

秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处（本级）
2023年单位预算公开

二〇二三年三月

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	24
单位预算财政拨款收支总表.....	33
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	40
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	46
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	49
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	50
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	51

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	53
二、单位预算安排的总体情况.....	54

三、机关运行经费安排情况.....	55
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	55
五、预算绩效信息.....	55
六、政府采购预算情况.....	132
七、国有资产信息.....	134
八、名词解释.....	135
九、其他需要说明的事项.....	135

一、秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）收支预算

单位预算收支总表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处
(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6461.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2514.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.50
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2860.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126.22
11			十一、节能环保支出	899.30
12			十二、城乡社区支出	2514.50
13			十三、农林水支出	2587.76

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处
(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	56.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	2.65
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处
(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8976.12	本年支出合计	9048.81
33	上年结转结余	72.69	年终结转结余	
34	收入总计	9048.81	支出总计	9048.81

单位预算收入总表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9048 .81	8976 .12	8976 .12							72.6 9
2	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	1.50	1.00	1.00							0.50
3	2070 1	文化 和旅 游	0.50									0.50
4	2070 108	文化 活动	0.50									0.50
5	2079 9	其他 文化	1.00	1.00	1.00							0.00

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		旅游 体育 与传 媒支 出										
6	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	1.00	1.00	1.00							0.00
7	208	社会 保障 和就 业支 出	2860 .12	2859 .98	2859 .98							0.15

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度:2023

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	149. 45	149. 45	149. 45							
9	2080 501	行政 单位 离退 休	23.1 7	23.1 7	23.1 7							
10	2080 502	事业 单位 离退 休	35.0 0	35.0 0	35.0 0							
11	2080 505	机关 事业 单位 基本	75.6 8	75.6 8	75.6 8							

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老 保险 缴费 支出										
12	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	15.6 0	15.6 0	15.6 0							
13	2080 7	就业 补助	2.59	2.59	2.59							
14	2080 711	就业 见习 补贴	2.59	2.59	2.59							
15	2081	社会	26.4	26.3	26.3							0.08

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	福利	0	2	2							
16	2081 002	老年 福利	25.3 2	25.3 2	25.3 2							
17	2081 004	殡葬	1.00	1.00	1.00							
18	2081 006	养老 服务	0.08									0.08
19	2081 1	残疾 人事 业	24.6 6	24.6 0	24.6 0							0.06
20	2081 107	残疾 人 生 活 和 护 理 补 贴	15.0 6	15.0 0	15.0 0							0.06
21	2081 199	其他 残疾	9.60	9.60	9.60							

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		人事业支出										
22	20819	最低生活保障	15.00	15.00	15.00							
23	2081902	农村最低生活保障金支出	15.00	15.00	15.00							
24	20820	临时救助	5.00	5.00	5.00							
25	2082001	临时救助支出	5.00	5.00	5.00							

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2082 1	特困 人员 救助 供养	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
27	2082 102	农村 特困 人员 救助 供养 支出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
28	2082 5	其他 生活 救助	11.0 2	11.0 2	11.0 2							0.00
29	2082 502	其他 农村 生活 救助	11.0 2	11.0 2	11.0 2							0.00

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度:2023

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2089 9	其他 社会 保障 和就 业支 出	2611 .00	2611 .00	2611 .00							
31	2089 999	其他 社会 保障 和就 业支 出	2611 .00	2611 .00	2611 .00							
32	210	卫生 健康 支出	126. 22	126. 22	126. 22							
33	2100 7	计划 生育	37.7 7	37.7 7	37.7 7							

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度:2023

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
34	2100 799	其他 计划 生育 事务 支出	37.7 7	37.7 7	37.7 7							
35	2101 1	行政 事业 单位 医疗	88.4 5	88.4 5	88.4 5							
36	2101 101	行政 单位 医疗	12.5 3	12.5 3	12.5 3							
37	2101 102	事业 单位 医疗	25.3 2	25.3 2	25.3 2							
38	2101	公务	50.6	50.6	50.6							

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	103	员医 疗补 助	0	0	0							
39	211	节能 环保 支出	899. 30	899. 30	899. 30							
40	2110 4	自然 生态 保护	899. 30	899. 30	899. 30							
41	2110 402	农村 环境 保护	899. 30	899. 30	899. 30							
42	212	城乡 社区 支出	2514 .50	2514 .50	2514 .50							
43	2120 8	国有 土地	2514 .50	2514 .50	2514 .50							

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		使用 权出 让收 入安 排的 支出										
44	2120 805	补助 被征 地农 民支 出	2514 .50	2514 .50	2514 .50							
45	213	农林 水支 出	2587 .76	2518 .36	2518 .36							69.4 0
46	2130 1	农业 农村	1670 .87	1665 .36	1665 .36							5.51
47	2130	行政	689.	689.	689.							

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	63	63	63							
48	2130 102	一般 行政 管理 事务	171. 74	171. 74	171. 74							
49	2130 104	事业 运行	635. 45	635. 45	635. 45							
50	2130 108	病虫 害控 制	16.6 0	16.6 0	16.6 0							
51	2130 109	农产 品质 量安 全	0.20	0.20	0.20							
52	2130 119	防灾 救灾	91.7 4	91.7 4	91.7 4							
53	2130	农业	1.11									1.11

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	122	生产 发展										
54	2130 126	农村 社会 事业	0.00									0.00
55	2130 152	对高 校毕 业生 到基 层任 职补 助	4.40									4.40
56	2130 199	其他 农业 农村 支出	60.0 0	60.0 0	60.0 0							
57	2130	林业	3.49									3.49

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	和草原										
58	2130 205	森林 资源 培育	3.49									3.49
59	2130 5	巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	11.0 0	11.0 0	11.0 0							
60	2130 599	其他 巩固 脱贫 攻坚 成果	11.0 0	11.0 0	11.0 0							

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		衔接 乡村 振兴 支出										
61	2130 7	农村 综合 改革	902. 40	842. 00	842. 00							60.4 0
62	2130 701	对村 级公 益事 业建 设的 补助	0.40									0.40
63	2130 705	对村 民委 员会 和村	902. 00	842. 00	842. 00							60.0 0

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		党支 部的 补助										
64	221	住房 保障 支出	56.7 6	56.7 6	56.7 6							
65	2210 2	住房 改革 支出	56.7 6	56.7 6	56.7 6							
66	2210 201	住房 公积 金	56.7 6	56.7 6	56.7 6							
67	229	其他 支出	2.65									2.65
68	2296 0	彩票 公益 金安	2.65									2.65

472001 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处(本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的 支出										
69	2296 002	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出	2.65									2.65

单位预算支出总表

472001 秦皇岛经济技术开发区
 腾飞路街道办事处(本
 级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9048.81	1619.74	7429.07			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.50		1.50			
3	20701	文化和旅 游	0.50		0.50			
4	2070108	文化活动	0.50		0.50			
5	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1.00		1.00			
6	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1.00		1.00			
7	208	社会保障	2860.12	149.45	2710.67			

472001 秦皇岛经济技术开发

区腾飞路街道办事处(本
级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和就业支出						
8	20805	行政事业单位养老支出	149.45	149.45				
9	2080501	行政单位离退休	23.17	23.17				
10	2080502	事业单位离退休	35.00	35.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60				
13	20807	就业补助	2.59		2.59			

472001 秦皇岛经济技术开发

区腾飞路街道办事处(本
级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2080711	就业见习补贴	2.59		2.59			
15	20810	社会福利	26.40		26.40			
16	2081002	老年福利	25.32		25.32			
17	2081004	殡葬	1.00		1.00			
18	2081006	养老服务	0.08		0.08			
19	20811	残疾人事业	24.66		24.66			
20	2081107	残疾人生活和护理补贴	15.06		15.06			
21	2081199	其他残疾人事业支出	9.60		9.60			
22	20819	最低生活保障	15.00		15.00			
23	2081902	农村最低	15.00		15.00			

472001 秦皇岛经济技术开发

区腾飞路街道办事处(本
级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		生活保障金支出						
24	20820	临时救助	5.00		5.00			
25	2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
26	20821	特困人员救助供养	15.00		15.00			
27	2082102	农村特困人员救助供养支出	15.00		15.00			
28	20825	其他生活救助	11.02		11.02			
29	2082502	其他农村生活救助	11.02		11.02			
30	20899	其他社会保障和就业支出	2611.00		2611.00			
31	2089999	其他社会	2611.00		2611.00			

472001 秦皇岛经济技术开发

区腾飞路街道办事处(本
级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		保障和就 业支出						
32	210	卫生健康 支出	126.22	88.45	37.77			
33	21007	计划生育 事务	37.77		37.77			
34	2100799	其他计划 生育事务 支出	37.77		37.77			
35	21011	行政事业 单位医疗	88.45	88.45				
36	2101101	行政单位 医疗	12.53	12.53				
37	2101102	事业单位 医疗	25.32	25.32				
38	2101103	公务员医 疗补助	50.60	50.60				
39	211	节能环保	899.30		899.30			

472001 秦皇岛经济技术开发

区腾飞路街道办事处(本
级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
40	21104	自然生态保护	899.30		899.30			
41	2110402	农村环境保护	899.30		899.30			
42	212	城乡社区支出	2514.50		2514.50			
43	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2514.50		2514.50			
44	2120805	补助被征地农民支出	2514.50		2514.50			
45	213	农林水支出	2587.76	1325.08	1262.68			
46	21301	农业农村	1670.87	1325.08	345.79			

472001 秦皇岛经济技术开发

区腾飞路街道办事处(本
级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
47	2130101	行政运行	689.63	689.63				
48	2130102	一般行政 管理事务	171.74		171.74			
49	2130104	事业运行	635.45	635.45				
50	2130108	病虫害控 制	16.60		16.60			
51	2130109	农产品质 量安全	0.20		0.20			
52	2130119	防灾救灾	91.74		91.74			
53	2130122	农业生产 发展	1.11		1.11			
54	2130126	农村社会 事业	0.00		0.00			
55	2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	4.40		4.40			

472001 秦皇岛经济技术开发区

区腾飞路街道办事处(本
级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
56	2130199	其他农业 农村支出	60.00		60.00			
57	21302	林业和草 原	3.49		3.49			
58	2130205	森林资源 培育	3.49		3.49			
59	21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	11.00		11.00			
60	2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	11.00		11.00			
61	21307	农村综合 改革	902.40		902.40			
62	2130701	对村级公	0.40		0.40			

472001 秦皇岛经济技术开发

区腾飞路街道办事处(本
级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		益事业建设的补助						
63	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	902.00		902.00			
64	221	住房保障支出	56.76	56.76				
65	22102	住房改革支出	56.76	56.76				
66	2210201	住房公积金	56.76	56.76				
67	229	其他支出	2.65		2.65			
68	22960	彩票公益金安排的支出	2.65		2.65			
69	2296002	用于社会福利的彩	2.65		2.65			

472001 秦皇岛经济技术开发

区腾飞路街道办事处(本
级)

预算年度:2023

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		票公益金 支出						

单位预算财政拨款收支总表

472001 秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处（本级）

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6461.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2514.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

472001 秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处（本级）

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50		
8			八、社会保障和就业支出	2860.12	2860.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126.22	126.22		
11			十一、节能环保支出	899.30	899.30		
12			十二、城乡社区支	2514.50		2514.50	

472001 秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处(本级)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	2587.76	2587.76		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

472001 秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处(本级)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	56.76	56.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

472001 秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处(本级)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	2.65		2.65	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

472001 秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处（本级）

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8976.12	本年支出合计	9048.81	6531.66	2517.15	
33	年初财政拨款结转和结余	72.69	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	70.04					
35	二、政府性基金预	2.65					

472001 秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处(本级)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9048.81	支出总计	9048.81	6531.66	2517.15	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道
办事处（本级）

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6531.66	1619.74	4911.92
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	1.50		1.50
3	20701	文化和旅游	0.50		0.50
4	2070108	文化活动	0.50		0.50
5	20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	1.00		1.00
6	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	1.00		1.00
7	208	社会保障和就 业支出	2860.12	149.45	2710.67
8	20805	行政事业单位 养老支出	149.45	149.45	
9	2080501	行政单位离退 休	23.17	23.17	
10	2080502	事业单位离退	35.00	35.00	

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道
办事处(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		休			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	
13	20807	就业补助	2.59		2.59
14	2080711	就业见习补贴	2.59		2.59
15	20810	社会福利	26.40		26.40
16	2081002	老年福利	25.32		25.32
17	2081004	殡葬	1.00		1.00
18	2081006	养老服务	0.08		0.08
19	20811	残疾人事业	24.66		24.66
20	2081107	残疾人生活和护理补贴	15.06		15.06
21	2081199	其他残疾人事业支出	9.60		9.60
22	20819	最低生活保障	15.00		15.00

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道
办事处(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
23	2081902	农村最低生活保障金支出	15.00		15.00
24	20820	临时救助	5.00		5.00
25	2082001	临时救助支出	5.00		5.00
26	20821	特困人员救助供养	15.00		15.00
27	2082102	农村特困人员救助供养支出	15.00		15.00
28	20825	其他生活救助	11.02		11.02
29	2082502	其他农村生活救助	11.02		11.02
30	20899	其他社会保障和就业支出	2611.00		2611.00
31	2089999	其他社会保障和就业支出	2611.00		2611.00
32	210	卫生健康支出	126.22	88.45	37.77
33	21007	计划生育事务	37.77		37.77
34	2100799	其他计划生育事务支出	37.77		37.77

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道
办事处(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
35	21011	行政事业单位 医疗	88.45	88.45	
36	2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	
37	2101102	事业单位医疗	25.32	25.32	
38	2101103	公务员医疗补 助	50.60	50.60	
39	211	节能环保支出	899.30		899.30
40	21104	自然生态保护	899.30		899.30
41	2110402	农村环境保护	899.30		899.30
42	213	农林水支出	2587.76	1325.08	1262.68
43	21301	农业农村	1670.87	1325.08	345.79
44	2130101	行政运行	689.63	689.63	
45	2130102	一般行政管理 事务	171.74		171.74
46	2130104	事业运行	635.45	635.45	
47	2130108	病虫害控制	16.60		16.60
48	2130109	农产品质量安 全	0.20		0.20
49	2130119	防灾救灾	91.74		91.74

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道
办事处(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
50	2130122	农业生产发展	1.11		1.11
51	2130126	农村社会事业	0.00		0.00
52	2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	4.40		4.40
53	2130199	其他农业农村 支出	60.00		60.00
54	21302	林业和草原	3.49		3.49
55	2130205	森林资源培育	3.49		3.49
56	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	11.00		11.00
57	2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	11.00		11.00
58	21307	农村综合改革	902.40		902.40
59	2130701	对村级公益事 业建设的补助	0.40		0.40
60	2130705	对村民委员会	902.00		902.00

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道
办事处(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		和村党支部的 补助			
61	221	住房保障支出	56.76	56.76	
62	22102	住房改革支出	56.76	56.76	
63	2210201	住房公积金	56.76	56.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道
办事处（本级）

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1619.74	1205.94	413.80
2	301	工资福利支出	1148.61	1148.61	
3	30101	基本工资	563.70	563.70	
4	30102	津贴补贴	98.71	98.71	
5	30103	奖金	80.60	80.60	
6	30107	绩效工资	164.35	164.35	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	75.68	75.68	
8	30109	职业年金缴费	15.60	15.60	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	37.85	37.85	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	50.60	50.60	
11	30112	其他社会保障 缴费	4.76	4.76	
12	30113	住房公积金	56.76	56.76	
13	302	商品和服务支	413.80		413.80

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道
办事处(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	6.45		6.45
15	30202	印刷费	2.15		2.15
16	30205	水费	9.68		9.68
17	30207	邮电费	12.70		12.70
18	30208	取暖费	40.00		40.00
19	30211	差旅费	5.16		5.16
20	30213	维修(护)费	0.43		0.43
21	30216	培训费	5.01		5.01
22	30217	公务接待费	1.43		1.43
23	30226	劳务费	300.00		300.00
24	30228	工会经费	6.68		6.68
25	30229	福利费	4.40		4.40
26	30231	公务用车运行 维护费	5.70		5.70
27	30239	其他交通费用	10.92		10.92
28	30299	其他商品和服 务支出	3.09		3.09
29	303	对个人和家庭	57.33	57.33	

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道
办事处(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		的补助			
30	30302	退休费	55.85	55.85	
31	30309	奖励金	0.60	0.60	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道
办事处(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2517.15		2517.15
2	212	城乡社区支出	2514.50		2514.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2514.50		2514.50
4	2120805	补助被征地农民支出	2514.50		2514.50
5	229	其他支出	2.65		2.65
6	22960	彩票公益金安排的支出	2.65		2.65
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.65		2.65

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道
办事处（本级）

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道
办事处（本级）

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.13	7.13		
2	“三公”经费 小计	7.13	7.13		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	5.70	5.70		
7	其中：公务 用车购置费				

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道
办事处(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	5.70	5.70		
9	三、公务接待费	1.43	1.43		

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区 腾飞路街道办事处（本 级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

本单位本年收入合计 8976.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6461.62 万元，基金预算拨款 2514.50 万元。

2.支出说明

本单位支出预算 9048.81 万元，其中：基本支出 1619.74 万元，项目支出 7429.07 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 413.80 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、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、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

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 7.13 万元，公务用车运行费 5.70 万元，公务接待费 1.43 万元；2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 7.17 万元，公务用车运行费 5.70 万元；公务接待费 1.47 万元。与 2022 年相比，2023 年减少了 0.04 万元。原因为公务接待费减少 0.04 万元。公务用车购置费年初预算未安排。

五、预算绩效信息

1、0401 国防公路建设工役制人员生活补助绩效目标表

绩效目标			1.落实上级政策，发放 0401 国防公路建设工役制人员生活补助。 2.保证人员生活补助按时、足额发放到位。 3. 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	0401 国防工役制生活补助人数	0401 国防工役制生活补助人数	5 人	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	生活补助发放准确率	0401 国防工役制人员生活补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	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	0401 国防工役制覆盖率	0401 国防工役制覆盖率	100%	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	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12 月底之前	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	补助发放成本	补助发放成本	≤1.3 万元	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平比上年提高	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
	社会效益指标	提高荣誉感	提高补助对象荣誉感	比上年提高	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	领取0401国防工役制生活补助人员满意度	领取0401国防工役制生活补助人员满意度	≥90%	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

2、102 国道沿线垃圾转运费绩效目标表

绩效目标			1.创城迎检，改造 102 国道两侧环境。 2.做好辖区人居环境整治工作 3. 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	垃圾车数量	整治工作运用垃圾车数量	≥1 辆	领导批示
	质量指标	整治工作验收合格率	整治工作验收合格率	100%	领导批示
	时效指标	整治工作完成及时率	整治工作完成及时率	每天及时收取垃圾	领导批示
	成本指标	整治费用成本	2020 年创城 102 沿线整治费用成本	≤10 万元	领导批示
效益指标	可持续影响指标	做好主要道路两侧整治工作	做好主要道路两侧整治工作年限	1 年	领导批示
	社会效益指标	提高辖区内整体形象	提高辖区内整体形象	形象提升	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	领导批示

3、[上级]秦财社[2020]855号提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1.发放补贴 2.维护社会稳定		
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	发放村数	发放村数	≥1个	文件支持
	质量指标	发放任务完成率(%)	发放任务完成率(%)	≥95%	文件支持
	时效指标	发放任务完成及时率	发放任务完成及时率	≥95%	文件支持
	成本指标	资金成本	资金成本	≥0.47万元	文件支持
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	文件支持

4、[上级]秦财综[2021]413号 2021年市级养老服务体系建设资金[第二批]养老护理补贴绩效目标表

绩效目标			1.发放养老补贴 2.维护社会稳定		
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	发放村数	发放村数	≥1个	文件支持
	质量指标	发放任务完成率(%)	发放任务完成率(%)	≥95%	文件支持
	时效指标	发放任务完成及时率	发放任务完成及时率	≥95%	文件支持
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.06万元	文件支持
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	文件支持

5、“1125”工程参建人员生活补助绩效目标表

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.通过对工程参建人员发放生活补助，提升人员荣誉感。 3.维护社会稳定。		
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	发放村数	发放 1125 工程参建人员生活补助的村庄数量	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	补助发放覆盖率	1125 工程参建人员生活补助发放覆盖率	≥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	发放时限	补助发放及时率	100%	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤9.72 万元	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
效益指标	可持续影响指标	持续保障人员基本生活	持续保障 1125 工程参建人员的基本生活	≥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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困难问题的指导意见》
	社会效益指标	维护社会的和谐稳定	维护社会的和谐稳定	比上年提升	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》
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》

6、（提前下达）秦财教（2021）679号提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金文化站免费开放

绩效目标表

绩效目标			1.用于文化站建设 2.满足辖区群众精神文化需求		
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
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量	1个	文件支持及实际工作需要
	质量指标	开放任务完成率(%)	开放任务完成率(%)	100%	文件支持及实际工作需要
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	100%	文件支持及实际工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3万元	文件支持及实际工作需要
效益指标	社会效益指标	满足辖区群众精神文化需求	满足辖区群众精神文化需求	效果良好	文件支持及实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	文件支持及实际工作需要

7、（提前下达）秦财农 2021 653 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.保障森林抚育工作实施 2.加强森林资源管护，推进国土绿化		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村数	发放村数	30 个	文件支持
	质量指标	任务完成率(%)	任务完成率(%)	100%	文件支持
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	100%	文件支持
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.49 万元	文件支持
效益指标	生态效益指标	加强森林资源管护	加强森林资源管护	效果良好	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	文件支持

8、（提前下达）秦财社（2021）670号提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费 绩效目标表

绩效目标			1.发放高龄失能老人养老服务补贴 2.提高高龄失能老人养老服务水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	实际工作需要
	质量指标	发放任务完成率	发放任务完成率(%)	100%	实际工作需要
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	实际工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.2万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	提高养老服务水平	提高养老服务水平	效果良好	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	实际工作需要

9、残疾人两项补贴绩效目标表

绩效目标			1.及时发放残疾人两项补贴 2.保障残疾人享受社会福利权益 3.改善残疾人群生活水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	年度内发放补贴的人数	≥260 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均困难残疾人生活补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	60 元/人/月	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障受补助人群生活水平	受补助人群生活水平提高程度	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

10、村级政务费绩效目标表

绩效目标			1.保障村级政务有效开展，有效提升服务群众能力。 2.做好村内各项工作，服务更多群众。 3. 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	按要求拨付经费的村数的量	按要求拨付经费的村数的量	30 村	省市有关要求
	质量指标	经费拨付精准率	经费拨付精准率	≥95%	省市有关要求
	时效指标	拨付经费到村及时率	拨付经费到村及时率	12 月底之前	省市有关要求
	成本指标	拨付每个村级政务费标准	拨付每个村级政务费标准	0.5 万元	省市有关要求
效益指标	可持续影响指标	提高村委会办事效率	提高村委会办事效率期限	1 年	省市有关要求
	社会效益指标	保障日常工作的顺利开展	保障日常工作的顺利开展	有效保障	省市有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	省市有关要求

11、动物防疫材料费绩效目标表

绩效目标			1. 进一步提高基层动物防疫水平。 2. 完成好年度动物防疫任务。 3. 保障人民群众生命财产安全		
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	辖区内养殖场完成动物防疫数量	辖区内养殖场完成动物防疫数量	≥80 养殖场	年度动物防疫工作需要
	质量指标	防疫材料合格比例	防疫材料合格比例	≥98%	年度动物防疫工作需要
	时效指标	按时完成防疫工作时间	动物防疫完成时间	12 月底之前	年度动物防疫工作需要
	成本指标	动物卫生防疫成本	动物卫生防疫成本	≤7 万元	年度动物防疫工作需要
效益指标	可持续影响指标	做好养殖场防疫工作	做好养殖场防疫工作，保证广大人民群众生命财产安全	一年内保障工作顺利开展	按实际完成值占计划完成值比例计算得分 ≥
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户人员满意度	养殖户人员满意度	≥98%	年度动物防疫工作需要

12、动物防疫兽医工资绩效目标表

绩效目标			1.依据文件要求，进一步提高基层动物防疫水平。 2.完成好年度动物防疫任务，保障人民群众生命财产安全。 3.保障饮食及生活环境健康有序。		
一级指标	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	聘用兽医人数	聘用兽医人数	5人	年度动物防疫工作需要
	质量指标	完成动物防疫比例	辖区内养殖场完成动物防疫比例	100%	年度动物防疫工作需要
	质量指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	100%	年度动物防疫工作需要
	时效指标	按时完成防疫工作时间	动物防疫完成时间	12月底之前	年度动物防疫工作需要
	成本指标	动物卫生防疫成本	动物卫生防疫成本，成本控制数小于等于预算数	≤9.6万元	年度动物防疫工作需要
效益指标	可持续影响指标	农村养殖户可持续发展	农村养殖户可持续发展年限	1年	年度动物防疫工作需要
	社会效益指标	保证广大人民群众生命财产安全	做好养殖场防疫工作，保证广大人民群众生命财产安全	比上年提升	年度动物防疫工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户人员满意度	养殖户人员满意度	100%	年度动物防疫工作需要

13、法律顾问经费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请法律顾问，为办事处重大决策提供法律支持 2.通过聘请法律顾问，更好的为广大人民群众服务。 3. 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	提供法律服务次数	提供法律服务次数	≥15 次	年初工作计划
	数量指标	聘用法律顾问的数量	聘用法律顾问的数量	1 人	年初工作计划
	质量指标	案件办结率(%)	案件办结率(%)	≥95%	年初工作计划
	时效指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	≥95%	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤6 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升社会影响力	依法行政、依法执政	比上年提升	年初工作计划
	社会效益指标	为办事处重大决策提供法律支持	为办事处重大决策提供法律支持	比上年提升	年初工作计划
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%	年初工作计划及满意度调查结果

14、返迁公证费绩效目标表

绩效目标			1.通过完成返迁楼房抽号工作，保障村民合法权益，保障返迁楼房抽号工作的顺利进行。 2.做到返迁摇号工作公平公正，减少上访隐患。 3. 维护社会稳定。		
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	聘请公证人员数量	聘请公证人员数量	3 人	年初工作计划
	质量指标	公证工作合规性	返迁楼房抽号公证工作按法定程序完成	100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成时效	各项工作完成时效	12 月底之前	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤3 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患。	做到返迁摇号工作公平公正，减少上访隐患。	做到返迁摇号工作公平公正，减少上访隐患。	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	已返迁村民满意程度	已返迁村民满意程度	100%	年初工作计划

15、防火防汛物资绩效目标表

绩效目标			1.做好年度防火防汛工作，减少灾情发生。 2.保障人民群众生命财产安全。 3.维护社会稳定		
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	做好辖区内各村年度防火防汛工作的村庄数量	做好辖区内各村年度防火防汛工作的村庄数量防汛	30 村	年度森林防火工作需要
	质量指标	质量合格率	物资质量合格率	≥95%	年度森林防火工作需要
	时效指标	严格按照防火期防汛期做好相关工作	严格按照防火期防汛期做好相关工作	12 月底之前	年度森林防火工作需要
	成本指标	实际成本不超预算	实际成本不超预算	≤4 万元	年度森林防火工作需要
效益指标	社会效益指标	做好防火防汛工作，保证广大人民群众生命财产安全	做好防火防汛工作，保证广大人民群众生命财产安全	≥95%	年度森林防火工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%	年度森林防火工作需要

16、防火值班补助绩效目标表

绩效目标			1.通过发放防火护林员补助，加强年度林地保护工作。 2.做好辖区内林地保护宣传教育、减少乱砍滥伐情况发生。 3.加强值班管理		
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	发放补助护林员数量	发放补助护林员数量	≥72 人	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	质量指标	补助发放精准率	防火护林员补助发放合规人数占发放总人数的比例	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	时效指标	完成各项工作时效	完成各项工作时效	12 月底之前	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤38.02 万元	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
效益指标	生态效益指标	做好林地保护工作，改善生态环境	做好林地保护工作，改善生态环境	比上年提升得满分，未达到效果，按实际完成值占计划完成值比例计算得分	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》

17、防汛看护费用绩效目标表

绩效目标			1.做好年度防汛工作，避免灾情发生。 2.做好年度汛期防汛工作，保障人民群众生命财产安全。 3.维护和谐稳定。		
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	辖区内水库数量	辖区内水库数量	≥4 个	年度防汛工作需要
	质量指标	发现险情上报及时率	发现险情上报及时率	≥95%	年度防汛工作需要
	时效指标	防汛看护费用的完成时间	防汛看护费用的完成时间	12 月底之前	年度防汛工作需要
	成本指标	防汛看护费用成本	防汛看护费用成本	≤6 万元	年度防汛工作需要
效益指标	社会效益指标	做好汛期防汛工作，保证广大人民群众生命财产安全	做好汛期防汛工作，保证广大人民群众生命财产安全	保证广大人民群众生命财产安全	年度防汛工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%	年度防汛工作需要

18、分散式污水设备采购安装费绩效目标表

绩效目标			1.污水处理设施发挥其效能，减少污水排放。 2.做好水处理设施日常管理，保证设备设施正常运转。 3. 保护生态环境。		
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	采购设备数量	采购设备数量	1套	污水处理设施运转需要
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	污水处理设施运转需要
	时效指标	保证污水处理设备运行时间	保证污水处理设备运行时间	12月底之前	污水处理设施运转需要
	成本指标	减少污水处理设施运行成本	减少污水处理设施运行成本	≤136.38万元	污水处理设施运转需要
效益指标	可持续影响指标	减少污水排放，改善河水水质	减少污水排放，改善河水水质	12月	污水处理设施运转需要
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	污水处理设施运转需要

19、凤凰店、约和庄污水处理站、深河桥雨污混流设施管理绩效目标表

绩效目标			1.做好凤凰店、约和庄污水处理站、深河桥雨污混流设施发挥其效能，减少污水排放。 2.做好凤凰店、约和庄污水处理站、深河桥雨污混流设施日常管理，保证设备设施正常运转。 3.保障村民生活		
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	辖区内聘用污水处置设施管理人员数量	凤凰店污水处理泵站、约和庄污水处理泵站、深河雨污混流设施各需要一名管理人员负责设备的开启、运行、监管和维护	3人	污水处理设施运转需要
	质量指标	污水处理设施正常运转比率	污水处理设施正常运转比率	100%	污水处理设施运转需要
	时效指标	完成各相关工作及时率	完成各相关工作及时率	12月底之前	污水处理设施运转需要
	成本指标	污水处理设施运行成本	污水处理设施运行成本	≤36.21万元	污水处理设施运转需要
效益指标	可持续影响指标	减少污水排放，改善河水水质	减少污水排放，改善河水水质年限	1年	污水处理设施运转需要
	社会效益指标	保障污水处理设施正常运转	做好污水处理设施运转工作，减少污水排放	≥95%	污水处理设施运转需要
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	污水处理设施运转需要

20、高等院校学生奖励绩效目标表

绩效目标			1.保障高等院校奖励金发放，促进提升国民素质。 2.提高辖区学生考学积极性，促进教育发展。 3.维护社会稳定		
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	计划奖励学生数量	考入高等院校学生数量	≥150 人	文件支持及年初工作计划
	质量指标	奖励金发放覆盖率	对考入高等院校学生， 发放奖励金覆盖率	100%	文件支持及年初工作计划
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	12 月底前	文件支持及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	奖励发放成本	≤60 万元	文件支持及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生积极性	提高学生考学积极性， 促进教育水平的提升	提高学生考学积极性， 促进教育水平的提升	文件支持及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领取奖励金学生满意度	领取奖励金学生满意度	100%	文件支持及满意度调查

21、高龄补贴绩效目标表

绩效目标			1. 进一步提高基层基础保障。 2. 健全完善养老服务体系。 3. 维护社会稳定		
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	发放补贴人员数量	发放补贴人员数量	≥500 人	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
	质量指标	高龄老人补贴覆盖	高龄老人补贴覆盖率	≥90%	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
	时效指标	高龄补贴发放完成时间	高龄补贴发放完成时间	按规定时间完成经费支出	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
	成本指标	资金成本	发放资金成本	≤25.32 万元	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
效益指标	社会效益指标	保障辖区内高龄老人的生活水平	保障辖区内高龄老人的生活水平	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
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%	根据河北省颁布的河北省老年人优待.

22、韩义庄、后营、北甸子、代山头污水处理经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.做好韩义庄、后营、北甸子、代山头污水处理设施发挥其效能，减少污水排放。</p> <p>2.做好韩义庄、后营、北甸子、代山头污水处理设施日常管理，保证设备设施正常运转。</p> <p>3. 支付抽污费用，保障抽污工作正常开展。</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	管辖辖区数量	管辖辖区村庄数量	3 个	污水处理设施运转需要
	质量指标	每月抽污工作验收合格率	每月抽污工作验收合格率	≥95%	污水处理设施运转需要
	时效指标	保证污水处理设备运行时间	保证污水处理设备运行时间	12 月底之前	污水处理设施运转需要
	成本指标	减少污水处理设施运行成本	减少污水处理设施运行成本	≤27.84 万元	污水处理设施运转需要
效益指标	可持续影响指标	减少污水排放，改善河水水质	减少污水排放，改善河水水质	12 月	污水处理设施运转需要
	社会效益指标	做好污水处理设施运转工作，减少污水排放	做好污水处理设施运转工作，减少污水排放	≥95%	污水处理设施运转需要
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%	污水处理设施运转需要

23、计划生育补助资金绩效目标表

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发放奖金，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福 2.根据河北省计划生育条例，按要求考核达标后每季度进行奖金发放 3.保障计生工作正常进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村及城镇无业独生子女家庭数量	农村及城镇无业独生子女家庭数量	≥1800 人	河北省人口与计划条例
	质量指标	补助发放覆盖率	具有领取资格的人员补助发放覆盖率	100%	河北省人口与计划条例
	时效指标	奖金发放及时率	奖金发放及时率	100%	河北省人口与计划条例
	成本指标	成本控制数	保证辖区涉及到钱款发放的村民确实无误发放到位	≤37.77 万元	河北省人口与计划条例
效益指标	可持续影响指标	保障系统正常运行	保障系统正常运行年限	1 年	河北省人口与计划条例
	社会效益指标	村民政策知晓率	村民政策知晓率	≥95%	河北省人口与计划条例
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	群众对计划生育工作满意度	≥90%	河北省人口与计划条例

24、就业见习人员经费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时、准确发放见习岗工资，保障工作的顺利开展。 2.通过招聘见习岗人员，提高工作效能。 3.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	见习岗人员人数	见习岗人员数量	≤8 人	文件支持及年初工作计划
	质量指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	100%	文件支持及年初工作计划
	时效指标	工资发放及时率	见习岗人员工资发放及时率	按月发放	文件支持及年初工作计划
	成本指标	每人每月发放成本	每人每月发放成本	190 元	文件支持及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升就业见习积极性	提升就业见习积极性	比上年提升	文件支持及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	见习岗人员满意度	见习岗人员满意度	≥98%	满意度调查

25、林长制护林员补助绩效目标表

绩效目标			1.通过发放防火护林员补助，加强年度林地保护工作。 2.做好辖区内林地保护宣传教育、减少乱砍滥伐情况发生。 3. 提高护林员生活水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助护林员数量	发放补助护林员数量	≥9 人	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	质量指标	补助发放精准率	防火护林员补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	时效指标	完成各项工作时效	完成各项工作时效	12 月底之前	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤26.5 万元	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
效益指标	社会效益指标	做好森林防火工作，减少乱砍滥伐情况发生	做好森林防火工作，减少乱砍滥伐情况发生	100%	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》

26、临时救助绩效目标表

绩效目标			1.依据政策文件，对符合条件的居民发放补助、实施救助。 2.通过发放农村困难群众的临时救助，使社会困难人群得到兜底保障。 3.保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定		
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	救助人数	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数	≥1人	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》
	质量指标	符合救助条件的人口应保比率	符合救助条件的人口应保比率	≥95%	秦开管委（2013）42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》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥90%	秦开管委（2013）43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》
	成本指标	救助金救助金标准	每人每年救助金发放标准	4386元/年	秦开管委（2013）44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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定	保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	秦开管委（2013）46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》
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	≥90%	秦开管委（2013）49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》

27、墓地建设和管理绩效目标表

绩效目标			1. 为了更好地服务于民，方便村民祭祀。 2. 宣传倡导文明祭祀、安全祭祀。 3. 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	祭祀焚烧事故率	祭祀焚烧事故率	≤1%	《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	100%	《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	完成各项工作及时率	完成各项工作及时率	12 月底之前	《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	墓地建设和管理费用成本	墓地建设和管理费用成本	≤1 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）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	墓区安全祭祀形势稳定率	有效促进稳定工作	有效促进稳定工作	《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）》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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）》

28、农村低保绩效目标表

绩效目标			1.完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金 2.保障辖区内农村困难群众的基本生活水平 3.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展		
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	农村低保对象人数	农村低保对象人数	≥80 人	冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	质量指标	应保人口覆盖率	符合低保条件的人口应保比率	≥95%	冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	成本指标	低保金发放标准	每年每人低保金发放标准	5000 元/年	冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	解决低保户基本生活困难	解决低保户基本生活困难比率	≥95%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	社会效益指标	维护社会稳定和谐	保障社会困难人群基本生活，维护社会稳定和谐	维护稳定	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》

29、农村市场化保洁绩效目标表

绩效目标			1.通过政府采购，保证办事处辖区各村环境卫生保洁服务市场化运行。 2.做好辖区内环境卫生工作。 3.维护社会稳定。		
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	按要求进行市场化保洁村庄数量	按要求进行市场化保洁村庄数量	22 村	年度计划及中标通知书
	质量指标	农村垃圾处理，改善村内环境	农村垃圾处理，改善村内环境	≥1 次	年度计划及中标通知书
	时效指标	每天按要求进行卫生清扫比率	每天按要求进行卫生清扫比率	≥95%	年度计划及中标通知书
	成本指标	减少农村环境卫生运行成本	减少农村环境卫生运行成本	≤398.27 万元	年度计划及中标通知书
效益指标	社会效益指标	提高村民对环境卫生的重视程度	提高村民对环境卫生的重视程度	提高村民对环境卫生的重视程度	年度计划及中标通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	年度计划及中标通知书

30、农村特困绩效目标表

绩效目标			1.通过及时、准确发放特困补贴，促进社会的稳定和谐。 2.通过发放农村特困人员分散供养补贴、特困人员监护人护理费，保障困难群众基本生活。 3.保障困难群众享受社会福利权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村特困对象人数	农村特困对象人数	≥78 人	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》
	质量指标	符合特困条件的人口应保比率	符合特困条件的人口应保比率	≥98%	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》
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	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》
	成本指标	资金发放总成本	资金发放总成本	≤15 万元	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》
效益指标	社会效益指标	社会困难人群兜底保障	社会困难人群兜底保障比率	≥95%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					养标准的通知》
	社会效益指标	社会困难人群兜底保障	社会困难人群兜底保障比率	≥95%	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》
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	≥90%	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》

31、农村问题厕所“歼灭战”项目资金及监理费绩效目标表

绩效目标			1.通过对农村厕所的维修，保障河北省农村问题厕所摸排整改工作整改达标。 2.通过对农村厕所的维修，保障村民生活质量。 3.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	厕所维修数量	厕所维修数量	1791 个	管委办收文字 3409 号
	质量指标	维修厕所验收合格率	维修厕所验收合格率	100%	管委办收文字 3409 号
	时效指标	维修厕所及时率	维修厕所及时率	100%	管委办收文字 3409 号
	成本指标	维修成本费用控制数	维修成本费用控制数	≤115.67 万元	管委办收文字 3409 号
	成本指标	监理费用成本控制数	监理费用成本控制数	≤3.83 万元	管委办收文字 3409 号
效益指标	社会效益指标	保障无害化厕所使用正常	保障无害化厕所使用正常	≥95%	管委办收文字 3409 号
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度指标	村民满意度指标	≥95%	管委办收文字 3409 号

32、农村问题厕所拆除修复项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对农村厕所的维修，保障河北省农村问题厕所摸排整改工作整改达标。 2.通过对农村厕所的维修，保障村民生活质量。 3.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	厕所维修数量	厕所维修数量	≥137 个	年度工作计划及上级要求
	质量指标	维修厕所验收合格率	维修厕所验收合格率	≥95%	年度工作计划及上级要求
	时效指标	维修厕所及时率	维修厕所及时率	≥95%	年度工作计划及上级要求
	成本指标	维修成本费用控制数	维修成本费用控制数	≤41.1 万元	年度工作计划及上级要求
效益指标	可持续影响指标	提升村民生活质量	通过对厕所的维修重建，提升村民生活质量。	比上年提升	年度工作计划及上级要求
	社会效益指标	提升农村整体环境	保障无害化厕所使用正常	环境提升	年度工作计划及上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度指标	村民满意度指标	≥95%	年度工作计划及上级要求

33、农经账务代管绩效目标表

绩效目标			1.根据农村财务相关政策做好农村财务代管工作，确保所辖区域内的村集体经济组织账目合理、公开、透明 2.建立完善开发区农村财务制度，有力维护社会稳定。 3. 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	需要进行代管工作村数	需要进行代管农经财务工作村数	30 个	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》
	质量指标	代管工作准确率	保证账目的准确性	100%	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》
	时效指标	财务代管完成时间	财务代管完成时间	12 月底之前	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》
	成本指标	农经财务代管工作成本	保证开展工作必要经费 农经财务代管工作成本	≤2 万元	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》
效益指标	社会效益指标	完善村级财务制度，促进村集体经济发展	完善村级财务制度，促进村集体经济发展	促进村集体经济发展	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理制度的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受服务的广大人民群众对基层单位提供服务的满意程度	100%	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》

34、农业三员补贴绩效目标表

绩效目标			1. 进一步提高基层基础保障，规范原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴。 2. 充分调动原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医作积极性。 3. 促进社会发展稳定。		
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	农机员农技员基层兽医人数	原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医人数	80 人	管委关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
	质量指标	生活补贴发放覆盖率	原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医覆盖率	≥95%	管委关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12 月底之前	管委关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
	成本指标	补贴发放控制数	原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医覆盖率 补贴发放成本	≤27 万元	管委关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
效益指标	社会效益指标	基层兽医作积极性提升	基层兽医作积极性提升	比上年提升	管委关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
	社会效益指标	提高基层基础保障	提高基层基础保障	比上年提升	管委关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
满意度指标	服务对象满意度指标	原乡镇（公社）农机员	原乡镇（公社）农机员	100%	管委关于原乡镇（公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		农技员基层兽医人员满意度	农技员基层兽医人员满意度		社)农机员农技员基层兽医生活补贴的文件

35、秦财教(2021)680号提前下达2022年“三馆一站”免费开放市级配套资金文化站免费开放绩效目标表

绩效目标			1.发展文化站事业 2.丰富群众生活 3.推进事业发展		
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	文化站数量	文化站数量	1个	文件支持
	质量指标	开放任务完成率(%)	开放任务完成率(%)	100%	文件支持
	时效指标	开放任务完成及时率(%)	开放任务完成及时率(%)	100%	文件支持
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.5万元	文件支持
效益指标	社会效益指标	文化工作完成率	文化工作完成率	100%	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	文件支持

36、秦财农(2021)625号提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算(后营垃圾桶)绩效目标表

绩效目标			1.发展一事一议项目 2.购买后营村垃圾桶 3.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	完成村数量	完成村数量	1个	文件支持
	质量指标	任务完成率(%)	任务完成率(%)	≥95%	文件支持
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	文件支持
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7万元	文件支持
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	文件支持

37、秦财农(2021)718号提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算(道路硬化)绩效目标表

绩效目标			1.发展一事一议项目 2.完成道路硬化 3.改善农村环境		
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	完成村数量	完成村数量	4个	文件支持
	质量指标	建设任务完成率(%)	建设任务完成率(%)	≥95%	文件支持
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	文件支持
	成本指标	村均发放	村均发放	30万元	文件支持
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	文件支持

38、秦财农(2021)731号提前下达2022年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金(政府债券)绩效目标表

绩效目标			1.完成厕所维修 2.改善村民生活环境 3.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	设备检修维护次数	检修维护次数	≥5次	文件支持
	质量指标	正常使用率	厕所正常使用率	≥95%	文件支持
	时效指标	按时完成率	维修按时完成率	≥95%	文件支持
	成本指标	预算金额	预算金额	≤5万元	文件支持
效益指标	社会效益指标	工作完成率	维修工作完成率	≥95%	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	文件支持

39、秦财农(2022)475号2022年中央农业生产发展资金(第二批)金融特派员补助绩效目标表

绩效目标			1.加快农业发展 2.发放补助 3.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	特派员数量	特派员数量	≥1人	文件支持
	质量指标	发放任务完成率(%)	发放任务完成率(%)	≥95%	文件支持
	时效指标	发放任务完成及时率(%)	发放任务完成及时率(%)	≥95%	文件支持
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.11万元	文件支持
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥1人	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	文件支持

40、秦财农（2022）676号提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效目标表

绩效目标			1.完成资产收益扶贫项目。 2.提高脱贫人口收益。 3.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	收益人口数量	收益人口数量	≥5人	文件支持
	质量指标	收益人口覆盖率	收益人口覆盖率	≥95%	文件支持
	时效指标	获得收益时限	获得收益时限	12月底之前	文件支持
	成本指标	支出成本	支出成本小于预算	≤1万元	文件支持
效益指标	经济效益指标	受益脱贫人口	受益脱贫人口	≥7人	文件支持
	社会效益指标	资产股权年收益率	资产股权年收益率	≥4%	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	文件支持

41、秦财社（2022）443号低保对象特困人员一次性生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.发放低保特困人员一次性生活补贴 2.保障低保特困人员生活 3.维持社会稳定		
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	发放村数	发放村数	30个	文件支持
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥95%	文件支持
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	≥95%	文件支持
	成本指标	成本控制	成本控制	≤0.26万元	文件支持
效益指标	社会效益指标	群体性事件发生数	群体性事件发生数	≤1件	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	文件支持

42、秦财社(2022)465号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 特殊困难老年人家庭适老化改造1户绩效目标表

绩效目标			1.做好福利事业 2.完成特殊困难老年人家庭适老化改造 3.保障社会和谐稳定		
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	改造户数	完成家庭适老化改造户数	1户	文件支持
	质量指标	改造任务完成率(%)	改造任务完成率(%)	≥95%	文件支持
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	文件支持
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤0.1万元	文件支持
效益指标	社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	有效促进社会和谐稳定	有效促进社会和谐稳定	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象满意度(%)	≥95%	文件支持

43、秦财社（2022）59号2022年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1.按时发放补贴 2.进一步提高基层基础保障，健全完善养老服务体系。 3.用于区域内养老服务体系建设		
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	80-89岁	80-89岁发放标准	≤550人	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
	质量指标	高龄老人补贴覆盖	高龄老人补贴覆盖率	≥90%	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	≥90%	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
	成本指标	80-89岁	80-89岁发放标准	30元/月	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
效益指标	可持续影响指标	养老服务	养老服务水平提高	养老服务水平提高	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
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%	根据河北省颁布的河北省老年人优待.

44、秦财社（2022）605号2022年市级福彩公益金资金绩效目标表

绩效目标			1.进一步提高基层基础保障。 2.健全完善养老服务体系。 3.维护社会稳定		
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	发放补贴人员数量	发放补贴人员数量	≥1人	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
	质量指标	高龄老人补贴覆盖	高龄老人补贴覆盖率	≥90%	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
	时效指标	高龄补贴发放完成时间	高龄补贴发放完成时间	按规定时间完成经费支出	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
	成本指标	资金成本	发放资金成本	≤0.02万元	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
效益指标	社会效益指标	保障辖区内高龄老人的生活水平	保障辖区内高龄老人的生活水平	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
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%	根据河北省颁布的河北省老年人优待.

45、秦财社（2022）94号 2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金困难残疾人生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.及时发放残疾人补贴 2.通过发放补贴，保障困难残疾人基本生活。 3.提高社会稳定性		
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	重度残疾人护理补贴人数	重度残疾人护理补贴人数	260人	《特困人员供养标准指导标准的通知-（秦民【2017】14号）》
	质量指标	符合重残护理补贴条件的人口应保比率	符合重残护理补贴条件的人口应保比率	≥95%	《特困人员供养标准指导标准的通知-（秦民【2017】16号）》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥90%	《特困人员供养标准指导标准的通知-（秦民【2017】18号）》
	成本指标	重度残疾人护理补贴标准	重度残疾人护理补贴标准	60元/月	《特困人员供养标准指导标准的通知-（秦民【2017】19号）》
效益指标	可持续影响指标	解决困难群众基本生活困难	解决困难群众基本生活困难比率	≥95%	《特困人员供养标准指导标准的通知-（秦民【2017】21号）》
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	≥95%	《特困人员供养标准指导标准的通知-（秦民【2017】21号）》

46、秦财行[2022]79号 2022年村级组织运转经费市级补助资金 重点保障项目绩效目标表

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。 3.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	村干部人数	符合领取补助的村干部人数	≥198人	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号
	质量指标	补贴发放覆盖率	村干部基础职务补贴发放覆盖率	100%	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12月底之前	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号
	成本指标	工资发放成本	工资发放成本	60万元	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号
效益指标	可持续影响指标	村干部队伍建设提升	加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。	100%	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1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
	社会效益指标	建立健全村干部工资管理	建立健全村干部工资管理	100%	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对工作人员满意度	村干部对工作人员满意度	100%	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号

47、秦财行(2021)563号2022年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金专项用于下派选调生到村工作绩效目标表

绩效目标			1.完成选调生安置工作 2.补助选调生完成调研工作 3.鼓励完成服务群众工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选调生人员数量	补助选调生人员数量	2人	文件支持
	质量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95%	文件支持
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	发放补助及时率(%)	≥95%	文件支持
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≤2.2万元	文件支持
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象满意度(%)	≥95%	文件支持

48、秦财预[2022]670号提前下达2023年均衡性转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.根据政策发放符合条件的村干部工资 2.保障村级组织正常运转 3.提高村干部工作积极性，更好的为人民服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数	30个	秦组字[2019]1号
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数比例	100%	秦组字[2019]1号
	时效指标	补助资金发放及时率	及时发放村级组织运转经费	100%	秦组字[2019]1号
	成本指标	预算资金支出总金额	预算资金支出总金额	≤827万元	秦财预[2021]665号
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性，更好的为人民服务	提高村干部工作积极性，保障村级组织正常运转，更好的为人民服务	效果良好	秦组字[2019]1号
	社会效益指标	村级工作持续正常开展	保障村干部工资长期发放，村级工作持续正常开展	效果良好	秦组字[2019]1号
满意度指标	服务对象满意度指标	村两委、村民满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	秦组字[2019]1号

49、清理韩兴庄村东垃圾项目资金绩效目标表

绩效目标			1.完成垃圾清理，保护环境。 2.对生态环境进行修复。 3. 促进社会和谐稳定。		
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	清理工作完成率	清理工作完成率	100%	管委办收文字 1321 号
	质量指标	清理工作验收合格率	清理工作验收合格率	100%	管委办收文字 1321 号
	时效指标	清理工作完成及时率	清理工作完成及时率	100%	管委办收文字 1321 号
	成本指标	清理费用成本	垃圾清理费用成本	≤130 万元	管委办收文字 1321 号
效益指标	社会效益指标	完成垃圾清理，保障村民生活环境提升	完成垃圾清理，保障村民生活环境提升	生活环境提升	管委办收文字 1321 号
	生态效益指标	清理垃圾，修复环境	清理垃圾，修复环境，改善生活环境	生活环境得到改善	管委办收文字 1321 号
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%	管委办收文字 1321 号

50、设立标准化防火检查站绩效目标表

绩效目标			1.做好年度森林防火工作，减少火情发生。 2.做好森林防火和居民防火工作，保障人民群众生命财产安全。 3. 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	做好辖区内各村年度防火工作的村庄数量	做好辖区内各村年度防火工作的村庄数量	30 村	年度森林防火工作需要
	质量指标	不发生严重火情和人员伤亡	不发生严重火情和人员伤亡	100%	年度森林防火工作需要
	时效指标	完成各项工作及时率	完成各项工作及时率	100%	年度森林防火工作需要
	成本指标	护林员物资成本	护林员物资成本	≤17.22 万元	年度森林防火工作需要
效益指标	社会效益指标	做好森林防火工作，保证广大人民群众生命财产安全	做好森林防火工作，保证广大人民群众生命财产安全	效果良好	年度森林防火工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%	年度森林防火工作需要

51、失地农民生活补助费绩效目标表

绩效目标			1.根据开发区被征地人员享受征地生活补助费相关政策做好宣传工作，确保所辖区域内的符合享受条件的被征地人员了解政策，做好享受生活费人员确认工作，确保符合条件的被征地人员按时领取生活费 2.建立完善开发区被征地农民享受征地待遇政策制度，有力维护社会稳定，加快促进经济可持续发展。 3. 维护社会稳定		
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	符合失地人员享受征地生活补助费人数（季度末数）	辖区内 25 个征地村，确保失地农民享受生活费	≥1980 人	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31号文件
	质量指标	享受征地生活补助费人员发放率（符合失地人员参保条件的人员参保登记人数）	确保符合条件的失地农民享受生活费	≥98%	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31号文件
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12 月底之前	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31号文件
	成本指标	补贴发放控制数	成本控制数小于等于预算数	≤2376 万元	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31号文件
效益指标	社会效益指标	财政补助资金到位率（实际拨入失地人员个人账户的生活资金）	确保财政资金发放到位	≥100%	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补贴发放的整体	≥95%	征地生活补助费办法秦

一级指标	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		开管委〔2013〕31号文件

52、失地农民养老保险绩效目标表

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。</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> <p>3. 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>		
一级指标	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	符合失地人员参保条件的参加失地人员养老保险缴费人数（月末数）	符合失地人员参保条件的参加失地人员养老保险缴费人数（月末数）	≥3300 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登记人数）	参保缴费率（符合失地人员参保条件的人员参保登记人数）	100%	《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	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12 月底之前	《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	被征地农民养老保险费用成本	被征地农民养老保险费用成本	≤2149 万元	《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》
效益指标	社会效益指标	财政补助资金到位率（实际拨入失地人员个人账户的生活资金）	确保财政资金发放到位率	≥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》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					养老保险实施细则》

53、失地农民养老生活补贴绩效目标表

绩效目标			<p>1.根据开发区被征地人员养老补贴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、按时领取养老补贴</p> <p>2.补充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> <p>3.加强失地人员生活保障，降低生活成本</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	符合失地人员参保条件的享受失地人员养老补贴人数（月人数）	辖区内 7 个征地村，约 280 个失地农民	≥100 人	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》
	质量指标	享受养老补贴人员发放率（符合失地人员参保条件的人员参保登记人数）	失地人员生活补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》
	时效指标	资金发放完成时间	生活补贴完成时间	12 月底之前	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》
	成本指标	政府对符合失地人员享受养老补贴的确认发放	失地人员生活补贴总金额	≤365.5 万元	《秦皇岛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	加强失地人员生活保障，降低生活成本	加强失地人员生活保障，降低生活成本	100 基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》
	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	确保失地农民收入稳定	100%	《秦皇岛开发区被征地

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农民养老补贴实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》

54、食品安全管理费用绩效目标表

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。 3. 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	食品安全员检查次数	食品安全员检查次数	≥1 次	年初工作安排
	质量指标	安全监管及巡查覆盖率	日常监管检查、巡查覆盖率	≥98%	年初工作安排
	时效指标	食品安全检查及时率	食品安全检查及时率	12 月底之前	年初工作安排
	成本指标	成本支出	支出成本	≤2000 元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥90%	年初工作安排

55、食堂日常经费绩效目标表

绩效目标			1.通过食堂正常运行，保障职工工作用餐，方便职工。 2.通过对食堂日常的管理，提高食堂服务质量。 3.保障机关正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	完成各项工作比率	100%	年初工作安排
	数量指标	购买食堂用品比率	服务任务完成情况	100%	年初工作安排
	质量指标	购买食堂液化气（油） 验收合格率	购买食堂液化气（油） 验收合格率	100%	年初工作安排
	质量指标	购买易耗品、食堂设备 等验收合格率	用餐人员覆盖率购买易 耗品、食堂设备等验收 合格率	100%	年初工作安排
	时效指标	费用支付及时率	费用支付及时率	≥98%	年初工作安排
	成本指标	食堂运转成本	食堂运转成本	≤5 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	提高食堂服务质量，保 障员工	用餐人员满意度	100%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	100%	年初工作安排

56、腾飞路各项活动经费绩效目标表

绩效目标			1.做好经费保障工作，保证工作正常运转。 2.保障各项活动正常开展。 3.开展小微权力及专网链路工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥70 人	年初工作计划
	质量指标	各项日常工作保障率	各项日常工作保障率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成各相关工作及时率	完成各相关工作及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	腾飞路各项活动经费成本	腾飞路各项活动经费成本	≤26 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障各项活动正常开展	保障各项活动正常开展	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	辖区居民对工作人员满意度	100%	年初工作计划

57、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.做好文化相关工作，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。 3.保障文化传播		
一级指标	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	年初工作安排
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况	100%	年初工作安排
	时效指标	各相关工作完成及时率	各相关工作完成及时率	100%	年初工作安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数小于等于预算数	≤1 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提高办事处在广大人民群众心目中的良好形象；践行社会主义核心价值观。	有效提高	年初工作安排
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%	年初工作安排

58、武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于购买办公设备，保障工作的顺利开展。 2.用做宣传、办公用品购置等，保障基层武装工作顺利开展。 3.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	服务村庄数量	服务村庄数量	30 个	年初工作计划
	质量指标	武装工作完成准确率	武装工作完成准确率	100%	年初工作计划
	时效指标	武装工作完成时间	武装工作完成时间	12 月底之前	年初工作计划
	成本指标	基层武装工作成本	基层武装工作成本	≤2 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高基层武装管理水平	提高基层武装管理水平	比上年提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受服务的广大人民群众对基层单位提供服务的满意程度	100%	年初工作计划

59、衔接资金绩效目标表

绩效目标			1.完成资产收益扶贫项目。 2.提高脱贫人口收益。 3.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	收益人口数量	收益人口数量	≥5 人	文件支持
	质量指标	收益人口覆盖率	收益人口覆盖率	≥95%	文件支持
	时效指标	获得收益时限	获得收益时限	12 月底之前	文件支持
	成本指标	支出成本	支出成本小于预算	≤10 万元	文件支持
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口	受益脱贫人口	≥7 人	文件支持
	经济效益指标	资产股权年收益率	资产股权年收益率	≥4%	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	文件支持

60、校车运行补助绩效目标表

绩效目标			1.保障校车正常运行 2.保障辖区学生安全出行，促进教育发展。 3.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	乘车学生人数	乘车学生人数	≥320 人	工作需要
	质量指标	乘车学生覆盖率	乘车学生覆盖率	≥95%	工作需要
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12 月底之前	工作需要
	成本指标	校车补贴发放成本	校车补贴发放成本	≤70.4 万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	保障学生安全出行年限	保障学生安全出行年限	1 年	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员满意度	对工作人员满意度	≥95%	工作需要

61、信访维稳工作经费绩效目标表

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.提高办事处在广大人民群众心目中的良好形象；践行社会主义核心价值观。 3.通过信访维稳工作的展开，维护社会的稳定和谐。			
一级指标	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	管理辖区各村数量	管理辖区各村数量	30 个	实际工作需要
	数量指标	外出信访值班天数	外出信访值班天数	≥100 天	实际工作需要
	质量指标	完成信访维稳工作比率	完成信访维稳工作比率	100%	实际工作需要
	时效指标	业务处置及时率	业务处置及时率	100%	实际工作需要
	成本指标	成本控制数小于等于预算数	成本控制数小于等于预算数	≤25 万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	为各相关会议、活动的正常召开提供保障。	为各相关会议、活动的正常召开提供保障。	比上年提高	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	≥80%	实际工作需要

62、严重精神病患者监护人补贴绩效目标表

绩效目标			1.近一步提高基层基础保障，规范正常精神病患者监护人职责。 2.通过按时发放精神病患者监护人以奖代补资金，充分调动家属的积极性。 3. 促进社会稳定		
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	精神病患者监护人人数	精神病患者监护人人数	36 人	秦综治办【2018】12号
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率	100%	秦综治办【2018】12号
	时效指标	补助资金发放完成时间	补助资金发放完成时间	12 月底之前	秦综治办【2018】12号
	成本指标	以奖代补资金发放标准	以奖代补资金发放标准	200 元/月	秦综治办【2018】12号
效益指标	社会效益指标	充分调动家属的积极性，促进社会稳定和谐	充分调动家属的积极性，促进社会稳定和谐	社会稳定水平	秦综治办【2018】12号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	精神病患者监护人满意数量占总数的比例	≥95%	秦综治办【2018】12号

63、已返迁村取暖费绩效目标表

绩效目标			1.完成返迁村民取暖费补助发放工作，保障返迁村民正常权益。 2.通过给已返迁村村民发放取暖费，减少上访隐患。 3. 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	发放取暖费村数	领取取暖费的已返迁村数量	10 个	文件支持及年初工作计划
	质量指标	发放精准率	已返迁村取暖费发放精准率	≥95%	文件支持及年初工作计划
	质量指标	发放覆盖率	已返迁村取暖费发放覆盖率	≥95%	文件支持及年初工作计划
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放及时准确	2023 年 12 月底之前	文件支持及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤235 万元	文件支持及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证已返迁村民冬天取暖期的生活质量	保证已返迁村民冬天取暖期的生活质量	100 生活质量较上一年提高	文件支持及年初工作计划
	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	文件支持及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	已返迁村民满意程度	已返迁村民满意程度	≥95%	文件支持及年初工作计划

64、园林绿化劳务补贴绩效目标表

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。 3.建设良好环境		
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	园林绿化工作人员数量	园林绿化工作人员数量	≤6 人	实际工作需要及年初工作计划
	质量指标	补贴发放覆盖率	园林绿化补助发放覆盖率	100%	实际工作需要及年初工作计划
	时效指标	按期完成时间	工作完成及时率	按合同规定完成	实际工作需要及年初工作计划
	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	≤5.34 万元	实际工作需要及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	为广大村民对人居环境改善工作做出表率	比上年提高	实际工作需要及年初工作计划
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%	实际工作需要及年初工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）安排政府采购预算780.32万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							780.32	780.32							780.32
秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）小计							780.32	780.32							780.32
分散式污水设备采购安装费	136.38	水质污染防治设备	A02360200	万元	1	136.38	136.38	136.38							136.38

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

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
农村市场化保洁	398.27	其他服务	C99000000	万元	1	398.27	398.27	398.27							398.27
农村问题厕所“歼灭战”项目资金及监理费	119.50	其他建筑工程	B99000000	万元	1	115.67	115.67	115.67							115.67
清理韩兴庄村东垃圾项目资金	130.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	130.00	130.00	130.00							130.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）上年末固定资产金额为 685.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

472001 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
一、土地、房屋及构筑物		433.67
二、通用设备		161.72
三、专用设备		33.49
四、文物和陈列品		0
其中：文物		0
陈列品		0
五、图书档案		5.43
其中：图书资料		5.43
六、家具、用具、装具及动植物		39.70
七、无形资产		11.77

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。