

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	18
部门预算财政拨款收支总表	25
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	30
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	35
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	38
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	39
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	40

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	41
二、部门预算安排的总体情况	42
三、机关运行经费安排情况	43
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	43

五、部门整体绩效目标	43
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	47
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	48
八、政府采购预算情况	130
九、国有资产信息	130
十、名词解释	131
十一、其他需要说明的事项	132

部门预算收支总表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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	6006.05	一、一般公共服务 支出	30.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入	2746.86	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入	2.81	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	4.60
8			八、社会保障和就 业支出	2996.67
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	117.14
11			十一、节能环保支 出	481.22
12			十二、城乡社区支 出	2746.86

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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
13			十三、农林水支出	2318.99
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	64.03
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	2.81
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	

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8755.72	本年支出合计	8762.32
33	上年结转结余	6.60	年终结转结余	
34	收入总计	8762.32	支出总计	8762.32

部门预算收入总表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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	8762.32	8755.72	8755.72							6.60
2	201	一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00							
3	20140	信访事务	30.00	30.00	30.00							
4	2014099	其他信访事务支出	30.00	30.00	30.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60	4.60							
6	20701	文化	0.50	0.50	0.50							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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
		和旅游										
7	20701 99	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.50							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10	4.10							
9	20799 99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10	4.10							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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
10	208	社会保障 和就业支 出	2996. 67	2996. 58	2996. 58							0.09
11	20805	行政事 业单位 养老支 出	228.6 9	228.6 9	228.6 9							
12	20805 01	行政 单位 离退 休	32.49	32.49	32.49							
13	20805 02	事业 单位 离退 休	39.34	39.34	39.34							
14	20805 05	机关 事业 单位	85.37	85.37	85.37							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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
		基本 养老 保险 缴费 支出										
15	20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	71.49	71.49	71.49							
16	20810	社会 福利	26.00	26.00	26.00							
17	20810 02	老年 福利	25.00	25.00	25.00							
18	20810 04	殡葬	1.00	1.00	1.00							
19	20811	残疾 人事 业	64.47	64.38	64.38							0.09

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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
20	20811 07	残疾人 生活和 护理 补贴	43.96	43.87	43.87							0.09
21	20811 99	其他 残疾人 事业支 出	20.51	20.51	20.51							
22	20819	最低 生活 保障	42.02	42.02	42.02							
23	20819 02	农村 最低 生活 保障 金支 出	42.02	42.02	42.02							
24	20820	临时 救助	4.86	4.86	4.86							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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
25	20820 01	临时 救助 支出	4.86	4.86	4.86							
26	20821	特困 人员 救助 供养	40.60	40.60	40.60							
27	20821 02	农村 特困 人员 救助 供养 支出	40.60	40.60	40.60							
28	20825	其他 生活 救助	12.03	12.03	12.03							
29	20825 02	其他 农村 生活 救助	12.03	12.03	12.03							
30	20899	其他	2578.	2578.	2578.							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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
		社会 保障 和就 业支 出	00	00	00							
31	20899 99	其他 社会 保障 和就 业支 出	2578. 00	2578. 00	2578. 00							
32	210	卫生 健康 支出	117.1 4	117.1 4	117.1 4							
33	21007	计划 生育 事务	37.77	37.77	37.77							
34	21007 99	其他 计划 生育 事务	37.77	37.77	37.77							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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
		支出										
35	21011	行政 事业 单位 医疗	79.37	79.37	79.37							
36	21011 01	行政 单位 医疗	9.72	9.72	9.72							
37	21011 02	事业 单位 医疗	22.66	22.66	22.66							
38	21011 03	公务 员医 疗补 助	46.99	46.99	46.99							
39	211	节能 环保 支出	481.2 2	481.2 2	481.2 2							
40	21104	自然 生态 保护	481.2 2	481.2 2	481.2 2							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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
41	21104 02	农村 环境 保护	481.2 2	481.2 2	481.2 2							
42	212	城乡 社区 支出	2746. 86	2746. 86	2746. 86							
43	21208	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	2746. 86	2746. 86	2746. 86							
44	21208 05	补助 被征 地农 民支 出	2746. 86	2746. 86	2746. 86							
45	213	农林 水支	2318. 99	2312. 48	2312. 48							6.51

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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
		出										
46	21301	农业 农村	1469. 68	1463. 17	1463. 17							6.51
47	21301 01	行政 运行	715.4 3	715.4 3	715.4 3							
48	21301 02	一般 行政 管理 事务	139.7 4	139.7 4	139.7 4							
49	21301 04	事业 运行	453.8 8	453.8 8	453.8 8							
50	21301 08	病虫 害控 制	9.60	9.60	9.60							
51	21301 19	防灾 救灾	42.02	42.02	42.02							
52	21301 22	农业 生产 发展	10.00	10.00	10.00							
53	21301	农村	6.51									6.51

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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	社会 事业										
54	21301 99	其他 农业 农村 支出	92.50	92.50	92.50							
55	21305	巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	7.41	7.41	7.41							
56	21305 99	其他 巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	7.41	7.41	7.41							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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
		支出										
57	21307	农村 综合 改革	841.9 0	841.9 0	841.9 0							
58	21307 05	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	841.9 0	841.9 0	841.9 0							
59	221	住房 保障 支出	64.03	64.03	64.03							
60	22102	住房 改革 支出	64.03	64.03	64.03							
61	22102 01	住房 公积 金	64.03	64.03	64.03							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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
62	223	国有 资本 经营 预算 支出	2.81	2.81	2.81							
63	22301	解决 历史 遗留 问题 及改 革成 本支 出	2.81	2.81	2.81							
64	22301 05	国有 企业 退休 人员 社会 化管 理补 助支	2.81	2.81	2.81							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：2024

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
		出										

部门预算支出总表

472 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处

预算年度：2024

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	8762.32	1541.40	7220.92			
2	201	一般公共 服务支出	30.00		30.00			
3	20140	信访事务	30.00		30.00			
4	2014099	其他信访 事务支出	30.00		30.00			
5	207	文化旅游 体育与传 媒支出	4.60		4.60			
6	20701	文化和旅 游	0.50		0.50			
7	2070199	其他文化 和旅游支 出	0.50		0.50			
8	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.10		4.10			
9	2079999	其他文化 旅游体育	4.10		4.10			

472 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处

预算年度：2024

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
		与传媒支出						
10	208	社会保障和就业支出	2996.67	228.69	2767.98			
11	20805	行政事业单位养老支出	228.69	228.69				
12	2080501	行政单位离退休	32.49	32.49				
13	2080502	事业单位离退休	39.34	39.34				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.37	85.37				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.49	71.49				
16	20810	社会福利	26.00		26.00			
17	2081002	老年福利	25.00		25.00			

472 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处

预算年度：2024

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
18	2081004	殡葬	1.00		1.00			
19	20811	残疾人事业	64.47		64.47			
20	2081107	残疾人生活和护理补贴	43.96		43.96			
21	2081199	其他残疾人事业支出	20.51		20.51			
22	20819	最低生活保障	42.02		42.02			
23	2081902	农村最低生活保障金支出	42.02		42.02			
24	20820	临时救助	4.86		4.86			
25	2082001	临时救助支出	4.86		4.86			
26	20821	特困人员救助供养	40.60		40.60			
27	2082102	农村特困人员救助供养支出	40.60		40.60			

472 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处

预算年度：2024

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
28	20825	其他生活救助	12.03		12.03			
29	2082502	其他农村生活救助	12.03		12.03			
30	20899	其他社会保障和就业支出	2578.00		2578.00			
31	2089999	其他社会保障和就业支出	2578.00		2578.00			
32	210	卫生健康支出	117.14	79.37	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	79.37	79.37				
36	2101101	行政单位医疗	9.72	9.72				
37	2101102	事业单位医疗	22.66	22.66				

472 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2101103	公务员医 疗补助	46.99	46.99				
39	211	节能环保 支出	481.22		481.22			
40	21104	自然生态 保护	481.22		481.22			
41	2110402	农村环境 保护	481.22		481.22			
42	212	城乡社区 支出	2746.86		2746.86			
43	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2746.86		2746.86			
44	2120805	补助被征 地农民支 出	2746.86		2746.86			
45	213	农林水支 出	2318.99	1169.31	1149.68			
46	21301	农业农村	1469.68	1169.31	300.37			
47	2130101	行政运行	715.43	715.43				
48	2130102	一般行政	139.74		139.74			

472 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处

预算年度：2024

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
		管理事务						
49	2130104	事业运行	453.88	453.88				
50	2130108	病虫害控制	9.60		9.60			
51	2130119	防灾救灾	42.02		42.02			
52	2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
53	2130126	农村社会事业	6.51		6.51			
54	2130199	其他农业农村支出	92.50		92.50			
55	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.41		7.41			
56	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.41		7.41			
57	21307	农村综合改革	841.90		841.90			

472 秦皇岛经济技术开发区腾
飞路街道办事处

预算年度：2024

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
58	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	841.90		841.90			
59	221	住房保障支出	64.03	64.03				
60	22102	住房改革支出	64.03	64.03				
61	2210201	住房公积金	64.03	64.03				
62	223	国有资本经营预算支出	2.81		2.81			
63	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.81		2.81			
64	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.81		2.81			

部门预算财政拨款收支总表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处 预算年
度：2024

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	6006.05	一、一般公共服务支出	30.00	30.00		
2	二、政府性基金预算拨款	2746.86	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	2.81	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60		
8			八、社会	2996.67	2996.67		

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年
度：2024

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	117.14	117.14		
11			十一、节能环保支出	481.22	481.22		
12			十二、城乡社区支出	2746.86		2746.86	
13			十三、农林水支出	2318.99	2318.99		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年
度：2024

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
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	64.03	64.03		
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	2.81			2.81

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年
度：2024

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
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年
度：2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8755.72	本年支出合计	8762.32	6012.65	2746.86	2.81
33	年初财政拨款结转和结余	6.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8762.32	支出总计	8762.32	6012.65	2746.86	2.81

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2024

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	6012.65	1541.40	4471.25
2	201	一般公共服务支出	30.00		30.00
3	20140	信访事务	30.00		30.00
4	2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
6	20701	文化和旅游	0.50		0.50
7	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10
10	208	社会保障和就业支出	2996.67	228.69	2767.98
11	20805	行政事业单位养老支出	228.69	228.69	

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2024

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
12	2080501	行政单位离退休	32.49	32.49	
13	2080502	事业单位离退休	39.34	39.34	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.37	85.37	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.49	71.49	
16	20810	社会福利	26.00		26.00
17	2081002	老年福利	25.00		25.00
18	2081004	殡葬	1.00		1.00
19	20811	残疾人事业	64.47		64.47
20	2081107	残疾人生活和护理补贴	43.96		43.96
21	2081199	其他残疾人事业支出	20.51		20.51
22	20819	最低生活保障	42.02		42.02
23	2081902	农村最低生活保障金支出	42.02		42.02
24	20820	临时救助	4.86		4.86

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2024

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
25	2082001	临时救助支出	4.86		4.86
26	20821	特困人员救助 供养	40.60		40.60
27	2082102	农村特困人员 救助供养支出	40.60		40.60
28	20825	其他生活救助	12.03		12.03
29	2082502	其他农村生活 救助	12.03		12.03
30	20899	其他社会保障 和就业支出	2578.00		2578.00
31	2089999	其他社会保障 和就业支出	2578.00		2578.00
32	210	卫生健康支出	117.14	79.37	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	79.37	79.37	
36	2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	
37	2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	
38	2101103	公务员医疗补 助	46.99	46.99	

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2024

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
39	211	节能环保支出	481.22		481.22
40	21104	自然生态保护	481.22		481.22
41	2110402	农村环境保护	481.22		481.22
42	213	农林水支出	2318.99	1169.31	1149.68
43	21301	农业农村	1469.68	1169.31	300.37
44	2130101	行政运行	715.43	715.43	
45	2130102	一般行政管理事务	139.74		139.74
46	2130104	事业运行	453.88	453.88	
47	2130108	病虫害控制	9.60		9.60
48	2130119	防灾救灾	42.02		42.02
49	2130122	农业生产发展	10.00		10.00
50	2130126	农村社会事业	6.51		6.51
51	2130199	其他农业农村支出	92.50		92.50
52	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.41		7.41
53	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.41		7.41

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2024

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
54	21307	农村综合改革	841.90		841.90
55	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	841.90		841.90
56	221	住房保障支出	64.03	64.03	
57	22102	住房改革支出	64.03	64.03	
58	2210201	住房公积金	64.03	64.03	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2024

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	1541.40	1191.20	350.20
2	301	工资福利支出	1118.53	1118.53	
3	30101	基本工资	444.11	444.11	
4	30102	津贴补贴	88.24	88.24	
5	30103	奖金	89.69	89.69	
6	30107	绩效工资	190.83	190.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.37	85.37	
8	30109	职业年金缴费	71.49	71.49	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	32.38	
10	30111	公务员医疗补助缴费	46.99	46.99	
11	30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
12	30113	住房公积金	64.03	64.03	
13	302	商品和服务支出	350.20		350.20
14	30201	办公费	6.62		6.62

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2024

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
15	30202	印刷费	2.45		2.45
16	30205	水费	9.68		9.68
17	30207	邮电费	12.52		12.52
18	30208	取暖费	40.00		40.00
19	30211	差旅费	5.88		5.88
20	30213	维修(护)费	0.49		0.49
21	30216	培训费	5.49		5.49
22	30217	公务接待费	1.50		1.50
23	30226	劳务费	236.00		236.00
24	30228	工会经费	7.32		7.32
25	30229	福利费	4.75		4.75
26	30231	公务用车运行 维护费	5.40		5.40
27	30239	其他交通费用	8.64		8.64
28	30299	其他商品和服务 支出	3.46		3.46
29	303	对个人和家庭的 补助	72.67	72.67	
30	30302	退休费	68.93	68.93	
31	30309	奖励金	1.50	1.50	

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2024

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
32	30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	2.24	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2024

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	2746.86		2746.86
2	212	城乡社区支出	2746.86		2746.86
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2746.86		2746.86
4	2120805	补助被征地农民支出	2746.86		2746.86

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2024

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	2.81		2.81
2	223	国有资本经营 预算支出	2.81		2.81
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	2.81		2.81
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	2.81		2.81

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2024

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	12.39	12.39		
2	“三公”经费 小计	6.90	6.90		
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	5.40	5.40		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待 费	1.50	1.50		

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、开发区工委及本街道党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规规章上政府的命令。二、讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。三、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。四、街道党委领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。五、加强街道党工委自身建设和村党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格守国家法律法规。六、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、推荐、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道、村的干部。做好人才服务工作。七、领导本街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。八、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障

公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。九、承办工委、管委和上级人大交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入8762.32万元，其中：一般公共预算收入6006.05万元，基金预算收入2746.86万元，国有资本经营预算收入2.81万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6.60万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8762.32万元，其中基本支出1541.40万元，包

括人员经费 1191.20 万元和日常公用经费 350.20 万元；项目支出 7220.92 万元，主要为本年度部门预算支出减少 23.95%，主要原因为基本支出和项目支出减少。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 8762.32 万元，较 2023 年预算减少 286.50 万元，其中：基本支出减少 78.34 万元，主要为压减支出项目支出减少 208.16 万元，主要为压减支出

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 350.20 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.90 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.40 万元）；公务接待费 1.50 万元。与 2023 年相比减少 0.23 万元，增减变化的主要原因是压减支出，公务用车运维费减少 0.3 万元，公务接待费增加 0.07 万元。

五、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，组织辖区内 30 个村党的路线、方针、政策学习；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，保证辖区内 30 个村的正常治理；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：改善为民服务能力的村级组织数量≥30 个

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%

8.加强党组织建设。

绩效目标：负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销做出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作；明确党支部基本任务，加强支部委员会建设。

绩效指标：机关干部集中学习次数 ≥ 45 次

村两委集中学习次数 ≥ 24 次

（三）工作保障措施

1、完善制度管理

完善预算绩效管理制度，资金管理办法、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、0401 国防公路建设工役制人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712040H		项目名称	0401 国防公路建设工役制人员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.16	其中：财政资金	1.16	其他资金	
	预算数 1.16 万元。其中：财政资金 1.16 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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	4 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	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	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	≤1.14 万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
效益指标	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
	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
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%	满意度调查

2、102 国道沿线垃圾转运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712028N		项目名称	102 国道沿线垃圾转运费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，主要用于 102 沿线垃圾整治费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.550 余家商家的生活垃圾得到妥善处置。 2.改善 102 国道两侧环境 3.提高辖区内整体形象					
一级指标	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	垃圾处理及时率	垃圾处理及时率	100%	领导批示	
	成本指标	实际负担支出	2020 年创城 102 沿线整治费用成本	≤10 万元	领导批示	
效益指标	社会效益指标	比上年提高	比上年提高	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%	满意度调查	

3、“1125”工程参建人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712026F		项目名称	“1125”工程参建人员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	10.87	其中：财政资金	10.87	其他资金	
	预算数 10.87 万元。其中：财政资金 10.87 万元，其他资金 0 万元。主要用于“1125”国防工程参建人员补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.25 名“1125”工程参建人员相关待遇得到保障 2.持续保障人员基本生活 3.维护社会的和谐稳定					
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	受助参建人员人数	受助参建人员人数	25 人	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	补助发放及时率	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》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤10.87 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	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%	满意度调查

4、残疾人参保补助及专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687120273		项目名称	残疾人参保补助及专职委员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	11.87	其中：财政资金	11.87	其他资金	
	用于及时发放残疾人参保补助及专职委员补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放残疾人参保补助及专职委员补贴 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	≥29人	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	低保残疾人补贴人数	年度内发放补贴的人数	≥24人	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	重度残疾人补贴人数	年度内发放补贴的人数	≥264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	≤600元/人/年	《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	

一级指标	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	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%	满意度调查

5、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712019E		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及资金用途	预算数	30.87	其中：财政资金	30.87	其他资金	
	预算数 30.864 万元。其中：财政资金 30.864 万元，其他资金 0 万元。主要用于按时发放残疾人两项补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时为 300 名残疾人发放两项补贴 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	≥300 人	《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	
	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	
	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	困难残疾人生活补贴 =86 元/月/人 重度残疾人护理补贴 =80 元/月/人	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤86 元/人/月	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	重度残疾人护理补贴	重度残疾人护理补贴	≤80 元/人/月	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	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	比上年提高	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%	满意度调查

6、村干部工资绩效及离任干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712389D		项目名称	村干部工资绩效及离任干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	653.16	其中：财政资金	653.16	其他资金	
	用于为符合领取补助标准的 198 名村干部发放补贴，增强基层组织凝聚力，有利于加强基层党组织建设，加强村级治理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.为符合领取补助标准的 198 名村干部发放补贴，增强基层组织凝聚力，有利于加强基层党组织建设，加强村级治理。</p> <p>2.加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力</p> <p>3.维护社会稳定</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	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	工资、绩效发放及时性	工资绩效等发放的时效情况	按规定完成经费支出	《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
	成本指标	工资发放成本	工资、绩效发放标准不超预算	≤653.16 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	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、绩效等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定	基本达成目标	《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
	社会效益指标	工作保障情况	通过按时按标准发放工资、绩效等，保障办公正常运转	基本达成目标	《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%	满意度调查

7、村级政务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712025U		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	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。办事处辖区各村村级政务费 15 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 30 个村各项工作有序开展 2.保障日常工作顺利开展 3.提升村级组织建设保障水平					
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	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	工作完成及时率	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	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%	满意度调查	

8、动物防疫材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712032W		项目名称	动物防疫材料费		
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	
	预算数 7 万元。其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。主要用于办事处年度动物防疫工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步提高基层动物防疫水平。 2.辖区内 80 个养殖场完成年度动物防疫任务。 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	瘦肉精检测试纸采购支出	瘦肉精检测试纸采购支出	≤3.3 万元	预算	
	成本指标	消毒液及防疫器械采购支出	消毒液及防疫器械采购支出	≤3.7 万元	预算	
效益指标	可持续影响指标	保障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	比上年提高	实施方案	
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	≥95%	满意度调查	

9、返迁公证费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687120344		项目名称	返迁公证费		
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	
	预算数 3 万元，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内返迁村公证费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.聘用 3 名公证人员，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	公证工作合格率	公证工作合格率	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	人均成本控制数	人均成本控制数	≤1 万元/人	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患	项目是否有助于减少信访隐患、维护社会稳定	比上年改善	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	93%	满意度调查	

10、防火防汛物资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712037Y		项目名称	防火防汛物资		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算数 4 万元。其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。办事处年度防火防汛物资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好年度防火防汛工作，保障好辖区内 30 个村年度防火工作的村庄数量防汛，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	100%	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	防火防汛宣传支出	防火防汛宣传支出	≤2 万元	年度森林防火工作需要	
	成本指标	防火防汛物资支出	防火防汛物资支出	≤2 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	比上年提高	年度森林防火工作需要	

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
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%	满意度调查

11、防火员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687120150		项目名称	防火员工资		
预算规模及资金用途	预算数	38.02	其中：财政资金	38.02	其他资金	
	预算数 38.02 万元。其中：财政资金 38.02 万元，其他资金 0 万元。用于办事处按要求设置护林员，并发放补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放护林员补助，保障 19 名护林防火巡查员正常履职 2.年内不发生严重火灾及人员伤亡 3.做好林地保护工作					
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	发放补助护林员数量	发放补助护林员数量	19 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	护林员补贴人均成本	护林员补贴人均成本	≤80 元/人/天	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	护林员保险人均成本	护林员保险人均成本	≤240 元/年	《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	较上年提高	《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	≥95%	满意度调查

12、防汛看护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712033G		项目名称	防汛看护费用		
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	
	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。办事处辖区 4 个水库和 3 个重点部位汛期防汛值班补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好年度防汛工作，避免灾情发生。 2.4 个水库和 3 个重点点位汛期内正常运转 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	防汛工作的完成时间	防汛工作的完成时间	10 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	≤80 元/人/天	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	比上年提高	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%	满意度调查	

13、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

单位：万元

项目编码	13031124P004687120177		项目名称	凤凰店、约和庄污水处理站、深河桥雨污混流设施管理		
预算规模及资金用途	预算数	36.22	其中：财政资金	36.22	其他资金	
	预算数 36.212 万元，其中：财政资金 36.212 万元，其他资金 0 万元。发放凤凰店、约和庄污水处理站、深河桥雨污混流设施管理人员补助及支付电费维修费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.3 个污水处设施正常运转 2.3 名管理人员恰当履行职责 3. 减少污水排放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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=100%	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	其他各项支出	其他各项支出	≤19.48 万元	污水处理设施运转需要	
	成本指标	维修维护实际支出	维修维护实际支出	≤16.74 万元	污水处理设施运转需要	
效益指标	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	≥95%	满意度调查	

14、服务群众专项经费及村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712388R		项目名称	服务群众专项经费及村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	173.74	其中：财政资金	173.74	其他资金	
	通过为辖区内 30 个村村民提供服务工作，有效提升服务群众能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为辖区内 30 个村村民提供服务工作，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	按要求拨经费的村数的量	按要求拨经费的村数的量	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	100%	省市有关要求	
	质量指标	经费拨付完成比率	经费拨付完成比率	100%	省市有关要求	
	时效指标	拨经费到村及时率	拨经费到村及时率	12 月底之前	省市有关要求	
	成本指标	拨付每个村服务群众专项经费标准	拨付每个村服务群众专项经费标准	≤5 万元	省市有关要求	
效益指标	可持续影响指标	做好各村服务群众工作，提高办事效率	做好各村服务群众工作，提高办事效率	12 月	省市有关要求	
	社会效益指标	提高村民对村委会各项工作满意度	提高村民对村委会各项工作满意度	比上年提升	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%	满意度调查	

15、高等院校学生奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712013Q		项目名称	高等院校学生奖励		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算数 60 万元。其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。用于发放辖区农民子弟升入全日制高等院校的奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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.考入高等院校学生数量达到 200 人。					
一级指标	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	≥200 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	资金发放率 100%	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	

16、高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712023L		项目名称	高龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于为 622 名 80 岁以上老人发放高龄补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为 622 名 80 岁以上老人发放高龄补贴 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	≥622 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	80-89 岁老人高龄补贴人均成本	80-89 岁老人高龄补贴人均成本	≤30 元/人/月	根据河北省颁布的河北省老年人优待.	
	成本指标	90-99 岁老人高龄补贴人均成本	90-99 岁老人高龄补贴人均成本	≤50 元/人/月	根据河北省颁布的河北省老年人优待.	
	成本指标	100 以上岁老人高龄补贴人均成本	100 以上岁老人高龄补贴人均成本	≤300 元/人/月	根据河北省颁布的河北省老年人优待.	
	成本指标	失能老人补贴人均成本	失能老人补贴人均成本	≤100 元/人/月	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	保障辖区内高龄老人的生活水平	基本达成目标	根据河北省颁布的	

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
		的生活水平			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%	满意度调查

17、计划生育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712016K		项目名称	计划生育补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	37.77	其中：财政资金	37.77	其他资金	
	用于按政策要求针对符合条件的 89 名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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按政策要求针对符合条件的 89 名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	计生小组长人数	计生小组长人数	≥89 人	秦皇岛市实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理工作方案	
	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	按实际完成值占计划完成值比例计算得分 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	及时完成得满分，未 及时完成酌情扣分 100%	河北省人口与计划条例	
	成本指标	独生子女补贴人均成本	独生子女补贴人均成本	≤10 元/人/月	河北省人口与计划条例	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	计生小组长人均成本	计生小组长人均成本	≤150元/人/月	河北省人口与计划条例
效益指标	可持续影响指标	保障计生工作正常进行	保障计生工作正常进行	有效保障	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%	满意度调查

18、林长制护林员补贴工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712021D		项目名称	林长制护林员补贴工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	预算数 26.5 万元。其中：财政资金 26.5 万元，其他资金 0 万元。用于办事处按要求设置护林员，并发放补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过发放 9 名护林员补助，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	护林员劳务费实际支出	护林员劳务费实际支出	≤80 元	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	护林员人身意外伤害险支出	护林员人身意外伤害险支出	≤240 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	有效保障	《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	≥95%	满意度调查

19、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712036B		项目名称	临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	4.86	其中：财政资金	4.86	其他资金	
	依政策文件，对符合条件的5名居民发放补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.依政策文件，对符合条件的5名居民发放补助。 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	≥5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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					见》
	成本指标	救助金救助金标准	每人每年救助金发放标准	≤9720 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》
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	比上年提高	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%	满意度调查

20、墓地建设和管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687120415		项目名称	墓地建设和管理		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	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%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1. 用 1 万元经费进行墓地建设和管理，为了更好服务于民，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	日常开车巡查次数	日常开车巡查次数	≥2 次/月	《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	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）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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）》
效益指标	社会效益指标	墓区安全祭祀形势稳定	有效促进稳定工作	较上年提升	《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%	群众反馈记录

21、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712018T		项目名称	农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	30.97	其中：财政资金	30.97	其他资金	
	保障辖区内 80 位农村困难群众的基本生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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 80 位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》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	低保金发放标准	每年每人低保金发放标准	5000 元/人/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》
效益指标	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》

22、农村市场化保洁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712043C		项目名称	农村市场化保洁		
预算规模及资金用途	预算数	435.00	其中：财政资金	435.00	其他资金	
	预算数 435 万元。其中：财政资金 435 万元，其他资金 0 万元。用于办事处辖区各村环境卫生保洁服务市场化运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过政府采购，保证办事处辖区 26 个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。					
一级指标	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	26 村	年度计划及中标通知书	
	质量指标	服务质量达标率	中标单位按约定完成工作的质量情况	100%	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	农村环境卫生运行成本	农村环境卫生运行成本	≤435 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	较上年提高	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	≥95%	满意度调查	

23、农村特困绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712020R		项目名称	农村特困		
预算规模及资金用途	预算数	26.85	其中：财政资金	26.85	其他资金	
	预算数 26.84 万元。其中：财政资金 26.84 万元，其他资金 0 万元。主要用于按时发放特困人员补贴及监护人护理费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.通过及时、准确发放特困补贴，促进社会的稳定和谐。</p> <p>2.通过发放 26 位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。</p> <p>3.保障困难群众享受社会福利权益。</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	农村特困对象人数	农村特困对象人数	≥26 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》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	特困人员护理补贴	特困人员护理补贴	≤23.27 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》
	成本指标	监护人护理费	监护人护理费	≤3.58 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》

24、农经账务代管绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687120396		项目名称	农经账务代管		
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	
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内村级代管经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.30 个村的财务代管工作正常开展 2.完善村级财务制度 3.促进村集体经济发展					
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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≤666.67 元/村	《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	促进村集体经济发展，比上年度提高	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理制度的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体满意度	村集体组织对财务代管工作的满意度	≥92%	满意度调查

25、农业三员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687120248		项目名称	农业三员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	预算数 21 万元。其中：财政资金 21 万元，其他资金 0 万元。用于年满 60 周岁的原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.64 名农机员、农技员、基层兽医各项待遇得到妥善保障 2.充分调动农业三员积极性 3.提高基层基础保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	64 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	补贴发放人均标准	补贴发放人均标准	≤20 元/每月/每工龄	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件
效益指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医人员满意度	原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医人员满意度	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

26、秦财农（2022）702号2023年乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811790Y		项目名称	秦财农（2022）702号2023年乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）		
预算规模及资金用途	预算数	6.51	其中：财政资金	6.51	其他资金	
	用于农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所改造、村容村貌提升等农村人居环境整治相关基础设施、公共服务设施建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3000%		6000%		10000%	
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	厕所提升数量	厕所提升数量	217个	秦财农（2022）702号	
	质量指标	提升厕所验收合格率	提升厕所验收合格率	100%	秦财农（2022）702号	
	时效指标	提升厕所及时率	提升厕所及时率	100%	秦财农（2022）702号	
	成本指标	提升成本费用控制数	提升成本费用控制数	≤6.51万元	秦财农（2022）702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%	秦财农（2022）702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%	秦财农（2022）702号	

27、秦财农（2023）675号提前下达2024年中央粮油生产保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10306R		项目名称	秦财农（2023）675号提前下达2024年中央粮油生产保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	支持农业生产，7.5万元用于粮油生产					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持农业生产，7.5万元用于粮油生产 2.保持社会稳定 3.发放耕地地力保护补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执行公开率（%）	执行公开率（%）	≥98%	秦财农（2023）675号提前下达2024年中央粮油生产保障资金	
	质量指标	发放任务完成率（%）	发放任务完成率（%）	≥98%	秦财农（2023）675号提前下达2024年中央粮油生产保障资金	
	时效指标	发放完成时间	发放完成时间	在2024年12月底之前完成	秦财农（2023）675号提前下达2024年中央粮油生产保障资金	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7.5万元	秦财农（2023）675号提前下达2024年中央粮油生产保障资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥98%	秦财农（2023）675号提前下达2024年中央粮油生产保障资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	秦财农（2023）675号提前下达2024年中央粮油生产保障资金

28、秦财农（2023）698号提前下达2024年省级粮油生产保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10331B		项目名称	秦财农（2023）698号提前下达2024年省级粮油生产保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	支持农业生产，腾飞路500亩，下发资金2.5万元用于粮油生产					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持农业生产，腾飞路500亩，下发资金2.5万元用于粮油生产 2.保持社会稳定 3.发放耕地地力保护补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	种植任务量	种植任务量	500亩	秦财农（2023）698号提前下达2024年省级粮油生产保障资金	
	质量指标	发放任务完成率（%）	发放任务完成率（%）	≥98%	秦财农（2023）698号提前下达2024年省级粮油生产保障资金	
	时效指标	发放完成时间	发放完成时间	在2024年12月底之前完成	秦财农（2023）698号提前下达2024年省级粮油生产保障资金	
	成本指标	每亩补贴金额	每亩补贴金额	50元	秦财农（2023）698号提前下达2024年省级粮油生产保障资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥98%	秦财农（2023）698号提前下达2024年省级粮油生产保障资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	秦财农（2023）698号提前下达2024年省级粮油生产保障资金

29、秦财企（2023）649号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10332Y		项目名称	秦财企（2023）649号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员147人社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离					
一级指标	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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	文件支持	
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与企业分离的比例	国有企业新办理退休人员管理服务工作与企业分离的比例	100%	文件支持	
	质量指标	重大任务完成率(%)	重大任务完成率(%)	≥98%	文件支持	
	时效指标	各项任务完成时间	各项任务完成时间	2024年12月底之前	文件支持	
	成本指标	补助标准	补助标准	≤260元/人/年	文件支持	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	文件支持	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度，企业满意度=	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		问卷调查平均得分/ 总分*100%			

30、秦财企（2023）750号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10333J		项目名称	秦财企（2023）750号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员147人社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离					
一级指标	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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	文件支持	
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与企业分离的比例	国有企业新办理退休人员管理服务工作与企业分离的比例	100%	文件支持	
	质量指标	重大任务完成率(%)	重大任务完成率(%)	≥98%	文件支持	
	时效指标	各项任务完成时间	各项任务完成时间	2024年12月底之前	文件支持	
	成本指标	补助标准	补助标准	≤260元/人/年	文件支持	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	文件支持	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度，企业满意度=	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		问卷调查平均得分/ 总分*100%			

31、秦财社（2022）735号 2023年省级财政困难群众基本生活补助资金 困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00GEMU10155G		项目名称	秦财社（2022）735号 2023年省级财政困难群众基本生活补助资金 困难残疾人生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.09	其中：财政资金	0.09	其他资金	
	发放困难残疾人补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5000%		8000%		10000%	
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	

32、秦财社（2023）753号2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102725		项目名称	秦财社（2023）753号2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	做好30个村文化相关工作，更好的为广大人民群众服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好30个村文化相关工作，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	≤0.5万元	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	

33、秦财社（2023）755号2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10273Q		项目名称	秦财社（2023）755号2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	做好30个村文化相关工作，更好的为广大人民群众服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好30个村文化相关工作，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	≤2.6万元	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	

34、秦财社（2023）794号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102750		项目名称	秦财社（2023）794号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金困难残疾人生活补贴		
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	
	及时发放残疾人两项补贴，困难残疾人生活补贴每人每月96元，重度残疾人护理补贴每人每月90元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放残疾人两项补贴，困难残疾人生活补贴每人每月96元，重度残疾人护理补贴每人每月90元 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	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	

35、秦财社（2023）794号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金 重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10311K		项目名称	秦财社（2023）794号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金 重度残疾人护理补贴		
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	
	及时发放残疾人两项补贴，困难残疾人生活补贴每人每月96元，重度残疾人护理补贴每人每月90元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时发放残疾人两项补贴，困难残疾人生活补贴每人每月96元，重度残疾人护理补贴每人每月90元 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	90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	

36、秦财社（2023）795号2024年中央财政困难群众救助补助资金农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10302B		项目名称	秦财社（2023）795号2024年中央财政困难群众救助补助资金农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	7.05	其中：财政资金	7.05	其他资金	
	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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，农村低保每人每年6216元 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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	低保金发放标准	每年每人低保金发放标准	≥6216 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》
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》

37、秦财社（2023）795号2024年中央财政困难群众救助补助资金农村特困绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103127		项目名称	秦财社（2023）795号2024年中央财政困难群众救助补助资金农村特困		
预算规模及资金用途	预算数	8.75	其中：财政资金	8.75	其他资金	
	通过及时、准确发放特困补贴，保障辖区内30个村的农村特困人员，促进社会的稳定和谐。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时、准确发放特困补贴，保障辖区内30个村的农村特困人员，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》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	农村特困人员发放标准	农村特困人员发放标准	≤8088 元/人/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》

38、秦财社（2023）814号2024年“三馆一站”免费开放市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103056		项目名称	秦财社（2023）814号2024年“三馆一站”免费开放市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	做好30个村文化相关工作，更好的为广大人民群众服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1、为30个村做好文化相关工作，更好的为广大人民群众服务。 2.2、通过服务更好的为招商引资提供良好的投资环境。 3.3、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	≤0.5万元	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	

39、秦财社（2023）834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10303Y		项目名称	秦财社（2023）834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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，农村低保每人每年6216元 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》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	低保金发放标准	每年每人低保金发放标准	6216 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》
效益指标	社会效益指标	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》

40、秦财社（2023）834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助农村特困绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10313T		项目名称	秦财社（2023）834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助农村特困		
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	
	通过及时、准确发放特困补贴，保障辖区内30个村的农村特困人员，促进社会的稳定和谐。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.通过及时、准确发放特困补贴，保障辖区内30个村的农村特困人员，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。					
绩效目标						
一级指标	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》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	农村特困人员发放标准	农村特困人员发放标准	≤8088 元/人/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》

41、失地农民生活补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712010X		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	2180.00	其中：财政资金	2180.00	其他资金	
	预算数 2180 万元。其中：财政资金 2180 万元，其他资金 0 万元。用于发放征地生活补助费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放 25 个村的 1980 名被征地人员的生活费 2.做好相关的宣传与信息公开工作 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	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	实际发放金额≤545 万元/季度	≤545 万元每季度	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	有效保障失地农民基本生活，维护社会稳	有效保障失地农民基本生活，维护社会稳定	100%	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		定			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满意度	≥95%	征地生活补助费办法 秦开管委〔2013〕31 号文件

42、失地农民养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468810063K		项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	2307.00	其中：财政资金	2307.00	其他资金	
	预算数 2307 万元。其中：财政资金 2307 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放失地农民养老保险财政补贴部分					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为 23 村约 3100 名失地农民缴纳养老保险 2.确保符合条件人员及时参保、按时领取养老金 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）	≥3100 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	≤192.25 万元每月	《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》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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)	维护社会稳定	≥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养老保险实施细则》

43、失地农民养老生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004688100647		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	439.86	其中：财政资金	439.86	其他资金	
	预算数 439.86 万元。其中：财政资金 439.86 万元，其他资金 0 万元。发放被征地农民养老补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为 8 个征地村 300 名失地农民提供养老补贴 2.为 5 名死亡人员提供丧葬费和抚恤金 3.加强失地人员生活保障，降低生活成本					
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	
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 8 个征地村，约 300 个失地农民	≥300 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	养老补贴金额 ≤342 万元		≤342 万元	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》

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
	成本指标	政府对符合失地人员享受养老补贴的确认发放	其他各项支出≤97.86 万元	≤97.86 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	基本达成目标	《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	比上年提高	《秦皇岛开发区被征地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》

44、腾飞路各项活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687120221		项目名称	腾飞路各项活动经费		
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	
	用于办事处维修 5 万元、宣传 5 万元以及补充办公用品不足部分，人脸测温专网链路费用，按照防控要求，办事处共 56 条专网链路，每条每年 960 元，共计 20 万，律师顾问 6 万，食堂日常经费 3 万，全部共计 29 万。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 70 名工作人员正常履职。 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	≤29 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	有效保障	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	≥95%	年初工作计划	

45、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712042Q		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	
	预算数 1 万元，其中财政资金 1 万元，其他资金 0 万元，主要用于辖区内的综治工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1、做好街道文化相关工作，更好的为村民群众服务，为辖区 30 个村提供公共文化服务。 2.2、通过文化站提供更好的服务，文化建设工作及时达标完成各项指标任务，更好的为招商引资提供良好的投资环境。 3.3、保障文化传播的广度和维度，提升文化传播的社会影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公共文化服务覆盖村数	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	文化站实际运维支出 ≤1 万元/个	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	提高办事处在群众中的形象	提高办事处在群众中的形象	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	

46、武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712038J		项目名称	武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	"1.征兵宣传，为了调动辖区应征青年兵役登记和应征报名积极性，制作宣传条幅和海报等张贴到各村醒目位置。 2.按照军分区及区武装部要求完善建设村级民兵连部，为村民兵连制作各项制度规定展板于村连部内墙。 3.为参加集训基干民兵配备作训服和行军包。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.置办基干民兵装备 100 套 2.完成征兵宣传和民兵连部建设工作 3.提升基层武装工作管理水平					
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	服务村庄数量	服务村庄数量	30 个	年初工作计划	
	数量指标	置办基干民兵装备数量	置办基干民兵装备数量	100 套	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	征兵宣传与连部建设支出	≤1 万元	年初工作计划	
	成本指标	基层武装工作成本	基干民兵装备支出	≤1 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	≥90%	年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			务的满意程度		

47、衔接资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687120319		项目名称	衔接资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.41	其中：财政资金	7.41	其他资金	
	脱贫巩固硬性任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成资产收益扶贫项目。 2.3名脱贫人员受益。 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	受益人口数量	受益人口数量	≥3人	文件支持	
	质量指标	受益人口覆盖率	受益人口覆盖率	≥95%	文件支持	
	时效指标	获得受益时限	获得受益时限	12月底之前	文件支持	
	成本指标	支出成本	平均支出成本小于预算	≤2.47万元/人	文件支持	
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	比上年提高	文件支持	
	经济效益指标	资产股权年受益率	资产股权年受益率	≥4%	文件支持	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	文件支持	

48、校车运行补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687120125		项目名称	校车运行补助		
预算规模及资金用途	预算数	70.40	其中：财政资金	70.40	其他资金	
	预算数 70.4 万元。其中：财政资金 70.4 万元，其他资金 0 万元。腾飞路辖区 2022 年需要乘坐校车学生数量约 320 名（实际学生人数会有上下浮动），22 年全年共 220 个教学日，标准 10 元/人/天，320*220*10=70.4 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障校车正常运行 2.保障辖区 320 名学生安全出行，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	人均成本	人均成本	≤10 元/人/天	工作需要	
效益指标	社会效益指标	保障学生安全出行	保障学生安全出行	有效保障	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	

49、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712014C		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算数 30 万元，其中财政资金 30 万元，其他资金 0 万元，主要用于辖区内的信访维稳工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成信访值班任务，处置及时率达到 100%，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	外出信访值班天数	外出信访值班天数	≥540 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	信访值班支出	信访值班支出	≤28 万元		
	成本指标	信访租车支出	信访租车支出	≤2 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	

50、畜牧防疫员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712029A		项目名称	畜牧防疫员补贴		
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	
	预算数 9.6 万元。其中：财政资金 9.6 万元，其他资金 0 万元。办事处年度动物防疫工作兽医发放生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.依据文件要求，聘用5名兽医，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	测算标准及计算方法	80元/人/天	年度动物防疫工作需要	
效益指标	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	≥95%	年度动物防疫工作需要	

51、严重精神病患者监护人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712030M		项目名称	严重精神病患者监护人补贴		
预算规模及资金用途	预算数	8.64	其中：财政资金	8.64	其他资金	
	用于为 36 名精神病患者监护人提供奖励金，为 36 名精神病患者监护人缴纳责任险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为 36 名精神病患者监护人提供奖励金 2.为 36 名精神病患者监护人缴纳责任险 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	

52、已返迁村取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712011H		项目名称	已返迁村取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	398.00	其中：财政资金	398.00	其他资金	
	预算数 398 万元，其中：财政资金 398 万元，其他资金 0 万元。用于辖区内返迁村民凭发票报销取暖费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 10 个返迁村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	
	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	
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放及时准确	2024 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	≤398 万元	文件支持及年初工作计划	
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	较上年提高	文件支持及年初工作计划	
	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 家	文件支持及年初工作计划	

一级指标	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	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

53、园林绿化劳务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712035P		项目名称	园林绿化劳务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.34	其中：财政资金	5.34	其他资金	
	预算数 5.34 万万元。其中：财政资金 5.34 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。按季度发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.5 名退役军人劳务补贴得到妥善保障。 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	5 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	100%	实际工作需要及年初工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	2024 年全年共计 12 个月园林绿化劳务补贴等于 53400 元。	≤0.45 万元/月	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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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）						2024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		上年结转结余
合计							435.00	435.00						435.00
秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）小计							435.00	435.00						435.00
农村市场化保洁	435.00	其他服务	C99000000	万元	1	435.00	435.00	435.00						435.00

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。

九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 685.63 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。

部门固定资产占用情况表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		685.63
1、房屋（平方米）	500	433.44
其中：办公用房（平方米）	500	433.44
2、车辆（台、辆）	3	32.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	706	219.29

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。