

秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处
2020年预算公开

二〇二零年二月

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 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、2020 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、2020 年部门预算绩效信息

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处 2020 年度预算公开表

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
- (以上九张公开表格见 2020 年部门预算公开表)

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处 2020 年度预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作实施细则》规定，现将 2020 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). 加强社会管理。做好辖区农村义务教育、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；抓好农村党组织、村委会班子和民主集中制建设，保持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；加强安全生产和公共安全工作，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。

(2). 提供公共服务。配合有关部门做好生产保障、教育保障、医疗保障、养老保障、生活保障、生育保障等项工作。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，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。

(3). 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，制定本辖区社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传；调节民事纠纷，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，消除治安隐患。

(4). 促进经济发展。制定本辖区产业发展规划，谋划适应本辖区实际的经济发展模式；指导产业结构调整，促进农民持续增收；促进招商引资和项目建设；大力发展民营经济，加快城镇化建设。

(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。

(6). 配合国土部门，做好征地拆迁和土地监管工作。

(7). 工管委交办的其他工作。

2. 机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处	行政	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处农村经济管理站	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排总体情况

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

本部门一般公共预算拨款收入 3397.03 万元，其中：财政拨款：3366.98 万元；中央财政提前通知转移支付 30.05 万元；基金预算拨款：1600.00 万元。

2、支出说明

本部门支出预算 4997.03 万元，其中：基本支出 546.33 万元，项目支出 4450.70 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算较 2019 年增加 94.42 万元，其中：基本支出增长 82.77 万元，主要是人员增加，工资及各项补贴有所增加；项目支出减少 88.35 万元，主要是我单位响应号召，压缩开支，缩减项目预算等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 174.30 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

2020 年，财政拨款“三公”经费预算安排 4.24 万元，公务用车运行费 3.8 万元，公务接待费 0.44 万元；2019 年财政拨款“三公”经费预算安排 4.69 万元，公务用车运行费 4.2 万元；公务接待费 0.49 万元。与 2019 年相比，2020 年减少了 0.45 万元。公务用车购置费年初预算未安排。

五、政府采购预算情况

政府采购预算情况

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处小计							18.06	18.06				
办公设备购置	8.00	木制台、桌类	A060205	套	10.00	0.08	0.80	0.80				
办公设备购置	8.00	激光打印机	A0201060102	个	2.00	0.24	0.48	0.48				
办公设备购置	8.00	针式打印机	A0201060104	个	1.00	0.28	0.28	0.28				
办公设备购置	8.00	空调机	A0206180203	个	2.00	0.40	0.80	0.80				
办公设备购置	8.00	多功能一体机	A020204	个	2.00	1.00	2.00	2.00				
办公设备购置	8.00	触控一体机	A020208	个	10.00	0.36	3.60	3.60				
拆迁办公经费	1.00	复印纸	A090101	箱	25.00	0.01	0.25	0.25				
拆迁办公经费	1.00	综合测量仪	A021127	个	25.00	0.01	0.25	0.25				

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
拆迁办公经费	1.00	办公设备零部件	A020218	个	50.00	0.01	0.50	0.50				
法律顾问经费	4.00	法律咨询服务	C080102	年	1.00	4.00	4.00	4.00				
代理记账费	3.60	记账服务	C080202	年	1.00	3.60	3.60	3.60				
安监办公经费	1.00	鼓粉盒	A090201	个	10.00	0.03	0.30	0.30				
安监办公经费	1.00	喷墨盒	A090203	个	10.00	0.03	0.30	0.30				
安监办公经费	1.00	其他办公设备	A020299	套	20.00	0.02	0.40	0.40				
环保办公经费	0.50	复印纸	A090101	箱	20.00	0.01	0.20	0.20				
环保办公经费	0.50	办公设备零部件	A020218	个	30.00	0.01	0.30	0.30				

六、 国有资产信息

上年末固定资产总额为 84.98 万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

编制部门：腾飞路部门

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	——	84.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.35
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		73.63

七 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

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

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

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6.文化体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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。

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

7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度，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）：反映机关事业单位实施养老保险制度，有单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映出上述项目以外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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）：反映按照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。

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

义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

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

其他优抚支出（项）：反映出上述项目以外，其他用于退役安置方面的支出。

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。

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就业和扶贫等方面的支出。

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。

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等支出。

特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

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。

其他生活救助（款）：反应除最底生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

其他农村生活救助（项）：反应除最底生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生于计划生育管理方面的支出。

计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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。

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。

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）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

9.节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出

自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

农村环境保护（项）：反应用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理，如生活垃圾，污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环保基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、禽畜养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

10.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

农业（款）：反映政府用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、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。

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。

病虫害控制（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，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物机器产品检疫、检测等方面的支出。

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。

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。

林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

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。

11.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

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。

2020 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

贯彻执行党的路线、方针、政策，认真落实开发区工委的指示、决定，全面加强农村基层党组织和基层政权建设，组织协调辖区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究；处理好正常信访、非访、突发性及群体性事件；提供相关服务保障，深入开展重点信访矛盾纠纷的排查化解工作。集中精力、克服困难保征地保拆迁，确保项目建设，加快农民返迁安置进度；做好辖区行政管理事务，行使民主权利，抓好宣传文化、安全生产、民政抚恤等事务；社会治安综合治理、普法宣传、调节民事纠纷；以失地农民再就业为重点，着力解决民生问题；确保重要敏感时期安全生产形势的稳定；打赢防火防汛攻坚战，确保禁烧工作取得实效；做好辖区各村“双创”初审及移

民工作，农村土地承包、农村集体资产管理等工作。

（二）分项绩效目标

一、加强社会管理。

绩效目标：做好辖区行政管理事务，行使民主权利，抓好基层政权建设、宣传文化、安全生产、民政抚恤等事务。

绩效指标：综合业务完成率达到 80%。

二、提供公共服务。

绩效目标：配合有关部门做好生产保障、教育保障、医疗保障、养老保障、生活保障、生育保障等工作。

绩效指标：受益对象满意度达到 80%。

三、维护农村稳定。

绩效目标：增强农村法律意识、化解社会矛盾、消除治安隐患、维护社会稳定

绩效指标：预防减少不稳定因素的发生，妥善处置和处理突发性、群体性事件达到 70%。

四、促进经济发展。

绩效目标：促进农民持续增收，加快城镇化建设

绩效指标：重点村改造提升完成率达到 70%

五、负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作。绩效目标：负责管理处财政预算内、外资金的

收支，监督资金运用，农业经济统计工作。

绩效指标：按相关文件发放补偿发放率达到 80%

六、配合国土部门，做好征地拆迁和土地监管工作。

绩效目标：更好的辖区各村的征地拆迁工作

绩效指标：在征地拆迁补偿费用资金到位的情况下，完成管委布置的征地任务，保证项目用地，完成全年征地量达到 80%

七、工管委交办的其它工作。

绩效目标：圆满完成工委、管委和上级团组织交办的各项任务。

绩效指标：综合业务完成率达到 80%

（三）工作保障措施

1、完善制度管理

完善预算绩效管理制度，资金管理辦法、工作保障制度等，为全年的预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现文体及时采取措施，确保绩效目标如期保质完成。

4、做好绩效自评

按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率。

5、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。

6、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。

7、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建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2019 年度农村及城镇无业独生子女父母奖金绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0502-JBN-147B		项目名称	2019 年度农村及城镇无业独生子女父母奖金		
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	
	2019 年度农村及城镇无业独生子女父母奖金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	25.00		50.00		100.00	
绩效目标	1、奖金及时发放					
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	覆盖率	全年行政村发放覆盖情况	≥98%		
	时效指标	完成率	当年发放完成情况	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众需求。	能够长期满足人民群众需求。		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	

2、2020 年度独生子女和双女户家庭参保城乡居民社会养老保险增加基础养老金绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0502-JBN-7HZ7		项目名称	2020 年度独生子女和双女户家庭参保城乡居民社会养老保险增加基础养老金		
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	
	2020 年度独生子女和双女户家庭参保城乡居民社会养老保险增加基础养老金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		80.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、2020 年度独生子女和双女户家庭参保城乡居民社会养老保险增加基础养老金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	全年行政村发放覆盖情况	≥98%		
	时效指标	完成率	当年发放任务完成情况	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众的需求。	能够长期满足人民群众的需求。		
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高		
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。	≥98%		

3、2020 年度各村小组长工资绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0502-JBN-4GPG		项目名称	2020 年度各村小组长工资		
预算规模及资金用途	预算数	9.36	其中：财政资金	9.36	其他资金	
	发放 2020 年各村小组长工资					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、发放各村小组长工资					
一级指标	二级指标	三级指标	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	全年行政村发放覆盖情况	≥98%		
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对计生工作的需求。	能够长期满足人民群众对计生工作的需求。		
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高		
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。	≥98%		

4、2020 年度农村符合二胎条件不再生育奖金绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0502-JBN-DPWF		项目名称	2020 年度农村符合二胎条件不再生育奖金		
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	
	2020 年度农村符合二胎条件不再生育奖金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、2020 年度农村符合二胎条件不再生育奖金					
	2、2020 年度农村符合二胎条件不再生育奖金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标		2020 年度农村符合二胎条件不再生育奖金	≥100		
	质量指标		2020 年度农村符合二胎条件不再生育奖金	≥100		
效果指标	社会效益指标		2020 年度农村符合二胎条件不再生育奖金	≥100		
满意度指标	服务对象满意度指标		2020 年度农村符合二胎条件不再生育奖金	≥100		

5、2020 年农业“三员”补贴专项经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0602-JBN-1CIB		项目名称	2020 年农业“三员”补贴专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.92	其中：财政资金	9.92	其他资金	
	年满 60 周岁的原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	1、年满 60 周岁的原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	全年行政村发放覆盖情况	≥95%		
	时效指标	补贴资金到位率	实际到位补贴资金占应到位资金的比例	≥95%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够满足人民群众需求。	能够满足人民群众需求。		
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%		

6、“0401”工程参建人员生活补助绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-XZ0N		项目名称	“0401”工程参建人员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	按2人计算，人均15000元/年，“0401”工程参建人员生活补助支出合计3万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、“0401”工程参建人员生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	2人		
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放生活补贴发放完成率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的满意程度	≥98%		
	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。	≥98%		

7、“1125”国防工程参建人员生活补助绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-G0GY		项目名称	“1125”国防工程参建人员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	“1125”国防工程参建人员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、发放“1125”国防工程参建人员生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥2人		
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众需求。	能够长期满足人民群众需求。		
	社会效益指标	补贴发放率	活补贴发放完成率	≥98%		
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。	≥98%		

8、“一委三中心”建设费用绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0702-JBN-NUMS		项目名称	“一委三中心”建设费用		
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	
	按照要求维护办事处及各村的“一委三中心”建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		50.00		70.00	
绩效目标	1、按照要求维护办事处及各村的“一委三中心”建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	“一委三中心”个数	“一委三中心”个数	≤17个		
	质量指标	合格率	合格率	≥98%		
	时效指标	按时建成	按时建成	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	使用年限	使用年限	≥1年		
	社会效益指标	受益村	受益村	≤16村		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对“一委三中心”满意度	村民对“一委三中心”满意度	≥98%		

9、“雨露计划”职业教育补助学费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-YBN-2R1Q		项目名称	“雨露计划”职业教育补助学费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	根据《河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》（冀扶办发[2018]7号）要求，我街道建档立卡贫困户其中1人享受政策，每学期1500元整，每学年2学期共计3000元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、建档立卡贫困户其中1人享受政策，每学期1500元整，每学年2学期共计3000元。					
一级指标	二级指标	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	1500元		
	数量指标	覆盖率	全年覆盖情况	≥95%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥95%		
	社会效益指标	应急救助率	得到补助数量占符合条件应补助总数的比例	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥95%		
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥95%		

10、安监办公经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0901-JBN-TXLG		项目名称	安监办公经费		
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	
	用于办公用品购置及宣传					
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、职责范围内，不发生因未履行或履行职责不到位而引发的安全生产事故。 2、对本辖区商业门店、个体工商户实施日常监管，督导生产经营单位落实安全生产主体责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买办公用品数量	≥2个		
	时效指标	完成率	当年购买任务完成情况	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足工作需求。	能够长期满足工作需求。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%		

11、安全员人员经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0901-JBN-XDGP		项目名称	安全员人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政资金	2.28	其他资金	
	安全员人员经费					
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、职责范围内，不发生因未履行或履行职责不到位而引发的安全生产事故。 2、对本辖区商业门店、个体工商户实施日常监管，督导生产经营单位落实安全生产主体责任。					
一级指标	二级指标	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	安监人员补助标准	安监人员补助标准	100元		
	时效指标	安全员补助资金及时发放率	安全员补助资金及时发放率	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	辖区安全生产形势持续稳定率	辖区安全生产形势持续稳定率	≥98%		
	社会效益指标	生产安全事故率	生产安全事故率	≤1%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众/生产经营单位满意度	受益群众/生产经营单位满意度	≥98%		
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的整体满意度	≥98%		

12、办公设备购置绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0405-JBN-HVV5		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	办公设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		70.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、购置办公设备，提高办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	优良率	采购质量优良率	≥98%		
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的比例（百分比）	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足工作需求。	能够长期满足工作需求。		
	社会效益指标	社会影响力	产生重要影响，得到广大受众的充分认可。	产生重要影响，得到广大受众的充分认可。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务的满意程度	≥98%		
	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。	≥98%		

13、财政专项扶贫资金绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-YBN-ZKBG		项目名称	财政专项扶贫资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.20	其中：财政资金	5.20	其他资金	
	财政专项扶贫资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、改善贫困户生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶贫户数	扶贫户数	2户		
	质量指标	扶贫制度覆盖率	扶贫制度覆盖率	≥95%		
效果指标	经济效益指标	带动扶贫资金投入与扶持奖励资金投资比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥95%		
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人群对提供服务的满意程度	≥95%		

14、参战参核退伍军人生活补助绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-YBN-W4IW		项目名称	参战参核退伍军人生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	5.76	其中：财政资金	5.76	其他资金	
	参战参核退伍军人生活补助					
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	<p>1、参战参核退伍军人生活补助</p> <p>根据冀退役军人厅发（2019）16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，按6人计算，人均9600元/年，参战残核退伍军人生活补助支出合计为5.76万元。</p> <p>2、根据冀退役军人厅发（2019）16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，按6人计算，人均9600元/年，参战残核退伍军人生活补助支出合计为5.76万元。</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	成本指标	参战参核退伍军人生活补助	根据冀退役军人厅发（2019）16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，按6人计算，人均9600元/年，参战残核退伍军人生活补助支出合计为5.76万元。	≥6		
	质量指标	参战参核退伍军人生活补助	按6人计算，人均9600元/年，参战残核退伍军人生活补助支出合计为5.76万元。	≥6		
效果指标	社会效益指标	参战参核退伍军人生活补助	按6人计算，人均9600元/年，参战残核退伍军人生活补助支出合计为5.76万元。	≥6		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥6		

15、残疾人两项补贴绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-VYAE		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	重度残疾人护理补贴每人每月 60 元，预计支出 14 万元。 困难残疾人生活补贴每人每月 66 元，预计支出需 6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		50.00		70.00	
绩效目标	1、发放补贴及时、规范。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	托养服务人次数	托养服务人次数	≥20 人次		
	质量指标	受益人数	受益人数	≥60 元/人·月		
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥99%		
效果指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥98%		

16、拆迁办公经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0601-JBN-77I7		项目名称	拆迁办公经费		
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	
	用于包括拆迁所需办公用品、测量仪器等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		50.00		70.00	
绩效目标	1、保障拆迁日常工作运转 2、保障测量房屋数据准确性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公用品、测量仪器数量	办公用品、测量仪器数量	≥100个		
	质量指标	合格率	合格率	≥98%		
	时效指标	及时更新	及时更新	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	使用年限	使用年限	≥1年		
	社会效益指标	受益村	受益村	≥6个		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用品满意度	办公用品满意度	≥98%		

17、创卫工作经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0602-JBN-COFY		项目名称	创卫工作经费		
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	
	创卫工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、创建全国卫生城市 2、提高农村质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建或改善环境梳理数量	提高农村质量	≥10		
效果指标	生态效益指标	主导产业产值增加比率	提高农村质量	≥5		
	可持续影响指标	工程使用年限	提高农村质量	≥100		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	提高农村质量	≥98		

18、村干部工资绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0402-JBN-ZA6B		项目名称	村干部工资		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	2020年村干部工资书记主任、两委、文书工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、2020年村干部工资书记主任、两委、文书工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	发放完成情况	≥98%		
	数量指标	覆盖率	全年行政村发放覆盖情况	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作。	≥98%		
	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村工资发放的整体满意度	≥98%		

19、村干部绩效（2019、2020年）绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0402-JBN-YQX0		项目名称	村干部绩效（2019、2020年）		
预算规模及资金用途	预算数	91.20	其中：财政资金	91.20	其他资金	
	2019、2020年村干部绩效两委、文书、书记主任 91.2万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、发放工资 2、提高工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	符合条件发放对象覆盖率	享受工资人数占符合条件申报对象总数的比例	≥98%		
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期开展村级工作。	能够长期开展村级工作。		
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的整体满意度	≥98%		
	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。	≥98%		

20、村干部计生工资 村干部计生绩效（2019、2020）绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0402-JBN-EKCV		项目名称	村干部计生工资 村干部计生绩效（2019、2020）		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	村干部计生工资 村干部计生绩效（2019、2020）					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25.00	50.00	70.00	100.00		
绩效目标	1、加强基层党组织建设，加强村级治理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%		
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	及时发放		
效果指标	经济效益指标	建立健全计生工资管理完成百分比	建立健全计生工资管理完成百分比	100%		
	社会效益指标	社会稳定水平	进社会稳定水平逐步提高	进社会稳定水平逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%		

21、村级代管经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0802-JBN-NOW1		项目名称	村级代管经费		
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	
	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		75.00	
绩效目标	1、村级代管经费					
	2、村级代管经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标		村级代管经费	≥16		
	数量指标		村级代管经费	≥16		
效果指标	社会效益指标		村级代管经费	≥16		
	经济效益指标		村级代管经费	≥16		
满意度指标	服务对象满意度指标		村级代管经费	≥16		

22、村级党组织活动经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0401-JBN-QN23		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	村级党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、加强村级组织活动					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥98%		
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足党员的需求。	能够长期满足党员的需求。		
	社会效益指标	补贴发放率	发放完成率	≥98%		
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。	≥98%		

23、村级政务费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0802-YBN-WKRY		项目名称	村级政务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	加强基层党组织建设，加强村级治理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、加强基层党组织建设，加强村级治理。					
一级指标	二级指标	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	每村发放数额	每村发放数额	5000元		
	数量指标	发放村数	发放村数	16个		
效果指标	社会效益指标	村覆盖率	村覆盖率	≥100%		
	社会效益指标	村干部服务满意度	村干部服务满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部服务满意度	村干部服务满意度	≥95%		
	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95%		

24、大学生村官工资绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0402-JBN-C3PY		项目名称	大学生村官工资		
预算规模及资金用途	预算数	48.50	其中：财政资金	48.50	其他资金	
	预算数 48.5 万元。其中：财政资金 48.5 万元，主要用于 2020 年大学生村官工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		70.00	
绩效目标	1、加强基层党组织建设，加强村级治理。 2、加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大学生村官人数	大学生村官人数	≥6 人		
	质量指标	大学生村官人员覆盖率	大学生村官人员覆盖率	≥100%		
	时效指标	完成率	按照要求（百分比）	≥100%		
效果指标	经济效益指标	建立健全大学生村官工资管理完成百分比	建立健全大学生村官工资管理完成百分比	≥100%		
	社会效益指标	大学生村官满意度	大学生村官满意度	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村官对工作人员的满意度	大学生村官对工作人员的满意度	≥100%		

25、代理记账费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0801-JBN-VH66		项目名称	代理记账费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	预算数 3.6 万元。其中：财政资金 3.6 万元，主要用于 2020 年机关账务处理。					
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、预算数 3.6 万元。其中：财政资金 3.6 万元，主要用于 2020 年机关账务处理。					
	2、预算数 3.6 万元。其中：财政资金 3.6 万元，主要用于 2020 年机关账务处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥98%		
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。			
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施原“赤脚医生”养老补助政策促进社会稳定水平逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度			

26、动物防疫专用材料经费 动物检疫检验经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0604-JBN-0GWY		项目名称	动物防疫专用材料经费 动物检疫检验经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	动物防疫专用材料经费 动物检疫检验经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、动物防疫检验					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	疾病应急覆盖率	实施疾病应急总数的比例	≥98%		
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	≥98%		
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务的满意程度	≥98%		
	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。	≥98%		

27、法律顾问经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0702-YBN-ZTGW		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	法律顾问经费					
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、法律顾问经费					
	2、法律顾问经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	法律顾问经费	按合同聘请律师一人，年费50000元	≥1		
	数量指标	法律顾问经费	按合同聘请律师一人，年费50000元	≥1		
效果指标	社会效益指标	法律顾问经费	按合同聘请律师一人，年费50000元	≥1		
	经济效益指标	法律顾问经费	按合同聘请律师一人，年费50000元	≥1		
满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问经费	按合同聘请律师一人，年费50000元	≥1		
	服务对象满意度指标	法律顾问经费	按合同聘请律师一人，年费50000元	≥1		

28、返迁公证费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0601-JBN-1A0S		项目名称	返迁公证费		
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	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于包括深河家园小区、计新庄家园小区和王校庄返迁小区。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、主要用于包括深河家园小区、计新庄家园小区和王校庄返迁小区。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	全年公正覆盖情况	≥95%		
	时效指标	完成率	当年公正任务完成情况	≥95%		
效果指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公正整体满意度	≥95%		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受所提供服务的满意程度	≥95%		

29、返迁楼取暖费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0601-YBN-AN60		项目名称	返迁楼取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	返迁楼取暖费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、返迁楼取暖费发放					
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	时效指标	完成率	当年任务完成情况	≥98%		
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对整体满意度	≥98%		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务的满意程度	≥98%		

30、防火经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0603-JBN-9PQR		项目名称	防火经费		
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	
	用于防火护林服装、用品及工具用油、防火点用电及设备维修更换费及防火宣传					
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、加大防火工作力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	全年行政村防火覆盖情况	≥98%		
	时效指标	完成率	当年防火任务完成情况	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展防火工作，长期满足防火需求。	能够长期较好地开展防火工作，长期满足防火需求。		
	社会效益指标	社会稳定水平	社会防火稳定水平逐步提高	社会防火稳定水平逐步提高		
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。	≥98%		

31、防汛设备及用品绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0603-JBN-VIDV		项目名称	防汛设备及用品		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	防汛设备及用品：5000 元整					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、防汛					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	山洪沟治理	山洪沟治理	≥1 条		
	数量指标	实施山洪灾害防治项目	山洪沟治理	≥1 个		
	数量指标	实施农村基层防汛预报预警体系建设项目	实施农村基层防汛预报预警体系建设项目	≥1 个		
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%		
	时效指标	当年建设任务完成比例	当年建设任务完成比例	≥95%		
效果指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	山洪灾害防治保护人口数量	≥5000 人		
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	≥0 是/否		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥5000 人		

32、凤凰店污水处理泵站绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-1001-JBN-8RFZ		项目名称	凤凰店污水处理泵站		
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	
	凤凰店污水处理泵站					
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、凤凰店污水处理泵站					
	2、凤凰店污水处理泵站					
一级指标	二级指标	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	新建或改善污水梳理数量	凤凰店污水处理泵站			
	质量指标	项目（工程）验收合格率	凤凰店污水处理泵站			
效果指标	生态效益指标	主导产业产值增加比率	凤凰店污水处理泵站	≥99		
	可持续影响指标	工程设计使用年限	凤凰店污水处理泵站	≥99		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	凤凰店污水处理泵站	≥99		

33、服务群众专项经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0402-JBN-S90T		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	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、服务群众专项经费					
	2、服务群众专项经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标		服务群众专项经费	≥100		
	质量指标		服务群众专项经费	≥100		
效果指标	社会效益指标		服务群众专项经费	≥100		
	经济效益指标		服务群众专项经费	≥100		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众专项经费	≥100		

34、高龄老人补贴绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-T308		项目名称	高龄老人补贴		
预算规模及资金用途	预算数	13.90	其中：财政资金	13.90	其他资金	
	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〔2014〕第7号）					
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、根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〔2014〕第7号）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	80-89岁	80-89岁	30元		
	成本指标	90-99岁	90-99岁	50元		
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95%		
	社会效益指标	补贴发放率	发放生活补贴发放完成率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥95%		
	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。	≥0%		

35、公共管理服务经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0403-YBN-YRKK		项目名称	公共管理服务经费		
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	
	公共管理服务经费					
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、各类公共管理及服务工作经费 2、各类公共管理及服务工作经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	县级及以上文明村镇占比（县级及以上文明村占比≥45%，县级及以上文明乡镇占比≥66%）	反映文明村镇创建情况	≥99		
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数的比例（百分比）	≥99		
效果指标	社会效益指标	在中央媒体播发宣传河北稿件篇数	在中央媒体播发宣传河北稿件的篇数（篇）	≥99		
	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥99		
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	≥99		
	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥99		

36、护林员工资绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0603-JBN-WHQA		项目名称	护林员工资		
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	
	护林员工资					
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、护林员工资					
	2、护林员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	县级及以上文明村镇占比率（县级及以上文明村占比率≥45%，县级及以上文明乡镇占比率≥66%）	反映文明村镇创建情况			
效果指标	社会效益指标	护林员工资	8（人）*80（元/天.人）*242(天)=154880（元）	≥8		
	经济效益指标	护林员工资	8（人）*80（元/天.人）*242(天)=154880（元）	≥8		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥8		

37、环保办公经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-1001-JBN-C10K		项目名称	环保办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	预算数 0.50 万元。其中：财政资金 0.50 万元，用于办公用品购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		50.00		70.00	
绩效目标	1、用于办公用品购置，提高办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	质量	购买物品质量达标率	≥98%		
	时效指标	完成率	购买任务完成情况	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足办公用品的需求。	能够长期满足办公用品的需求。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%		

38、见习岗工资绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0402-YBN-8A5N		项目名称	见习岗工资		
预算规模及资金用途	预算数	1.66	其中：财政资金	1.66	其他资金	
	见习岗工资					
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、见习岗工资 2、见习岗工资					
一级指标	二级指标	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		见习岗工资	≥3		
	数量指标		见习岗工资	≥3		
效果指标	社会效益指标		见习岗工资	≥3		
	可持续影响指标		见习岗工资	≥3		
满意度指标	服务对象满意度指标		见习岗工资	≥3		

39、离任干部补贴绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0402-YBN-HIS2		项目名称	离任干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	离任干部补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、离任干部补贴 充分调动村干部工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放退休老干部人员人数	发放退休老干部人员人数	≥50 人		
	时效指标	资金到位率	实际到位资金的比例	≥95%		
效果指标	经济效益指标	建立健全退休干部生活补贴管理完成百分比	建立健全退休干部生活补贴管理完成百分比	≥95%		
	社会效益指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	重点人群的满意程度	≥95%		
	服务对象满意度指标	群众满意度	退休人员对工作人员的满意度	≥95%		

40、临时救助绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-M3MG		项目名称	临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	根据秦开管委（2013）41号《秦皇岛经济技术开发区管理委员会进一步推进城乡社会救助体系建设的实施意见》，对在日常生活中由于各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予临时生活救助，支出需10万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、对在日常生活中由于各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予临时生活救助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥98%		
	数量指标	覆盖率	全年覆盖情况	≥98%		
效果指标	社会效益指标	应急救助率	得到应急救助的数量占符合条件应救助总数的比例	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对临时救助的整体满意度	≥98%		
	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。	≥98%		

41、每季度农产品质量监测费用绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0604-JBN-BFK9		项目名称	每季度农产品质量监测费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	农产品质量检测					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、加强农产品质量检测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	质量检测覆盖率	质量检测覆盖率	≥98%		
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比）	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对农产品检测的需求。	能够长期满足人民群众对农产品检测的需求。		
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高		
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。	≥98%		

42、墓地建设和管理绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-QZ0H		项目名称	墓地建设和管理		
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	
	由腾飞路街道办事处负责公墓的日常管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、加强公墓日常管理					
一级指标	二级指标	三级指标	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	全年行政村公墓管理覆盖情况	≥98%		
	时效指标	完成率	当年公墓管理任务完成情况	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展公墓管理工作需求。	长期较好地开展公墓管理工作		
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务的满意程度	≥98%		
	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。	≥98%		

43、农村低保生活保障金绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-A35S		项目名称	农村低保生活保障金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	农村低保生活保障金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、农村低保生活保障金 2、农村低保生活保障金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	农村低保生活保障金	截至 2019 年 10 月 1 日辖区低保户共计 35 户，47 人，合计约为 16 万元。现行低保标准为年 4400 元，鉴于 2018 年低保提标、低保边缘户增多、重度成年残疾人列入低保范围、等因素，预算内低保户数适度增加 10 户，20 人。2019 年低保预算为 30 万元。	≥47		
	质量指标	农村低保生活保障金	截至 2019 年 10 月 1 日辖区低保户共计 35 户，47 人，合计约为 16 万元。现行低保标准为年 4400 元，鉴于 2018 年低保提标、低保边缘户增多、重度成年残疾人列入低保范围、等因素，预算内低保户数适度增加 10 户，20 人。2019 年低保预算为 30 万元。	≥47		
效果指标	社会效益指标	农村低保生活保障金	截至 2019 年 10 月 1 日辖区低保户共计 35 户，47 人，合计约为 16 万元。现行低保标准为年 4400 元，鉴于 2018 年低保提标、低保边缘户增多、重度成年残疾人列入低保范围、等因素，预算内低保户数适度增加 10 户，20 人。2019 年低保预算为 30 万元。	≥47		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保生活保障金	截至 2019 年 10 月 1 日辖区低保户共计 35 户，47 人，合计约为 16 万元。现行低保标准为年 4400 元，鉴于 2018 年低保提标、低保边缘户增多、重度成年人残疾人列入低保范围、等因素，预算内低保户数适度增加 10 户，20 人。2019 年低保预算为 30 万元。	≥47	

44、农村留守儿童救助、孤儿救助、困难家庭教育救助绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-AKRP		项目名称	农村留守儿童救助、孤儿救助、困难家庭教育救助		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	农村留守儿童救助、孤儿救助、困难家庭教育救助					
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、对所在辖区内 2 个留守儿童、3 个孤儿及低保户、贫困户家庭的入学子女进行教育救助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	全年行政村覆盖情况	≥98%		
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足儿童教育的需求。	能够长期满足儿童教育的需求。		
	社会效益指标	发放补贴人数	全年发放生活补贴人数	≥2 人		
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。	≥98%		

45、农村特困人员供养支出绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-LLU4		项目名称	农村特困人员供养支出		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	根据秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》，现有 21 人，预计增加 5 人，现发放标准为 5720 元/年。按照低保标准的 1.5 倍及 2019 年低保提标，预计 6300 元/年，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、加强特困人员供养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供养人数	供养人数	≥10 人		
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众生活的需求。	能够长期满足人民群众生活的需求。		
	社会效益指标	补贴发放率	发放生活补贴发放完成率	≥98%		
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。	≥98%		

46、农经站见习岗工资绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0402-YBN-I7W2		项目名称	农经站见习岗工资		
预算规模及资金用途	预算数	0.56	其中：财政资金	0.56	其他资金	
	农经站见习岗工资					
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、农经站见习岗工资 2、农经站见习岗工资					
一级指标	二级指标	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		农经站见习岗工资	≥1		
	数量指标		农经站见习岗工资	≥1		
效果指标	社会效益指标		农经站见习岗工资	≥1		
	经济效益指标		农经站见习岗工资	≥1		
满意度指标	服务对象满意度指标		农经站见习岗工资	≥1		

47、聘请兽医师人员工资 畜牧兽医医疗卫生津贴绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0604-JBN-X54P		项目名称	聘请兽医师人员工资 畜牧兽医医疗卫生津贴		
预算规模及资金用途	预算数	1.54	其中：财政资金	1.54	其他资金	
	聘请兽医师人员工资 畜牧兽医医疗卫生津贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、聘请兽医师，加强服务质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	全年行政村兽医师覆盖情况	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众的需求。	能够长期满足人民群众的需求。		
	社会效益指标	补贴发放率	发放完成率	≥98%		
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。	≥98%		

48、秦财教[2019] 187号提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0501-JBN-YGF2		项目名称	秦财教[2019] 187号提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	秦财教[2019] 187号提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金 2、中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标		中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	≥100		
	数量指标		中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	≥100		
效果指标	社会效益指标		中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	≥100		
	生态效益指标		中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	≥100		
满意度指标	服务对象满意度指标		中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	≥100		

49、秦财行[2019] 143号提前下达2020年选聘高校毕业生到村任职省级补助资金绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0402-JBN-0V13		项目名称	秦财行[2019] 143号提前下达2020年选聘高校毕业生到村任职省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	秦财行[2019] 143号提前下达2020年选聘高校毕业生到村任职省级补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、提前下达2020年选聘高校毕业生到村任职省级补助资金					
	2、提前下达2020年选聘高校毕业生到村任职省级补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标		提前下达2020年选聘高校毕业生到村任职省级补助资金	≥7		
	数量指标		提前下达2020年选聘高校毕业生到村任职省级补助资金	≥7		
效果指标	社会效益指标		提前下达2020年选聘高校毕业生到村任职省级补助资金	≥7		
	生态效益指标		提前下达2020年选聘高校毕业生到村任职省级补助资金	≥7		
满意度指标	服务对象满意度指标		提前下达2020年选聘高校毕业生到村任职省级补助资金	≥7		

**50、秦财行[2019] 146号提前下达2020年村级组织运转经费市级补助
资金(其他必要支出)绩效目标表**

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0401-JBN-0G7F		项目名称	秦财行[2019] 146号提前下达2020年村级组织运转经费市级补助资金(其他必要支出)		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中:财政资金	3.20	其他资金	
	秦财行[2019] 146号提前下达2020年村级组织运转经费市级补助资金(其他必要支出)					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、2020年村级组织运转经费市级补助资金(其他必要支出)					
	2、2020年村级组织运转经费市级补助资金(其他必要支出)					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标		2020年村级组织运转经费市级补助资金(其他必要支出)	≥16		
	数量指标		2020年村级组织运转经费市级补助资金(其他必要支出)	≥16		
效果指标	社会效益指标		2020年村级组织运转经费市级补助资金(其他必要支出)	≥16		
满意度指标	服务对象满意度指标		2020年村级组织运转经费市级补助资金(其他必要支出)	≥16		

**51、秦财行[2019] 146号提前下达2020年村级组织运转经费市级补助
资金(重点保障)绩效目标表**

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0401-JBN-1V2G		项目名称	秦财行[2019] 146号提前下达2020年村级组织运转经费市级补助资金(重点保障)		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中:财政资金	24.00	其他资金	
	秦财行[2019] 146号提前下达2020年村级组织运转经费市级补助资金(重点保障)					
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、提前下达2020年村级组织运转经费市级补助资金(重点保障)					
	2、提前下达2020年村级组织运转经费市级补助资金(重点保障)					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标		提前下达2020年村级组织运转经费市级补助资金(重点保障)	≥16		
	质量指标		提前下达2020年村级组织运转经费市级补助资金(重点保障)	≥16		
效果指标	社会效益指标		提前下达2020年村级组织运转经费市级补助资金(重点保障)	≥16		
满意度指标	服务对象满意度指标		提前下达2020年村级组织运转经费市级补助资金(重点保障)	≥16		

52、清产核资工作经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0802-JBN-VG3B		项目名称	清产核资工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	清产核资工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、清产核资工作经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	村均财政投入水平	清产核资村均财政补助标准	5000 元		
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众的需求。	≥98%		
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高			
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。	≥98%		

53、伤残军人护理补贴费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-NCTQ		项目名称	伤残军人护理补贴费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	伤残军人护理补贴费					
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、伤残军人护理补贴费					
	2、伤残军人护理补贴费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	伤残军人护理补贴费按1人计算，按照2019年人均收入预计，人均发放36000元/年，共需支出3.6万元。	基本公共卫生服务人均财政补助标准			
	数量指标	伤残军人护理补贴费	根据秦政[2011]91号文件，对分散安置的因病三级残疾军人发放护理费，护理费标准为当地上年度职工月平均工资的30%。按1人计算，按照2019年人均收入预计，人均发放36000元/年，共需支出3.6万元。	≥1		
效果指标	社会效益指标	伤残军人护理补贴费	根据秦政[2011]91号文件，对分散安置的因病三级残疾军人发放护理费，护理费标准为当地上年度职工月平均工资的30%。按1人计算，按照2019年人均收入预计，人均发放36000元/年，共需支出3.6万元。	≥1		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥1		

54、失地农民生活补助费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0802-JBN-WC05		项目名称	失地农民生活补助费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	预算数 2000 万元，其中财政资金 2000 万元，其他资金 0 元，主要用于为辖区内被征地农民征地生活补助费的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	<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</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	覆盖率	全年行政村发放覆盖情况	≥98%		
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众生活需求。	能够长期满足人民群众生活需求。		
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高		
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。	≥98%		

55、失地农民养老保险绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-1205-JBN-HWG5		项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金	1600.00	其他资金	
	失地农民养老保险					
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、失地农民养老保险 2、失地农民养老保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标		失地农民养老保险	100		
	质量指标		失地农民养老保险	100		
效果指标	经济效益指标		失地农民养老保险	100		
	社会效益指标		失地农民养老保险	100		
满意度指标	服务对象满意度指标		失地农民养老保险	100		
	服务对象满意度指标		失地农民养老保险	100		

56、食堂经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0405-JBN-A2UK		项目名称	食堂经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.65	其中：财政资金	3.65	其他资金	
	1. 食堂液化气：5000 元 2. 食堂液化气（油）：6500 元 3. 其他易耗品及食堂设备运营维护：20000 元 贫困地区农副产品采购 5000 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、食堂正常运转					
	2、提高食堂服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	食堂服务质量满意度	食堂服务质量满意度	≥98%		
	时效指标	完成率	当年服务任务完成情况	≥98%		
	数量指标	覆盖率	全年服务覆盖情况	≥98%		
效果指标	社会效益指标	食堂使用率	食堂使用率	≥98%		

57、双创大学生奖励绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0504-YBN-5WD0		项目名称	双创大学生奖励		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	双创办每年对新入学大学生奖励由办事处自行申请，现申请奖励 2019 年考入高等院校学生奖励金 30 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、发放辖区内双创奖励金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥98%		
	时效指标	完成率	当年发放任务完成情况	≥98%		
	时效指标	奖励资金到位率	实际到位奖励资金占应到位资金的比例	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。		
	社会效益指标	奖励发放率	发放奖励发放完成率	≥98%		

58、文化站免费开放区级配套绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0501-JBN-EE9M		项目名称	文化站免费开放区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	举办文化活动 2.5 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		70.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、丰富居民文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织系列文化活动数量	组织开展系列文化活动次数（个）	≥2 个		
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。		
	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务的满意程度	≥98%		
	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。	≥98%		

59、物业日常维护经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0405-JBN-1UYY		项目名称	物业日常维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于物业日常维护。					
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、物业维护，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	全年维修覆盖情况	≥98%		
	时效指标	完成率	当年维修维护任务完成情况	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足工作需求。	能够长期满足工作需求。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%		

60、信访维稳工作经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0701-JBN-0272		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.46	其中：财政资金	15.46	其他资金	
	预算数 15.46 万元。其中：财政资金 15.46 万元，其他资金 0 万元。主要用于 1. 敏感时期值班差旅费；2. 重点信访人稳控费；3. 接访租车费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		50.00		70.00	
绩效目标	1、圆满完成敏感时期上级安排的值班任务。					
	2、吸附化解信访隐患，避免非访情况发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	值班人员补助标准	值班人员补助标准	180 元/人		
	数量指标	值班天数	值班天数	95 天		
	时效指标	差旅资金及时发放率	差旅资金及时发放率	≥95%		
效果指标	可持续影响指标	受益村数量	受益村数量	16 个		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务的满意程度	≥95%		
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%		

61、以奖代补精神病患者管控费用绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-KC4X		项目名称	以奖代补精神病患者管控费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.88	其中：财政资金	4.88	其他资金	
	以奖代补精神病患者管控费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、以奖代补精神病患者管控费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	发放人数	19人		
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥98%		
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放补贴发放完成率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务的满意程度	≥98%		
	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。	≥98%		

62、义务兵优待金绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-TYCQ		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	义务兵优待金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、义务兵优待金					
	2、义务兵优待金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	义务兵优待金	根据冀退役军人厅发（2019）16号《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》，按2人计算，人均35000元/年，义务兵优待金支出合计7万元。	≥7		
	数量指标	义务兵优待金	根据冀退役军人厅发（2019）16号《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》，按2人计算，人均35000元/年，义务兵优待金支出合计7万元。	≥7		
效果指标	社会效益指标	义务兵优待金	根据冀退役军人厅发（2019）16号《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》，按2人计算，人均35000元/年，义务兵优待金支出合计7万元。	≥7		
	经济效益指标	义务兵优待金	根据冀退役军人厅发（2019）16号《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》，按2人计算，人均35000元/年，义务兵优待金支出合计7万元。	≥7		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥7		

63、优抚对象抚恤金（带病在乡复员、退伍军人生活补助）绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-0E99		项目名称	优抚对象抚恤金（带病在乡复员、退伍军人生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.04	其中：财政资金	2.04	其他资金	
	优抚对象抚恤金（在乡复员、退伍军人生活补助）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、优抚对象抚恤金（在乡复员、退伍军人生活补助）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	全年发放覆盖情况	≥98%		
	时效指标	完成率	当年发放任务完成情况	≥98%		
效果指标	社会效益指标	社会影响力	产生重要影响，得到广大受众的充分认可。	产生重要影响，得到广大受众的充分认可		
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。	≥98%		

64、优抚对象抚恤金（伤残抚恤）绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-WABC		项目名称	优抚对象抚恤金（伤残抚恤）		
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	
	优抚对象抚恤金（伤残抚恤）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、按时、足额发放					
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	覆盖率	全年行政村发放覆盖情况	≥98%		
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥98%		
	时效指标	完成率	当年发放任务完成情况	≥98%		
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足伤残军人需求。	能够长期满足伤残军人需求。		
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高		
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。	≥98%		

65、优抚对象抚恤金（死亡抚恤）绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-Q0Y3		项目名称	优抚对象抚恤金（死亡抚恤）		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	根据冀退役军人厅发〔2019〕16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，现有2人，人均8500元/年，死亡抚恤金为1.7万元。					
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、发放死亡抚恤金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	发放标准	发放标准	8500元		
	数量指标	发放人数	发放人数	2人		
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放补贴发放完成率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥95%		
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%		

66、优抚对象抚恤金（在乡复员、退伍军人生活补助）绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-TUUY		项目名称	优抚对象抚恤金（在乡复员、退伍军人生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	优抚对象抚恤金（在乡复员、退伍军人生活补助）					
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、优抚对象抚恤金（在乡复员、退伍军人生活补助）					
	2、优抚对象抚恤金（在乡复员、退伍军人生活补助）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	≥99		
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	≥99		
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥99		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥99		

67、优抚对象门诊补助绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-HUR9		项目名称	优抚对象门诊补助		
预算规模及资金用途	预算数	6.30	其中：财政资金	6.30	其他资金	
	优抚对象门诊补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、发放优抚对象门诊补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥30 人		
	时效指标	完成率	当年发放任务完成情况	≥98%		
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高			
	社会效益指标	补贴发放率	发放完成率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的满意程度	≥98%		
	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。	≥98%		

68、优抚对象医疗补助绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0503-JBN-IQW4		项目名称	优抚对象医疗补助		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	优抚对象医疗补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、发放优抚对象医疗补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	优抚对象医疗补助覆盖情况	≥98%		
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥98%		
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	%		
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务的满意程度	≥0%		
	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。	≥98%		

69、园林绿化经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0701-YBN-UXKG		项目名称	园林绿化经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.24	其中：财政资金	3.24	其他资金	
	园林绿化经费：32400 元 共 4 人，其中 900/月/人，共 2 人； 400/月/人，共 1 人； 500/月/人，共 1 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1、使办事处周边及辖区各村环境整洁，无反宣品。 使办事处周边及辖区各村环境整洁，无反宣品。 2、使办事处周边及辖区各村环境整洁，无反宣品。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥99		
	数量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥99		
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施原“赤脚医生”养老补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥99		
	经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例（%）	反映外宣品的使用程度	≥99		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥99		

70、约和庄污水泵站经费绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-1001-JBN-RBE9		项目名称	约和庄污水泵站经费		
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	
	约合庄村生活污水处理设施建设运营					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		50.00		70.00	
绩效目标	1、约合庄村生活污水处理设施建设运营					
	2、提高农村环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理设施设立后环境达标率	污水处理设施设立后环境达标率	≥95%		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥98%		
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥98%		
效果指标	经济效益指标	农村环境质量增长率	农村环境质量增长率	≥95%		
	社会效益指标	项目受益人口数量	项目受益人口数量	≥100人		
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。	≥98%		

71、重大活动氛围营造绩效目标表

472002 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

项目编码	472-0401-JBN-7HMX		项目名称	重大活动氛围营造		
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	
	举办“七一”、“国庆”等重大节日活动，其中包括舞台、灯光、音响、彩虹门、地毯租赁费；服装道具费、劳务费、宣传资料费、制作展牌费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1、重大活动氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	产生重要影响的活动的数量	产生重要影响的活动的数量	≥2次		
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比）	≥98%		
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全辖区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥98%		
	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。	≥98%		

