成情况	100%		
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	20 万元		
效益指标	社会效益指标	社会公共事项服务水平	提高社会公共事项服务水平	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%		

55. 村干部绩效工资绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121UNF6BOULH85YS		项目名称	村干部绩效工资		
预算规模及资金用途	预算数	121.06	其中：财政资金	121.06	其他资金	0
	预算数 121.061 万元。其中：财政资金 121.061 万元，其他资金 0 万元。用于村干部绩效工资发放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时发放村干部工资。 2. 提高村干部工资发放工作的效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村干部数	发放村干部数量	24 个	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥80%	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥80%	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	121.06 万元	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	秦开党建字【2020】1 号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年村干部工作的整体满意度	100%	秦开党建字【2020】1号关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知

56. 渤海乡各项工作及活动经费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121WIMV4W2G47G9L		项目名称	渤海乡各项工作及活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	0
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内环保工作的相关物资采购费用、各类污染物品的处理费用等的支出。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障辖区污染率有效降低。 2. 保障资金安排对业务保障能力的提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数社区数	28 个		
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格的数量占购置总数的比率	≥100%		
	时效指标	完成污染物的时间	及时处理污染物事件情况	及时完成处理		
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	16 万元		
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况	及时完成处理		
	生态效益指标	生态环境改善情况	污染物及时处理对生态环境的改善情况	及时完成处理		
	可持续影响指标	环保工作的持续影响	污染的及时处理对持续改善区内环境的影响	及时完成处理		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	100%		

57. 2019 年、2020 年村文书和计生专干工资绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121XYIMV26GQYZXD		项目名称	2019 年、2020 年村文书和计生专干工资		
预算规模及资金用途	预算数	45.22	其中：财政资金	45.22	其他资金	0
	预算数 45.216 万元。其中：财政资金 45.33 万元，其他资金 0 万元。用于村文书工资的发放工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时发放村文书和计生专干工资，保障工作环境					
	2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况					
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	村文书数	发放村文书数量	24 村		
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥80%		
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%		
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	45.21 万元		
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年村文书工资发放工作的整体满意度	100%		

58. 居民小区公共设施维修维护费绩效目标表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

单位：万元

项目编码	13031121ZC0QYU0V8PDO 3		项目名称	居民小区公共设施维修维护费		
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	0
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于办事处日常维修的各项开支。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证办事处的正常运转。 2. 按期维修完成的任务量占总任务量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及社区数量	涉及社区数量	4 个	实际工作需要	
	质量指标	维修按期完成率 (%)	按期维修完成的任务量占总任务量的比率	≥80%	实际工作需要	
	质量指标	维修验收合格率 (%)	通过验收的维修量占维修总量的比率	≥80%	实际工作需要	
	时效指标	维修到位率 (%)	社区设施维修率	≥80%	实际工作需要	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	1 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	居民生活环境保障能力	保障居民生活稳定安全情况	有效保障	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	实际工作需要	