

秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处 部门2021年预算公开

二〇二一年三月

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

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

二、2021 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
- 2.部门预算安排的总体情况
- 3.机关运行经费安排情况
- 4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5.政府采购预算情况
- 6.国有资产信息情况
- 7.名词解释
- 8.其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

(以上九张公开表格见 2021 年珠江道街道办事处预算公开表)

秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

2021 年度部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将 2021 年部门预算公开如下：

第一部分 部门职责及机构设置情况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的法律、法规和各项方针政策做好辖区社会治安综合治理和群众信访工作，及时向上级反映社区群众的意见和要求。

（二）负责社区的组织建设，指导社区居委会开展工作。

（三）负责辖区民政和社会保障工作，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、城市居民最低生活保障、残疾人服务等工作。

（四）认真落实计划生育政策法规，抓好计划生育工作。

（五）组织开展社区文化、体育、科普、教育、卫生等工作。

（六）制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务。

（七）负责辖区内城市管理、物业管理、安全生产等工作的协调和监督检查工作。

（八）完成工委、管委交办的其他工作。

二、部门机构设置

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珠江道街道办事处	事业	正科级	财政拨款

第二部分 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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

本部门预算收入 2738.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 2404.2 万元。本年度总体预算收入对比上一年度上涨 85.08%，一般公共预算拨款收入对比上一年度增长 135.19%。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处部门预算中支出预算的总体情况。2021 年度本部门支出预算 2738.2 万元，其中：基本支出 1221.23 万元，包括人员经费 1084.92 万元和日常公用经费 136.31 万元；项目支出 1516.97 万元。本年度总体预算支出对比上一年度上涨 85.08%。

第三部分 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计 180.79 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、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及其他费用的支出。

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额 5.09 万元，较上年减少 0.55 万元，减少 9.75%。其中公务用车购置及运维费 3.8 万元，较上年减少 0.4 万元，减少 9.52%；公务接待费 1.29 万元，减少 0.15 万元，减少 10.42%。

“公务用车购置及运维费”已细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。其中“公务用车购置费”0 万元，本单位没有购置公务用车计划。公务用车运行维护费 3.8 万元，较上年减少 0.4 万元，减少 9.52%。2021 年预算“三公”经费比较 2020 年预算减少 0.55 万元。减少原因：减少 1 辆公车的油费，维修费等。

第五部分 政府采购预算情况

2021 年，无政府采购预算。

部门政府采购预算

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办

单位：万元

政府采购项目来源		采 购	政 府	数 量	数 量	单 价	政府采购金额		
项目名称	预						总计	当年部门预算安排资金	其

									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计													
秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处小计													

第六部分 国有资产信息

截至2020年12月31日，我单位固定资产总额644.80万元，其中：土地、房屋及构筑物，116.63万元，通用设备类，价值349.96万元；图书、档案类，价值31.55万元；家具、用具、装具及动植物类，价值146.36万元；无形资产类，价值1.8万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：珠江道街道办事处

截止时间：2019年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	644.80
1、房屋（平方米）	757.50	116.63
其中：办公用房（平方米）	532.19	81.94
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	21829	528.17

本年度使用公务用车共计2辆；新增拟购置类固定资产总值35万元，其中：专用设备类，价值19万元；设备购置类16万元。未纳入政府采购

预算，详见政府采购预算表。

第八部分 名词解释

一、通用名词

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、对列支的功能分类进行解释

1. 一般公共服务支出（类）

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

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

信访事务(项):指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2. 文化体育与传媒(类)

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

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

3. 社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

未归口管理的行政单位离、退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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

义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

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

其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

社会福利（款）：反映社会福利事务支出

老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。

残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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。

城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

城市特困人员救助供养（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）

计划生育事务（款）：计划生育方面的支出。

计划生育服务（项）：计划生育服务支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

优抚对象医疗（款）：反映优抚对象医疗方面的支出。

优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

其他医疗卫生与计划生育支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

5. 农林水支出（类）

水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

6. 住房保障支出（类）

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

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 其他支出（类）

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第九部分 其他需说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2021 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

2021 年珠江道街道党工委、办事处紧紧围绕开发区工管委的正确领导，坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，以激活红色细胞为抓手，以保障民生为目标，不断夯实基层党组织建设，提高党的领导能力和执政水平，推动街居各项事业再上新台阶。

（二）分项绩效目标

1.持续夯实基础，全面加强党的建设。

按照“十四五”规划中新形势下党建工作目标要求，以街道机构改革为契机，健全“大党委”工作机制。街道将通过组织联建、党员联管、活动联搞等形式，共驻共建的街道社区党建工作新格局，加强党在现代化基层社会治理的领导作用。一是加强党的方针、政策和习近平总书记重要指示精神的学习与宣传，坚持把党性教育摆在突出位置，每月发布理论中心组学习计划，着力提升党员干部的思想理论水平。二是利用“学习强国”“双报到”等现有平台，筑牢基层党组织网格化管理，动员所有党员、群众参与其中，发挥网格化机制作用。三是推进社区、村共治共建共享。通过驻区单位、企业、业委会、十小场所等机构，带动更多居民参与社区管理，维护公共利益，实行“红黑榜”管理体系，建立科学合理的培训、考核、奖惩机制。四是完成社区、村“两委”换届工作。落实街道领导班子成员包村联户制度，制定具体工作方案，逐社区、村明确攻坚举措、完成时限和具体责任人，查找问题不足，完善后备人选和各类台账。五是为加强红色领航建设，增强红色物业、红色业委会基层党组织的政治功能和服务功能，全力提升党领导社区治理的能力，

2021年，拟打造兴龙尚府、状元府为红色物业试点。六是为深入贯彻党中央关于开展中共党史学习教育的指示精神，我街道拟在漓江花园社区建立党史展览馆，启发引导广大党员以史为鉴，强化党员意识，以昂扬的斗志投身党的事业。

2.实施综合治理，打造和谐社区。

(1) 信访、维稳工作。按照尊重历史与遵循法律相结合的方式，强化包联单位体制完善，实现属地、社区、派出所三方稳控化解机制。听取法律专业人士意见，加强律师融入队伍建设，网格长、环保网格员、平安志愿者等，多种形式的群防群治队伍相互配合，充实了基层治理力量。特别关注资金受损群众稳控，通过微信群等渠道推送，加大宣传“防电诈”“防传销”“法律宣传”相关知识，直接受益群众。

(2) 扫黑除恶“宗教”工作。在新的社会治理模式下，特别是在开展各类非法宗教活动专项治理的关键之年，要畅通举报渠道，加强宣传、巡查，发动公众参与意识做到发现问题、反应问题、解决问题。

结合乡镇机构改革工作，将网格长、安监员、执法队、河长、路长等有机融合，实现一体化工作轨迹，高标准、严要求落实综合指挥和信息化网络平台建设工作。

3.强化安全监管，保证辖区安全稳定。

(1) 开展学习培训。组织街道工作人员、物业管理人员、网格长、安检员、物业管理人员等进行培训，聘请安全专家或者安全行业业务骨干，针对相关法律法规、规章制度、处罚事项等进行系统学习，通过第三方服务提升物业安全管理水平和社区安全监管业务水平。

(2) 开展安全隐患排查。通过联合执法部门，组建专业队伍，制定安全生产检查计划，完善巡查流程，加大巡查力度，按照企业、商铺由大到小、由重到轻的工作模式，对我辖区2944家企业，至少每月排查一次，积极推进“十小”场所“双控”管理示范工作，依托网格化、智慧安监等平台，在执法队未取得执法权的情况下，实现执法队、安全生产、环保、食品安全四位

一体综合治理。

(3) 加大政策知识宣传。结合季节、节日特点开展有针对性的防火、安全用电、安全用气宣传。提升居民和商户安全意识和逃生常识，减少遏制安全生产事故的发生，保护人民生命财产安全。

(4) 全面深化河长制、路长制工作落实。我街道把河长制、路长制工作作为践行街道平安建设的重要内容，由街道领导带头巡查，加强队伍建设，组织定期培训，并指派专人强化河道巡查、督查、管护，采取上下班报到制度，划区分段规范管理，形成巡、护一体化的长效机制。

4.完善社区建设工作，提升社会治理水平。

(1) 建立创城、创卫长效机制。加强社区创卫重点难点问题整治。对有物业的小区将督导社区积极督促辖区物业公司积极开展工作，对无物业的小区将根据小区实际情况积极引入市场化物业。推动多部门常态化联合监管，维护好辖区创城、创卫整治成果，为居民打造舒心的便利生活环境。

(2) 规范业主委员会工作。

一是明确业委会成立流程、换届流程，在法律的规定下，对引导成立、筹备、大会召开、选举、备案、日常工作指导监督。二是对暂未成立业主大会和业主委员会的小区，立即组织成立业主大会和选举业主委员会，对准备成立业主大会的业主予以指导，提供相关的法律、法规及规章。三是针对由于客观原因未能选举成功的，由社区居委会在街道指导下，代行业主大会和业委会权利，制约物业，协助业主共同依法表决有关事项，华苑社区作为先行试点，最大力度维护业主的权益，发动群众达到共治、共建、共享社会治理体系，带动无物业小区走向市场化。

5.巩固改革成果，高起点谋划行政综合服务中心建设。

(1) 疫情工作常态化管理工作。面对辖区范围广，人口基数大，流动人口多的状况，为健全网格化管理体系，拟申请增加 50 名年富力强的职业网格长，每个小区一名，由社区牵头把党员、网格长带动起来一同发挥“领头雁”作用，结合智慧安监、人脸识别等系统，实现疫情常态管理、外来人口登记、

动态信息管理全覆盖。

(2) 加强幸福开发区平和冀时办平台建设。大力推进网络申报、网上办理，协调开发区各职能部门，实行“一窗受理，协同办理”，力争实现足不出户，完成服务24小时办结承诺。

(3) 高质量保障和改善民生工作。对低保、特困、孤儿等群体，进行动态跟踪，切实做到应保尽保、不落一户，不落一人。加强政策宣传引导，有效保障困难群众基本生活，加强对困难群众就业培训和就业推介。2021年开展天成锦江苑居家养老服务中心和明日星城、经棉里、状元府等6个日间照料站的正常运营，全面推进开发区居家养老工作，努力构建以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充、医养相融合的多层次养老服务体系。

(4) 军人事务工作。为深入贯彻落实习近平总书记关于全面建立退役军人服务保障体系的重要批示精神，学习推广新时代“枫桥经验”，一是切实做好辖区内困难退役军人摸底工作，详细掌握困难退役军人的家庭和个人情况，建立一人一档，重点人、重点事一档。二是以社区为单位，实行户籍管理制度，为退役军人建立服务微信群，同时按照国家互联网信息发布制度办法严格管理。三是为退役军人提供政策咨询服务，做好来访接待工作，规范政策解答。对于不属于本部门政策范围的，告知其职能部门和办理途径。

6.立规矩、正风气，加强纪律作风建设。

街道纪工委紧扣党工委中心工作，严守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律。通过公开举报、走访调研、个别约谈、过程督导等方式开展工作，严格对待上下班时间规定，使全体街居干部始终保持自重、自醒、自警、自励，自觉改进作风，树立良好街道干部形象。

(三) 工作保障措施

1.坚持领导带头，明确责任目标。提前科学谋划，合理安排，将全年各项重点工作进行认真梳理，明确目标责任。

2.统筹优化，明确专人负责。将确定的各项目标责任进行细化分解，对照业务职能，明确专人负责具体工作，同时规定完成的时间点，确保各项任

务指标保质保量按时完成。

3.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，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。

4.加强队伍建设。坚持不懈地抓好学习教育培训，充分调动工作积极性，实现人力与岗位的最佳配置和组合，促进工作提高效率，增强活力，努力形成相互学习，取长补短，风清气正，锐意进取的良好氛围。

第二部分 预算项目绩效目标

1.法律援助费用绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311211N9FNHW058A8 Q		项目名称	法律援助费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0
	法律援助费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		50.00%		90.00%	
绩效目标	1. 按计划安排资金					
	2. 保证资金使用进度，按规定用途安排使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	咨询次数	咨询相关涉法问题	≥20次		
	质量指标	涉法案件处理完成率	完成年度内街道涉法工作	≥100%		
	时效指标	年度资金执行率	按计划执行	≥100%		
	成本指标	聘请律师成本	聘请律师所需费用	≥4万		
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障相关人员稳定	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	资金控制使用情况	≥100%		

2.邢庄家园、孟营两个村计划生育小组长务工补贴绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	1303112122A00CRY78ZRB		项目名称	邢庄家园、孟营两个村计划生育小组长务工补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.06	其中：财政资金	3.06	其他资金	0
	主要用于发放计划生育小组长工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成发放					
	2. 按时完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	小组长数量	发放人数应达到发放人数的比率	≥100%		
	质量指标	工资发放金额	对小组长足额发放	≥100%		
	时效指标	工资发放及时	按季度及时发放	≥100%		
	成本指标	工资标准	每人每月 150 元	≥100%		
效益指标	经济效益指标	经济收入	小组长的经济收入增加	≥100%		
	社会效益指标	奖励人群生活改善	小组长在生活质量上得到提高	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，群众满意度比率	≥90%		

3.财务账目审计绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311214PF13PY90G5Q8		项目名称	财务账目审计		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	2016-2020 年账目审计费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成支付					
	2. 按时完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审计次数	审计次数	1 次		
	质量指标	审计报告	审计报告质量	提升财务质量		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%		
	成本指标	服务项目完成内容	按照合同标准每日按时完成内容	≥100%		
效益指标	可持续影响指标	确保工作运行	确保工作运行	≥90%		
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	≥100%		

4.行政执法队专项经费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311216XAM55SEQES9 M		项目名称	行政执法队专项经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	15.45	其中：财政资金	15.45	其他资金	0
	综合行政执法大队购买设备设施专项经费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00%	60.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按计划安排资金使用 2. 按计划安排资金使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作质量	工作质量	≥100%		
	质量指标	采购验收合格	严格把控执法装备质量	≥100%		
	时效指标	年度资金执行率	按计划执行	≥100%		
	成本指标	使综合行政执法大队正常开展执法	使综合行政执法大队正常开展执法	≥100%		
效益指标	生态效益指标	使用人人满意度	有效开展执法活动，维护好社会秩序	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人人满意度	投诉举报人满意率	≥100%		

5.村级代管经费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	1303112172SGKG8R5GBGV		项目名称	村级代管经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	0
	村级代管经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	<p>1. 根据农村财务相关政策做好农村财务代管工作，确保所辖区域内的村集体经济组织账目合理、公开、透明</p> <p>2. 建立完善开发区农村财务制度，有力维护社会稳定，加快促进经济可持续发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与代管工作部门人数	辖区内 2 个村庄	≥100%		
	质量指标	代管工作准确率	保证账目的准确性	≥100%		
	时效指标	及时率	及时率	≥100%		
	成本指标	政府对农村财务代管工作补贴	保证代管工作顺利进行	≥100%		
效益指标	社会效益指标	完善村级财务制度	提高村级财务管理水平	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的广大人民群众对基层单位提供服务的满意程度。	≥100%		

6.2021 年度邢庄、孟营村干部工资、绩效、补贴绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	1303112176AS0Z8WL56M W	项目名称	2021 年度邢庄、孟营村干部工资、绩效、补贴			
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	0
	村干部工资、绩效、补贴					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%		
绩效目标	1. 按时完成支付 2. 按时完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金拨付额度率	按工资、绩效、补贴发放应有额度执行	≥100%		
	质量指标	事项完成质量	事项完成质量	≥90%		
	时效指标	资金拨付及时率	按工资发放计划执行	≥100%		
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90%		
效益指标	可持续影响指标	受益村庄数量	受益村庄数量	≥2 个		
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	使用人满意率	≥100%		

7.残疾人两项补贴绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311217ZMDMVRZTXEGL		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	0
	主要用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成发放					
	2. 按时完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受残疾人两项补贴人员数量	领取补贴人数达到应享受政策人数的比率	≥100%		
	质量指标	补贴金发放金额	对符合条件的足额发放补贴	≥100%		
	时效指标	补贴金发放时效	按月及时发放补贴金	≥100%		
	成本指标	残疾人两项补贴金发放标准	按照文件标准发放	≥100%		
效益指标	经济效益指标	经济收入	受益人群的经济收入增加	≥100%		
	社会效益指标	受益人群生活改善	受益人群在生活质量上得到提高	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	经济收入	通过问卷调查，群众满意度比率	≥100%		

8.珠江道街道行政综合服务中心经费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311219U46GRKHN464 B		项目名称	珠江道街道行政综合服务中心经费		
预算规模 及资金用途	预算数	7.71	其中：财政资金	7.71	其他资金	0
	根据街道机构改革要求和《关于规范乡镇（街道）综合（便民）服务中心建设实施方案》新建街道行政综合服务中心需购置设备设施共 20 万元					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成支付					
	2. 按时完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成次数	项目购买次数	≥1 批		
	质量指标	事项完成质量	事项完成质量	≥90%		
	时效指标	项目按时完成率	按照支出计划完成	≥95%		
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90%		
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	街道工作人员	≥40 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意	≥90%		

9.生活补助费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121A2Q0ZKLBMI7X 2		项目名称	生活补助费		
预算规模及资金用途	预算数	435.00	其中：财政资金	435.00	其他资金	0
	失地农民生活补助费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 根据开发区被征地人员享受征地生活补助费相关政策做好宣传工作，确保所辖区域内的符合享受条件的被征地人员了解政策，做好享受生活费人员确认工作，确保符合条件的被征地人员按时领取生活费					
	2. 建立完善开发区被征地农民享受征地待遇政策制度，有力维护社会稳定，加快促进经济可持续发展					
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	享受征地生活补助费人数	辖区内 2 个征地村，确保失地农民享受生活费	≥90%		
	质量指标	享受征地生活补助费人员发放率	确保符合条件的失地农民享受生活费	≥90%		
	时效指标	及时率	及时率	≥90%		
	成本指标	生活补助费的确认发放	保证辖区失地农民享受征地政策待遇	≥90%		
效益指标	社会效益指标	财政补助资金到位率	确保财政资金发放到位	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%		

10.无物业老旧小区门禁系统电力连接经费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121ABXL15G7YDS30		项目名称	无物业老旧小区门禁系统电力连接经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.54	其中：财政资金	6.54	其他资金	0
	无物业老旧小区门禁系统电力连接经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		40.00%		60.00%	
绩效目标	1. 按时完成支付					
	2. 按时完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务委托完成度	业务委托完成度	≥100%		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥100%		
	时效指标	开工率	开工率	≥100%		
	成本指标	资金支出进度	资金支出进度	≥100%		
效益指标	社会效益指标	建设达标率	建设达标率	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥80%		

11.微型消防站消防设施维护经费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121B09MOV5E9GKG T		项目名称	微型消防站消防设施维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	微型消防站消防设施维护经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按计划安排资金					
	2. 保证资金使用进度，按规定用途安排使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消防设施种类	确保消防设施配置齐全，完好无损	≥5种		
	质量指标	支出费用	严格要求资金把控	≥90%		
	时效指标	年度资金执行率	按计划执行	≥100%		
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本	≥100%		
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	资金控制使用情况	≥100%		

12.2021 年度正常离任村干部生活补贴绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121D3I9338WTNX3 A		项目名称	2021 年度正常离任村干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	0
	2021 年度正常离任村干部生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100.00%
绩效目标	1. 按计划安排资金使用 2. 保证资金使用进度，按规定用途安排使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金拨付额度率	生活补贴足额发放率	≥100%		
	质量指标	事项完成质量	事项完成质量	≥100%		
	时效指标	资金拨付及时率	按工资发放计划执行	≥100%		
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90%		
效益指标	社会效益指标	资金受益覆盖	正常离任受益村干部	2 个		
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	使用人满意率	≥100%		

13.双创大学生奖励绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121DK6WGF7208S7 Z		项目名称	双创大学生奖励		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	双创大学生奖励					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	1. 按时完成发放 2. 按时完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	考入高等院校符合条件人员数量	领取补贴人数达到应享受政策人数的比率	≥100%		
	质量指标	高等院校学生奖励金发放金额	对符合条件的足额发放奖励	≥100%		
	时效指标	奖励金发放时效	按月及时发放奖励金	≥100%		
	成本指标	高等院校学生奖励金发放标准	按照文件标准发放	≥100%		
效益指标	经济效益指标	经济收入	受益人群的经济收入增加	≥100%		
	社会效益指标	受益人群生活改善	受益人群在生活质量上得到提高	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	经济收入	通过问卷调查，群众满意度比率	≥100%		

14.农村服务群众专项经费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121F1ZVZ3PKCONI D		项目名称	农村服务群众专项经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	农村服务群众专项经费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成支付					
	2. 按时完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金拨付额 度率	服务群众经费足额下发	≥100%		
	质量指标	事项完成质 量	事项完成质量	≥90%		
	时效指标	资金拨付及 时率	按资金发放计划执行	≥100%		
	成本指标	受益人数	维持村级党组织服务群众正 常运转	≥100%		
效益指标	社会效益 指标	资金受益覆 盖	村级全体村民	≥100%		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	覆盖村民满 意度	使用人满意率	≥100%		

15.网格长补贴绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121F6SBP09BA4CAY		项目名称	网格长补贴		
预算规模及资金用途	预算数	63.36	其中：财政资金	63.36	其他资金	0
	网格长补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按计划安排资金					
	2. 保证资金使用进度，按规定用途安排使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职业网格长人数	各村居实际聘用网格长人数	≥130 人		
	质量指标	工作完成率	网格长配合村居工作情况	≥100%		
	时效指标	年度资金执行率	按计划执行	≥100%		
	成本指标	人均工资、绩效成本	网格长工资、绩效等金额	≥2400 元		
效益指标	社会效益指标	社会影响	丰富群众文化生活	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	资金控制使用情况	≥100%		

16.村级政务费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121GE8CG3HZCF6G 0		项目名称	村级政务费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	邢庄、孟营每村 0.5 万元，共计 1 万元，用于日常办公支出等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 按计划安排资金使用					
	2. 按计划安排资金使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	下发村数	下发村数	2 个		
	质量指标	事项完成质量	事项完成质量	≥100%		
	时效指标	资金拨付使用率	按计划执行	≥100%		
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90%		
效益指标	社会效益指标	受益村庄数量	受益村庄数量	2 个		
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体满意度	使用人满意率	≥100%		

17.防汛物资绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121K2PWYLD5WSU9 M		项目名称	防汛物资		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	用于补充购买街道社区村防汛物资，开展汛期防汛度汛和应急处置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成支付					
	2. 按时完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障社区（村）数量	保障社区（村）数量	≥16个		
	质量指标	项目验收合格率	防汛物资采购质量合格	≥90%		
	时效指标	项目按时完成率	十月底之前防汛物资采购补充全部完成	≥90%		
	成本指标	成本控制情况	控制支出成本比率	≥90%		
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	辖区居民	≥5000人		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥90%		

18.换届选举经费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121K85GNK3GG650 K		项目名称	换届选举经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	0
	换届选举经费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00%		30.00%		80.00%	
绩效目标	1. 按计划安排资金使用，					
	2. 保证资金使用进度，按规定用途安排使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党的基层委员会的覆盖面	保证党的基层委员会全覆盖	≥70%		
	质量指标	事项完成质量	事项完成质量	≥100%		
	时效指标	及时换届率	保证党的基层委员会及时换届	≥70%		
	成本指标	资金合理利用率	保证资金合理使用	≥100%		
效益指标	经济效益指标	换届选举资金合理使用	换届选举资金在合理范围内使用	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	选举人及活动对象	活动取得效果	≥70%		

19.各项工作及活动经费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121KG45QP8P8X1G Q		项目名称	各项工作及活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0
	各项工作活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成支付					
	2. 按时完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	≥5次		
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%		
	时效指标	活动计划完成率	活动计划完成率	≥90%		
	成本指标	活动实际成本	活动实际成本	≥80%		
效益指标	社会效益指标	促进办公氛围	促进办公氛围	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%		

20.优抚对象护理补贴费及医疗补助金绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121KMH0IL1WISFI B		项目名称	优抚对象护理补贴费及医疗补助金		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	0
	主要用于优抚对象中死亡军人家属烈属的优抚金发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		40.00%		70.00%	
绩效目标	1. 按时完成支付					
	2. 按时完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受抚恤补助人员数量	领取补贴人数达到应享受政策人数的比率	≥100%		
	质量指标	补贴发放金额	对符合条件的足额发放补贴	≥100%		
	时效指标	补贴金发放时效	按月及时发放抚恤金	≥100%		
	成本指标	优抚门诊护理补贴发放标准	按照文件标准发放	≥100%		
效益指标	经济效益指标	经济收入	受益人群的经济收入增加	≥100%		
	社会效益指标	受益人群生活改善	受益人群在生活质量上得到提高	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	经济收入	通过问卷调查，群众满意度比率	≥100%		

21. “一委三中心”建设经费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121KQU2GGEX0WH6 Z		项目名称	“一委三中心”建设经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	“一委三中心”建设经费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 按计划安排资金					
	2. 保证资金使用进度，按规定用途安排使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	耗材种类	精简耗材	≥20种		
	质量指标	采购验收合格率	严格要求资金把控	≥90%		
	时效指标	年度资金执行率	按计划执行	≥100%		
	成本指标	受益人数	维持“一委三中心”正常运转	≥100%		
效益指标	可持续影响指标	耗材使用时间	提高耗材利用率	≥30天		
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	资金控制使用情况	≥100%		

22.城市低保绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121M2H1ZMRTAUXC D		项目名称	城市低保		
预算规模 及资金用 途	预算数	10.40	其中：财政资金	10.40	其他资金	0
	城市低保					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成发放					
	2. 按时完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	低保各项补贴人员数量	领取补贴人数达到应享受政策人数的比率	≥100%		
	质量指标	补贴金发放金额	对符合条件的足额发放补贴	≥100%		
	时效指标	补贴金发放时效	按月及时发放补贴金	≥100%		
	成本指标	低保补贴金发放标准	按照文件标准发放	≥100%		
效益指标	经济效益指标	经济收入	受益人群的经济收入增加	≥100%		
	社会效益指标	受益人群生活改善	受益人群在生活质量上得到提高	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	经济收入	通过问卷调查，群众满意度比率	≥100%		

23.农业“三员”补贴专项经费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121M60DTBYRFZ1SH		项目名称	农业“三员”补贴专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.79	其中：财政资金	2.79	其他资金	0
	农业“三员”补贴专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按时完成发放 2. 按时完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村三员各项补贴人员数量	领取补贴人数达到应享受政策人数的比率	≥100%		
	质量指标	补贴金发放金额	对符合条件的足额发放补贴	≥100%		
	时效指标	补贴金发放时效	按月及时发放补贴金	≥100%		
	成本指标	农村三员补贴金发放标准	按照文件标准发放	≥100%		
效益指标	经济效益指标	经济收入	受益人群的经济收入增加	≥100%		
	社会效益指标	受益人群生活改善	受益人群在生活质量上得到提高	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	经济收入	通过问卷调查，群众满意度比率	≥100%		

24.安全生产监督员补贴绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121ME58SK7S8ZA0 1		项目名称	安全生产监督员补贴		
预算规模 及资金用 途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0
	安全生产监督员补贴 15 万元					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按计划安排资金					
	2. 保证资金使用进度，按规定用途安排使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益商户数	每月完成对商户门店的安全检查	≥1000 户		
	质量指标	绩效考核	严格绩效考核，要求资金把控	≥90%		
	时效指标	年度资金执行率	按计划执行	≥100%		
	成本指标	聘用人数	维持安全生产检查和督导工作正常开展	≥100 人		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	降低安全事故发生	≤1 件		
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	资金控制使用情况	≥100%		

25.独生子女父母奖励经费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121MLQWBLG2BVHV W		项目名称	独生子女父母奖励经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	0
	主要用于发放独生子女父母奖励					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	
绩效目标	1. 按时完成发放 2. 按时完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励人员数量	领取奖励人数达到应享受政策人数的比率	≥75%	省人口和计划生育条例	
	质量指标	奖励金发放金额	对符合条件的足额发放奖励	≥75%	省人口和计划生育条例	
	时效指标	奖励发放时效	每年第三季度及时发放	≥75%	省人口和计划生育条例	
	成本指标	奖励标准	按照文件标注发放奖励金	≥75%	省人口和计划生育条例	
效益指标	经济效益指标	经济收入	奖励人群的经济收入增加	≥75%	省人口和计划生育条例	
	社会效益指标	奖励人群生活改善	奖励人群在生活质量上得到提高	≥75%	省人口和计划生育条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，群众满意度比率	≥90%	省人口和计划生育条例	

26.办事处设备采买经费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121NIX8KAIS62TG Z		项目名称	办事处设备采买经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	0
	办事处设备采买经费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成支付					
	2. 按时完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目购买次数	项目购买次数	≥1批		
	质量指标	事项完成质量	事项完成质量	≥90%		
	时效指标	项目按时完成率	按照支出计划完成	≥95%		
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90%		
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	街道工作人员	≥40人		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意	≥90%		

27.失地农民养老保险绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121NWI41XZD6G7F M		项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	334.00	其中：财政资金	334.00	其他资金	0
	失地农民养老保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23.00%		45.00%		70.00%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	23.00%		45.00%		70.00%	
绩效目标	<p>1. 根据开发区被征地人员养老保险相关政策做好宣传工作，确保所辖区域内的符合参保条件的被征地人员了解政策，做好参保人员的新增及退休相关业务，确保符合条件的被征地人员及时参保、按时领取养老金</p> <p>2. 根据符合参保条件的被征地人员的转入、转出情况做好养老保险关系的接续及停保工作，确保参保人员养老保险关系正常转接</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失地人员养老保险缴费人数	确保符合参保条件的人员都能够享受开发区的养老保险政策	≥490 元		
	质量指标	失地人员参保缴费率	确保符合参保条件的人员全部能够享受开发区的养老保险政策	≥100%		
	时效指标	财政补助资金到位率	确保政府财政补贴及时发放到参保人员账户	≥100%		
	成本指标	失地人员参保补贴标准	确保参保人员补贴发放到位	≥100%		
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	确保符合参保条件的被征地人员的收入稳定	≥600 元		
	社会效益指标	失地人员养老保险政策知晓率	确保符合参保条件的人员全部能够了解开发区的养老保险政策	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%		

28.办公楼建设绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311210018Q8PRXYLA T		项目名称	办公楼建设		
预算规模 及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	院落党建阵地、文化建设、宣传氛围、展板、门牌、制度牌等费用					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1. 按时完成支付 2. 按时完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作宣传批次	制作宣传公告数量	≥1批		
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量	≥90%		
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥90%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%		
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%		

29.已返迁村取暖费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311210ML566IUMCRU B		项目名称	已返迁村取暖费		
预算规模 及资金用 途	预算数	205.00	其中：财政资金	205.00	其他资金	0
	已返迁村取暖费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	<p>1. 根据开发区被征地人员享受征地生活补助费相关政策做好宣传工作，确保所辖区域内的符合享受条件的被征地人员了解政策，做好返迁取暖人员暖补贴的发放工作</p> <p>2. 建立完善开发区被征地农民享受征地待遇政策制度，有力维护社会稳定，加快促进经济可持续发展</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	已返迁村暖补补助人数	辖区内 2 个征地村，确保已返迁村人员享受暖补贴待遇	≥90%		
	质量指标	享受已返迁村暖补补助人员发放率	确保已返迁村人员享受暖补贴待遇	≥90%		
	时效指标	工作完成率	工作完成率	≥90%		
	成本指标	已返迁村取暖人员暖补的确认发放	保证辖区已返迁村人员享受暖补贴待遇	≥90%		
效益指标	社会效益指标	财政补助资金到位率	确保财政资金发放到位	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对象满意度	村民对象满意度	≥90%		

30.死亡抚恤绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121PX3CAHYZNRAY E		项目名称	死亡抚恤		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	0
	主要用于优抚对象中死亡军人家属烈属的优抚金发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成发放					
	2. 按时完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受抚恤补助人员数量	领取补贴人数达到应享受政策人数的比率	≥100%		
	质量指标	抚恤发放金额	对符合条件的足额发放补贴	≥100%		
	时效指标	抚恤金发放时效	按月及时发放抚恤金	≥100%		
	成本指标	死亡抚恤标准	按照文件标准发放	≥100%		
效益指标	经济效益指标	经济收入	受益人群的经济收入增加	≥100%		
	社会效益指标	受益人群生活改善	受益人群在生活质量上得到提高	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	经济收入	通过问卷调查，群众满意度比率	≥100%		

31.农村低保绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121ROL8GDHBQMGV W		项目名称	农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	0
	农村低保					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成发放					
	2. 按时完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	低保各项补贴人员数量	领取补贴人数达到应享受政策人数的比率	≥100%		
	质量指标	补贴金发放金额	对符合条件的足额发放补贴	≥100%		
	时效指标	补贴金发放时效	按月及时发放补贴金	≥100%		
	成本指标	低保补贴金发放标准	按照文件标准发放	≥100%		
效益指标	经济效益指标	经济收入	受益人群的经济收入增加	≥100%		
	社会效益指标	受益人群生活改善	受益人群在生活质量上得到提高	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	经济收入	通过问卷调查，群众满意度比率	≥100%		

32.严重精神病患者监护人以奖代补绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121RPHMT382MLN1 3		项目名称	严重精神病患者监护人以奖代补		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	0
	主要用于三级以上严重精神病患者监护人以奖代补贴发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成发放					
	2. 按时完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受精神障碍以奖代补贴人员数量	领取补贴人数达到应享受政策人数的比率	≥100%		
	质量指标	补贴金发放金额	对符合条件的足额发放补贴	≥100%		
	时效指标	补贴金发放时效	按月及时发放补贴金	≥100%		
	成本指标	精神障碍以奖代补贴金发放标准	按照文件标准发放	≥100%		
效益指标	经济效益指标	经济收入	受益人群的经济收入增加	≥100%		
	社会效益指标	受益人群生活改善	受益人群在生活质量上得到提高	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	经济收入	通过问卷调查，群众满意度比率	≥100%		

33.食堂经费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121RV6AVFN8TOEV 1		项目名称	食堂经费		
预算规模 及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	0
	珠江道街道办事处食堂目前有四家单位共同用餐，为维持食堂工作运行，需补充相关经费，主要用于食堂燃气购买、食堂设备设施维修、食堂人员劳保、食堂扶贫采购					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成支付					
	2. 按时完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务对象数量	服务对象数量	≥50人		
	质量指标	项目验收合格率	采购物品合格、维修合格	≥90%		
	时效指标	项目按时完成率	按照支出计划完成	≥90%		
	成本指标	成本指标	成本指标	≥90%		
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	街道及社区工作人员用餐	≥50人		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意	≥90%		

34. 综治信访维稳经费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121S6053HTQFH2E S		项目名称	综治信访维稳经费		
预算规模 及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	信访维稳工作经费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		30.00%		90.00%	
绩效目标	1. 按计划安排资金					
	2. 保证资金使用进度，按规定用途安排使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	值班补助人数	维稳所需工作人员	≥100%		
	质量指标	进京赴省访次数	及时陪访、接访、避免信访人失控，配合责任单位促进案件及时解决	≥1次		
	时效指标	年度资金执行率	按计划执行	≥100%		
	成本指标	值班补助、租车	做好信访维稳工作	≥100%		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	资金控制使用情况	≥100%		

35.城乡特困人员集中供养、分散供养支出绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121SHC9WPDEP4S5 A		项目名称	城乡特困人员集中供养、分散供养支出		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0
	城乡特困人员集中供养、分散供养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成发放					
	2. 按时完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特困各项补贴人员数量	领取补贴人数达到应享受政策人数的比率	≥100%		
	质量指标	补贴金发放金额	对符合条件的足额发放补贴	≥100%		
	时效指标	补贴金发放时效	按月及时发放补贴金	≥100%		
	成本指标	特困补贴金发放标准	按照文件标准发放	≥100%		
效益指标	经济效益指标	经济收入	受益人群的经济收入增加	≥100%		
	社会效益指标	受益人群生活改善	受益人群在生活质量上得到提高	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	经济收入	通过问卷调查，群众满意度比率	≥100%		

36.义务兵优待金绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121SNTE83UY53UIT		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	主要用于义务兵家庭优待金发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 按时完成支付 2. 按时完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受义务兵人员数量	领取补贴人数达到应享受政策人数的比率	≥100%		
	质量指标	优待金发放金额	对符合条件的足额发放补贴	≥100%		
	时效指标	优待金发放时效	按月及时发放抚恤金	≥100%		
	成本指标	义务兵优待金发放标准	按照文件标准发放	≥100%		
效益指标	经济效益指标	经济收入	受益人群的经济收入增加	≥100%		
	社会效益指标	受益人群生活改善	受益人群在生活质量上得到提高	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	经济收入	通过问卷调查，群众满意度比率	≥100%		

37.村党组织活动经费绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121V62Q0I4GLZEG 6		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模 及资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	0
	村党组织活动经费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成支付					
	2. 按时完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金拨付额度率	活动经费足额下发	≥100%		
	质量指标	事项完成质量	事项完成质量	≥90%		
	时效指标	项目按时完成率	按照支出计划完成	≥95%		
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90%		
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	村工作人员	≥20人		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意	≥100%		

38.珠江道办事处珠江道 7 号办公用房、文化站和新办公楼保洁费用绩效

目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121VAZQBMZ3DDKE 6		项目名称	珠江道办事处珠江道 7 号办公用房、文化站和新办公楼保洁费用		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	0
	聘请保洁公司负责珠江道 7 号办公楼、文化站 2020-2021 年共 6 万、新办公楼 2021 年保洁工作费用 10 万					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 按时完成支付 2. 按时完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保洁次数	保洁次数	≥365 次		
	质量指标	保洁质量	保洁质量	≥90%		
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥90%		
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥80%		
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%		

39.高龄补贴绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121WEHGNDKXKT 0		项目名称	高龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	0
	高龄补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		45.00%		80.00%	
绩效目标	1. 按时完成发放					
	2. 按时完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受高龄补贴人员数量	领取补贴人数达到应享受政策人数的比率	≥100%		
	质量指标	补贴金发放金额	对符合条件的足额发放补贴	≥100%		
	时效指标	补贴金发放时效	按月及时发放补贴金	≥100%		
	成本指标	高龄补贴金发放标准	按照文件标准发放	≥100%		
效益指标	经济效益指标	经济收入	受益人群的经济收入增加	≥100%		
	社会效益指标	受益人群生活改善	受益人群在生活质量上得到提高	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	经济收入	通过问卷调查，群众满意度比率	≥100%		

40.文化站免费开放区级配套资金(农村文化建设) 绩效目标表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121XDML08MBN7VU 7		项目名称	文化站免费开放区级配套资金(农村文化建设)		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中:财政资金	1.00	其他资金	0
	文化站免费开放资金区级配套经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 按计划安排资金使用 2. 保证资金使用进度, 按规定用途安排使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	全年行政村覆盖情况	≥100%		
	质量指标	文化站评估定级达标率	达到《全国乡镇综合文化站评估定级参考标准》要求	≥50%		
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥100%		
	成本指标	各类兴趣班参与率	保证各类免费开放课程人员参与	≥100%		
效益指标	社会效益指标	文化站文化输出效果	文化站重点打造优秀艺术队伍数量	≥3支		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员参与热情	积极参与, 对课程及各项展出满意度	≥60%		