

秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处
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

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

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榆关管理区办事	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

处			
---	--	--	--

2. 机构设置

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

本部门本年收入合计 8388.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5977.40 万元，基金预算拨款 2361.22 万元。本部门 2020 年度收入合计 4997.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3397.03 万元，基金预算拨款 1600.00 万元。与 2020 年相比，2021 年部门本年收入增加了 3391.59 万元。原因为由于机构改革，辖区范围变大，人员、业务均增加。

2. 支出说明

本部门支出预算 8338.62 万元，其中：基本支出 1305.05 万元，项目支出 7033.57 万元。本部门 2020 年度支出合计 4997.03 万元，其中：基本支出 546.33 万元，项目支出 4450.70 万元。与 2020 年相比，2021 年部门本年支出增加了 3391.59 万元。原因为由于机构改革，辖区范围变大，人员、业务均增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 290.10 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

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排7.18万元，公务用车运行费5.70万元，公务接待费1.48万元；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3.80万元；公务接待费0.44万元。与2020年相比，2021年财政拨款“三公”经费预算增加了2.94万元。与2020年相比，公务用车运行费增加1.90万元，公务接待费增加了1.04万元。原因为由于机构改革，辖区范围变大，人员增加，增加公务用车一辆。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	单位资金
合计							452.50	452.50				
秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）小计							452.50	452.50				
2020年度小毛义村和韩兴庄暂存垃圾清运项目立项招标资金	90.00	垃圾处理服务	C160102	年	1	90.00	90.00	90.00				

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	单位资金
农村垃圾治理保洁市场化运行	362.50	垃圾处理服务	C160102	年	1	362.50	362.50					

六、国有资产信息情况

上年末固定资产总额为 96.93 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：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	96.93
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		85.58

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,有单位实际缴纳的職業年金支出。

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。

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

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

1.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%。

2.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%。

3.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%。

4.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%

5.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%

6.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%

7.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.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

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311210AX5VE5A MS802		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	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于农村留守儿童救助、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.对所在辖区内留守儿童、孤儿及低保户、贫困户家庭的入学子女进行生活、教育救助。 2.保持稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	秦政发[2016]35 号《秦皇岛市人民政府关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》和冀政办（2011）17 号《河北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	秦政发[2016]35 号《秦皇岛市人民政府关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》和冀政办（2011）17 号《河北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》	
	时效指标	发放及时率	补助资金及时发放率	≥95%	秦政发[2016]35 号《秦皇岛市人民政府关于加强农村留守儿童关爱保护	

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
					工作的实施意见》和冀政办（2011）17号《河北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》
	成本指标	发放标准	发放标准	0.02 万元/年	秦政发[2016]35号《秦皇岛市人民政府关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》和冀政办（2011）17号《河北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善情况	受助人群在教育方面的改善	进一步保障	秦政发[2016]35号《秦皇岛市人民政府关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》和冀政办（2011）17号《河北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助平困人数满意占总人数满意比例	≥95%	秦政发[2016]35号《秦皇岛市人民政府关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》和冀政办（2011）17号《河北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》

2.财政专项扶贫资金绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311210CTCQ0PIC GDGC		项目名称	财政专项扶贫资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.82	其中 财政资金	6.82	其他资金	0
	预算数 6.82 万元，其中财政资金 6.82 万元，其他资金 0 万元。主要用于产业扶贫工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.资产收益扶贫项目的贫困户占辖区贫苦户比例 95%以上					
	2.无劳动能力贫困认可年收入达到 800 元以上					
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	产业扶贫补助人数	产业扶贫补助人数	≥4 人	扶贫需要	
	质量指标	促成合作意向数	促成合作意向数	≥2 个	扶贫需要	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	扶贫需要	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥800 元	扶贫需要	
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，改善民生	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生	改善民生	扶贫需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	扶贫需要	

3.食品安全抽样检测绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311210ZR6YIT5G WGBE		项目名称	食品安全抽样检测		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中 财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1，其他资金 0 万元。主要用于农资市场的监督管理和农产品质量检测。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.1、加强农产品质量检测。 2.加强农资市场的管理。					
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	发放数量	发放村数	95%	工作需要	
	质量指标	减少损失	最大限度保证人民群众生命财产安全，减少损失。	≥95%	工作需要	
	时效指标	应急处置及时性	应急处置及时，保证人民群众生命财产安全。	≥95%	工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≥95%	工作需要	
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升业务保障能力，更好的处理应急处突工作，维护社会稳定	维护社会稳定	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	工作需要	

4.动物防疫经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311211ATZ6X98B KH5X		项目名称	动物防疫经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.90	其中 财政资金	17.90	其他资金	0
	预算数 17.9 万元。其中：财政资金 17.9 万元，其他资金 0 万元。主要用于对辖区畜禽进行防疫，包括基础防疫和其他防疫，对疫情进行监督监测，购买春防、秋防防疫用器械、防疫疫苗、瘦肉精检测试纸、消毒液等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	<p>1.按照区动物防疫部门统一安排，合理安排春防及秋防内容、时间，完成辖区所属 30 个村的动物卫生防疫工作，全程安排防疫员进村进行防疫，保证强制免疫项目不漏一户，确保不发生重大疫情，保证人民群众财产安全。</p> <p>2.按照上级有关要求完成禽畜饲养监控工作，通过对辖区畜禽防疫的全面覆盖，做到饲养过程全程监管，发现疫情及时处置，确保畜禽类肉品食品安全。</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	免疫覆盖率	基础防疫和其他防疫占辖区所有禽畜比例达到 100%。	≥95%	国家关于动物防疫的有关要求。	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	国家关于动物防疫的有关要求。	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	国家关于动物防疫的有关要求。	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤95%	国家关于动物防疫的有关要求。	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证防疫工作的有效性。	维护社会稳定	国家关于动物防疫的有关要求。	
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。	≥95%	国家关于动物防疫的有关要求。	

5.失地农民生活补助费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311211HVKVWSH 1XF1W		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	2502.00	其中 财政资金	2502.00	其他资金	0
	预算数 2502.00 万元。其中：财政资金 2502.00 万元，其他资金 0 万元。主要用于为失地农民发放征地生活补助费。					
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	<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	享受征地生活补助费人数	辖区内 25 个征地村，确保失地农民享受生活费	≥98%	开发区关于被征地人员征地生活补助费政策	
	质量指标	补助费人员发放率	确保符合条件的失地农民享受生活费	≥98%	开发区关于被征地人员征地生活补助费政策	
	时效指标	按期完成率	按期完成发放	≥98%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≥98%	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	失地人员征地政策知晓率	确保失地农民了解开发区征地政策	≥98%	开发区关于被征地人员征地生活补助费政策	
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%	实际工作需要	

6.村级政务费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311212Q3DDT4LP MO5P		项目名称	村级政务费		
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
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于 30 个村 0.5*30=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.提高基层党组织服务群众能力。 2.保持稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	工作需要	
	质量指标	村委会	村委会覆盖率	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金发放	资金发放完成时间	≥95%	工作需要	
	成本指标	村均发放水平	村均发放水平	0.5 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	保持村干部 人员稳定	有效保持村干部人员稳定	进一步保障	工作需要	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	村干部人员对工作人员的满意度	≥95%	工作需要	

7.行政执法队专项经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311213I0GAMW BLQ3QD		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	12.30	其中 财政资金	12.30	其他资金	0
	预算数 12.3 万元。其中：财政资金 12.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于综合执法队的各项执法装备、办公设备等购置费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.保障机关日常工作正常运转 2.改善办公环境。					
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	执法相关设备购置数	用于综合执法队的各项执法装备、办公设备等购置种类	≥2 类		
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥90%		
	时效指标	及时性	各类用品采购是否及时	及时		
	成本指标	项目预算控制数	行政执法队建设预算控制数	≤14.78 万元		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	有效提升		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%		

8.“雨露计划”职业教育补助学费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311213TY6GGWU CX0SG		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	0
	预算数 0.3 万元。其中：财政资金 0.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于建档立卡贫困户家庭子女高等职业技术学校教育补助。					
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.保证贫困户家庭子女职业教育补助费的发放。 2.保证扶贫效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助数量	人数	1 人	《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）	
	质量指标	资助标准达标率	已补助人群占补助人群比例	≥95%	《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）	
	时效指标	资助经费发放到位率	资金按时足额发放	≥95%	《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）	
	成本指标	补助标准	标准	0.15 万元/学期	《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）	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在教育方面改善情况	生活质量有提高	《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	

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
					发[2018]7号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥95%	《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)

9. 综治信访稳控经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311214ZYRWDXD DVE8E		项目名称	综治信访稳控经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.20	其中 财政资金	21.20	其他资金	0
	预算数 21.2 万元，其中财政资金 21.2 万元，其他资金 0 万元，主要用于办事处工作人员外出信访值班的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.做好信访稳定相关工作，更好的为广大人民群众服务 2.做好信访值班相关工作，更好的维护社会和谐稳定。					
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	服务村数	管理辖区各村	30 个	实际工作需要	
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	成功处置群体性事件数占全部案发数的比率	≥80%	实际工作需要	
	时效指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	高效利用资金，项目支出控制在预算范围内完成	≥21.2 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改变办事处工作人员的办事效率，更好的为人民群众服好务。提高办事处在广大人民群众心目中的形象。	有效提高	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	实际工作需要	

10.村党组织活动经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311216C925LUR9 NYOG		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.64	其中 财政资金	22.64	其他资金	0
	预算数 22.64 万元。其中：财政资金 22.64 万元，其他资金 0 万元。主要用于村党组织					
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.提高基层党组织服务群众能力。 2.保持稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	工作需要	
	质量指标	村干部人员	村干部人员覆盖率	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金发放	资金发放完成时间	≥95%	工作需要	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥0.1 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	保持村干部人员稳定	有效保持村干部人员稳定	进一步保障	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部人员对工作人员的满意度	≥95%	工作需要	

11. 腾飞路各项工作及活动经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311216D6D714M P4B1N		项目名称	腾飞路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
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于单位内部购买办公用品、印刷费、宣传等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.保障机关日常工作正常运转 2.改善办公环境。					
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	在编人数	在编人数	≥55 人	实际工作需要	
	质量指标	办公成效	确保本年度办公质量提升情况	≥95%	实际工作需要	
	时效指标	资金支付完成率	资金支付完成率	≥90%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算总数的比率	≥90%	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	业务能力保障提升情况	能提升	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	实际工作需要	

12.2020 年度小毛义村和韩兴庄暂存垃圾清运项目立项招标资金绩效目

标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311216XBZU4PUT D9AW		项目名称	2020 年度小毛义村和韩兴庄暂存垃圾清运项目立项招标资金		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中 财政资金	90.00	其他资金	0
	预算数 90 万元，其中财政资金 90 万元，其他资金 0 万元。主要用于垃圾治理工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.提高农村环境质量					
	2.提高生活质量					
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	整治数量	整治村数	≥1 个	工作需要	
	质量指标	覆盖率	垃圾清理覆盖率	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金发放	资金发放完成时间	≥95%	工作需要	
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	≥95%	工作需要	
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥95%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部人员对工作人员的满意度	≥95%	工作需要	

13.村级防火绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311217AXDEPR02 XTL2		项目名称	村级防火		
预算规模及资金用途	预算数	31.38	其中 财政资金	31.38	其他资金	0
	预算数 31.38 万元。其中：财政资金 31.38 万元，其他资金 0 万元。主要用于每年 1 月 1 日-5 月 1 日、10 月 1 日-12 月 31 日各村巡逻人员对辖区火情进行防控，包括防火巡逻和封山看守，对火情进行防控和扑救。					
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.按照区森林防火工作统一安排，合理安排春、秋、冬季防火工作内容、时间，完成辖区所属 30 个村的防火工作，全程安排巡逻员巡查村内火情，保证发现火源及时处置，确保不发生重大火情</p> <p>2.确保小松山、马奔山无火情，保证人民群众财产安全</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	辖区防火巡逻全覆盖	辖区防火巡逻和火情处置覆盖比例达到 100%。	≥95%	秦皇岛市及开发区关于防火工作相关要求	
	质量指标	减少损失	最大限度保证人民群众生命财产安全，减少损失。	≥95%	秦皇岛市及开发区关于防火工作相关要求	
	时效指标	应急处置及时性	应急处置及时，保证人民群众生命财产安全。	≥95%	秦皇岛市及开发区关于防火工作相关要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≥95%	秦皇岛市及开发区关于防火工作相关要求	
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升业务保障能力，更好的处理应急处突工作，维护社会稳定	维护社会稳定	秦皇岛市及开发区关于防火工作相关要求	
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。	≥95%	秦皇岛市及开发区关于防火工作相关要求	

14.2020 年度散煤整治工作费用绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311217IZZ4ZYNL ZVAH		项目名称	2020 年度散煤整治工作费用		
预算规模及资金用途	预算数	61.56	其中 财政资金	61.56	其他资金	0
	预算数 61.560875 万元。其中：财政资金 61.560875 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2019-2020 年度散煤收缴、置换、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.提高农村环境质量 2.提高生活质量					
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	整治数量	整治村数	≥1 个	工作需要	
	质量指标	覆盖率	垃圾清理覆盖率	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金发放	资金发放完成时间	≥95%	工作需要	
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	≥95%	工作需要	
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥95%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部人员对工作人员的满意度	≥95%	工作需要	

15.裸露地块植树绿化经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311218RZRN74W I607A		项目名称	裸露地块植树绿化经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.67	其中 财政资金	9.67	其他资金	0
	预算数 9.66768 万元，其中财政资金 9.66768 万元，其他资金 0 万元。主要用于裸露地块植树工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.提高农村环境质量 2.提高生活质量					
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	整治数量	整治村数	≥1 个	工作需要	
	质量指标	覆盖率	垃圾清理覆盖率	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金发放	资金发放完成时间	≥95%	工作需要	
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	≥95%	工作需要	
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥95%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部人员对工作人员的满意度	≥95%	工作需要	

16.墓地建设和管理经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311218S1V42GSU MWP1		项目名称	墓地建设和管理经费		
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
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于烟台山和望海店公益性墓地建设和管理					
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	1.1、为了更好地服务于民，方便村民祭祀。 2.宣传文明祭祀、安全祭祀。					
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	清扫数量	清扫数量	≥3 次	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2017 年第三次主任办公会议纪要（秦开纪[2017]3 号）》	
	质量指标	日常管理、巡查垃圾清理完成率	日常管理、巡查垃圾清理完成率	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2017 年第三次主任办公会议纪要（秦开纪[2017]3 号）》	
	时效指标	及时完成清理工作	清明节、寒衣节等重大节日前及时完成清理工作	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2017 年第三次主任办公会议纪要（秦开纪[2017]3 号）》	
	成本指标	清扫成本	清扫成本	≤0.02 万元	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2017 年第三次主任办公会议纪要（秦开纪[2017]3 号）》	
效益指标	社会效益指标	减少事故发生	减少事故发生	减少事故发生	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2017 年第三次主任办公会议纪要（秦开纪	

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
					[2017]3号》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数量的比例	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会2017年第三次主任办公会议纪要（秦开纪[2017]3号）》

17. 园林绿化劳务补贴绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311219LR8PGYGT GYLY		项目名称	园林绿化劳务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4.32	其中 财政资金	4.32	其他资金	0
	预算数 4.32 万万元。其中：财政资金 4.32 万元，其他资金 0 万元。用于拨付韩兴庄村民张玉林等 5 人每月 900 元（3 人）、500 元（1 人）、400 元（1 人）的园林绿化补贴。					
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.改善办事处办公环境，更好的为广大人民群众服务。 2.通过服务为广大村民对人居环境改善工作做出表率					
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	园林绿化工作人数	园林绿化工作人数	5 人	实际工作需要	
	质量指标	美化环境	改善办事处工作环境	有效改善	实际工作需要	
	时效指标	按期完成时间	按期完成时间	按期完成	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	高效利用资金，项目支出控制在预算范围内完成	≤4.32 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	改善环境，提升效率	改善办公环境，提升机构办公效率，更好的为人民服务	有效改善	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	实际工作需要	

18.法律顾问经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311219T2CFF083 XZRE		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中 财政资金	10.50	其他资金	0
	预算数 10.5 万元，其中财政资金 10.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于办事处法律顾问服务费。					
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.为办事处重大决策提供法律支持，更好的为广大人民群众服务。 2.保持稳定					
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	聘用法律顾问的数量	法律顾问聘用数量	≥1 人	实际工作需要	
	质量指标	依法行政	根据律师的专业意见，提高决策水平。	提高办事处工作的法治水平。	实际工作需要	
	时效指标	突发事件处置及时性	突发事件处置及时性	及时处理	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	高效利用资金，项目支出控制在预算范围内完成	≤10.5 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	资金配置对公共服务水平的提升情况	提升	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	实际工作需要	

19.村两委换届经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121A6VBL3PG9 N44Z		项目名称	村两委换届经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中 财政资金	9.00	其他资金	0
	预算数 9 万元。其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。用于 30 个村换届选举公告、选票等印刷，及选举产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.切实补好精神之钙，杜绝认识之偏，仰望星空，脚踏实地，按照党的最新理论和奋斗目标，始终践行以人民为中心的理念，对党忠诚、为民服务。 2.保持稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学习资料	购买学习资料书	≥12 本	工作需要	
	质量指标	质量	保证学习质量	提高学习质量	工作需要	
	时效指标	及时性	及时组织学习	≥12 次	工作需要	
	成本指标	学习成本	控制成本	≤3 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	知识更新	加强党员党的知识理论学习，做好知识的时时更新，思想的提升跃变。	提高学习质量	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部人员对工作人员的满意度	≥95%	工作需要	

20.2021 离任干部补贴绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121AV9QS95PC XO4O		项目名称	2021 离任干部补贴		
预算规模 及资金用途	预算数	16.14	其中 财政资金	16.14	其他资金	0
	预算数 16.136 万元。其中：财政资金 16.136 万元，其他资金 0 万元。主要用于离任干部补贴发放					
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.提高基层党组织服务群众能力。 2.保持稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	工作需要	
	质量指标	村干部人员	村干部人员覆盖率	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金发放	资金发放完成时间	≥95%	工作需要	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥0.1 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	保持村干部人员稳定	有效保持村干部人员稳定	进一步保障	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部人员对工作人员的满意度	≥95%	工作需要	

21. 伤残军人护理费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121BVEAPV547 GY6C		项目名称	伤残军人护理费		
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
	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于三级伤残军人护理费，五级至六级残疾军人护理费（患精神病）					
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.落实各级优抚政策，伤残军人护理费。 2.保持社会稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	秦政（2011）91 号文件	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	秦政（2011）91 号文件	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	秦政（2011）91 号文件	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≥95%	秦政（2011）91 号文件	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	落实国家政策，补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善，维护社会稳定	维护社会稳定	秦政（2011）91 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	秦政（2011）91 号文件	

22.凤凰店、约和庄污水处理泵站绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121C379FEMQ QKY9E		项目名称	凤凰店、约和庄污水处理泵站		
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	0
	预算数 24 万元。其中：财政资金 24 万元，其他资金 0 万元。主要用于凤凰店、约和庄污水处理泵站的日常运转。					
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.凤凰店村、约和庄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	维修数量	维修次数	≥5 次	实际工作需要	
	质量指标	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	≥90%	实际工作需要	
	时效指标	及时率	及时确保正常运行	≥90%	实际工作需要	
	成本指标	人员工资	人员工资标准	≥0.3 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	项目受益人口数量	项目受益人口数量	%	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	实际工作需要	

23.优抚对象医疗补助费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121DE97G5LLQ ODQA		项目名称	优抚对象医疗补助费		
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
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于重点优抚对象医疗费。					
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.落实各级优抚政策，保障在乡复员、带病回乡退伍军人基本生活。 2.保持社会稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≥95%	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	落实国家政策，补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善，维护社会稳定	维护社会稳定	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工	

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
					作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	秦政字【2018】25号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》

24.60 周岁以上农村籍退役士兵补助绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121DL34HRTO S4W04		项目名称	60 周岁以上农村籍退役士兵补助		
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
	预算数 18 万元。其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元。主要用于 60 岁农村籍退役士兵补助。					
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.落实各级优抚政策，保障 60 周岁以上农村籍退役士兵基本生活。 2.保持社会稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	落实国家政策，补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善，维护社会稳定	维护社会稳定	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	

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
					标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

25.村干部离任审计绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121E2D78ZO4 GE30F		项目名称	村干部离任审计		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中 财政资金	9.60	其他资金	0
	预算数 9.6 万元。其中：财政资金 9.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于单位固定资产盘点、清理、对固定资产管理进行规范					
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.提高基层党组织服务群众能力。 2.保持稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	清查年度	≥4 年	工作需要	
	质量指标	质量指标	办公成效	≥95%	工作需要	
	时效指标	时效指标	资金支付完成率	≥90%	工作需要	
	成本指标	成本指标	项目预算控制数	≥90%	工作需要	
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	业务能力保障提升情况	能提升	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	工作需要	

26.双创大学生奖励绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121ERVDURF9T FOLA		项目名称	双创大学生奖励		
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
	预算数 50.00 万元。其中：财政资金 50.00 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内大学生双创奖励的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.提高基层党组织服务群众能力。 2.保持稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	工作需要	
	质量指标	村委会	村委会覆盖率	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金发放	资金发放完成时间	≥95%	工作需要	
	成本指标	村均发放水平	村均发放水平	0.5 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	保持村干部人员稳定	有效保持村干部人员稳定	进一步保障	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部人员对工作人员的满意度	≥95%	工作需要	

27.0401 工役制人员生活补助绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121FF3N00XSA UGQW		项目名称	0401 工役制人员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中 财政资金	1.68	其他资金	0
	预算数 1.68 万元。其中：财政资金 1.68 万元，其他资金 0 万元。主要用于“0401”国防公路建设工役制人员生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.落实上级政策，保障 0401 国防公路建设工役制人员基本生活。 2.保持社会稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≥95%	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	落实国家政策，补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善，维护社会稳定	维护社会稳定	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调	

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
					会议纪要

28.以奖代补精神病患者管控费用绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121G4GNNINB 9MFGP		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	11.68	其中 财政资金	11.68	其他资金	0
	预算数 11.68 万元。其中：财政资金 11.68 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区精神病人以奖代补资金的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.完成管控给精神病患者的工作。 2.保持稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	《关于印发《秦皇岛市落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施细则》的通知》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	《关于印发《秦皇岛市落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施细则》的通知》	
	时效指标	发放及时率	补助资金及时发放率	≥95%	《关于印发《秦皇岛市落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施细则》的通知》	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	60 元/人	《关于印发《秦皇岛市落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施细则》的通知》	
效益指标	社会效益指标	保障生活水平	保障农村生活水平	进一步保障	《关于印发《秦皇岛市落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施细则》的	

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
					通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助贫困人群满意度	≥95%	《关于印发《秦皇岛市落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施细则》的通知》

29.村级账务代管绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121H7P8B3VQ 1SB9H		项目名称	村级账务代管		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中 财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于村级财务代管					
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.提高基层党组织服务群众能力。 2.保持稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	工作需要	
	质量指标	办公成效	确保本年度办公质量提升情况	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金支付完成率	资金支付完成率	≥90%	工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算总数的比率	≥90%	工作需要	
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	业务能力保障提升情况	能提升	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	工作需要	

30.已返迁村取暖费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121HHLFXDAKI AU74		项目名称	已返迁村取暖费		
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
	预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于返迁居民进行取暖补贴					
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.保障返迁居民取暖 2.改善村民居住。					
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	服务村数	管理辖区各村	≤5 个	管委文件	
	质量指标	补贴金足额发放	对符合条件的人员足额发放补贴	≥80%	管委文件	
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%	管委文件	
	成本指标	农村三员补贴金发放标准	按照文件标准发放，高效利用资金	≤50 万元	管委文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改变办事处工作人员的办事效率，更好的为广大人民群众服好务。提高办事处在广大人民群众心目中的形象。	有效提高	管委文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	管委文件	

31.安全员补助经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121HLKHFHW QZ69NI		项目名称	安全员补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中 财政资金	4.80	其他资金	0
	预算数 4.8 万元。其中：财政资金 4.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内商业门店、个体工商户的安全检查人员的补助。					
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.保障辖区安全生产，减少安全生产事故的发生。 2.保持稳定					
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	安全员选聘人数	根据辖区各村商户数量选聘的安全员人数	40 人	实际工作需要	
	质量指标	日常监管检查、巡查覆盖率	每月按照检查、巡查任务的完成率	≥95%	实际工作需要	
	时效指标	安全员补助资金及时发放率	根据安全员工作情况按时发放补助资金	≥95%	实际工作需要	
	成本指标	安全员补助标准	根据安全员的实际工作需要	≥95%	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	生产安全事故率	生产安全事故的发生占总体安全事故发生的比率	≤20%	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意数量占辖区人员总数的比例	≥95%	实际工作需要	

32.韩义庄、后营、北甸子污水处理经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121100YBUES0 OG8H		项目名称	韩义庄、后营、北甸子污水处理经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.20	其中 财政资金	19.20	其他资金	0
	预算数 19.2 万元。其中：财政资金 19.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于污水处理泵站的日常运转。					
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.凤凰店村、约和庄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	维修数量	维修次数	≥5 次	实际工作需要	
	质量指标	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	≥90%	实际工作需要	
	时效指标	及时率	及时确保正常运行	≥90%	实际工作需要	
	成本指标	人员工资	人员工资标准	≥0.3 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	项目受益人口数量	项目受益人口数量	%	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	实际工作需要	

33.义务兵优待金绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121K5QFRNN MA9Q6K		项目名称	义务兵优待金		
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	0
	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	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.落实上级优待政策，保障义务兵家庭生活。 2.保持社会稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	《秦皇岛经济技术开发区退役军人事务局关于做好 2019、2020 年入伍的义务兵家庭优待金发放标准的通知》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区退役军人事务局关于做好 2019、2020 年入伍的义务兵家庭优待金发放标准的通知》	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区退役军人事务局关于做好 2019、2020 年入伍的义务兵家庭优待金发放标准的通知》	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区退役军人事务局关于做好 2019、2020 年入伍的义务兵家庭优待金发放标准的通知》	
效益指标	社会效益	维护社会稳	落实国家政策，补助人群在生	维护社会稳	《秦皇岛经济技	

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
	指标	定	活、医疗、护理、教育等方面的改善，维护社会稳定	定	术开发区退役军人事务局关于做好 2019、2020 年入伍的义务兵家庭优待金发放标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区退役军人事务局关于做好 2019、2020 年入伍的义务兵家庭优待金发放标准的通知》

34.农村低保绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121KSRLUQPSK WMUS		项目名称	农村低保		
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	0
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放农村低保					
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.保障低保户的基本生活。					
	2.保持稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	根据秦政（2014）14 号 秦皇岛市人民政府关于印发《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	根据秦政（2014）14 号 秦皇岛市人民政府关于印发《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》	
	时效指标	发放及时率	补助资金及时发放率	≥95%	根据秦政（2014）14 号 秦皇岛市人民政府关于印发《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》	
	成本指标	农村低保标准	年农村低保标准	0.5 万元/年	根据秦政（2014）14 号 秦皇岛市人民政府关于印发《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》	
效益指标	社会效益	保障生活水	保障农村低保对象生活水平	进一步保障	根据秦政	

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
	指标	平			(2014) 14 号 秦皇岛市人民政府 关于印发《秦 皇岛市城乡居 民最低生活保 障实施办法的 通知》
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助对象满 意度	受助贫困人群满意度	≥95%	根据秦政 (2014) 14 号 秦皇岛市人民 政府关于印发 《秦皇岛市城 乡居民最低生 活保障实施办 法的通知》

35.失地农民养老生活补贴绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121KXSCN6FA9 VUKU		项目名称	失地农民养老生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	299.22	其中 财政资金	299.22	其他资金	0
	预算数 299.224 万元。其中：财政资金 299.224 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内被征地农民养老保险财政补贴的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.确保符合条件的被征地人员及时参保、按时领取养老金 2.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	发放数量	发放村数量	6 个	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老补贴实施意见	
	质量指标	发放率	符合失地人员参保条件的人员发放率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老补贴实施意见	
	时效指标	按期完成率	按时完成工作	项目支出在预算内完成	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老补贴实施意见	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	成效显著	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老补贴实施意见	
效益指标	社会效益指标	促进居民收入稳步提高	每月按时为参保人员缴纳养老保险	成效显著	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老补	

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
					贴实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人员满意度	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老补贴实施意见

36.服务群众专项经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121KYXQ3FEG GAQ8V		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中 财政资金	150.00	其他资金	0
	预算数 150 万元。其中：财政资金 150 万元，其他资金 0 万元。主要用于服务群众					
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.提高基层党组织服务群众能力。 2.保持稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	工作需要	
	质量指标	村干部人员	村干部人员覆盖率	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金发放	资金发放完成时间	≥95%	工作需要	
	成本指标	人均发放水平	村均发放水平	5 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	保持村干部人员稳定	有效保持村干部人员稳定	进一步保障	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部人员对工作人员的满意度	≥95%	工作需要	

37.“一委三中心”建设绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121LDAGEHGXCORWS		项目名称	“一委三中心”建设		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中 财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元，其中财政资金 1 万元，其他资金 0 万元，主要用于辖区一委三中心建设支出。					
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.做好综治相关工作，更好的为广大人民群众服务。 2.通过服务更好的为招商引资提供良好的投资环境。					
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	服务村数	管理辖区各村	30 个	实际工作需要	
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	成功处置群体性事件数占全部案发数的比率	≥80%	实际工作需要	
	时效指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	高效利用资金，项目支出控制在预算范围内完成	≥1 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改变办事处工作人员的办事效率，更好的为广大人民群众服好务。提高办事处在广大人民群众心目中的形象。	有效提高	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	实际工作需要	

38.2021 年各村党支部建设经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121LIUEOKKY6 RTEW		项目名称	2021 年各村党支部建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中 财政资金	3.00	其他资金	0
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于主要用于村两室建设经费、购买各类学习材料费、制作展牌制度上墙经费。召开党内会议，开展组织生活活动经费、办公经费。					
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.切实补好精神之钙，杜绝认识之偏，仰望星空，脚踏实地，按照党的最新理论和奋斗目标，始终践行以人民为中心的理念，对党忠诚、为民服务。 2.保持稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学习资料	购买学习资料书	≥12 本	工作需要	
	质量指标	质量	保证学习质量	提高学习质量	工作需要	
	时效指标	及时性	及时组织学习	≥12 次	工作需要	
	成本指标	学习成本	控制成本	≤3 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	知识更新	加强党员党的知识理论学习，做好知识的时时更新，思想的提升跃变。	提高学习质量	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部人员对工作人员的满意度	≥95%	工作需要	

39.2020 年度清理西张庄村渤海西道土路边大量生活垃圾和建筑垃圾绩

效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121MGTQA3EG MZTT1		项目名称	2020 年度清理西张庄村渤海西道土路边大量生活垃圾和建筑垃圾		
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
	预算数 50 万元，其中财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于垃圾治理工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
1.提高农村环境质量 2.提高生活质量						
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	整治数量	整治村数	≥1 个	工作需要	
	质量指标	覆盖率	垃圾清理覆盖率	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金发放	资金发放完成时间	≥95%	工作需要	
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	≥95%	工作需要	
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥95%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部人员对工作人员的满意度	≥95%	工作需要	

40.农村特困人员集中供养、分散供养、监护人护理费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121MVVPVK9 W7QCUDU		项目名称	农村特困人员集中供养、分散供养、监护人护理费		
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	0
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于救助困难群众					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.保障特困户的基本生活。 2.保持稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	发放数量	30 个	关于调整特困人员救助供养标准的通知》	
	质量指标	质量指标	补助覆盖率（%）	≥95%	关于调整特困人员救助供养标准的通知》	
	时效指标	时效指标	发放及时率	≥95%	关于调整特困人员救助供养标准的通知》	
	成本指标	成本指标	农村低保标准	0.5 万元/年	关于调整特困人员救助供养标准的通知》	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障生活水平	进一步保障	关于调整特困人员救助供养标准的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	关于调整特困人员救助供养标准的通知》	

41.办事处搬家经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121N2KX1ZX5 OT1PT		项目名称	办事处搬家经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.50	其中 财政资金	29.50	其他资金	0
	预算数 29.5 万元。其中：财政资金 29.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于单位机构改革，办事处办公地点合并产生的搬运、购置、维护等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.保障机关日常工作正常运转					
	2.改善办公环境。					
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	在编人数	在编人数	≥14 人	实际工作需要	
	质量指标	办公成效	确保本年度办公质量提升情况	≥95%	实际工作需要	
	时效指标	资金支付完成率	资金支付完成率	≥90%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算总数的比率	≥90%	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	业务能力保障提升情况	能提升	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	实际工作需要	

42.文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121NCQ518SH FP2I8		项目名称	文化站免费开放区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中 财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于文化站运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.保障文化站日常工作正常运转					
	2.改善环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化站个数	文化站个数	1 个	实际工作需要	
	质量指标	办公成效	确保本年度办公质量提升情况	≥95%	实际工作需要	
	时效指标	资金支付完成率	资金支付完成率	≥90%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算总数的比率	≥90%	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	业务能力保障提升情况	能提升	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	实际工作需要	

43.食堂日常经费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121NFQCGO9B 14G94		项目名称	食堂日常经费		
预算规模 及资金用途	预算数	7.00	其中 财政资金	7.00	其他资金	0
	预算数 7 万元。其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。主要用于食堂液化气（油）等日常供应，其他易耗品和食堂设备运营维护。					
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.保障单位食堂正常运转					
	2.提高服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修数量	维修数量	≥4 次	工作需要	
	质量指标	办公成效	确保本年度办公质量提升情况	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金支付完成率	资金支付完成率	≥90%	工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算总数的比率	≥90%	工作需要	
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	业务能力保障提升情况	能提升	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	工作需要	

44.汛期看护补贴绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	1303112107PHGGT5 F2O3B		项目名称	汛期看护补贴		
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
	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内 4 个水库（韩义庄、韩兴庄、后营、往子店），每个水库 4 人，3 个重点部位（下徐河道、约合庄村东河道、深河河道），每个部位 2 人，共 22 人，每人每天 80 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.按照区防汛抗旱指挥部统一安排，合理安排防汛工作内容、时间，完成辖区所属 30 个村汛期安全稳定，全程保障汛期安全不发生重大汛情，保证人民群众财产安全。 2.按照上级有关要求做好各水库及各村汛期预案及演练，通过汛前演练及排查发现问题及时解决，确保汛期人民群众财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防汛覆盖率	防汛比例达到	≥95%	工作需要	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤95%	工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证防疫工作的有效性。	维护社会稳定	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	工作需要	

45.高龄补贴绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	130311210MQ7P941 S5I0D		项目名称	高龄补贴		
预算规模 及资金用途	预算数	28.36	其中 财政资金	28.36	其他资金	0
	预算数 28.36 万元。其中：财政资金 28.36 万元，其他资金 0 万元。主要用于高龄老人生活补助的发放					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.按时发放用于高龄老人生活补助					
	2.保持稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〔2014〕第 7 号）	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〔2014〕第 7 号）	
	时效指标	发放及时率	补助资金及时发放率	≥95%	河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〔2014〕第 7 号）	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	300 元/人	河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〔2014〕第 7 号）	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	落实国家政策，补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善，维护社会稳定	维护社会稳定	河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〔2014〕第 7 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〔2014〕	

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
					第7号)

46.参战参核补助绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121PEU14AHU SAEGV		项目名称	参战参核补助		
预算规模 及资金用途	预算数	16.00	其中 财政资金	16.00	其他资金	0
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元。主要用于参战参核补助 退役人员生活补助					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.落实各级优抚政策，保障军人基本生活。 2.保持社会稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	落实国家政策，补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善，维护社会稳定	维护社会稳定	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	

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
					标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

47.行政综合服务中心建设绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121PGYE54DW SB13G		项目名称	行政综合服务中心建设		
预算规模及资金用途	预算数	10.70	其中 财政资金	10.70	其他资金	0
	预算数 10.7 万元。其中：财政资金 10.7 万元，其他资金 0 万元。主要用于大厅装备、办公设备等购置费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.保障机关日常工作正常运转 2.改善办公环境。					
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	相关设备购置数	各项执法装备、办公设备等购置种类	≥2 类		
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥90%		
	时效指标	及时性	各类用品采购是否及时	及时		
	成本指标	项目预算控制数	行政执法队建设预算控制数	≤10.7 万元		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%		

48.失地农民养老保险绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121QV4BHB45 384UQ		项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	2062.00	其中 财政资金	2062.00	其他资金	0
	预算数 2062 万元。其中：财政资金 2062 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内被征地农民养老保险财政补贴的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	<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.建立完善开发区被征地农民参加基本养老保险制度，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	符合参保条件养老保险缴费人数	辖区内 23 个征地村 约 3385 个失地农民	3385 人	《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》	
	质量指标	参保缴费率	符合失地人员参保条件的人员参保率	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》	
	时效指标	按期完成率	按时完成工作	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	项目支出在预算内完成	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	促进居民收入稳步提高	每月按时为参保人员缴纳养老保险	成效显著	《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意数量占总数比例	≥95%	实际工作需要	

49.返迁公证费绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121R5PTCQUTF IPQ2		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	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于返迁村公证业务，做到公平，公正及公开					
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.保障机关日常工作正常运转 2.改善村民居住。					
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	公正数量	公正数量	≥2 次	工作需要	
	质量指标	办公成效	确保本年度办公质量提升情况	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金支付完成率	资金支付完成率	≥90%	工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算总数的比率	≥95%	工作需要	
效益指标	可持续影响指标	业务能力保障提升情况	业务能力保障提升情况	能提升	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	工作需要	

50.优抚对象抚恤金（在乡复员、带病回乡退伍军人生活补助）绩效目标

表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121R7QGPMG WE6RCY		项目名称	优抚对象抚恤金（在乡复员、带病回乡退伍军人生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中 财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5，其他资金 0 万元。主要用于在乡复员、带病回乡退伍军人生活补助。					
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.落实各级优抚政策，保障在乡复员、带病回乡退伍军人基本生活。					
	2.保持社会稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	落实国家政策，补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善，维护社会稳定	维护社会稳定	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分	

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
					优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

51.残疾人两项补贴绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121RK6439C6Q RSSG		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	0
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于救助重度残疾人和困难残疾人。					
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.对重度残疾人和困难残疾人进行补贴，保障生活水平。 2.保持稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	冀政字〔2015〕74 号《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	冀政字〔2015〕74 号《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》	
	时效指标	发放及时率	补助资金及时发放率	≥95%	冀政字〔2015〕74 号《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	60 元/人	冀政字〔2015〕74 号《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活	

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
					补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》
效益指标	社会效益指标	保障生活水平	保障农村低保对象生活水平	进一步保障	冀政字〔2015〕74号《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助贫困人群满意度	≥95%	冀政字〔2015〕74号《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》

52.优抚对象抚恤金（死亡抚恤）绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121T07SIRQG2 ZGQ0		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	5.50	其中 财政资金	5.50	其他资金	0
	预算数 5.5 万元。其中：财政资金 5.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于烈士遗属定期抚恤金及烈士子女生活补助的发放。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.按照政策要求按时足额发放烈士遗属定期抚恤金及烈士子女生活补助。 2.保持社会稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	落实国家政策，补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善，维护社会稳定	维护社会稳定	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	

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
					标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

53.农村垃圾治理保洁市场化运行绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121TFLO4OHT7 RLFS		项目名称	农村垃圾治理保洁市场化运行		
预算规模及资金用途	预算数	362.50	其中 财政资金	362.50	其他资金	0
	预算数 362.5 万元，其中财政资金 362.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于创卫工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.提高农村环境质量					
	2.提高生活质量					
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	发放数量	发放村数	≥30 个	工作需要	
	质量指标	村委会	村委会覆盖率	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金发放	资金发放完成时间	≥95%	工作需要	
	成本指标	村均发放水平	村均发放水平	≥0.5 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥95%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部人员对工作人员的满意度	≥95%	工作需要	

54.农业三员补贴绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121U5ZQV4BB CI6N0		项目名称	农业三员补贴		
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
	预算数 29 万元，其中财政资金 29 万元，其他资金 0 万元。主要用于三员补助。					
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.落实上级政策，按时发放农业三员补贴，保障“三员”生活待遇。					
	2.保持稳定					
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	服务村数	管理辖区各村	30 个	秦开管委办【2017】45 号《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》	
	质量指标	补贴金足额发放	对符合条件的人员足额发放补贴	≥80%	秦开管委办【2017】45 号《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》	
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%	秦开管委办【2017】45 号《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》	
	成本指标	农村三员补贴金发放标准	按照文件标准发放，高效利用资金	≤29 万元	秦开管委办【2017】45 号《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农	

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
					机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改变办事处工作人员的办事效率,更好的为广大人民群众服好务。提高办事处在广大人民群众心目中的形象。	有效提高	秦开管委办【2017】45号《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》
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%	秦开管委办【2017】45号《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》

55.防火物资绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121U8TYGBBU AWGDM		项目名称	防火物资		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中 财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于每年 1 月 1 日-5 月 1 日、10 月 1 日-12 月 31 日各村巡逻人员对辖区火情进行防控，包括防火巡逻和封山看守，对火情进行防控和扑救。					
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.按照区森林防火工作统一安排，合理安排春、秋、冬季防火工作内容、时间，完成辖区所属 30 个村的防火工作，全程安排巡逻员巡查村内火情，保证发现火源及时处置，确保不发生重大火情</p> <p>2.确保小松山、马奔山无火情，保证人民群众财产安全</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	辖区防火巡逻全覆盖	辖区防火巡逻和火情处置覆盖比例达到 100%。	≥95%	秦皇岛市及开发区关于防火工作相关要求	
	质量指标	减少损失	最大限度保证人民群众生命财产安全，减少损失。	≥95%	秦皇岛市及开发区关于防火工作相关要求	
	时效指标	应急处置及时性	应急处置及时，保证人民群众生命财产安全。	≥95%	秦皇岛市及开发区关于防火工作相关要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≥95%	秦皇岛市及开发区关于防火工作相关要求	
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升业务保障能力，更好的处理应急处突工作，维护社会稳定	维护社会稳定	秦皇岛市及开发区关于防火工作相关要求	
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。	≥95%	秦皇岛市及开发区关于防火工作相关要求	

56.计划生育补助资金绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121UWYQ6H5S UGSO3		项目名称	计划生育补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.90	其中 财政资金	40.90	其他资金	0
	预算数 40.9 万元。其中：财政资金 40.9 万元，其他资金无。主要用于 2020 年度农村及城镇无业独生子女父母奖金，村卫生计生小组长全年工资和计划生育在线系统使用维护费，流动人口服务管理费用和计生活动经费。					
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.按政策要求针对符合条件的独生子女家庭人员。 2.增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。					
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	人员统计率	辖区涉及人员钱款发放	≥95%	河北省人口与计划生育条例	
	质量指标	奖金足额发放率	保证符合条件人员足额取得奖励金	≥95%	河北省人口与计划生育条例	
	时效指标	奖金发放及时率	保证人员和钱数符合	≥95%	河北省人口与计划生育条例	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≥95%	河北省人口与计划生育条例	
效益指标	社会效益指标	保持社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定	河北省人口与计划生育条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	河北省人口与计划生育条例	

57.村干部工资绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121V4UYC273 DGWRA		项目名称	村干部工资		
预算规模及资金用途	预算数	626.89	其中 财政资金	626.89	其他资金	0
	预算数 626.892 万元。其中：财政资金 626.892 万元，其他资金 0 万元。主要用于村干部、村两委、计生、村会计工资及绩效工资发放					
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.提高基层党组织服务群众能力。 2.保持稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	工作需要	
	质量指标	村干部人员	村干部人员覆盖率	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金发放	资金发放完成时间	≥95%	工作需要	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥0.1 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	保持村干部人员稳定	有效保持村干部人员稳定	进一步保障	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部人员对工作人员的满意度	≥95%	工作需要	

58.农村困难群众临时救助绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121W0TOKIUFY BGHX		项目名称	农村困难群众临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中 财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于救助困难群众					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.保障临时救助基本生活。					
	2.保持稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	根据秦政（2014）14 号秦皇岛市人民政府关于印发《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	根据秦政（2014）14 号秦皇岛市人民政府关于印发《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》	
	时效指标	发放及时率	补助资金及时发放率	≥95%	根据秦政（2014）14 号秦皇岛市人民政府关于印发《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》	
	成本指标	农村低保标准	年农村低保标准	0.5 万元/年	根据秦政（2014）14 号秦皇岛市人民政府关于印发《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》	
效益指标	社会效益	保障生活水	保障农村低保对象生活水平	进一步保障	根据秦政	

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
	指标	平			(2014) 14 号 秦皇岛市人民政府 关于印发《秦 皇岛市城乡居 民最低生活保 障实施办法的 通知》
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助对象满 意度	受助贫困人群满意度	≥95%	根据秦政 (2014) 14 号 秦皇岛市人民政 府关于印发《秦 皇岛市城乡居 民最低生活保 障实施办法的 通知》

59.宣传氛围营造绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121X6XMN30 W9T4H3		项目名称	宣传氛围营造		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中 财政资金	3.00	其他资金	0
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于宣传条幅、宣传牌的制作及悬挂费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.切实补好精神之钙，杜绝认识之偏，仰望星空，脚踏实地，按照党的最新理论和奋斗目标，始终践行以人民为中心的理念，对党忠诚、为民服务。 2.保持稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学习资料	购买学习资料书	≥12 本	工作需要	
	质量指标	质量	保证学习质量	提高学习质量	工作需要	
	时效指标	及时性	及时组织学习	≥12 次	工作需要	
	成本指标	学习成本	控制成本	≤3 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	知识更新	加强党员党的知识理论学习，做好知识的时时更新，思想的提升跃变。	提高学习质量	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部人员对工作人员的满意度	≥95%	工作需要	

60.伤残抚恤金绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121XAONA25X YY353		项目名称	伤残抚恤金		
预算规模 及资金用途	预算数	12.00	其中 财政资金	12.00	其他资金	0
	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内残疾军人伤残抚恤的发放。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.落实各级优抚政策，保障残疾军人基本生活。 2.保持社会稳定					
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	发放数量	发放村数	30 个	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	落实国家政策，补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善，维护社会稳定	维护社会稳定	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	

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
					标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

61.“1125”国防工程参建人员生活补助绩效目标表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

单位：万元

项目编码	13031121XDU5OPXZ A7UHF		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	8.74	其中 财政资金	8.74	其他资金	0
	预算数 8.74 万元。其中：财政资金 8.74 万元，其他资金 0 万元。主要用于“1125”国防工程参建人员补助发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.落实上级政策，保障海军北海舰队 9416 部队“1125”工程参建人员基本生活。 2.保持社会稳定					
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	发放数量	发放村数		30 个	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率		≥95%	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率		≥95%	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成		≥95%	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	落实国家政策，补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善，维护社会稳定		维护社会稳定	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》

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	满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	交办发【2014】103号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》