

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 一、2022 年部门预算公开表

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1.部门预算收支总表 .....            | 2  |
| 2.部门预算收入总表 .....            | 4  |
| 3.部门预算支出总表 .....            | 8  |
| 4.部门预算财政拨款收支总表 .....        | 11 |
| 5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 13 |
| 6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 16 |
| 7.部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 18 |
| 8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 19 |
| 9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 20 |

## 二、2022 年部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1.部门职责及机构设置情况 .....           | 21 |
| 2.部门预算安排的总体情况 .....           | 22 |
| 3.机关运行经费安排情况 .....            | 23 |
| 4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 24 |
| 5、政府采购预算情况 .....              | 24 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 6.国有资产信息情况 .....  | 25 |
| 7.名词解释 .....      | 26 |
| 8.其他需要说明的事项 ..... | 30 |

### 三、2022 年部门预算绩效信息

秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府  
2022 年部门预算公开表

## 部门预算收支总表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 4500.15 | 一、一般公共服务支出     | 1506.39 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 1300.00 | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 3.50    |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 2036.58 |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 175.68  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 1300.00 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       | 713.50  |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |
| 18 |                |         | 十八、援助其他地区支出    |         |
| 19 |                |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 64.50   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 5800.15 | 本年支出合计          | 5800.15 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 5800.15 | 支出总计            | 5800.15 |

## 部门预算收入总表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                 | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|-----------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称            |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2               | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计              | 5800.15 | 5800.15 | 5800.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 1506.39 | 1506.39 | 1506.39 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1506.39 | 1506.39 | 1506.39 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 858.59  | 858.59  | 858.59  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务        | 288.71  | 288.71  | 288.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2010308 | 信访事务            | 23.13   | 23.13   | 23.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2010350 | 事业运行            | 335.96  | 335.96  | 335.96  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 3.50    | 3.50    | 3.50    |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 3.50    | 3.50    | 3.50    |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 3.50    | 3.50    | 3.50    |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 208     | 社会保障和就业支出       | 2036.58 | 2036.58 | 2036.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 229.34  | 229.34  | 229.34  |        |      |      |        |          |      |      |

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休          | 133.31 | 133.31 | 133.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.77   | 2.77   | 2.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.25  | 78.25  | 78.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.01  | 15.01  | 15.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 20807   | 就业补助             | 5.76   | 5.76   | 5.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴           | 5.76   | 5.76   | 5.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 20808   | 抚恤               | 8.99   | 8.99   | 8.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出           | 8.99   | 8.99   | 8.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 20810   | 社会福利             | 32.00  | 32.00  | 32.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2081002 | 老年福利             | 32.00  | 32.00  | 32.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 20811   | 残疾人事业            | 11.00  | 11.00  | 11.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 11.00  | 11.00  | 11.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 20819   | 最低生活保障           | 38.18  | 38.18  | 38.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 19.85  | 19.85  | 19.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 18.33  | 18.33  | 18.33  |        |      |      |        |          |      |      |

| 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   |
| 28 | 20820   | 临时救助         | 10.00   | 10.00   | 10.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 2082001 | 临时救助支出       | 10.00   | 10.00   | 10.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 20821   | 特困人员救助供养     | 31.31   | 31.31   | 31.31   |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 17.94   | 17.94   | 17.94   |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 13.37   | 13.37   | 13.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1670.00 | 1670.00 | 1670.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 34 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1670.00 | 1670.00 | 1670.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 35 | 210     | 卫生健康支出       | 175.68  | 175.68  | 175.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 36 | 21007   | 计划生育事务       | 68.12   | 68.12   | 68.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 37 | 2100717 | 计划生育服务       | 23.76   | 23.76   | 23.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 38 | 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 44.36   | 44.36   | 44.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 39 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 107.56  | 107.56  | 107.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 40 | 2101101 | 行政单位医疗       | 23.53   | 23.53   | 23.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 41 | 2101102 | 事业单位医疗       | 19.47   | 19.47   | 19.47   |        |      |      |        |          |      |      |
| 42 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 64.56   | 64.56   | 64.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 43 | 212     | 城乡社区支出       | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |        |      |      |        |          |      |      |

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

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   |
| 44 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 45 | 2120805 | 补助被征地农民支出        | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 46 | 213     | 农林水支出            | 713.50  | 713.50  | 713.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 47 | 21301   | 农业农村             | 83.98   | 83.98   | 83.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 48 | 2130102 | 一般行政管理事务         | 15.00   | 15.00   | 15.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 49 | 2130108 | 病虫害控制            | 13.98   | 13.98   | 13.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 50 | 2130199 | 其他农业农村支出         | 55.00   | 55.00   | 55.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 51 | 21307   | 农村综合改革           | 629.52  | 629.52  | 629.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 52 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 629.52  | 629.52  | 629.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 53 | 221     | 住房保障支出           | 64.50   | 64.50   | 64.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 54 | 22102   | 住房改革支出           | 64.50   | 64.50   | 64.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 55 | 2210201 | 住房公积金            | 64.50   | 64.50   | 64.50   |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 5800.15 | 1604.36 | 4195.79 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1506.39 | 1194.55 | 311.84  |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1506.39 | 1194.55 | 311.84  |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 858.59  | 858.59  |         |      |        |           |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 288.71  |         | 288.71  |      |        |           |
| 6  | 2010308 | 信访事务             | 23.13   |         | 23.13   |      |        |           |
| 7  | 2010350 | 事业运行             | 335.96  | 335.96  |         |      |        |           |
| 8  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.50    |         | 3.50    |      |        |           |
| 9  | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.50    |         | 3.50    |      |        |           |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.50    |         | 3.50    |      |        |           |
| 11 | 208     | 社会保障和就业支出        | 2036.58 | 237.75  | 1798.83 |      |        |           |
| 12 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229.34  | 229.34  |         |      |        |           |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休          | 133.31  | 133.31  |         |      |        |           |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.77    | 2.77    |         |      |        |           |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.25   | 78.25   |         |      |        |           |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.01   | 15.01   |         |      |        |           |
| 17 | 20807   | 就业补助             | 5.76    |         | 5.76    |      |        |           |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴           | 5.76    |         | 5.76    |      |        |           |

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 20808   | 抚恤           | 8.99    | 8.41   | 0.58    |      |        |           |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出       | 8.99    | 8.41   | 0.58    |      |        |           |
| 21 | 20810   | 社会福利         | 32.00   |        | 32.00   |      |        |           |
| 22 | 2081002 | 老年福利         | 32.00   |        | 32.00   |      |        |           |
| 23 | 20811   | 残疾人事业        | 11.00   |        | 11.00   |      |        |           |
| 24 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 11.00   |        | 11.00   |      |        |           |
| 25 | 20819   | 最低生活保障       | 38.18   |        | 38.18   |      |        |           |
| 26 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 19.85   |        | 19.85   |      |        |           |
| 27 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 18.33   |        | 18.33   |      |        |           |
| 28 | 20820   | 临时救助         | 10.00   |        | 10.00   |      |        |           |
| 29 | 2082001 | 临时救助支出       | 10.00   |        | 10.00   |      |        |           |
| 30 | 20821   | 特困人员救助供养     | 31.31   |        | 31.31   |      |        |           |
| 31 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 17.94   |        | 17.94   |      |        |           |
| 32 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 13.37   |        | 13.37   |      |        |           |
| 33 | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1670.00 |        | 1670.00 |      |        |           |
| 34 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1670.00 |        | 1670.00 |      |        |           |
| 35 | 210     | 卫生健康支出       | 175.68  | 107.56 | 68.12   |      |        |           |
| 36 | 21007   | 计划生育事务       | 68.12   |        | 68.12   |      |        |           |
| 37 | 2100717 | 计划生育服务       | 23.76   |        | 23.76   |      |        |           |

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 38 | 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 44.36   |        | 44.36   |      |        |           |
| 39 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 107.56  | 107.56 |         |      |        |           |
| 40 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23.53   | 23.53  |         |      |        |           |
| 41 | 2101102 | 事业单位医疗           | 19.47   | 19.47  |         |      |        |           |
| 42 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 64.56   | 64.56  |         |      |        |           |
| 43 | 212     | 城乡社区支出           | 1300.00 |        | 1300.00 |      |        |           |
| 44 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1300.00 |        | 1300.00 |      |        |           |
| 45 | 2120805 | 补助被征地农民支出        | 1300.00 |        | 1300.00 |      |        |           |
| 46 | 213     | 农林水支出            | 713.50  |        | 713.50  |      |        |           |
| 47 | 21301   | 农业农村             | 83.98   |        | 83.98   |      |        |           |
| 48 | 2130102 | 一般行政管理事务         | 15.00   |        | 15.00   |      |        |           |
| 49 | 2130108 | 病虫害控制            | 13.98   |        | 13.98   |      |        |           |
| 50 | 2130199 | 其他农业农村支出         | 55.00   |        | 55.00   |      |        |           |
| 51 | 21307   | 农村综合改革           | 629.52  |        | 629.52  |      |        |           |
| 52 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 629.52  |        | 629.52  |      |        |           |
| 53 | 221     | 住房保障支出           | 64.50   | 64.50  |         |      |        |           |
| 54 | 22102   | 住房改革支出           | 64.50   | 64.50  |         |      |        |           |
| 55 | 2210201 | 住房公积金            | 64.50   | 64.50  |         |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 4500.15 | 一、一般公共服务支出     | 1506.39 | 1506.39    |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 1300.00 | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 3.50    | 3.50       |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 2036.58 | 2036.58    |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 175.68  | 175.68     |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 1300.00 |            | 1300.00     |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       | 713.50  | 713.50     |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |         |            |             |              |

| 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            |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |                |              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 64.50          | 64.50          |                |              |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |                |              |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |                |              |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |                |              |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |                |              |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |                |              |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |                |              |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |                |              |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |                |              |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |                |              |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |                |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>5800.15</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>5800.15</b> | <b>4500.15</b> | <b>1300.00</b> |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |                |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |                |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |                |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |                |              |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>5800.15</b> | <b>支出总计</b>     | <b>5800.15</b> | <b>4500.15</b> | <b>1300.00</b> |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       |
| 1  |         | 合计               | 4500.15 | 1604.36 | 2895.79 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1506.39 | 1194.55 | 311.84  |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1506.39 | 1194.55 | 311.84  |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 858.59  | 858.59  |         |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 288.71  |         | 288.71  |
| 6  | 2010308 | 信访事务             | 23.13   |         | 23.13   |
| 7  | 2010350 | 事业运行             | 335.96  | 335.96  |         |
| 8  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.50    |         | 3.50    |
| 9  | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.50    |         | 3.50    |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.50    |         | 3.50    |
| 11 | 208     | 社会保障和就业支出        | 2036.58 | 237.75  | 1798.83 |
| 12 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229.34  | 229.34  |         |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休          | 133.31  | 133.31  |         |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.77    | 2.77    |         |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.25   | 78.25   |         |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.01   | 15.01   |         |
| 17 | 20807   | 就业补助             | 5.76    |         | 5.76    |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴           | 5.76    |         | 5.76    |
| 19 | 20808   | 抚恤               | 8.99    | 8.41    | 0.58    |

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
|----|---------|--------------|---------|--------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         |        |         |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4      | 5       |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出       | 8.99    | 8.41   | 0.58    |
| 21 | 20810   | 社会福利         | 32.00   |        | 32.00   |
| 22 | 2081002 | 老年福利         | 32.00   |        | 32.00   |
| 23 | 20811   | 残疾人事业        | 11.00   |        | 11.00   |
| 24 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 11.00   |        | 11.00   |
| 25 | 20819   | 最低生活保障       | 38.18   |        | 38.18   |
| 26 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 19.85   |        | 19.85   |
| 27 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 18.33   |        | 18.33   |
| 28 | 20820   | 临时救助         | 10.00   |        | 10.00   |
| 29 | 2082001 | 临时救助支出       | 10.00   |        | 10.00   |
| 30 | 20821   | 特困人员救助供养     | 31.31   |        | 31.31   |
| 31 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 17.94   |        | 17.94   |
| 32 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 13.37   |        | 13.37   |
| 33 | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1670.00 |        | 1670.00 |
| 34 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1670.00 |        | 1670.00 |
| 35 | 210     | 卫生健康支出       | 175.68  | 107.56 | 68.12   |
| 36 | 21007   | 计划生育事务       | 68.12   |        | 68.12   |
| 37 | 2100717 | 计划生育服务       | 23.76   |        | 23.76   |
| 38 | 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 44.36   |        | 44.36   |
| 39 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 107.56  | 107.56 |         |

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计     | 基本支出  | 项目支出   |
|----|---------|----------------|--------|-------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |        |       |        |
| 栏次 | 1       | 2              | 3      | 4     | 5      |
| 40 | 2101101 | 行政单位医疗         | 23.53  | 23.53 |        |
| 41 | 2101102 | 事业单位医疗         | 19.47  | 19.47 |        |
| 42 | 2101103 | 公务员医疗补助        | 64.56  | 64.56 |        |
| 43 | 213     | 农林水支出          | 713.50 |       | 713.50 |
| 44 | 21301   | 农业农村           | 83.98  |       | 83.98  |
| 45 | 2130102 | 一般行政管理事务       | 15.00  |       | 15.00  |
| 46 | 2130108 | 病虫害控制          | 13.98  |       | 13.98  |
| 47 | 2130199 | 其他农业农村支出       | 55.00  |       | 55.00  |
| 48 | 21307   | 农村综合改革         | 629.52 |       | 629.52 |
| 49 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 629.52 |       | 629.52 |
| 50 | 221     | 住房保障支出         | 64.50  | 64.50 |        |
| 51 | 22102   | 住房改革支出         | 64.50  | 64.50 |        |
| 52 | 2210201 | 住房公积金          | 64.50  | 64.50 |        |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |        |
|----|------------|----------------|------------|---------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5      |
| 1  |            | 合计             | 1604.36    | 1285.68 | 318.68 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1146.94    | 1146.94 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 285.71     | 285.71  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 207.57     | 207.57  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 55.50      | 55.50   |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 126.46     | 126.46  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.25      | 78.25   |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 15.01      | 15.01   |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 43.00      | 43.00   |        |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 64.56      | 64.56   |        |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 6.24       | 6.24    |        |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 64.50      | 64.50   |        |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出       | 200.14     | 200.14  |        |
| 14 | 302        | 商品和服务支出        | 318.68     |         | 318.68 |
| 15 | 30201      | 办公费            | 6.35       |         | 6.35   |
| 16 | 30202      | 印刷费            | 2.35       |         | 2.35   |
| 17 | 30206      | 电费             | 10.34      |         | 10.34  |
| 18 | 30207      | 邮电费            | 18.20      |         | 18.20  |
| 19 | 30208      | 取暖费            | 44.00      |         | 44.00  |

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|----|------------|-------------|------------|--------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称        | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4      | 5      |
| 20 | 30211      | 差旅费         | 5.64       |        | 5.64   |
| 21 | 30213      | 维修(护)费      | 0.47       |        | 0.47   |
| 22 | 30216      | 培训费         | 5.89       |        | 5.89   |
| 23 | 30217      | 公务接待费       | 1.53       |        | 1.53   |
| 24 | 30226      | 劳务费         | 167.34     |        | 167.34 |
| 25 | 30228      | 工会经费        | 10.95      |        | 10.95  |
| 26 | 30229      | 福利费         | 6.45       |        | 6.45   |
| 27 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 3.80       |        | 3.80   |
| 28 | 30239      | 其他交通费用      | 28.20      |        | 28.20  |
| 29 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 7.17       |        | 7.17   |
| 30 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 138.74     | 138.74 |        |
| 31 | 30302      | 退休费         | 129.51     | 129.51 |        |
| 32 | 30305      | 生活补助        | 8.41       | 8.41   |        |
| 33 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 0.82       | 0.82   |        |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |      |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4    | 5       |
| 1  |         | 合计               | 1300.00 |      | 1300.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 1300.00 |      | 1300.00 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1300.00 |      | 1300.00 |
| 4  | 2120805 | 补助被征地农民支出        | 1300.00 |      | 1300.00 |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 5.33    | 5.33           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 5.33    | 5.33           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      | 3.80    | 3.80           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 3.80    | 3.80           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 1.53    | 1.53           |               |                  |

# 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 1. 部门职责：

(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. 机构设置：

部门机构设置情况

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

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1.收入情况

2022年，我部门预算总收入为5800.15万元。一般公共预算拨款4500.15万元，其中：一般财力4479.22万元，上级一般公共预算安排转移支付20.93万元；基金预算拨款1300万元，其中：政府性基金收入1300万元。

### 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预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为5800.15万元，其中基本支出1604.36万元，包括人员经费1285.68万元和日常公用经费318.68万元；项目支出4195.79万元，全部为本级支出。

### 3.与上年对比分析

2022年，我部门预算总收入为5800.15万元，比上年增加642.8万元。一般公共预算拨款4500.15万元比上年增加517.8万元，其中：一般财力增加496.87万元，上级一般公共预算安排转移支付增加20.93万元；基金预算拨款1300万元比上年增加125万元。2022年部门支出预算为5800.15万元比上年增加642.8万元，其中基本支出增加360.13万元，包括人员经费300.57万元和日常公用经费59.56万元；项目支出4195.79万元比上年增加282.67万元。主要原因一方面是人员编制增加，人员经费及日常公用额度增加，另一方面是增加了民政专项资金及失地农民养老保险预算。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 318.68 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

部门 2022 年“三公经费”为 5.33 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 1.53 万元。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。与 2021 年相比，2022 年三公经费减少了 1.8 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减少了 1.9 万元；2022 年公务接待费为 1.53 万元，与 2021 年相比增加 0.1 万元。2022 年“三公经费”总体比 2021 年减少 1.8 万元。

增减原因为：2022 年本部门公车运行维护费减少 1.9 万元，主要原因是 1 辆公务用车报废，公务用车实际保有量减少，相应的运行维护费减少。公务接待费增加了 0.1 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

2022 年，秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

#### 部门政府采购预算

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2022年预留中小微企业份额 |           |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结转结余 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |           |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 六、国有资产信息情况

秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 112.27 万元（详见下表），其中土地、房屋及建筑物类占用面积 700 平方米，价值 23.74 万元；通用设备类 282 件，价值 44.1 万元；专用设备类 166 件，价值 20.5 万元；图书、档案类 0.0067 万册，价值 0.4 万元；家具、用具、装具及动植物类 490 件，价值 22.58 万元，其中家具用具 399 件，价值 19.52 万元；无形资产类 1 件，价值 0.95 万元。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

470秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

截止时间：2021年12月31日

| 项 目       | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|-----|-------------|
| 固定资产总额    | ——  | 112.27      |
| 1、房屋（平方米） | 700 | 23.74       |

|                    |        |       |
|--------------------|--------|-------|
| 2、通用设备类（件）         | 282    | 44.1  |
| 3、专用设备类（件）         | 166    | 20.5  |
| 4、图书、档案类（万册）       | 0.0067 | 0.4   |
| 5、家具、用具、装具及动植物类（件） | 490    | 22.58 |
| 其中：家具用具（件）         | 399    | 19.52 |
| 6、无形资产类（件）         | 1      | 0.95  |

## 七、名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
5. **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。
6. **上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
7. **“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。

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

**9.上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

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

**11.一般公共服务支出（类）：**反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事物（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。

**12.文化旅游体育与传媒支出（类）：**反映政府在文化、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。

**13.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) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

14.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。

**15.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。

**16.城乡社区支出（类）：**反映政府城乡社区事务支出

**17.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、林业、农机、农垦、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、种禽（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。

**18.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**

我部门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 2022 年部门预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

加强乡党委及隶属党组织建设。明确村干部基本报酬、村级组织办公经费重点保障项目和党组织活动经费、服务群众专项经费、正常离任干部生活补等保障必要支出。落实村干部基础职务补增长机制和村级组织工作经费。强化资金保障，明确经费来源。规范管理，健全村干部“底薪+绩效考核”补贴制度，强化支出管理，“代理记账、统一开户、分村设账”。严格督查考核，运转经费按照标准核定到村，完善激励约束机制，加强绩效考核评价。按职责分工依法负责辖区水资源保护、岸线管理、污染防治、环境治理等工作，协助上级政府及有关部门做好管理监督。按职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、生活污水管理、加强畜禽养殖污染防治。做好“散乱污”企业综合整治。做好信访工作，畅通信访渠道、

处理来信、接待来访、民间纠纷调节工作。提高群众对信访案件办理满意度。按权限做好残保工作，切实保障受助人基本生活权益，提高特困人员照护服务水平，满足受助人照护服务需求，落实委托照料服务。开展就业政策宣传，就业援助等工作。组织实施居家养老服务，建设居家养老服务设施，落实政府购买、经费补贴等扶持政策，组织、指导社会各界参与居家养老和留守老人关爱服务。依靠宣传教育、科技进步、综合服务、建立健全奖励和社保制度，开展辖区人口与计生工作。

## 二、分项绩效目标

### （一）强化基层组织建设

1.绩效目标：及时足额支付村干部、村文书、卫计专干等人员的工资和补助。

绩效指标：工资、补贴发放人数 $\geq 121$ 个人

2.绩效目标：保障村级党政机构正常运转。

绩效指标：机构正常运转数 $\geq 24$ 个村

3.绩效目标：确保各项支出符合规定。

绩效指标：支出合规率=100%

### （二）加大环境整治建设的力度

1.绩效目标：渤海乡下辖各村清理整治工作及时完成、各项监控设施正常运转。

绩效指标：清理整治及监控设施覆盖率=100%

2.绩效目标：阳光浴场房屋维修工作及时高质量完成。

绩效指标：完成维修并验收合格的房屋数量 $\geq 6$ 个

3.绩效目标：海岸清理工作及时高质量完成。

绩效指标：海岸清理工作完成并验收合格的次数 $\geq 3$ 次

### （三）抓信访确保安全稳定

1.绩效目标：确保劝返的上访人员占进京上访人员的 95%以上。

绩效指标：信访人员劝返率 $\geq 95\%$

2.绩效目标：确保年内未发生越级申报事件。

绩效指标：年内越级上访数=0件

3.绩效目标：从源头化解矛盾，营造良好的社会氛围。

绩效指标：实现从源头化解矛盾

### （四）促进社会各项事业协调发展

1.绩效目标：确保失地农民养老保险、失地农民生活补助费、返迁村民取暖费等发放及时到位。

绩效指标：返迁村民取暖费覆盖户数 $\geq 3800$ 户

失地农民养老保险覆盖人数  $\geq 2000$ 人

失地农民生活补助费覆盖人数 $\geq 5220$ 人

2.绩效目标：确保农村、社区、幸福院相关工作按规定完成。

绩效指标：农村、社区、幸福院工作合格完成率=100%

3.绩效目标：确保秦安公司联安云智慧安监平台、秦安公司智慧安监指挥中心、中吉库、微型消防站、办公楼、充电桩正常运转。

绩效指标：软硬件正常运转率=100%

#### （五）部门整体产出、效果

1.绩效目标：各项重点工作及时完成。

绩效指标：重点工作完成及时率=100%

2.绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用。

绩效指标：效益目标实现率≥90%

3.绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标。

绩效指标：服务对象满意度≥90%

### 三、工作保障措施

#### （一）完善制度建设

进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。为落实《秦皇岛经济技术开发区城乡环境整治提升工作实施方案》要求，进一步提升我乡环境水平，优化我乡人居环境，特制订《秦皇岛经济技术开发区渤海乡城乡环境整治提升工作实施方案》。

#### （二）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。民政资金是党和政府解决人民群众生产生活困难急需的保障资金，必须做到专款专用。为避免政府拖欠企业工程款、物资采购款、保证金等问题再度发生，应由各业务科室负责人组织本部门人员对项目进行可行性研究，对支出申请的必要性、合理性进行事前的业务审核，定期、及时向财务室办理经费报销、资金支付事务。

### （三）加强绩效运行监控

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。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制。

### （四）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。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财〔2020〕12号）的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

### （五）规范财务资产管理

完善财务管理制度、严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。建设项目应实行集体决策，妥善保管决策过程文件资料，招标采购签订保密协议，限制解除等必要措施，确保标底编制、评标等工作在严格保密的情况下进行。

### （六）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。

### （七）加强宣传培训调研等

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。

## （八）其他

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。

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。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、（提前下达）秦财教[2021]679号提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标        | 绩效指标描述        | 指标值  | 指标值确定依据       |
|-------|------------------------------------|-------------|---------------|------|---------------|
| 绩效目标  | 1. 做好文化站免费开放工作。<br>2. 提高文化站服务群众水平。 |             |               |      |               |
| 产出指标  | 成本指标                               | 配套资金        | 配套资金          | 3万元  | 秦财社[2021]679号 |
|       | 数量指标                               | 文化站数量       | 文化站数量         | 1个   | 秦财社[2021]679号 |
|       | 时效指标                               | 完成率         | 当年文化站开放任务完成情况 | 100% | 秦财社[2021]679号 |
|       | 质量指标                               | 资金支付合规      | 资金支付的合规率      | 合规   | 秦财社[2021]679号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                            | 做好文化站日常维护工作 | 做好文化站日常维护工作   | 效果良好 | 秦财社[2021]679号 |
|       | 社会效益指标                             | 提高文化站服务水平   | 提高文化站服务水平     | 效果良好 | 秦财社[2021]679号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 群众满意度       | 群众对文化站的整体满意度  | ≥90% | 满意度调查问卷       |

## 2、（提前下达）秦财教[2021]682号提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放专项资金 绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 做好文化站免费开放工作。<br>2. 提高文化站服务群众水平。 |             |               |       |               |
|-------|------------------------------------|-------------|---------------|-------|---------------|
| 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  | 成本指标                               | 配套资金        | 配套资金          | 0.5万元 | 秦财社[2021]682号 |
|       | 数量指标                               | 文化站数量       | 文化站数量         | 1个    | 秦财社[2021]682号 |
|       | 时效指标                               | 完成率         | 当年文化站开放任务完成情况 | 100%  | 秦财社[2021]682号 |
|       | 质量指标                               | 资金支付合规      | 资金支付的合规率      | 合规    | 秦财社[2021]682号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                            | 做好文化站日常维护工作 | 做好文化站日常维护工作   | 效果良好  | 秦财社[2021]682号 |
|       | 社会效益指标                             | 提高文化站服务水平   | 提高文化站服务水平     | 效果良好  | 秦财社[2021]682号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 群众满意度       | 群众对文化站的整体满意度  | ≥90%  | 满意度调查问卷       |

### 3、（提前下达）秦财农[2021]591号提前下达2022年中央动物防疫补助经费绩效目标表

|             |   |                                 |                                 |            |                |
|-------------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 抗体合格，免疫密度合格，处理方法符合相关规定标准<br>2. 针对突发疫情及时处置，预算控制在成本内<br>3. 降低病死畜禽对环境的污染，防止疫病传染，降低养殖户损失 |                                 |                                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                     | <b>绩效指标描述</b>                   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种免疫密度 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种免疫密度 | ≥90%       | 秦财农[2021]591号  |
|             | 质量指标  | 抗体合格率                           | 抗体合格率                           | ≥70%       | 秦财农[2021]591号  |
|             | 时效指标  | 突发动物疫情处理率                       | 及时处置突发动物疫情次数占实际发生疫情次数的比率        | ≥95%       | 秦财农[2021]591号  |
|             | 成本指标  | 成本控制在预算内                        | 成本控制在预算内                        | ≤3.74万元    | 工作计划           |
| 效益指标        | 经济效益指标  | 减少动物疾病发生的损失                     | 减少动物疾病发生的损失                     | 基本实现       | 秦财农[2021]591号  |
|             | 生态效益指标  | 预防环境污染                          | 预防环境污染                          | 达到标准       | 秦财农[2021]591号  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务满意度                           | 服务满意度                           | ≥90%       | 工作计划           |

#### 4、（提前下达）秦财社[2021]602号提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放城镇特困救助补助<br>2. 按时足额发放城镇特困救助补助<br>3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 |             |                       |        |                                     |
|-------|--|-------------|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标描述                | 指标值    | 指标值确定依据                             |
| 产出指标  | 数量指标   | 发放补贴人数      | 实际发放人数                | ≥20人   | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23号） |
|       | 时效指标   | 及时发放补助资金    | 资金待遇按时足额发放            | 发放及时   | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23号） |
|       | 成本指标   | 发放标准        | 按文件规定补贴               | 900元/人 | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23号） |
|       | 质量指标   | 补助资金发放到位率   | 银行卡转账发放，保障资金发放到位      | ≥95%   | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23号） |
| 效益指标  | 可持续影响指标  | 资金持续影响时间    | 持续发放补助资金              | 有效改善   | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23号） |
|       | 社会效益指标   | 改善受补助人群生活情况 | 改善受补助人群生活情况           | 有效改善   | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象投诉数     | 受补助对象对城镇特困护理补贴发放工作满意度 | 0起     | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23号） |

### 5、（提前下达）秦财社[2021]602号提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）绩效目标表

|             |  |             |                   |            |   |
|-------------|--|-------------|-------------------|------------|---|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放城镇低保补贴<br>2. 按时足额发放城镇低保补贴<br>3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 |             |                   |            |   |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                                      |
| 产出指标        | 数量指标   | 发放补贴人数      | 实际发放人数            | 20人        | 冀民(2019)102号印发<br>《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   | 补助资金发放到位率   | 银行卡转账发放，保障资金发放到位  | 100%       | 冀民(2019)102号印发<br>《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   | 完成率         | 资金待遇按时足额发放        | ≥98%       | 冀民(2019)102号印发<br>《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 |
|             | 成本指标   | 补助标准        | 按文件规定补贴           | ≥7000元/人   | 冀民(2019)102号印发<br>《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        | 可持续影响指标  | 长期使用性       | 持续发放补助资金          | 有效改善       | 冀民(2019)102号印发<br>《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 |
|             | 社会效益指标   | 改善受补助人群生活情况 | 改善受补助人群生活情况       | 有效改善       | 冀民(2019)102号印发<br>《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  | 服务对象满意度     | 受补助对象对城镇低保发放工作满意度 | ≥90%       | 冀民(2019)102号印发<br>《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 |

## 6、（提前下达）秦财社[2021]602号提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）绩效目标表

|             |  |             |                   |            |   |
|-------------|--|-------------|-------------------|------------|---|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放农村低保补贴<br>2. 按时足额发放农村低保补贴<br>3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 |             |                   |            |   |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                                      |
| 产出指标        | 数量指标   | 发放补贴人数      | 实际发放人数            | ≥20人       | 冀民(2019)102号印发<br>《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   | 补助资金发放到位率   | 银行卡转账发放，保障资金发放到位  | 100%       | 冀民(2019)102号印发<br>《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   | 完成率         | 资金待遇按时足额发放        | 100%       | 冀民(2019)102号印发<br>《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 |
|             | 成本指标   | 补助发放标准      | 按文件规定补贴           | ≥7000元/人   | 冀民(2019)102号印发<br>《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        | 可持续影响指标  | 长期使用性       | 持续发放补助资金          | 有效改善       | 冀民(2019)102号印发<br>《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 |
|             | 社会效益指标   | 改善受补助人群生活情况 | 改善受补助人群生活情况       | 有效改善       | 冀民(2019)102号印发<br>《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  | 服务对象满意度     | 受补助对象对农村低保发放工作满意度 | ≥90%       | 冀民(2019)102号印发<br>《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 |

7、（提前下达）秦财社[2021]602号提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）绩效目标表

|       |   |             |                          |           |                         |
|-------|---|-------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| 绩效目标  | 1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放农村特困 人员救助补助资金<br>2. 按时足额发放农村特困人员救助补助资金<br>3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 |             |                          |           |                         |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 绩效指标描述                   | 指标值       | 指标值确定依据                 |
| 产出指标  | 数量指标  | 发放补贴人数      | 实际发放人数                   | ≥20 人     | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
|       | 质量指标  | 补助资金发放到位率   | 银行卡转账发放，保障资金发放到位         | 100%      | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
|       | 成本指标  | 最低保障金金额     | 按文件规定补贴                  | ≥5000 元/人 | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
|       | 时效指标  | 按支出计划完成发放   | 资金待遇按时足额发放               | 及时        | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续影响时间      | 持续发放补助资金                 | 有效改善      | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
|       | 社会效益指标  | 改善受补助人群生活情况 | 改善受补助人群生活情况              | 有效改善      | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度     | 受补助对象对农村特困人员生活保障金发放工作满意度 | ≥90%      | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |

## 8、1125 工程人员生活补助绩效目标表

|             |  |             |                             |            |                             |
|-------------|--|-------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放 1125 工程人员生活补助<br>2. 按时足额发放 1125 工程人员生活补助<br>3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 |             |                             |            |                             |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>               | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>              |
| 产出指标        | 数量指标   | 发放补贴人数      | 实际发放人数                      | 2 人        | 关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知 |
|             | 质量指标   | 补助资金发放到位率   | 银行卡转账发放，保障资金发放到位            | 100%       | 关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知 |
|             | 时效指标   | 及时发放补助资金    | 资金待遇按时足额发放                  | 100%       | 关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知 |
|             | 成本指标   | 发放标准        | 按文件规定补贴                     | ≥2880 元/人  | 关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知 |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 资金持续影响时间    | 持续发放补助资金                    | 有效改善       | 关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知 |
|             | 社会效益指标   | 改善受补助人群生活情况 | 改善受补助人群生活情况                 | 有效改善       | 关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | 受补助对象对 1125 工程人员生活补助发放工作满意度 | ≥90%       | 关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知 |

## 9、渤海乡人代会二次会议经费绩效目标表

|             |  |                              |                                   |            |                                |
|-------------|--|------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 保障 56 名代表的住宿费、伙食费和其他费用。住宿费、伙食费、其他费用符合有关制度的规定，未超支、未浪费。<br>2. 全部工作于 2022 年 12 月 31 日全部完成。单位成本未超过周边地区同类项目。<br>3. 项目在为人代会提供支持方面的积极影响，人大代表对相关工作基本满意。 |                              |                                   |            |                                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>                  | <b>绩效指标描述</b>                     | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                 |
| 产出指标        | 数量指标   | 保障食宿人员数量                     | 保障食宿人员数量                          | 56 人       | 秦开财[2021]77 号                  |
|             | 质量指标   | 会议费支出合规率                     | 检查住宿费、伙食费、其他费用是否符合有关制度的规定，未超支、未浪费 | ≥3 项       | 秦皇岛市市级机关会议费管理办法（秦财行〔2020〕86 号） |
|             | 时效指标   | 12 月底前完成全部工作                 | 考核全部工作是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。   | 完成         | 实施方案                           |
|             | 成本指标   | 成本节约数                        | 住宿费伙食费不超预算                        | ≤2.52 万元   | 实施方案                           |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 人代会顺利召开，为明确年度计划目标、开展后续工作奠定基础 | 评价项目在为人代会提供支持方面的积极影响，根据年度总结得出结论   | 完成         | 实施方案                           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 人大代表满意度                      | 人大代表对会议支持工作的满意程度                  | ≥95%       | 《预算管理制度》                       |

## 10、渤海乡辖区人居环境整治监控设备购置及日常维护费用绩效目标表

|             |   |                      |                        |            |                  |
|-------------|---|----------------------|------------------------|------------|------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 通过项目实施，提升重点点位检查管控能力，事项全时段动态监管<br>2. 成本控制在全年预算内<br>3. 通过项目实施，辖区内生态环境质量持续向好发展，优化居民生活环境 |                      |                        |            |                  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>          | <b>绩效指标描述</b>          | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>   |
| 产出指标        | 数量指标  | 网络摄像机                | 网络摄像机                  | =33 台      | 实施方案             |
|             | 数量指标  | 太阳能发电系统              | 太阳能发电系统                | =13 套      | 实施方案             |
|             | 数量指标  | 4G 物联网传输系统           | 4G 物联网传输系统             | =13 套      | 实施方案             |
|             | 数量指标  | 存储设备                 | 存储设备                   | =13 套      | 实施方案             |
|             | 质量指标  | 重点点位实现全时段动态监测管控      | 根据抽查确定，正常运行时长占实际运行时长比例 | ≥9 个       | 实施方案             |
|             | 成本指标  | 成本节约数                | 实际支出不超预算               | ≤27.97 万元  | 《2022 年预算编制工作提示》 |
|             | 时效指标  | 全年动态监管               | 全年动态监管                 | 12 月       | 实施方案             |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 辖区生态环境质量持续向好发展       | 辖区生态环境质量持续向好发展         | 效果良好       | 实施方案             |
|             | 社会效益指标  | 优化居民生活环境             | 优化居民生活环境               | 效果良好       | 实施方案             |
|             | 生态效益指标  | 改善辖区大气、水、土壤环境，综合指数下降 | 改善辖区大气、水、土壤环境，综合指数下降   | 效果良好       | 实施方案             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度              | 服务对象满意度                | ≥90%       | 实施方案             |

## 11、残疾人两项补贴绩效目标表

|             |  |             |                         |             |  |
|-------------|--|-------------|-------------------------|-------------|--|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放重度残疾人护理补贴<br>2. 按时足额发放重度残疾人护理补贴<br>3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 |             |                         |             |  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>           | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b>                             |
| 产出指标        | 数量指标   | 发放补贴人数      | 实际发放人数                  | ≥100 人      | 冀财社【2018】4号-关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知   |
|             | 质量指标   | 补助资金发放到位率   | 银行卡转账发放，保障资金发放到位        | 合规          | 冀财社【2018】4号-关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知   |
|             | 时效指标   | 及时发放补助资金    | 资金待遇按时足额发放              | 及时          | 冀财社【2018】4号-关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知   |
|             | 成本指标   | 发放金额        | 按文件规定补贴                 | ≥1100 元/人/月 | 冀财社【2018】4号-关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知   |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 长期使用性       | 持续发放补助资金                | 有效改善        | 冀财社【2018】4号-关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知   |
|             | 社会效益指标   | 改善受补助人群生活情况 | 改善受补助人群生活情况             | 有效改善        | 冀财社【2018】4号-关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知   |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 受补助对象对重度残疾人护理补助金发放工作满意度 | ≥90%        | 冀财社【2018】4号-关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 1 |

## 12、城镇低保绩效目标表

|             |  |             |                   |            |  |
|-------------|--|-------------|-------------------|------------|--|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放城镇低保补贴<br>2. 按时足额发放城镇低保补贴<br>3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 |             |                   |            |  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                                       |
| 产出指标        | 数量指标   | 发放补贴人数      | 实际发放人数            | 20 人       | 冀民(2019)102 号印发<br>《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   | 补助资金发放到位率   | 银行卡转账发放，保障资金发放到位  | 100%       | 冀民(2019)102 号印发<br>《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   | 完成率         | 资金待遇按时足额发放        | ≥98%       | 冀民(2019)102 号印发<br>《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 |
|             | 成本指标   | 补助标准        | 按文件规定补贴           | ≥7000 元/人  | 冀民(2019)102 号印发<br>《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        | 可持续影响指标  | 长期使用性       | 持续发放补助资金          | 有效改善       | 冀民(2019)102 号印发<br>《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 |
|             | 社会效益指标   | 改善受补助人群生活情况 | 改善受补助人群生活情况       | 有效改善       | 冀民(2019)102 号印发<br>《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  | 服务对象满意度     | 受补助对象对城镇低保发放工作满意度 | ≥90%       | 冀民(2019)102 号印发<br>《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 |

### 13、城镇特困护理补贴绩效目标表

|             |  |             |                       |            |                                      |
|-------------|--|-------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放城镇特困护理补贴<br>2. 按时足额发放城镇特困护理补贴<br>3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 |             |                       |            |                                      |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>         | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                       |
| 产出指标        | 数量指标   | 发放补贴人数      | 实际发放人数                | ≥20 人      | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号） |
|             | 时效指标   | 及时发放补助资金    | 资金待遇按时足额发放            | 发放及时       | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号） |
|             | 成本指标   | 发放标准        | 按文件规定补贴               | 900 元/人    | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号） |
|             | 质量指标   | 补助资金发放到位率   | 银行卡转账发放，保障资金发放到位      | ≥95%       | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号） |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 资金持续影响时间    | 持续发放补助资金              | 有效改善       | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号） |
|             | 社会效益指标   | 改善受补助人群生活情况 | 改善受补助人群生活情况           | 有效改善       | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号） |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象投诉数     | 受补助对象对城镇特困护理补贴发放工作满意度 | 0 起        | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号） |

## 14、城镇特困人员生活保障金绩效目标表

|             |  |             |                          |            |                         |
|-------------|--|-------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放城镇特困人员生活保障金<br>2. 按时足额发放城镇特困人员生活保障金<br>3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 |             |                          |            |                         |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>            | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>          |
| 产出指标        | 数量指标   | 发放补贴人数      | 实际发放人数                   | 20 人       | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
|             | 时效指标   | 完成率         | 资金待遇按时足额发放               | 及时         | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
|             | 质量指标   | 补助资金发放到位率   | 银行卡转账发放，保障资金发放到位         | 合规         | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
|             | 成本指标   | 最低保障金标准     | 最低保障金标准                  | ≥7000 元/人  | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 资金持续影响时间    | 持续发放补助资金                 | 有效改善       | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
|             | 社会效益指标   | 改善受补助人群生活情况 | 改善受补助人群生活情况              | 有效改善       | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | 受补助对象对城镇特困人员生活保障金发放工作满意度 | ≥90%       | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |

### 15、船厂退休干部活动中心维修改造绩效目标表

|             |  |                     |                     |            |                |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 主要用于船厂退休干部活动中心维修改造，维修质量符合验收标准<br>2. 12月底前完成维修，及时支付维修费<br>3. 满足退休干部多层次、多样化精神文化需求 |                     |                     |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>         | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 维护数量                | 实际维修项目数量            | ≥3个        | 合同             |
|             | 质量指标   | 验收合格率               | 验收合格的项目/所有的项目       | ≥90%       | 合同             |
|             | 时效指标   | 完成率                 | 12月底前完成             | 12月底前      | 合同             |
|             | 成本指标   | 支出不超预算              | 支出不超预算              | ≤62.24万元   | 2022年预算编制工作提示  |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 满足退休干部多层次、多样化精神文化需求 | 满足退休干部多层次、多样化精神文化需求 | 效果良好       | 合同             |
|             | 社会效益指标   | 提高退休老干部生活水平         | 提高退休老干部生活水平         | 效果良好       | 合同             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度               | 受益群众对老干部活动中心满意程度    | ≥90%       | 预算管理制度         |

## 16、村干部基础职务工资、绩效工资绩效目标表

|             |   |             |                        |            |                                  |
|-------------|---|-------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据政策发放符合条件的村干部工资<br>2. 确保村干部工资及时足额发放<br>3. 提高村干部工作积极性，更好的为人民服务 |             |                        |            |                                  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>          | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                   |
| 产出指标        | 数量指标  | 补贴人员数量（人）   | 享受补贴政策的人数              | 121 人      | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 质量指标  | 补助资金足额发放到位  | 保障村干部工资发放到位            | 100%       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 时效指标  | 按时发放        | 按时发放基础工资、绩效工资          | ≤15 工作日    | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 成本指标  | 发放标准        | 村干部工资根据按文件标准发放         | 符合         | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 村级工作持续正常开展  | 保障村干部工资长期发放，村级工作持续正常开展 | 有效改善       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 社会效益指标  | 提高村干部工作积极性  | 提高村干部工作积极性，更好的为人民服务    | 有效改善       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 受益人口满意度     | 受益对象对工资发放工作满意度         | ≥90%       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |

## 17、村级政务经费绩效目标表

|             |   |                                 |                                 |            |                                  |
|-------------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成乡镇所辖村的经费发放工作，补充村级工作正常运转<br>2. 各项支出控制在预算成本内，按文件规定标准发放<br>3. 村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定 |                                 |                                 |            |                                  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                     | <b>绩效指标描述</b>                   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                   |
| 产出指标        | 数量指标  | 村级政务经费覆盖数                       | 完成乡镇所辖村的发放数                     | 24 个       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 质量指标  | 村级组织各项工作正常运转率                   | 村级组织各项工作能够正常开展                  | 100%       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 时效指标  | 按时发放                            | 按计划如期发放                         | 及时         | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 成本指标  | 发放标准                            | 按文件规定发放                         | 一致         | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 村集体不断提升服务意识和能力，对社会稳定起到长效影响      | 村集体不断提升服务意识和能力，对社会稳定起到长效影响      | 效果良好       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 社会效益指标  | 村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定 | 村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定 | 效果良好       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 受益人口满意度                         | 村集体对政务经费发放工作满意度                 | ≥90%       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |

## 18、村文书工资绩效目标表

|             |  |             |                       |            |                |
|-------------|--|-------------|-----------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据政策发放符合条件的村文书工资<br>2. 确保 24 个村文书工资及时足额发放<br>3. 提高村文书工作积极性，更好的为人民服务 |             |                       |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>         | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 工资发放人数      | 工资发放人数                | 24 人       | 依据实际情况         |
|             | 质量指标   | 补助资金足额发放到位  | 保障村文书工资发放到位           | 1540 元/人/月 | 依据实际情况         |
|             | 时效指标   | 村文书工资按时发放率  | 村文书工资按时发放率            | 100%       | 依据实际情况         |
|             | 成本指标   | 村文书工资发放标准   | 村文书工资根据文件规定发放         | 符合         | 依据实际情况         |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 村级工作持续正常开展  | 保障村文书资长期发放，村级工作持续正常开展 | 有效改善       | 依据实际情况         |
|             | 社会效益指标   | 提高文书工作积极性   | 提高村文书工作积极性，更好的为人民服务   | 有效改善       | 依据实际情况         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | 村文书对职务工资发放工作满意度       | 100%       | 依据实际情况         |

### 19、动检专项工作材料费绩效目标表

|             |   |               |                  |                |                  |
|-------------|---|---------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 按工作需要采购动检专项工作材料<br>2. 采购材料验收合格率 $\geq 95\%$ ，成本控制在预算内<br>3. 为动物防疫工作提供长期保障，防止疫病发生 |               |                  |                |                  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>    | <b>指标值</b>     | <b>指标值确定依据</b>   |
| 产出指标        | 数量指标  | 口罩，手套，鞋套采购数量  | 口罩，手套，鞋套采购数量     | $\geq 500$ 份   | 实施方案             |
|             | 数量指标  | 瘦肉精检测剂试卡      | 瘦肉精检测剂试卡         | $\geq 600$ 张   | 实施方案             |
|             | 数量指标  | 雨鞋，雨衣，雨伞采购数量  | 雨鞋，雨衣，雨伞采购数量     | $\geq 5$ 个     | 实施方案             |
|             | 质量指标  | 采购材料验收合格率     | 合格产品数量占采购产品数量的比例 | $\geq 95\%$    | 实施方案             |
|             | 时效指标  | 及时采购          | 规定时间内完成采购        | 12 月底前         | 实施方案             |
|             | 成本指标  | 成本控制在预算内      | 成本控制在预算内         | $\leq 4.72$ 万元 | 《2022 年预算编制工作提示》 |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 为动物防疫工作提供长期保障 | 为动物防疫工作提供长期保障    | 有效改善           | 无                |
|             | 社会效益指标  | 防治疫病发生        | 防治疫病发生           | 有效改善           | 实施方案             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务满意度         | 服务满意度            | $\geq 90\%$    | 实施方案             |

## 20、独生子女费绩效目标表

|             |  |                  |               |            |                       |
|-------------|--|------------------|---------------|------------|-----------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 提高独生子女家庭基本生活水平<br>2. 落实计划生育政策<br>3. 保障独生子女费及时足额发放 |                  |               |            |                       |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>      | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>        |
| 产出指标        | 数量指标   | 发放补助人群           | 实际发放人数        | ≥1500 人    | 根据发放表统计所得             |
|             | 质量指标   | 补助资金足额发放到位       | 保障独生子女费发放到位   | 100%       | 根据发放表统计所得             |
|             | 时效指标   | 发放时效             | 按时足额发放        | 发放及时       | 根据发放表统计所得             |
|             | 成本指标   | 发放标准成本           | 每个人的具体发放标准    | 10 元/人/月   | 根据发放表统计所得             |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 改善受补助对象生活水平      | 改善受补助对象生活水平   | 有效改善       | 根据实际调查得出              |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 符合文件要求的独生子女父母满意度 | 计生工作群众满意度     | ≥95 满意度    | 根据对文件要求的独生子女父母的走访调查得出 |

## 21、返迁村民取暖费绩效目标表

|             |  |                    |                      |            |                                  |
|-------------|--|--------------------|----------------------|------------|----------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据文件规定及年度工作计划，为符合条件人员报销返迁楼房取暖费<br>2. 按文件规定标准及时报销取暖费的 50%，成本控制在预算内<br>3. 减少村民负担，改善村民生活水平 |                    |                      |            |                                  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>        | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                   |
| 产出指标        | 数量指标   | 符合报销人数量            | 符合报销人数量              | ≥3800 户    | 《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》 |
|             | 质量指标   | 补助资金发放到位率          | 银行卡转账发放，保障资金发放到位     | 完全符合       | 《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》 |
|             | 时效指标   | 报销资金及时发放率          | 报销资金及时发放率            | 100%       | 《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》 |
|             | 成本指标   | 取暖费报销额度            | 取暖费报销额度              | 50%        | 《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》 |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 减少村民负担，改善受补助人群生活水平 | 保障补助人群取暖生活条件         | 有效改善       | 《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》 |
|             | 生态效益指标   | 集中供暖，减少自燃煤所带来的污染   | 集中供暖，减少自燃煤所带来的污染     | 有效改善       | 《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 村民对该工作满意度          | 受补助对象对返迁村民取暖费发放工作满意度 | ≥90%       | 《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》 |

## 22、防火员、生态护林员购买服务经费绩效目标表

|             |   |  |                               |            |                              |
|-------------|---|--|-------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 及时足额发放防火员工资<br>2. 在辖区范围内的山头、树林进行防火巡查、监管，有效控制火情火灾的发生。<br>3. 提高村民防火意识，提高灭火效率，增强安全性 |  |                               |            |                              |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                              | <b>绩效指标描述</b>                 | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>               |
| 产出指标        | 数量指标  | 聘用人员人数                                   | 聘用人员人数                        | ≥12 人      | 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                                | 按文件规定发放                       | 80 元/人/天   | 秦开管委办[2018]92号，秦开专纪[2018]75号 |
|             | 质量指标  | 日常森林防火巡查覆盖率                              | 实际巡防地点占计划巡防地点的比例              | ≥90%       | 秦开管委办[2018]92号，秦开专纪[2018]76号 |
|             | 时效指标  | 防火期内业务处理及时                               | 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]77号 |
| 效益指标        | 经济效益指标  | 防火员对重点区域巡防，预防火灾发生，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全 | 考核周边地区是否因火灾产生经济损失，根据实际情况得出结论。 | 万元         | 秦开管委办[2018]92号，秦开专纪[2018]81号 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度                                  | 防火员对工资发放工作满意度                 | ≥90%       | 秦开管委办[2018]92号，秦开专纪[2018]83号 |

### 23、附带车棚的电动自行车充电桩建设绩效目标表

|             |   |               |                         |            |   |
|-------------|---|---------------|-------------------------|------------|---|
| <b>绩效目标</b> | 1. 为辖区 5 个小区建设附带车棚的电动自行车充电桩设施。<br>2. 充电桩建设项目于 10 月底前完成，并完成项目的验收<br>3. 规范小区电动车自行车停放和充电，为预防火灾持续发挥作用 |               |                         |            |   |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>           | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                          |
| 产出指标        | 数量指标  | 保障小区数量        | 保障小区数量                  | 5 个        | 《关于进一步加强电动自行车消防安全管理工作的通知》(应急[2019]95 号) |
|             | 质量指标  | 项目验收合格率       | 充电桩建设质量合格               | 合格         | 《关于进一步加强电动自行车消防安全管理工作的通知》(应急[2019]95 号) |
|             | 时效指标  | 项目按时完成率       | 10 月底之前 5 个小区充电桩建设全部完成  | 按时         | 《关于进一步加强电动自行车消防安全管理工作的通知》(应急[2019]95 号) |
|             | 成本指标  | 每个小区充电桩建设成本   | 每个小区的建设成本不超预算           | ≤2.99 万元   | 《关于进一步加强电动自行车消防安全管理工作的通知》(应急[2019]95 号) |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 持续预防火灾和减少火灾危害 | 提升小区电动自行车充电安全           | 效果良好       | 工作计划                                    |
|             | 社会效益指标  | 提升小区管理水平      | 规范小区电动车停放和充电，提升小区消防安全意识 | 效果良好       | 《关于进一步加强电动自行车消防安全管理工作的通知》(应急[2019]95 号) |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 小区居民满意度       | 小区居民满意度                 | ≥90%       | 工作计划                                    |

## 24、高龄老人补贴绩效目标表

|             |  |             |                     |            |   |
|-------------|--|-------------|---------------------|------------|---|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放高龄老人补贴<br>2. 按时足额发放高龄老人补贴<br>3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 |             |                     |            |   |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                                  |
| 产出指标        | 数量指标   | 高龄老人补贴发放人数  | 实际发放人数              | ≥800 人     | 秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知（秦政函〔2014〕93 号） |
|             | 质量指标   | 补助资金发放到位率   | 银行卡转账发放，保障资金发放到位    | ≥95%       | 秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知（秦政函〔2014〕93 号） |
|             | 时效指标   | 及时发放补助资金    | 资金待遇按时足额发放          | ≥100%      | 秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知（秦政函〔2014〕93 号） |
|             | 成本指标   | 高龄老人补贴发放金额  | 高龄老人补贴发放金额          | ≥400 元/人   | 秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知（秦政函〔2014〕93 号） |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 资金影响时长      | 持续发放老龄补贴            | 有效改善       | 秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知（秦政函〔2014〕93 号） |
|             | 社会效益指标   | 改善受补助人群生活情况 | 改善受补助人群生活           | 有效改善       | 秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知（秦政函〔2014〕93 号） |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 受补助对象对高龄老人补贴发放工作满意度 | ≥90%       | 秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知（秦政函〔2014〕93 号） |

## 25、各项工作及活动经费绩效目标表

|             |   |                               |  |            |                    |
|-------------|---|-------------------------------|--|------------|--------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成创城创卫、动检、人大、计生、综合执法队、妇联、民政、防火、环保、退服站、党建、安全生产、乡村人居环境等各项工作。各项工作符合相关制度要求，验收合格率达到 95%。<br>2. 全部工作于年底前全部完成。外包、外聘等事项的单位成本不高于同类同期项目。<br>3. 项目在部门正常运转、维护社会稳定方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。 |                               |  |            |                    |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                   | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>     |
| 产出指标        | 数量指标  | 应急减灾雨衣雨鞋数量                    | 应急减灾雨衣雨鞋数量   | ≥50 套      | 部门职责及年度工作方案        |
|             | 质量指标  | 各项工作合规性                       | 年末对创城创卫、动检、人大、计生、综合执法队、妇联、民政、防火、环保、退服站、党建、安全生产、乡村人居环境等各项工作完成情况进行总结。合格工作数 ÷ 全部工作数 | ≥95%       | 部门职责、年度工作方案及单位制度汇编 |
|             | 时效指标  | 12 月底前完成全部工作                  | 考核全部工作是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。  | 完成         | 部门职责、年度工作方案        |
|             | 成本指标  | 总成本不超预算                       | 总成本不超预算  | ≤16 万元     | 《2022 年预算编制工作提示》   |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 保障社会稳定，提高政府公信力。降低安全风险造成的经济损失。 | 考核项目在部门平稳运行、维护社会稳定方面的作用，根据工作总结定性评价。  | 完成         | 实施方案               |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度                       | 服务对象满意度  | ≥95%       | 《预算管理制度》           |

## 26、海滩垃圾处理费绩效目标表

|             |   |                         |                                     |            |                                      |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成至少 1 次海藻清理工作。阳光浴场吸引游客人次达到 5 万人。维修、维护工作验收基本合格。<br>2. 全部工作于旅游旺季前全部完成并验收合格。外聘、外包单位成本不高于周边地区同类项目。<br>3. 项目在优化提升居民就业率、改善生态方面具备积极影响。游客对相关工作基本满意。 |                         |                                     |            |                                      |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>             | <b>绩效指标描述</b>                       | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                       |
| 产出指标        | 数量指标  | 游客人次                    | 阳光浴场吸引游客人次                          | ≥5 万人次     | 秦开专纪【2016】23 号东区沿海管理权划转问题专题会议纪要、实施方案 |
|             | 数量指标  | 清理海藻次数                  | 实际清理海藻次数，根据实际记录得出结论。                | ≥1 次       | 秦开专纪【2016】23 号东区沿海管理权划转问题专题会议纪要、实施方案 |
|             | 质量指标  | 外包工作合格率                 | 外包的维护、维修工作是否通过验收。合格数÷总工时的数          | ≥95 %      | 实施方案                                 |
|             | 时效指标  | 旅游旺季前完成全部工作             | 考核全部工作是否于旅游旺季前全部完成。                 | 完成         | 实施方案                                 |
|             | 成本指标  | 成本不超预算                  | 不超预算                                | ≥12 万元     | 《2022 年预算编制工作提示》                     |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 提高居民就业率、促进地方经济发展、提高地方形象 | 考核项目在改善居民就业和地区形象提升方面的作用，根据工作总结定性评价。 | 完成         | 实施方案                                 |
|             | 生态效益指标  | 保证海岸清洁、减少污染             | 考核项目在环境保护方面的作用，根据工作总结定性评价。          | 完成         | 实施方案                                 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 游客满意度                   | 游客满意度，根据网络调查问卷得出结论                  | ≥95%       | 《预算管理制度》                             |

## 27、基层党组织活动经费绩效目标表

|             |   |   |   |            |                                  |
|-------------|---|---|---|------------|----------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 党组织活动按计划如期举行，保障基层党组织正常运转<br>2. 各项支出控制在预算成本内<br>3. 基层党建工作取得新的突破，党建工作不断制度化、规范化、全面化，有利于维护社会稳定 |   |   |            |                                  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                                     | <b>绩效指标描述</b>                                   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                   |
| 产出指标        | 数量指标  | 公共文化服务活动数量                                      | 各类公共文化服务活动组织开展的数量                               | ≥4 项       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 质量指标  | 基层党组织正常运转率                                      | 基层党组织各项活动能够正常开展                                 | ≥90%       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 时效指标  | 各项活动及时完成  | 按年度计划完成各项活动                                     | ≥90%       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 成本指标  | 成本结余率   | 实际支出占计划支出的比例                                    | 不超年初预算     | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 在制定各项制度、开展各项活动的过程中，村集体不断提高服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响 | 在制定各项制度、开展各项活动的过程中，村集体不断提高服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响 | 效果良好       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 社会效益指标  | 基层党建工作取得新的突破，党建工作不断制度化、规范化、全面化，有利于维护社会稳定        | 基层党建工作取得新的突破，党建工作不断制度化、规范化、全面化，有利于维护社会稳定        | 效果良好       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 受益人口满意度   | 党员对举办活动满意度                                      | ≥90%       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |

## 28、计生小组长工资绩效目标表

|             |  |                     |                     |            |                      |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------|----------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据实际在职人员发放计生小组长工资<br>2. 及时足额发放计生小组长工资<br>3. 保障计生小组长基本生活，提高工作积极性 |                     |                     |            |                      |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>         | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>       |
| 产出指标        | 数量指标   | 人数                  | 发放的具体人数             | 56 人       | 根据发放表统计所得            |
|             | 质量指标   | 工资足额发放              | 计生小组长工资足额发放         | 100%       | 根据发放表统计所得            |
|             | 时效指标   | 发放时间                | 按时足额发放绩效工资          | 及时         | 根据发放表统计所得            |
|             | 成本指标   | 发放标准成本              | 每个人的具体发放标准          | ≥150 元/人/月 | 根据发放表统计所得            |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 保障计生小组长基本生活，提供工作积极性 | 保障计生小组长基本生活，提供工作积极性 | 有效改善       | 根据实际调查得出             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 卫生计生专干及小组长满意度       | 计生小组长对发放工作满意度       | ≥95%       | 根据对卫生计生专干及小组长的走访调查得出 |

## 29、见习人员工资绩效目标表

|             |   |                    |                    |             |                       |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据文件标准发放 3 名见习人员工资<br>2. 及时足额发放见习人员工资<br>3. 保障见习人员基本生活，提供工作积极性 |                    |                    |             |                       |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>        | <b>绩效指标描述</b>      | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b>        |
| 产出指标        | 数量指标  | 见习岗人员数             | 见习岗人员数             | 3 人         | 依据实际情况及秦人社[2019]109 号 |
|             | 质量指标  | 见习工资足额发放           | 保障见习工资足额发放         | 合规          | 依据实际情况及秦人社[2019]109 号 |
|             | 时效指标  | 按照支出计划支出           | 按时足额发放绩效工资         | 及时          | 依据实际情况及秦人社[2019]109 号 |
|             | 成本指标  | 发放标准               | 见习人员工资按文件规定标准发放    | 0.24 万元/人/月 | 依据实际情况及秦人社[2019]109 号 |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 保障见习人员基本生活，提供工作积极性 | 保障见习人员基本生活，提供工作积极性 | 有效改善        | 依据实际情况及秦人社[2019]109 号 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度            | 见习人员对发放工作满意度       | 基本满意        | 依据实际情况及秦人社[2019]109 号 |

### 30、临时救助绩效目标表

|             |  |             |                   |            |                                     |
|-------------|--|-------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放临时救助金<br>2. 按时足额发放临时救助金<br>3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 |             |                   |            |                                     |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                      |
| 产出指标        | 数量指标   | 发放补贴人数      | 实际发放人数            | ≥20 人      | 关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见（冀民〔2018〕95 号） |
|             | 质量指标   | 补助资金发放到位率   | 银行卡转账发放，保障资金发放到位  | 100%       | 关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见（冀民〔2018〕95 号） |
|             | 时效指标   | 及时发放补助资金    | 资金待遇按时足额发放        | 100%       | 关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见（冀民〔2018〕95 号） |
|             | 成本指标   | 救助金额        | 按文件规定补贴           | ≥5000 元/人  | 关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见（冀民〔2018〕95 号） |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 长期使用性       | 持续发放补助资金          | 有效改善       | 关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见（冀民〔2018〕95 号） |
|             | 社会效益指标   | 改善受补助人群生活情况 | 改善受补助人群生活情况       | 有效改善       | 关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见（冀民〔2018〕95 号） |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 受补助对象对临时救助发放工作满意度 | ≥90%       | 关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见（冀民〔2018〕95 号） |

### 31、律师顾问费绩效目标表

|             |  |                       |   |            |                  |
|-------------|--|-----------------------|---|------------|------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 年内解决全部 20 件法律问题。咨询服务质量和可靠性满足要求，验收合格率 100%。<br>2. 咨询工作全部于年底前全部完成。咨询费单价不高于同类同期项目。<br>3. 项目在减少损失、维稳方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。 |                       |   |            |                  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>           | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>   |
| 产出指标        | 数量指标   | 咨询服务数量                | 年内解决全部法律问题 20 件   | ≥20 件      | 律师顾问费编报说明        |
|             | 质量指标   | 审计、咨询服务验收合格率          | 付款前，项目单位应当对咨询服务质量和可靠性进行审核，本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目 ÷ 全部项目             | 100%       | 实施方案             |
|             | 时效指标   | 12 月底前完成全部支付工作        | 考核咨询工作是否于 2022 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于 2022 年 12 月 31 日前完成支付 | 完成         | 实施方案             |
|             | 成本指标   | 咨询服务单价不高于行业标准         | 咨询服务单价不高于行业标准   | 完成         | 《2022 年预算编制工作提示》 |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 控制赔偿损失，维护社会稳定、提升政府公信力 | 考核项目在损失控制、维稳方面的作用，根据工作总结定性评价。                                       | 完成         | 实施方案             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意                | 服务对象满意  | ≥90%       | 《预算管理制度》         |

### 32、农村低保绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放农村低保补贴<br>2. 按时足额发放农村低保补贴<br>3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 |             |                   |           |  |
|-------|--|-------------|-------------------|-----------|--|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值       | 指标值确定依据  |
| 产出指标  | 数量指标   | 发放补贴人数      | 实际发放人数            | ≥20 人     | 冀民(2019)102 号印发<br>《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   | 补助资金发放到位率   | 银行卡转账发放，保障资金发放到位  | 100%      | 冀民(2019)102 号印发<br>《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   | 完成率         | 资金待遇按时足额发放        | 100%      | 冀民(2019)102 号印发<br>《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 |
|       | 成本指标   | 补助发放标准      | 按文件规定补贴           | ≥7000 元/人 | 冀民(2019)102 号印发<br>《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  | 可持续影响指标  | 长期使用性       | 持续发放补助资金          | 有效改善      | 冀民(2019)102 号印发<br>《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 |
|       | 社会效益指标   | 改善受补助人群生活情况 | 改善受补助人群生活情况       | 有效改善      | 冀民(2019)102 号印发<br>《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  | 服务对象满意度     | 受补助对象对农村低保发放工作满意度 | ≥90%      | 冀民(2019)102 号印发<br>《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 |

### 33、农村服务群众专项经费绩效目标表

|             |   |                                 |                                 |            |                                  |
|-------------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成乡镇所辖村的经费发放工作，补充村级工作正常运转<br>2. 各项支出控制在预算成本内，按文件规定标准发放<br>3. 村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定 |                                 |                                 |            |                                  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                     | <b>绩效指标描述</b>                   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                   |
| 产出指标        | 数量指标  | 涉及村数                            | 涉及村数                            | 24 个       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 质量指标  | 村级组织各项工作正常运转率                   | 村级组织各项工作能够正常开展                  | ≥95%       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 时效指标  | 及时性                             | 按计划如期发放                         | ≥90%       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 成本指标  | 发放标准                            | 按文件规定发放                         | 120 万元     | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 村集体不断提升服务意识和能力，对社会稳定起到长效影响      | 村集体不断提升服务意识和能力，对社会稳定起到长效影响      | 效果良好       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
|             | 社会效益指标  | 村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定 | 村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定 | 效果良好       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 受益人口满意度                         | 村集体对专项经费发放工作满意度                 | ≥90%       | 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号 |

### 34、农村特困护理补贴绩效目标表

|             |  |             |                       |            |                                      |
|-------------|--|-------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放农村特困护理补贴<br>2. 按时足额发放农村特困护理补贴<br>3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 |             |                       |            |                                      |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>         | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                       |
| 产出指标        | 数量指标   | 发放补贴人数      | 实际发放人数                | 20 人       | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号） |
|             | 质量指标   | 补助资金发放到位率   | 银行卡转账发放，保障资金发放到位      | 100%       | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号） |
|             | 成本指标   | 补贴发放标准      | 按文件规定补贴               | ≥900 元/人   | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号） |
|             | 时效指标   | 及时发放补助资金    | 资金待遇按时足额发放            | 100%       | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号） |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 持续影响时间      | 持续发放补助资金              | 有效改善       | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号） |
|             | 社会效益指标   | 改善受补助人群生活情况 | 改善受补助人群生活情况           | 有效改善       | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号） |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | 受补助对象对农村特困护理补贴发放工作满意度 | 0 起        | 关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号） |

### 35、农村特困人员生活保障金绩效目标表

|             |  |             |                          |            |                         |
|-------------|--|-------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放农村特困人员生活保障金<br>2. 按时足额发放农村特困人员生活保障金<br>3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 |             |                          |            |                         |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>            | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>          |
| 产出指标        | 数量指标   | 发放补贴人数      | 实际发放人数                   | ≥20 人      | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
|             | 质量指标   | 补助资金发放到位率   | 银行卡转账发放，保障资金发放到位         | 100%       | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
|             | 成本指标   | 最低保障金金额     | 按文件规定补贴                  | ≥5000 元/人  | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
|             | 时效指标   | 按支出计划完成发放   | 资金待遇按时足额发放               | 及时         | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 持续影响时间      | 持续发放补助资金                 | 有效改善       | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
|             | 社会效益指标   | 改善受补助人群生活情况 | 改善受补助人群生活情况              | 有效改善       | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | 受补助对象对农村特困人员生活保障金发放工作满意度 | ≥90%       | 河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号 |

### 36、区级协防员补助绩效目标表

|             |   |                           |                           |                |                |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据文件要求足额发放区级协防员补贴<br>2. 及时发放区级协防员补贴，支出控制在预算内<br>3. 提高协防员工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展 |                           |                           |                |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>               | <b>绩效指标描述</b>             | <b>指标值</b>     | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 发放补贴人数                    | 实际发放人数                    | 24 人           | 文件             |
|             | 质量指标  | 补助资金发放到位率                 | 银行卡转账发放，保障资金发放到位          | 合规             | 文件             |
|             | 时效指标  | 补贴及时发放                    | 按时足额发放补贴                  | 截止到 10 月底前完成工作 | 文件             |
|             | 成本指标  | 发放标准                      | 按文件规定发放协防员补助              | 一致             | 文件             |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 提高协防员工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展 | 提高协防员工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展 | 有效改善           | 文件             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务满意度                     | 协防员对发放工作满意度               | 基本满意           | 文件             |

### 37、三员生活补贴绩效目标表

|             |  |             |                   |            |                        |
|-------------|--|-------------|-------------------|------------|------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放三员生活补贴<br>2. 按时足额发放三员生活补贴<br>3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 |             |                   |            |                        |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>         |
| 产出指标        | 数量指标   | 发放补贴人数      | 实际发放人数            | ≥20 人      | 2017 年 74 号关于三员生活补贴的申请 |
|             | 质量指标   | 补助资金发放到位率   | 银行卡转账发放，保障资金发放到位  | 100%       | 2017 年 74 号关于三员生活补贴的申请 |
|             | 时效指标   | 完成率         | 资金待遇按时足额发放        | 100%       | 2017 年 74 号关于三员生活补贴的申请 |
|             | 成本指标   | 发放金额        | 按文件规定补贴           | ≥7000 元/人  | 2017 年 74 号关于三员生活补贴的申请 |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 长期使用性       | 持续发放补助资金          | 有效改善       | 2017 年 74 号关于三员生活补贴的申请 |
|             | 社会效益指标   | 改善受补助人群生活情况 | 改善受补助人群生活情况       | 有效改善       | 2017 年 74 号关于三员生活补贴的申请 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | 受补助对象对三员补贴发放工作满意度 | ≥90%       | 2017 年 74 号关于三员生活补贴的申请 |

### 38、社区服务群众专项经费绩效目标表

|             |  |                                 |                                 |            |                                |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.完成乡镇所辖村的经费发放工作，补充村级工作正常运转<br>2.各项支出控制在预算成本内，按文件规定标准发放<br>3.村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定 |                                 |                                 |            |                                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>                     | <b>绩效指标描述</b>                   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                 |
| 产出指标        | 数量指标   | 涉及村数                            | 涉及村数                            | 24 个       | 关于进一步加强基层党组织建设的意见 冀发(2018)13 号 |
|             | 质量指标   | 村级组织各项工作正常运转率                   | 村级组织各项工作能够正常开展                  | ≥95%       | 关于进一步加强基层党组织建设的意见 冀发(2018)13 号 |
|             | 时效指标   | 及时性                             | 按计划如期发放                         | ≥90%       | 关于进一步加强基层党组织建设的意见 冀发(2018)13 号 |
|             | 成本指标   | 发放标准                            | 按文件规定发放                         | 80 万元      | 关于进一步加强基层党组织建设的意见 冀发(2018)13 号 |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 村集体不断提升服务 意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响   | 村集体不断提升服务 意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响   | 效果良好       | 关于进一步加强基层党组织建设的意见 冀发(2018)13 号 |
|             | 社会效益指标   | 村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定 | 村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定 | 效果良好       | 关于进一步加强基层党组织建设的意见 冀发(2018)13 号 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 受益人口满意度                         | 村集体对专项经费发放工作满意度                 | ≥90%       | 关于进一步加强基层党组织建设的意见 冀发(2018)13 号 |

### 39、社区工作经费绩效目标表

|             |   |                                |                                |            |                              |
|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成社区的经费发放工作，补充社区工作正常运转<br>2. 各项支出控制在预算成本内，按文件规定标准发放<br>3. 社区正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定 |                                |                                |            |                              |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                    | <b>绩效指标描述</b>                  | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>               |
| 产出指标        | 数量指标  | 公共文化服务活动数量                     | 各类公共文化服务活动组织开展的数量              | ≥4 项       | 关于进一步加强基层党建的意见 冀发(2018) 13 号 |
|             | 质量指标  | 社区各项工作正常运转率                    | 社区各项工作能够正常开展                   | ≥90%       | 关于进一步加强基层党建的意见 冀发(2018) 13 号 |
|             | 时效指标  | 完成率                            | 按计划如期发放                        | ≥90%       | 关于进一步加强基层党建的意见 冀发(2018) 13 号 |
|             | 成本指标  | 发放标准                           | 按文件规定发放                        | 40 万元      | 关于进一步加强基层党建的意见 冀发(2018) 13 号 |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 社区不断提升服务 意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响   | 社区不断提升服务 意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响   | 效果良好       | 关于进一步加强基层党建的意见 冀发(2018) 13 号 |
|             | 社会效益指标  | 社区正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定 | 社区正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定 | 效果良好       | 关于进一步加强基层党建的意见 冀发(2018) 13 号 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 社区对工作经费发放工作满意度                 | 社区对工作经费发放工作满意度                 | ≥90%       | 关于进一步加强基层党建的意见 冀发(2018) 13 号 |

#### 40、失地农民生活补助费绩效目标表

|             |   |                        |                          |            |                 |
|-------------|---|------------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 使失地农民的基本生活水平得到保障，使农民满足温饱。<br>2. 让农民对政府的态度满意，对政府更加信任和依赖，让政府和农民亲如一家人。<br>3. 减少农民的不满意程度，减少信访隐患。 |                        |                          |            |                 |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>            | <b>绩效指标描述</b>            | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>  |
| 产出指标        | 数量指标  | 人口                     | 发放的具体人口                  | 5220 人     | 根据发放表统计所得       |
|             | 质量指标  | 补助资金发放到位率              | 银行卡转账发放，保障资金发放到位         | 合规         | 根据发放明细表统计所得     |
|             | 时效指标  | 及时发放补助资金               | 具体发放到每个村民手里实际时间          | 按时         | 根据发放明细表统计所得     |
|             | 成本指标  | 发放标准成本                 | 每个人的具体发放标准               | 按文件规定标准发放  | 根据大部分人的发放标准统计所得 |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 保障失地生活农民生活，改善受补助人群生活水平 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | <2500 人    | 根据对村民的走访调查得出    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 村民满意率                  | 受补助对象对失地农民生活补助费发放工作满意度   | ≥90%       | 根据对村民的走访调查得出    |

#### 41、失地农民养老保险绩效目标表

|             |   |                        |                          |                |                |
|-------------|---|------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 确保失地农民养老保险按时缴纳<br>2. 确保失地农民养老保险财政负担部分及时报销给个人<br>3. 保障失地农民退休后的生活水平，减少信访隐患 |                        |                          |                |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>            | <b>绩效指标描述</b>            | <b>指标值</b>     | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 享受失地农民养老保险人数           | 享受失地农民养老保险人数             | ≥2000 人        | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 补贴标准                   | 按文件规定补贴失地农民养老保险          | ≤6269.34 元/人/年 | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 按时足额缴纳养老保险率            | 按时足额缴纳养老保险率              | 100%           | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 补助资金发放到位率              | 银行卡转账发放，保障资金发放到位         | 合规             | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 保障失地生活农民生活，改善受补助人群生活水平 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 基本实现           | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度                | 受补助对象对失地农民养老保险发放工作满意度    | ≥90%           | 依据实际情况         |

## 42、食堂经费绩效目标表

|             |   |              |                   |            |                |
|-------------|---|--------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 为乡政府和社区工作人员提供工作餐<br>2. 采购物品验收合格率≥90% |              |                   |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                             | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                    | 全年正常提供餐食天数比率 | 全年正常用餐天数占工作日天数的比例 | ≥98%       | 依据实际情况         |
|             | 质量指标                                    | 采购物品合格率      | 采购物品合格、维修合格       | ≥90%       | 依据实际情况         |
|             | 时效指标                                    | 按时完成率        | 按照支出计划完成          | ≥90%       | 依据实际情况         |
|             | 成本指标                                    | 控制在预算内       | 控制在预算内            | ≤3万元       | 依据实际情况         |
| 效益指标        | 可持续影响指标                                 | 保障单位员工正常用餐   | 保障单位员工正常用餐        | 有效改善       | 依据实际情况         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                               | 受益人满意度       | 用餐职工和食堂工作人员的满意度   | ≥90%       | 依据实际情况         |

### 43、兽医工资绩效目标表

|       |   |                          |                          |                |         |
|-------|---|--------------------------|--------------------------|----------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 根据年度工作计划发放兽医工资<br>2. 及时足额发放兽医工资<br>3. 提高兽医工作积极性，动物防疫工作有序开展 |                          |                          |                |         |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                     | 绩效指标描述                   | 指标值            | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标  | 工资发放人数                   | 实际发放人员数量                 | 2 人            | 文件      |
|       | 质量指标  | 补贴足额发放                   | 通过银行转账方式发放，补贴足额发放        | ≥95%           | 文件      |
|       | 时效指标  | 补贴及时发放                   | 按时足额发放补贴                 | 截止到 10 月底前全部完成 | 文件      |
|       | 成本指标  | 发放标准                     | 按文件规定发放兽医工资              | 符合             | 文件      |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 提高兽医工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展 | 提高兽医工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展 | 有效改善           | 文件      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务满意度                    | 兽医对发放工作满意度               | 基本满意           | 文件      |

#### 44、双创大学生奖励绩效目标表

|             |   |              |               |            |  |
|-------------|---|--------------|---------------|------------|--|
| <b>绩效目标</b> | 1. 通过项目实施，完成符合条件的奖励资金发放工作<br>2. 按文件标准及时足额发放高等院校学生奖励<br>3. 提高村民受教育程度 |              |               |            |  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                             |
| 产出指标        | 数量指标  | 符合标准资金发放人数   | 实际发放人数        | 128 人      | 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于 2019 年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知 |
|             | 质量指标  | 高等院校学生奖励发放金额 | 对符合条件的足额发放    | ≥90%       | 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于 2019 年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知 |
|             | 时效指标  | 奖励金额发放时效     | 按上级要求及时发放     | ≥90%       | 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于 2019 年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知 |
|             | 成本指标  | 高等院校学生奖励发放标准 | 按照文件标准发放      | ≥90%       | 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于 2019 年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知 |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 提高村民受教育文化水平  | 提高村民受教育文化水平   | 效果良好       | 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于 2019 年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度      | 受益对象对发放工作满意度  | ≥90%       | 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于 2019 年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知 |

#### 45、湾长制工作经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 |  |  |        |                  |
|-------|-----------|--|--|--------|------------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                   | 绩效指标描述                                     | 指标值    | 指标值确定依据          |
| 产出指标  | 数量指标      | 清理次数                                   | 进行海岸清理的次数                                  | ≥3 次   | 秦开工办【2017】17号    |
|       | 质量指标      | 海沿岸清理合格率                               | 清理海滩沿岸，海岸清理工作通过验收的比率。                      | ≥95%   | 秦开工办【2017】17号    |
|       | 时效指标      | 问题及时处置率                                | 按合同约定完成维修任务，发现问题及时处置。发现当天处理的问题÷全部问题，抽查得出结论 | ≥95%   | 实施方案             |
|       | 成本指标      | 总成本不超预算                                | 总成本不超预算                                    | ≤15 万元 | 《2022 年预算编制工作提示》 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 优化居民生活环境、促进生产生活方式发生改变                  | 考核项目在改善居民生产生活条件方面的作用，根据工作总结定性评价。           | 完成     | 实施方案             |
|       | 生态效益指标    | 空气、水环境、土壤质量改善，综合指数下降，大气、水、土壤环境质量持续向好发展 | 考核项目在大气、水、土壤环境改善方面的作用，根据工作总结定性评价。          | 完成     | 实施方案             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                  | 群众满意度                                      | ≥95%   | 《预算管理制度》         |

#### 46、卫生计生专干工资绩效目标表

|             |  |               |                           |            |                      |
|-------------|--|---------------|---------------------------|------------|----------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 根据政策发放符合条件的卫生计生专干工资<br>2. 确保卫生计生专干工资及时足额发放<br>3. 提高卫生计生专干工作积极性，更好的为人民服务 |               |                           |            |                      |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>             | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>       |
| 产出指标        | 数量指标   | 村数            | 发放的具体村数                   | 24 个       | 根据发放表统计所得            |
|             | 质量指标   | 补助资金足额发放到位    | 保障卫生计生专干工资发放到位            | 100%       | 根据发放表统计所得            |
|             | 时效指标   | 及时发放          | 具体发放到每个卫计专干及小组长手里实际时间     | 及时发放       | 根据发放表统计所得            |
|             | 成本指标   | 发放标准成本        | 每个人的具体发放标准                | 不超规定标准     | 根据发放表统计所得            |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 村级工作持续正常开展    | 保障卫生计生专干工资长期发放，村级工作持续正常开展 | 有效改善       | 根据对卫生计生专干及小组长的走访调查得出 |
|             | 社会效益指标   | 提高卫生计生专干工作积极性 | 提高卫生计生专干工作积极性，更好的为人民服务    | 有效改善       | 根据实际调查得出             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 卫生计生专干及小组长满意度 | 受益对象对卫生计生专干发放工作满意度        | ≥95 满意度    | 根据对卫生计生专干及小组长的走访调查得出 |

## 47、无害化处理费绩效目标表

|             |   |             |                          |             |   |
|-------------|---|-------------|--------------------------|-------------|---|
| <b>绩效目标</b> | 1. 病死畜禽无害化处理率 $\geq 95\%$ ，处理方法符合相关规定标准<br>2. 针对突发疫情及时处置，预算控制在成本内<br>3. 降低病死畜禽对环境的污染，防止疫病传染，降低养殖户损失 |             |                          |             |   |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>            | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b>                            |
| 产出指标        | 数量指标  | 预计无害化处理数量   | 无害化处理数量                  | $\geq 40$ 头 | 秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知 |
|             | 质量指标  | 无害化处理合格率    | 无害化合格处理数量占实际无害化处理数量的比例   | $\geq 95\%$ | 秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知 |
|             | 时效指标  | 突发动物疫情处理率   | 及时处置突发动物疫情次数占实际发生疫情次数的比率 | $\geq 95\%$ | 秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知 |
|             | 成本指标  | 成本控制在预算内    | 成本控制在预算内                 | $\leq 2$ 万元 | 工作计划                                      |
| 效益指标        | 经济效益指标  | 减少动物疾病发生的损失 | 减少动物疾病发生的损失              | 基本实现        | 秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知 |
|             | 生态效益指标  | 预防环境污染      | 预防环境污染                   | 达到标准        | 秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务满意度       | 服务满意度                    | $\geq 90\%$ | 工作计划                                      |

#### 48、武装工作经费绩效目标表

|              |   |             |                              |               |                |
|--------------|---|-------------|------------------------------|---------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1. 开展宣传工作，调动适龄青年的参军热情。购置征兵宣传单 2800 张，宣传牌子 28 条，宣传条幅 28 条，保障基层武装部正常履职。完成采购，确保民兵训练工作圆满完成。<br>2. 宣传工作在 2022 年 10 月底前完成，各项采购验收合格、及时投入使用。<br>3. 征兵宣传、基层武装部和民兵队伍建设在入伍、维稳、防灾、提供公共服务等方面卓有成效，社会民众对本年度宣传工作基本满意。 |             |                              |               |                |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                | <b>指标值</b>    | <b>指标值确定依据</b> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标  | 征兵宣传单       | 征兵宣传单印刷                      | $\geq 2800$ 张 | 涉密文件           |
|              | 数量指标  | 宣传牌子，条幅制作   | 宣传牌子，条幅制作                    | $\geq 28$ 条   | 涉密文件           |
|              | 质量指标  | 采购物资验收合格率   | 考核基层武装物资是否验收合格、能否满足工作需求      | 100%          | 涉密文件           |
|              | 时效指标  | 宣传工作及时完成    | 2022 年 10 月底前完成              | 2022 年 10 月底前 | 涉密文件           |
|              | 成本指标  | 支出未超预算      | 支出未超预算                       | $\leq 2$ 万元   | 支出管理制度         |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标  | 有效配合冬季征兵工作  | 征兵宣传卓有成效，为向部队输送优秀青年入伍奠定了良好基础 | 基本达成          | 涉密文件           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标   | 社会公众满意度     | 考核社会公众对征兵宣传的满意程度             | $\geq 95\%$   | 预算管理制度         |

#### 49、辖区微型消防站建设绩效目标表

|             |   |                              |                              |            |                  |
|-------------|---|------------------------------|------------------------------|------------|------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成辖区 38 个自然小区的微型消防站建设经费。<br>2. 充电桩建设项目于 10 月底前完成，并完成项目的验收<br>3. 强化日常消防安全管理、提升了火灾防控能力和应急处置能力。 |                              |                              |            |                  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                  | <b>绩效指标描述</b>                | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>   |
| 产出指标        | 数量指标  | 微型消防站建设数量                    | 完成辖区 38 个自然小区微型消防站建设         | ≥38 个      | 实施方案             |
|             | 质量指标  | 微型消防站验收合格率                   | 验收合格消防站数量占实际建设消防站数量的比例       | ≥95%       | 实施方案             |
|             | 时效指标  | 项目按时完成                       | 10 月底前完成 38 个自然小区的微型消防站建设    | ≥100%      | 实施方案             |
|             | 成本指标  | 微型消防站单位建设成本                  | 单位建设成本不超年初预算                 | ≤0.3 万元    | 《2022 年预算编制工作提示》 |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 强化日常消防安全管理、提升了火灾防控能力和应急处置能力。 | 强化日常消防安全管理、提升了火灾防控能力和应急处置能力。 | 效果良好       | 实施方案             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 居民满意度                        | 居民满意度                        | ≥90%       | 实施方案             |

## 50、乡村居暖气维修墙体粉刷等费用绩效目标表

|             |  |                           |                      |            |                |
|-------------|--|---------------------------|----------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 通过项目实施，采暖期前完成办公楼暖气片及管道的更换<br>2. 项目验收合格，采暖温度达到预期指标<br>3. 延长取暖设备使用寿命，为单位员工提供良好的工作环境 |                           |                      |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>               | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 办公暖气片安装数量                 | 办公暖气片安装数量            | ≥69 组      | 依据实际情况         |
|             | 质量指标   | 维修项目合格率                   | 验收合格项目占实际采购项目的比例     | ≥95%       | 依据实际情况         |
|             | 时效指标   | 保障在采暖期供暖                  | 采暖期开始前完成维修           | 采暖期前完成     | 依据实际情况         |
|             | 成本指标   | 更换暖气片和管道，墙体粉刷成本           | 更换暖气片和管道，墙体粉刷成本      | 17 万元      | 依据实际情况         |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 延长取暖设备使用寿命，为单位员工提供良好的工作环境 | 采暖期能够正常供暖，延长采暖设备使用年限 | 效果良好       | 依据实际情况         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度                   | 单位员工对取暖情况满意度         | ≥90%       | 依据实际情况         |

## 51、信访维稳经费绩效目标表

|             |   |   |   |                 |                |
|-------------|---|---|---|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 加强信访维稳工作，劝返信访人员完成率 $\geq 95\%$<br>2. 年内未发生越级上访事件，针对即将发生的上访事件快速处置<br>3. 密切关注重点群体，及时调查社会问题，从源头化解矛盾，营造良好的社会氛围，提高政府公信力 |   |   |                 |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                                 | <b>绩效指标描述</b>                               | <b>指标值</b>      | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 执勤天数  | 执勤天数  | 96 天            | 依据实际情况         |
|             | 质量指标  | 年内未发生越级申报事件                                 | 年内未发生越级申报事件                                 | 未发生             | 依据实际情况         |
|             | 时效指标  | 及时信访案件处理                                    | 及时处理信访案件，劝返信访人员                             | 及时处理            | 依据实际情况         |
|             | 成本指标  | 成本节约数                                       | 实际支出不超预算                                    | $\leq 23.13$ 万元 | 依据实际情况         |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 不断提高服务意识和管理能力，对渤海乡社会稳定起到长效影响                | 不断提高服务意识和管理能力，对渤海乡社会稳定起到长效影响                | 效果良好            | 依据实际情况         |
|             | 社会效益指标  | 密切关注重点群体，及时调查社会问题，从源头化解矛盾，营造良好的社会氛围，提高政府公信力 | 密切关注重点群体，及时调查社会问题，从源头化解矛盾，营造良好的社会氛围，提高政府公信力 | 效果良好            | 依据实际情况         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                                       | 群众满意度                                       | $\geq 90\%$     | 依据实际情况         |

## 52、阳光浴场保洁服务费绩效目标表

|             |   |                         |                                     |            |                                      |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成 6 件房屋的修理修缮工作。阳光浴场吸引游客人次达到 10 万人。维修、维护工作验收基本合格。<br>2. 全部工作于旅游旺季前全部完成并验收合格。外聘、外包单位成本不超过预算。<br>3. 项目在优化提升居民就业率、改善生态方面具备积极影响。游客对相关工作基本满意。 |                         |                                     |            |                                      |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>             | <b>绩效指标描述</b>                       | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                       |
| 产出指标        | 数量指标  | 游客人次                    | 阳光浴场吸引游客人次                          | ≥100000 人次 | 秦开专纪【2016】23 号东区沿海管理权划转问题专题会议纪要、实施方案 |
|             | 数量指标  | 维修房屋数量                  | 实际维修房屋数量，根据验收记录得出结论。                | 6 间        | 秦开专纪【2016】23 号东区沿海管理权划转问题专题会议纪要、实施方案 |
|             | 质量指标  | 外包工作合格率                 | 外包的维护、维修工作是否通过验收。合格数÷总工时数           | ≥95 %      | 实施方案                                 |
|             | 时效指标  | 旅游旺季前完成全部工作             | 考核全部工作是否于旅游旺季前全部完成。                 | 完成         | 实施方案                                 |
|             | 成本指标  | 成本不超预算                  | 不超预算                                | ≥29 万元     | 《2022 年预算编制工作提示》                     |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 提高居民就业率、促进地方经济发展、提高地方形象 | 考核项目在改善居民就业和地区形象提升方面的作用，根据工作总结定性评价。 | 完成         | 实施方案                                 |
|             | 生态效益指标  | 保证海岸清洁、减少污染             | 考核项目在环境保护方面的作用，根据工作总结定性评价。          | 完成         | 实施方案                                 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 游客满意度                   | 游客满意度，根据网络调查问卷得出结论                  | ≥95%       | 《预算管理制度》                             |

### 53、正常离任干部补贴绩效目标表

|             |  |                |                  |            |  |
|-------------|--|----------------|------------------|------------|--|
| <b>绩效目标</b> | 1. 定期向正常离任村书记及主任发放补贴<br>2. 足额向正常离任村书记及主任发放补贴<br>3. 改善正常离任村干部生活水平 |                |                  |            |  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>    | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>   |
| 产出指标        | 数量指标   | 离任村干部人数        | 享受补贴政策的人数        | ≥40 人      | 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号） |
|             | 质量指标   | 补助资金足额发放到位     | 保障正常离任干部补贴发放到位   | 100%       | 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号） |
|             | 时效指标   | 补贴及时发放率        | 按时足额发放绩效工资       | 100%       | 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号） |
|             | 成本指标   | 发放标准           | 村离任干部工资根据按文件标准发放 | 一致         | 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号） |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 改善受补助对象生活水平    | 改善受补助对象生活水平      | 有效改善       | 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号） |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 受益对象对补贴发放工作满意度 | 离任干部对补贴发放的满意度    | ≥90%       | 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号） |

#### 54、智慧安监平台推广运行费用绩效目标表

|             |   |                         |                                 |            |                  |
|-------------|---|-------------------------|---------------------------------|------------|------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 发放安监平台和安全生产宣传品 600 本。年内生产事故发生次数为 0。<br>2. 推广、培训、试运行于年底前全部完成。印刷费、培训费等事项的单位成本不高于同类同期项目。<br>3. 项目在提高安全意识方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。 |                         |                                 |            |                  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>             | <b>绩效指标描述</b>                   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>   |
| 产出指标        | 数量指标  | 安全生产宣传品发放数量             | 考核项目单位在安监指挥中心推广、培训方面的工作是否到位。    | ≥600 份     | 工作计划             |
|             | 质量指标  | 安全生产事故发生次数              | 安全生产事故发生次数                      | 0 次        | 实施方案             |
|             | 时效指标  | 12 月底前完成平台推广、培训、试运行全部工作 | 考核全部工作是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。 | 完成         | 实施方案             |
|             | 成本指标  | 宣传、培训工作总成本不超预算          | 宣传、培训工作总成本不超预算                  | ≤3.3 万元    | 《2022 年预算编制工作提示》 |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 提高居民安全生产意识、降低安全生产事故率    | 考核项目在宣传方面的作用，根据工作总结定性评价。        | 完成         | 实施方案             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 群众对安全生产宣传工作的满意度         | 群众对安全生产宣传工作的满意度                 | ≥95%       | 《预算管理制度》         |

### 55、智慧安监指挥中心建设预算绩效目标表

|             |  |                   |                      |            |                  |
|-------------|--|-------------------|----------------------|------------|------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成智慧安监指挥中心建设项目所需设备购置<br>2. 购入设备满足工作需要，年底前完成中心建设<br>3. 提高群众安全生产意识，提升安全监管水平 |                   |                      |            |                  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>       | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>   |
| 产出指标        | 数量指标   | 会议椅购置数量           | 会议椅购置数量              | ≥8 个       | 实施方案             |
|             | 数量指标   | 办公桌，文件柜购买数量       | 办公桌，文件柜购买数量          | ≥4 个       | 实施方案             |
|             | 数量指标   | 台式电脑购置数量          | 台式电脑购置数量             | ≥2 个       | 实施方案             |
|             | 质量指标   | 项目验收合格率           | 验收合格设备数量占实际购买设备数量的比例 | ≥90%       | 实施方案             |
|             | 时效指标   | 安全平台完成时间          | 安全平台完成时间             | 年底前        | 实施方案             |
|             | 成本指标   | 成本不超预算            | 成本不超预算               | ≥3.32 万元   | 《2022 年预算编制工作提示》 |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 持续提高群众安全生产意识      | 持续提高群众安全生产意识         | 效果良好       | 实施方案             |
|             | 社会效益指标   | 强化日常安全管理、提升安全监管水平 | 强化日常安全管理、提升安全监管水平    | 效果良好       | 实施方案             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众对安全生产宣传工作的满意度   | 群众对安全生产宣传工作的满意度      | ≥90%       | 实施方案             |

## 56、中吉库租金绩效目标表

|             |   |                              |  |            |                  |
|-------------|---|------------------------------|--|------------|------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 支付金庄、东洼子两个村的租金。将散养殖户集中统一，加强管理。<br>2. 资金支付工作全部于年底前全部完成。租金单价不高于同类同期项目。<br>3. 项目在科学养殖、绿色养殖方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。 |                              |  |            |                  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                  | <b>绩效指标描述</b>                              | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>   |
| 产出指标        | 数量指标  | 租金保障数量                       | 考核金庄、东洼子两个村的租金是否均得到保障                      | 2 村        | 合同及实施方案          |
|             | 质量指标  | 散养户集中度                       | 考核“将散养殖户集中统一，加强管理”目标的完成情况。公式：纳入集中管理户数÷全部户数 | ≥90%       | 实施方案             |
|             | 时效指标  | 12 月底前完成资金支付工作               | 考核全部工作是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。            | 完成         | 实施方案             |
|             | 成本指标  | 租金不超预算                       | 租金不超预算                                     | ≤4.14 万元   | 《2022 年预算编制工作提示》 |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 合理规划，科学养殖，有利于在节约土地的基础上实现规模效益 | 考核项目在科学养殖、绿色养殖方面的作用，根据工作总结定性评价。            | 完成         | 实施方案             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度                      | 服务对象满意度                                    | ≥90%       | 《预算管理制度》         |