

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	24
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28

五、预算绩效信息	28
六、政府采购预算情况	142
七、国有资产信息	143
八、名词解释	144
九、其他需要说明的事项	144

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级) 收支预算	146
-------------------------------------	-----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	6089.99	一、一般公共服务支出	20.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2274.17	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	4.03
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2304.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.29
11			十一、节能环保支出	1350.74
12			十二、城乡社区支出	2294.17
13			十三、农林水支出	2250.90
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	

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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
20			二十、住房保障支出	57.20
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	1.69
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	8364.16	本年支出合计	8386.51
33	上年结转结余	22.35	年终结转结余	
34	收入总计	8386.51	支出总计	8386.51

部门预算收入总表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	8386.51	8364.16	8364.16							22.35
2	201	一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	20.00							
4	2010308	信访事务	20.00	20.00	20.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4.03	1.00	1.00							3.03
6	20701	文化和旅游	0.03									0.03
7	2070199	其他文化和旅游支出	0.03									0.03
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	1.00	1.00							3.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	1.00	1.00							3.00
10	208	社会保障和就业支出	2304.50	2301.33	2301.33							3.17
11	20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90	89.90							
12	2080502	事业单位离退休	7.63	7.63	7.63							

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	76.27							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00							
15	20807	就业补助	2.97	2.97	2.97							
16	2080711	就业见习补贴	2.97	2.97	2.97							
17	20808	抚恤	9.40	9.40	9.40							
18	2080899	其他优抚支出	9.40	9.40	9.40							
19	20810	社会福利	24.50	24.50	24.50							
20	2081002	老年福利	24.50	24.50	24.50							
21	20811	残疾人事业	28.31	25.44	25.44							2.87
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	26.37	24.00	24.00							2.37
23	2081199	其他残疾人事业支出	1.94	1.44	1.44							0.50
24	20819	最低生活保障	30.29	30.00	30.00							0.29
25	2081902	农村最低生活保障金支出	30.29	30.00	30.00							0.29
26	20820	临时救助	10.00	10.00	10.00							
27	2082001	临时救助支出	10.00	10.00	10.00							
28	20821	特困人员救助	33.80	33.80	33.80							

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
		供养										
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	33.80	33.80	33.80							
30	20899	其他社会保障和就业支出	2075.32	2075.32	2075.32							
31	2089999	其他社会保障和就业支出	2075.32	2075.32	2075.32							
32	210	卫生健康支出	103.29	103.29	103.29							
33	21007	计划生育事务	25.66	25.66	25.66							
34	2100717	计划生育服务	25.66	25.66	25.66							
35	21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63	77.63							
36	2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	10.35							
37	2101102	事业单位医疗	27.79	27.79	27.79							
38	2101103	公务员医疗补助	39.49	39.49	39.49							
39	211	节能环保支出	1350.74	1350.74	1350.74							
40	21104	自然生态保护	1350.74	1350.74	1350.74							
41	2110402	农村环境保护	1350.74	1350.74	1350.74							
42	212	城乡社区支出	2294.17	2294.17	2294.17							
43	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2274.17	2274.17	2274.17							

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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
44	2120805	补助被征地农民支出	2274.17	2274.17	2274.17							
45	21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	20.00							
46	2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	20.00							
47	213	农林水支出	2250.90	2236.43	2236.43							14.47
48	21301	农业农村	1218.85	1212.71	1212.71							6.14
49	2130101	行政运行	437.34	437.34	437.34							
50	2130102	一般行政管理事务	56.00	56.00	56.00							
51	2130104	事业运行	679.24	679.24	679.24							
52	2130108	病虫害控制	22.07	15.93	15.93							6.14
53	2130199	其他农业农村支出	24.20	24.20	24.20							
54	21302	林业和草原	67.89	65.26	65.26							2.63
55	2130205	森林资源培育	2.63									2.63
56	2130234	林业草原防灾减灾	65.26	65.26	65.26							
57	21303	水利	212.57	212.57	212.57							
58	2130302	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
59	2130314	防汛	12.00	12.00	12.00							

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
60	2130399	其他水利支出	190.57	190.57	190.57							
61	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.30	11.30	11.30							
62	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.30	11.30	11.30							
63	21307	农村综合改革	740.29	734.59	734.59							5.70
64	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.79	734.59	734.59							5.20
65	2130799	其他农村综合改革支出	0.50									0.50
66	221	住房保障支出	57.20	57.20	57.20							
67	22102	住房改革支出	57.20	57.20	57.20							
68	2210201	住房公积金	57.20	57.20	57.20							
69	229	其他支出	1.69									1.69
70	22960	彩票公益金安排的支出	1.69									1.69
71	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.69									1.69

部门预算支出总表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	8386.51	1341.31	7045.20			
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
4	2010308	信访事务	20.00		20.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4.03		4.03			
6	20701	文化和旅游	0.03		0.03			
7	2070199	其他文化和旅游支出	0.03		0.03			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
10	208	社会保障和就业支出	2304.50	89.90	2214.60			
11	20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90				
12	2080502	事业单位离退休	7.63	7.63				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
15	20807	就业补助	2.97		2.97			
16	2080711	就业见习补贴	2.97		2.97			
17	20808	抚恤	9.40		9.40			
18	2080899	其他优抚支出	9.40		9.40			

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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
19	20810	社会福利	24.50		24.50			
20	2081002	老年福利	24.50		24.50			
21	20811	残疾人事业	28.31		28.31			
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	26.37		26.37			
23	2081199	其他残疾人事业支出	1.94		1.94			
24	20819	最低生活保障	30.29		30.29			
25	2081902	农村最低生活保障金支出	30.29		30.29			
26	20820	临时救助	10.00		10.00			
27	2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
28	20821	特困人员救助供养	33.80		33.80			
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	33.80		33.80			
30	20899	其他社会保障和就业支出	2075.32		2075.32			
31	2089999	其他社会保障和就业支出	2075.32		2075.32			
32	210	卫生健康支出	103.29	77.63	25.66			
33	21007	计划生育事务	25.66		25.66			
34	2100717	计划生育服务	25.66		25.66			
35	21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63				
36	2101101	行政单位医疗	10.35	10.35				
37	2101102	事业单位医疗	27.79	27.79				

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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
38	2101103	公务员医疗补助	39.49	39.49				
39	211	节能环保支出	1350.74		1350.74			
40	21104	自然生态保护	1350.74		1350.74			
41	2110402	农村环境保护	1350.74		1350.74			
42	212	城乡社区支出	2294.17		2294.17			
43	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2274.17		2274.17			
44	2120805	补助被征地农民支出	2274.17		2274.17			
45	21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
46	2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
47	213	农林水支出	2250.90	1116.58	1134.32			
48	21301	农业农村	1218.85	1116.58	102.27			
49	2130101	行政运行	437.34	437.34				
50	2130102	一般行政管理事务	56.00		56.00			
51	2130104	事业运行	679.24	679.24				
52	2130108	病虫害控制	22.07		22.07			
53	2130199	其他农业农村支出	24.20		24.20			
54	21302	林业和草原	67.89		67.89			
55	2130205	森林资源培育	2.63		2.63			
56	2130234	林业草原防灾减灾	65.26		65.26			

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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
57	21303	水利	212.57		212.57			
58	2130302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
59	2130314	防汛	12.00		12.00			
60	2130399	其他水利支出	190.57		190.57			
61	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.30		11.30			
62	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.30		11.30			
63	21307	农村综合改革	740.29		740.29			
64	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.79		739.79			
65	2130799	其他农村综合改革支出	0.50		0.50			
66	221	住房保障支出	57.20	57.20				
67	22102	住房改革支出	57.20	57.20				
68	2210201	住房公积金	57.20	57.20				
69	229	其他支出	1.69		1.69			
70	22960	彩票公益金安排的支出	1.69		1.69			
71	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.69		1.69			

部门预算财政拨款收支总表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	6089.99	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
2	二、政府性基金预算拨款	2274.17	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.03	4.03		
8			八、社会保障和就业支出	2304.50	2304.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.29	103.29		
11			十一、节能环保支出	1350.74	1350.74		
12			十二、城乡社区支出	2294.17	20.00	2274.17	
13			十三、农林水支出	2250.90	2250.90		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.20	57.20		
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	1.69		1.69	
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	8364.16	本年支出合计	8386.51	6110.65	2275.86	
33	年初财政拨款结转和结余	22.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.66					
35	二、政府性基金预算拨款	1.69					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8386.51	支出总计	8386.51	6110.65	2275.86	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	6110.65	1341.31	4769.34
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
4	2010308	信访事务	20.00		20.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4.03		4.03
6	20701	文化和旅游	0.03		0.03
7	2070199	其他文化和旅游支出	0.03		0.03
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
10	208	社会保障和就业支出	2304.50	89.90	2214.60
11	20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90	
12	2080502	事业单位离退休	7.63	7.63	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
15	20807	就业补助	2.97		2.97
16	2080711	就业见习补贴	2.97		2.97
17	20808	抚恤	9.40		9.40
18	2080899	其他优抚支出	9.40		9.40
19	20810	社会福利	24.50		24.50

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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
20	2081002	老年福利	24.50		24.50
21	20811	残疾人事业	28.31		28.31
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	26.37		26.37
23	2081199	其他残疾人事业支出	1.94		1.94
24	20819	最低生活保障	30.29		30.29
25	2081902	农村最低生活保障金支出	30.29		30.29
26	20820	临时救助	10.00		10.00
27	2082001	临时救助支出	10.00		10.00
28	20821	特困人员救助供养	33.80		33.80
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	33.80		33.80
30	20899	其他社会保障和就业支出	2075.32		2075.32
31	2089999	其他社会保障和就业支出	2075.32		2075.32
32	210	卫生健康支出	103.29	77.63	25.66
33	21007	计划生育事务	25.66		25.66
34	2100717	计划生育服务	25.66		25.66
35	21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63	
36	2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	
37	2101102	事业单位医疗	27.79	27.79	
38	2101103	公务员医疗补助	39.49	39.49	
39	211	节能环保支出	1350.74		1350.74

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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
40	21104	自然生态保护	1350.74		1350.74
41	2110402	农村环境保护	1350.74		1350.74
42	212	城乡社区支出	20.00		20.00
43	21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
44	2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
45	213	农林水支出	2250.90	1116.58	1134.32
46	21301	农业农村	1218.85	1116.58	102.27
47	2130101	行政运行	437.34	437.34	
48	2130102	一般行政管理事务	56.00		56.00
49	2130104	事业运行	679.24	679.24	
50	2130108	病虫害控制	22.07		22.07
51	2130199	其他农业农村支出	24.20		24.20
52	21302	林业和草原	67.89		67.89
53	2130205	森林资源培育	2.63		2.63
54	2130234	林业草原防灾减灾	65.26		65.26
55	21303	水利	212.57		212.57
56	2130302	一般行政管理事务	10.00		10.00
57	2130314	防汛	12.00		12.00
58	2130399	其他水利支出	190.57		190.57
59	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.30		11.30

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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
60	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.30		11.30
61	21307	农村综合改革	740.29		740.29
62	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.79		739.79
63	2130799	其他农村综合改革支出	0.50		0.50
64	221	住房保障支出	57.20	57.20	
65	22102	住房改革支出	57.20	57.20	
66	2210201	住房公积金	57.20	57.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	1341.31	1143.67	197.64
2	301	工资福利支出	1135.38	1135.38	
3	30101	基本工资	548.31	548.31	
4	30102	津贴补贴	80.03	80.03	
5	30103	奖金	75.29	75.29	
6	30107	绩效工资	187.84	187.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.27	76.27	
8	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.14	38.14	
10	30111	公务员医疗补助缴费	39.49	39.49	
11	30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
12	30113	住房公积金	57.20	57.20	
13	30199	其他工资福利支出	21.77	21.77	
14	302	商品和服务支出	197.64		197.64
15	30201	办公费	6.60		6.60
16	30202	印刷费	2.20		2.20
17	30205	水费	1.35		1.35
18	30206	电费	8.55		8.55
19	30207	邮电费	11.00		11.00

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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
20	30208	取暖费	12.00		12.00
21	30211	差旅费	5.28		5.28
22	30213	维修(护)费	0.44		0.44
23	30216	培训费	5.00		5.00
24	30217	公务接待费	0.84		0.84
25	30226	劳务费	119.40		119.40
26	30228	工会经费	6.66		6.66
27	30229	福利费	4.32		4.32
28	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
29	30239	其他交通费用	9.36		9.36
30	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
31	303	对个人和家庭的补助	8.29	8.29	
32	30302	退休费	7.45	7.45	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	2275.86		2275.86
2	212	城乡社区支出	2274.17		2274.17
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2274.17		2274.17
4	2120805	补助被征地农民支出	2274.17		2274.17
5	229	其他支出	1.69		1.69
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.69		1.69
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.69		1.69

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	9.64	9.64		
2	“三公”经费小计	4.64	4.64		
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	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费	0.84	0.84		
10	四、会议费				
11	五、培训费	5.00	5.00		

秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处 2023 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船厂路街道办事处 2023 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：

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事物。

2.讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3.负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反应群众意见和要求。

4.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5.街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支出和保证群团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。

6.指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

7.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门排除机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8.组织维护辖区安全稳定，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。

9.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10.参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11.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船厂路街道办事处(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，目前我省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船厂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.收入情况

2023年，我部门预算总收入为8386.51万元，其中含上年结转22.35万元。本年预算收入为8364.16万元，一般公共预算拨款6089.99万元，其中：财政拨款收入6089.99万元；基金预算拨款2274.17万元，其中：政府性基金收入2274.17万元。

2.支出情况

2023年我部门预算支出总额为8386.51万元。其中：基本支出为1341.31万元（其中人员经费为801.16万元；日常公用经费为188.67万元）；项目支出为7045.2万元。

3.比上年增减情况

2023年部门预算较2022年减少145.15万元，其中：基本支出增加351.48万元，主要是工资调整并补发；项目支出减少496.63万元，主要是2021年人居环境整治示范区创建经费和太和寨、大米河头分散式污水处理设备采购等项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，部门公开的机关运行经费是指各部门的公用经费，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及其他费用安排情况。

机关运行经费共计安排197.64万元，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、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。具体用途见下表。

经济分类科目编码	科目名称	公用经费
302	商品和服务支出	6.60
30201	办公费	2.20
30202	印刷费	1.35
30205	水费	8.55
30206	电费	11.00
30207	邮电费	12.00
30208	取暖费	5.28
30211	差旅费	0.44
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	0.84
30217	公务接待费	119.40
30226	劳务费	6.66
30228	工会经费	4.32
30229	福利费	3.80

30231	公务用车运行维护费	9.36
30239	其他交通费用	0.84
30299	其他商品和服务支出	6.60

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

各部门财政拨款“三公”经费预算应包括部门预算（应包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金）安排的本部门（含所属单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算总额和分项数额，应按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（细化至公务用车购置费、公务用车运行费）、公务接待费进行分别公开，并说明各自与上年部门预算安排的增减变化情况及原因，没有变化的也应作出说明。各部门可从本部门预算文本中“三公”经费预算提取有关信息，结合本部门实际情况填写，并注意与预算文本中相关数据保持一致。

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排4.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）活动；公务用车购置及运维费3.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.80万元），较上年减少0万元，与上年持平，主要原因是每年严格按照财政局定额要求进行公车费用申报；公务接待费0.84万元，较上年减少0.01万元，主要原因要压缩支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设保障村级干部工资和绩效、保障村级党政组织活动经费、保障机关和办事处各项经费，保证机关正常运转，完成工委、管委交办的其他任务。

二、组织维护辖区安全稳定，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、乡村振兴等工作。

三、加大环境整治建设的力度，完成绿化、垃圾清运、污水站改造，改善自然环境；通过保障饮水安全、厕所改造，改善社会环境。

四、抓信访确保安全稳定。

五、促进社会各项事业协调发展。

六、完成社区服务和防火防汛、拆除违建等专项工作。

七、发放补助、救助资金，维护社会稳定。

八、完成失地农民、返迁农民、高龄人口、贫困人口、残疾人、重点群体的补助、救助工作。。

（二）分项绩效目标

一、加强党组织建设

1、绩效目标：宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议

绩效指标：政策宣传覆盖率 $\geq 90\%$ ；

2、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：基层党组织建设规范程度 $\geq 90\%$ ；

3、绩效目标：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围

绩效指标：党风廉政建设情况 $\geq 90\%$ ；

4、绩效目标：对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作、加强流动党员管理

绩效指标：党员教育培训 $\geq 90\%$ 。

二、加强社会管理

1、绩效目标：确保村干部、社区工作人员、防火护林员、村级事务指导员、法律顾问、见习岗人员等相关人员的工资、福利得到保障

绩效指标：工资、福利保障率 $\geq 90\%$ ；

2、绩效目标：办事处平稳运行，各项工作有序开展

绩效指标：便民利民服务、服务设施维护等相关工作覆盖率 $\geq 90\%$ ；

3、绩效目标：确保辖区内群体性事件及时处置、未造成恶劣影响

绩效指标：成功处置群体性事件数占全部案发数的比率 $\geq 90\%$ ；

4、绩效目标：确保污水处理站和污水处理设备维修、养护工作圆满完成，污水处理设施运转良好

绩效指标：污水处理设施正常运转率 $\geq 95\%$ ；

5、绩效目标：防汛物资采购工作及时完成，做好防汛工作、保障辖区居民声明财产安全

绩效指标：防汛物资验收合格率 $\geq 90\%$ ；

6、绩效目标：防火物资采购工作及时完成，有效控制火灾火情，最大限度降低损失

绩效指标：防火物资验收合格率 $\geq 90\%$ ；

7、绩效目标：畜牧检疫、防疫工作物资采购工作及时完成，有效保障人畜健康、避免经济损失

绩效指标：畜牧检疫、防疫工作物资验收合格率： $\geq 90\%$ 。

三、提供公共服务

1、绩效目标：及时足额发放失地农民生活补助、养老保险和养老补贴

绩效指标：失地农民补助、扶助资金覆盖率 $\geq 95\%$ ；

2、绩效目标：为农村低保户、残疾人、特困人员、高龄人员等提供基本生活保障

绩效指标：社会困难人群兜底保障覆盖率 $\geq 95\%$ ；

3、绩效目标：及时、足额发放农机员、农技员、双创工作大学生、正常离任村干部、海军北海舰队 9416 部队 1125 工程参建人员相关补助、补贴

绩效指标：农机员、农技员、双创工作大学生、正常离任村干部、海军北海舰队 9416 部队 1125 工程参建人员补助、补贴覆盖率 $\geq 95\%$ 。

四、部门整体产出、效果

1、绩效目标：各项重点工作及时完成

绩效指标：重点工作完成及时率=100%；

2、绩效目标：一般性支出压减情况达到财政部门规定的目标值

绩效指标：一般性支出压减率 $\geq 20\%$ ；

3、绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用

绩效指标：效益目标实现率 $\geq 90\%$ ；

4、绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年有序开展各项工作奠定制度基础。船厂路办事处召开专题会议，为进一步落实《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》、《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》、《关于落实管委对开发区农村饮水安全治理批示意见的洽商函》和其他相关制度提供了必要保障。

二、加强支出管理

针对我单位补助、救助人群复杂、工作难度大的特点，我单位召开会议重新梳理了业务流程，在保障工作质量的同时提高了工作效率。针对我单位工程项目较多、管理复杂的特点，我单位召开培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的采购、资产、建设项目相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。本单位通过优化支出结构、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月底前细化预算，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控

按照要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期质保实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

四、做好绩效自评

按照要求，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益。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财〔2020〕12号）的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

五、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。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

六、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。

七、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无此项内容。

第三部分 预算项目绩效目标

1、 失地农民养老生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 补助资金按时足额发放，补助标准根据文件制定执行。 2. 有效改善补助人群生活条件，有效提高辖区拆迁村民生活水平。 3. 保障失地农民的基本权益				
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	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	数量指标	符合失地农民养老生活补贴条件的人数	符合失地农民养老生活补贴条件的人数	≥300 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	质量指标	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	成本指标	丧葬费、抚恤金补贴金额	丧葬费、抚恤金补贴金额	≤1500000 元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					老生活补贴实施意见》的通知
	成本指标	2022年和2023年新增失地农民养老生活补贴缴费集体部分	2022年和2023年新增失地农民养老生活补贴缴费集体部分	≤60020元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	成本指标	取暖费补贴支出	取暖费补贴支出	≤446400元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	成本指标	失地农民养老保险补贴金额	失地农民养老保险补贴金额	≤4380480元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	社会效益指标	保障失地农民的基本权益	保障失地农民的基本权益	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》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
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对失地农民养老补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知

2、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，按时足额发放“0401”国防公路建设工役制人员生活补助。 2. 保障 0401 国防公路建设工役制人员基本生活。 3. 提高“0401”国防公路建设工役制人员的荣誉感				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	数量指标	“0401”国防公路建设工役制人员生活补助人数	“0401”国防公路建设工役制人员生活补助人数	≥1人	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	质量指标	保障资金到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	时效指标	发放补助资金及时率	及时发放补助资金	100%	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	补贴发放标准金额	补助发放标准控制在预算范围内	≤0.29万元	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人

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
					员抚恤和生活补助标准的通知》
	社会效益指标	提高荣誉感	提高“0401”国防公路建设工役制人员荣誉感	比上年有所提高	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对生活补助工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

3、2021 年裸露土地整治绿化项目工程尾款绩效目标表

绩效目标	1. 生态环境质量得到有效提升 2. 保障裸地表面植被成活率达到要求 3. 有效治理裸地，提升辖区生态环境				
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	养护涉及的裸地块数量	养护涉及的裸地块数量	≥ 3 块	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
	质量指标	项目验收合格率	裸露土地整治项目验收合格情况	$\geq 95\%$	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
	时效指标	任务完成及时率	裸露土地整治项目按期完成情况	100%	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》

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	项目预算控制数	本年度裸露土地整治项目预算控制数	≤100 万元	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
效益指标	可持续影响指标	裸露土地养护机制	裸露土地养护机制常态化	比上年有所提高	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
	社会效益指标	人居环境改善情况	裸露土地整治对人居环境的改善提升情况	比上年有所提高	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
	生态效益指标	生态环境持续改善	辖区生态环境持续改善	比上年有所提高	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》

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
					案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》

4、2021 年人居环境整治示范区创建经费绩效目标表

绩效目标	1. 推进辖区人居环境工作顺利开展 2. 人居环境得到有效改善，营造良好社会氛围 3. 完成 5 个村人居环境整治示范区创建工作				
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	涉及村庄数量	人居环境整治示范区创建工作涉及的自然村庄数量	5 个	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表
	质量指标	项目验收合格率	通过验收合格任务量占验收总量百分比	≥90%	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表
	成本指标	项目预算控制金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤380 万元	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	项目完成后对涉及村庄的人居环境的改善提升情况	比上年有所提高	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表
	社会效益指标	营造良好社会氛围	营造良好社会氛围	比上年有所提高	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表
	社会效益指标	推进辖区人居环境工作顺利开展	推进辖区人居环境工作顺利开展	比上年有所提高	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人居环境整治示范区创建工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表

5、2021 年维修厕所工程尾款绩效目标表

绩效目标	1. 问题厕所得及时修复。 2. 村民对政府满意度得到有效提升 3. 问题厕所整改后验收合格				
一级指标	二级指标	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	涉及村庄的数量	改造问题厕所村庄	6 个	实际工作情况及年度 工作计划
	质量指标	项目验收合格率	村民问题厕所得整改	≥90%	实际工作情况及年度 工作计划
	时效指标	问题厕所整改工程完成及时率	问题厕所整改工程是否按按时完工	100%	实际工作情况及年度 工作计划
	成本指标	项目预算控制数	问题厕所工程项目支出控制数	≤39.8 万元	实际工作情况及年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	村民对政府满意度得到有效提升	有效保障百姓问题厕所的整改	比上年有所提高	实际工作情况及年度 工作计划
	社会效益指标	问题厕所得及时修复，保障居民生活环境	问题厕所得及时修复，保障居民生活环境	比上年有所提高	实际工作情况及年度 工作计划
	社会效益指标	保护生态环境	保护生态环境	比上年有所提高	实际工作情况及年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对问题厕所整改工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作情况及年度 工作计划

6、2022 年厕所歼灭战工程款绩效目标表

绩效目标	1. 问题厕所得及时修复，方便居民生活 2. 村民对政府满意度得到有效提升 3. 问题厕所整改后验收合格，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	涉及问题厕所村庄数量	项目涉及问题厕所村庄数量	22 个	管委办收文字 3409 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]61 号
	质量指标	问题厕所整改后验收合格率	问题厕所整改后验收合格率	≥90%	管委办收文字 3409 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]61 号
	时效指标	问题厕所整改完成及时率	问题厕所整改完成及时率	100%	管委办收文字 3409 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]61 号
	成本指标	预算控制金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤147.55 万元	管委办收文字 3409 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]61 号
效益指标	社会效益指标	方便居民生活	方便居民生活	比上年有所提高	管委办收文字 3409 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]61 号
	社会效益指标	问题厕所得及时修复	问题厕所得及时修复	比上年有所提高	管委办收文字 3409 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]61 号
	社会效益指标	村民对政府满意度得到有效提升	村民对政府满意度得到有效提升	比上年有所提高	管委办收文字 3409 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]61 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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对厕所整改的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	管委办收文字 3409 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]61 号

7、2022 年裸露土地养护服务项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 生态环境质量得到有效提升 2. 保障裸地表面植被成活率达到要求 3. 有效治理裸地，提升辖区生态环境				
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	养护涉及的裸露土地地块数量	养护涉及的裸露土地地块数量	≥3 块	裸露土地整治工作需要
	数量指标	治理的裸露土地完成率	治理的裸露土地完成率	≥90%	裸露土地整治工作需要
	质量指标	治理的裸露土地合格率	治理的裸露土地合格率	100%	裸露土地整治工作需要
	时效指标	裸露土地养护及时率	裸露土地养护及时率	100%	裸露土地整治工作需要
	成本指标	预算控制金额	裸露土地养护实际支出金额控制在预算范围内	≤100 万元	裸露土地整治工作需要
效益指标	可持续影响指标	裸露土地养护机制常态化	裸露土地养护机制常态化	比上年有所提高	裸露土地整治工作需要
	社会效益指标	效治理裸地，提升辖区生态环境	效治理裸地，提升辖区生态环境	比上年有所提高	裸露土地整治工作需要
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境质量得到有效提升	比上年有所提高	裸露土地整治工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	裸露土地整治工作需要

8、2022 年紫草坞问厕所维修费用剩余工程款绩效目标表

绩效目标	1. 问题厕所得及时修复。 2. 村民对政府满意度得到有效提升 3. 问题厕所整改后验收合格				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目涉及村庄数量	项目涉及村庄数量	1 个	管委办公室收文 2270 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]25 号
	质量指标	问题厕所整改后验收合格率	问题厕所整改后验收合格率	≥90%	管委办公室收文 2270 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]25 号
	时效指标	问题厕所整改完成及时率	问题厕所整改完成及时率	100%	管委办公室收文 2270 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]25 号
	成本指标	预算控制金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤41.79 万元	管委办公室收文 2270 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]25 号
效益指标	社会效益指标	问题厕所得及时修复，方便居民生活	问题厕所得及时修复，方便居民生活	比上年有所提高	管委办公室收文 2270 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]25 号
	社会效益指标	问题厕所改善情况	百姓问题厕所整改情况	比上年有所提高	管委办公室收文 2270 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]25 号
	社会效益指标	村民对政府满意度得到有效提升	村民对政府满意度得到有效提升	比上年有所提高	管委办公室收文 2270 号，财政局反馈意见，秦开船办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2022]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对厕所整改的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	管委办公室收文 2270号，财政局反馈意见，秦开船办[2022]25号

9、[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. 按时足额发放高龄老人养老服务补贴，为辖区老年人提供生活保障				
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	补贴人数	养老服务补贴涉及人数	≥5人	相关文件要求
	质量指标	补贴发放准确率	养老服务补贴发放准确率	100%	相关文件要求
	质量指标	补助发放形式	通过银行转账方式发放的人数占总人数百分比	100%	相关文件要求
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	严格按照文件要求时限内发放	相关文件要求
	成本指标	补助发放标准	养老服务补贴补助发放标准	100元/人/月	相关文件要求
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	有所提高	相关文件要求
	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	政策持续开展	相关文件要求
	社会效益指标	提高补助对象收入	提高补助对象的人均收入	有所提高	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	相关文件要求

10、（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）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升农村文化建设，提升乡村文明。 2. 促进文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所 3. 提升农村文化宣传工作				
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	开放文化站个数	开放文化站个数	1个	实际需要
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	有效提升	实际需要
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际需要
	成本指标	预算控制数	配套资金预算控制数	≤3万	实际需要
效益指标	社会效益指标	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	有效提升	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际需要

11、（提前下达）秦财农[2022]676号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 有效减轻建档立卡贫困户的负担 2. 按照国家规定标准支付 3. 增加建档立卡贫困户收入				
一级指标	二级指标	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	户数	建档立卡贫困户数	≥3户	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额占应支付数的比率	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	时效指标	及时性	衔接资金支付及时性	100%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	成本指标	项目预算控制数	衔接资金支出金额	≤10万元	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年改善	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	建档立卡贫困户满意度	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知

12、（提前下达）秦财农（2021）591号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费的通知绩效目标表

绩效目标	1. 有效控制辖区范围内动物疫情的发生，完成上级交办的各项任务。 2. 落实强制免疫政策 3. 降低辖区疫病发生的安全隐患				
一级指标	二级指标	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	任务完成率	任务完成数量占总任务的比率	≥90%	根据实际工作需要
	质量指标	任务完成达标率	达到要求的任务完成数占总任务书的比率	≥90%	根据实际工作需要
	时效指标	及时性	任务完成是否及时	及时完成任务	根据实际工作需要
	成本指标	项目预算控制数	畜牧检疫、防疫物资采购预算控制数	≤40560元	根据实际工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	有效提升	根据实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对动物防疫工作满意度	≥95%	根据实际工作需要

13、（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. 加强森林资源管护 2. 改善生态环境 3. 提高人居环境质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退耕还林面积	退耕还林的亩数	<1313.75 亩	秦财农（2021）653 号
	质量指标	补贴发放率	实际发放补贴占应发补贴的比率	≥90 %	秦财农（2021）653 号
	时效指标	及时性	补贴发放及时性	及时发放	秦财农（2021）653 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26322 元	秦财农（2021）653 号
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有效控制火情火灾的发生，改善生态环境质量	有效改善	秦财农（2021）653 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受助对象林业改革发展资金的满意度	≥90 %	秦财农（2021）653 号

14、办事处各项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保办事处正常运转 2. 确保办事处各科室工作正常开展 3. 确保上级交付的各项任务圆满完成				
一级指标	二级指标	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	各项工作完成率	办事处实际采购数量占申需要采购数量的比例（此项目为办事处一年所有的办公、印刷、宣传费，年初无法估计具体采购数量，已实际需求申请情况为工作完成衡量标准）	≥90%	实际需要及年度工作计划
	质量指标	办事处相关物品及宣传委托验收合格率	办事处相关物品及宣传委托验收合格率	≥90%	实际需要及年度工作计划
	时效指标	物品采购、制作及时率	物品采购、制作及时率	≥90%	实际需要及年度工作计划
	成本指标	预算控制金额	办事处各项工作经费实际支出金额控制在预算范围内	≤28 万元	实际需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保办事处正常运转	确保办事处正常运转	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
	社会效益指标	确保办事处各科室工作正常开展	确保办事处各科室工作正常开展	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
	社会效益指标	工作持续保障	持续保障办事处各项工作的顺利开展	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际需要及年度工作计划

15、办事处运维费绩效目标表

绩效目标	1. 确保办事处网络运行正常；保障网络故障及时处理；网络服务质量满足办公需求 2. 办事处污水得到及时处理，有效保证办事处办公条件，改善办事处的办公环境 3. 保障 26 个村村政务外网正常使用；按时缴纳村政务网的费用；有效提升村级办事效率和办事水平				
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	办事处辖区网络正常运行村庄数量	办事处辖区网络正常运行村庄数量	26 个	实际需要及年度工作计划
	质量指标	污水处理验收合格率	污水处理验收合格率	≥90%	实际需要及年度工作计划
	质量指标	网络运行质量合格率	网络运行是否正常	100%	实际需要及年度工作计划
	时效指标	办事处及村级网络缴费及时率	办事处及村级网络缴费及时率	≥90%	实际需要及年度工作计划
	时效指标	办事处污水抽污及时率	办事处污水抽污及时率	≥90%	实际需要及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤14 万元	实际需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务质量满足办公需求	服务质量满足办公需求	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
	社会效益指标	办事处办公环境	持续改善办事处办公环境	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村村（居）申请审批工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际需要及年度工作计划

16、残疾人两项补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放重度残疾人护理补贴 2. 按照政策要求按时足额发放困难残疾人生活补贴 3. 有效改善重度残疾人和困难残疾人的生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴的人数	享受困难残疾人生活补贴的人数	≥34 人	冀政字〔2015〕74 号文件
	数量指标	享受重度残疾人护理补贴的人数	享受重度残疾人护理补贴的人数	≥257 人	冀政字〔2015〕74 号文件
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	≥95%	冀政字〔2015〕74 号文件
	质量指标	补助发放覆盖率	1、2 级重度残疾人享受补助人数占符合享受补贴的人数	≥95%	冀政字〔2015〕74 号文件
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放	≥95%	冀政字〔2015〕74 号文件
	成本指标	困难残疾人生活补贴人均金额	困难残疾人生活补贴人均金额	≥66 元/人/月	冀政字〔2015〕74 号文件
	成本指标	重度残疾人护理补贴人均金额	重度残疾人护理补贴人均金额	≥60 元/人/月	冀政字〔2015〕74 号文件
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	比上年有所提高	冀政字〔2015〕74 号文件
	经济效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	比上年有所提高	冀政字〔2015〕74 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对残疾人两项补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀政字〔2015〕74 号文件

17、村干部工资及绩效补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照文件要求，及时足额进行发放村干部工资、绩效 2. 提高村干部工作积极性，更好的为人民服务 3. 有效提高村干部的收入				
一级指标	二级指标	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	涉及发放工资绩效村干部人数	涉及发放工资绩效村干部人数	≥185 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	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥90%	《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	补助资金足额发放准确率	补助资金足额发放准确率	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	补助资金足额发放及时性	资金待遇按时足额发放村数占应发放村数的比率	≥90%	《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	村干部绩效工资支出金额	村干部绩效工资支出金额	≤159.74 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）
	成本指标	村干部工资支出金额	村干部工资支出金额	≤384.85 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	提升补助人群工作积极性	有效提高补助人群工作积极性	比上年有所提高	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村干部工作的满意程度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《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）

18、村级财务代管经费绩效目标表

绩效目标	1. 为村级财务代管工作提供经费保障 2. 做好村级财务公开 3. 提高村级财务代管工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级财务代管涉及村的个数	村级财务代管涉及村的个数	26 个	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	采购各项物资验收合格率	采购各项物资验收合格率	≥95%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	平均用于每个村财务代管经费数	平均用于每个村财务代管经费数	≤1000 元/村	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	村级财务代管工作情况	为村级财务代管工作提供经费保障	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	提高工作效率，服务于民	提高工作效率，服务于民	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	做好村级财务公开	做好村级财务公开	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级财务代管工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作需要及年度工作计划

19、村级党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各村、社区党员活动有序开展 2. 保障各村、社区日常党务工作正常运转进行 3. 按照标准及时将补助发放至村组织，保障工作顺利开展				
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	辖区内村党员的数量	辖区内村党员的数量	≥900 人	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
	质量指标	村级党组织活动正常运转率	村级党组织活动正常运转率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
	时效指标	各项活动及时完成率	按年度计划完成各项活动	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
	成本指标	村级党组织活动经费核定金额	村级党组织活动经费核定金额	≤21 万元	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13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	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
	社会效益指标	党员活动持续开展	保障党员活动持续有效开展情况	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
	社会效益指标	保障各村、社区日常党务工作正常运转进行	保障各村、社区日常党务工作正常运转进行	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对举办活动的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）

20、村级事物指导员补助费绩效目标表

绩效目标	1. 有效调节村级各项大小事物，推进村内工作的开展。 2. 按时足额发放村级事务指导员补助 3. 有效提高村级事务指导员的收入				
一级指标	二级指标	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	村级事务指导员补助发放人数	村级事务指导员补助发放人数	1 人	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	100%	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划
	成本指标	补助发放标准	村级事物指导员每月补助发放标准	≤ 1900 元/月	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	村级工作开展情况	村级工作是否及时有效开展	比上年有所提高	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					示》及年度工作计划
	社会效益指标	有效提高村级事务指导员的收入	有效提高村级事务指导员的收入	比上年有所提高	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划
	社会效益指标	有效调节村级各项大小事物，推进村内工作的开展	有效调节村级各项大小事物，推进村内工作的开展	比上年有所提高	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村级事务指导员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划

21、村级政务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各村级组织日常党务工作正常运转 2. 提高村级组织运转效率，提高工作积极性 3. 按时足额拨付村组织运转经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级政务经费覆盖数	完成所辖村的发放数	26 个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1 号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13 号）
	质量指标	村级政务经费覆盖率	村级政务经费覆盖率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1 号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13 号）
	质量指标	村级组织各项工作正常运转率	村级组织各项工作能够正常开展	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1 号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13 号）
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1 号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13 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	村级政务费平均支出金额	村级政务平均支出金额	5000 元/个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
效益指标	社会效益指标	村集体正常履职尽责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
	社会效益指标	对社会稳定起到长效作用	对社会稳定起到长效影响	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体对村级政务费发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）

22、打造防火隔离带工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 有利于做好防火工作 2. 有效控制辖区范围内火情火灾的发生 3. 减少重大经济损失，保障人民的生命和财产安全				
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	打造防火隔离带个数	打造防火隔离带的个数	2 个	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防灭火工作方案》的通知
	质量指标	防火隔离带验收合格率	防火隔离带验收合格率	≥90%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防灭火工作方案》的通知
	时效指标	防火隔离带打造及时率	防火隔离带打造及时性	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防灭火工作方案》的通知
	成本指标	预算控制金额	打造防火隔离带实际支出金额控制在预算范围内	≤20 万元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防灭火工作方案》的通知
效益指标	社会效益指标	有效减少火情发生	有效减少火情发生	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					防灭火工作方案》的通知
	社会效益指标	减少重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	减少重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022年度森林防灭火工作方案》的通知
	生态效益指标	生态环境改善情况	有效控制火情火灾的发生，改善生态环境质量	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022年度森林防灭火工作方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对打造防火隔离带满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022年度森林防灭火工作方案》的通知

23、法律顾问费绩效目标表

绩效目标	1. 提供法律咨询服务 2. 做好法律参谋，参与合法性合同起草、验收 3. 法律知识普及情况				
一级指标	二级指标	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	年处理案件数	年度处理法律事务数量	≥5 件	实际工作需要，历年合同
	数量指标	法律顾问数量	办事处法律顾问数量	≥1 个	实际工作需要，历年合同
	质量指标	法律问题解决率	法律问题解决率	≥95%	实际工作需要，历年合同
	时效指标	业务处理及时率	业务处理及时率	100%	实际工作需要，历年合同
	成本指标	预算控制金额	法律顾问费年度实际支出金额控制在预算范围内	≤7 万元	实际工作需要，历年合同
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升政府公信力	比上年有所提高	实际工作需要，历年合同
	社会效益指标	提高依法行政水平	做好法律参谋，提高机关依法行政水平	比上年有所提高	实际工作需要，历年合同
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	比上年有所提高	实际工作需要，历年合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作需要，历年合同

24、防火防汛物资采购费绩效目标表

绩效目标	1. 有效控制辖区范围内火情火灾的发生 2. 保障人民生命财产安全 3. 为防火防汛工作的开展提供物资保障				
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	物资采购数量、种类	物资采购数量、种类	≥3 类	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	购置验收合格率	购置验收合格率	≥95%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	防火防汛物资采购预算控制数	≤4 万元	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	汛期前后做好防汛工作，保障辖区人民生命财产安全	汛期前后做好防汛工作，保障辖区人民生命财产安全	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	防火防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	防火防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	最大限度的降低因火灾造成的损失，保障人民生命财产安全	最大限度的降低因火灾造成的损失，保障人民生命财产安全	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作需要及年度工作计划

25、防火员和林长制护林员工资补助和保险绩效目标表

绩效目标	1. 在辖区范围内的山头、树林进行防火巡查、监管，有效控制火情火灾的发生。 2. 保障辖区人民生命财产安全 3. 按时足额发放防火员和林长制护林员补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林长制人员数量	林长制人员数量	9 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案
	数量指标	防火护林员的补助天数	防火护林员的补助天数	365 天	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，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	日常巡查覆盖率	对重点防火点位巡查的覆盖率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，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	处理业务及时率	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					火工作方案》的通知，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	专职护林员劳务费发放标准	专职护林员劳务费发放标准	80 元/天/人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，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	进行防火巡查、监管，有效控制火情火灾的发生	进行防火巡查、监管，有效控制火情火灾的发生	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案
	社会效益指标	生态环境改善情况	有效控制火情火灾的发生，改善生态环境质量	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，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	受助对象对防火工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案

26、高龄补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放高龄老人补贴 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高高龄人员的收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	实际补助人数占应补助人数的比率	≥95%	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
	时效指标	发放补助资金及时率	及时发放补助资金	100%	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
	成本指标	80-90岁老人补贴金额	80-90岁老人补贴金额	≥30元/人/月	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
	成本指标	90-100岁老人补贴金额	90-100岁老人补贴金额	≥50元/人/月	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
	成本指标	100岁以上老人补贴金额	100岁以上老人补贴金额	≥300元/人/月	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
效益指标	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活	比上年有所提高	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
	社会效益指标	推动高龄老人生活水平进一步提高	推动高龄老人生活水平进一步提高	比上年有所提高	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对高龄老人补贴发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦政【2010】194号

27、海军北海舰队 9416 部队 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，按时足额发放“1125”国防工程参建人员补助。 2. 保障海军北海舰队 9416 部队“1125”工程参建人员基本生活 3. 提高海军北海舰队 9416 部队 1125 工程参建人员的荣誉感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	“1125”国防工程参建人员 补助 人数	22 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	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人 卡，保障资金发放到位	≥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》
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	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》
	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》
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范 围内	≤9.11 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	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护 理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	交办发【2014】103 号 《关于妥善解决国防 公路建设工役制人员

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生活困难问题的指导意见》
	社会效益指标	提高荣誉感	“1125”国防工程参建人员荣誉感提升情况	比上年有所提高	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	受补助对象对生活补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥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》

28、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标	1.开展宣传工作，调动适龄青年的参军热情，保障基层武装部正常履职，确保民兵训练工作圆满完成。 2.宣传工作在征兵季前完成，各项采购验收合格、及时投入使用。 3.征兵宣传、基层武装部和民兵队伍建设在入伍、维稳、防灾、提供公共服务等方面卓有成效，相关人员对本年度工作基本满意。				
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
产出指标	数量指标	村级民兵连部数量	完成对 26 个民兵连部门牌、旗帜、工作图、民兵之家标志牌、民兵之家管理规定、民兵誓词、民兵之歌、光荣榜每个、基干民兵排部牌、民兵应急排旗帜。	26 个	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法（试行）》（秘密文件）、秦皇岛军分区动[2020]2号文件（秘密文件）、军动（2020）255号文件（秘密文件）
	质量指标	采购物资验收合格率	考核基层武装物资是否验收合格、能否满足工作需求	≥90%	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法（试行）》（秘密文件）、秦皇岛军分区动[2020]2号文件（秘密文件）、军动（2020）255号文件（秘密文件）
	时效指标	物资采购工作及时完成	考核基层武装物资是否按工作计划及时完成采购	≥90%	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法（试行）》（秘密文件）、秦皇岛军分区动[2020]2号文件（秘密文件）、军动

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2020) 255 号文件 (秘密文件)
	成本指标	预算控制金额	基层武装实际支出金额控制在预算范围内	≤2 万元	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法(试行)》(秘密文件)、秦皇岛军分区动[2020]2 号文件(秘密文件)、军动(2020) 255 号文件(秘密文件)
效益指标	社会效益指标	能够向社会提供公共服务、进一步维护社会稳定	能够向社会提供公共服务、进一步维护社会稳定	比上年有所提高	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法(试行)》(秘密文件)、秦皇岛军分区动[2020]2 号文件(秘密文件)、军动(2020) 255 号文件(秘密文件)
	社会效益指标	基层武装部恰当履职, 确保民兵训练工作圆满完成	基层武装部恰当履职, 确保民兵训练工作圆满完成	比上年有所提高	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法(试行)》(秘密文件)、秦皇岛军分区动[2020]2 号文件(秘密文件)、军动(2020) 255 号文件(秘密文件)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层武装工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法（试行）》（秘密文件）、秦皇岛军分区动[2020]2号文件（秘密文件）、军动（2020）255号文件（秘密文件）

29、计划生育补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 计划生育各项补贴按时足额发放 2. 推进辖区计划生育工作的全面开展。 3. 提高独生子女家庭的收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受独生子女父母奖励的人数	享受独生子女父母奖励的人数	≥2100 人	河北省人口与计划生育条例
	数量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	河北省人口与计划生育条例
	数量指标	卫生和计划生育小组长的人数	卫生和计划生育小组长的人数	20 人	秦卫计字【2018】164号
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	河北省人口与计划生育条例
	时效指标	资金待遇按时足额发放及时率	资金待遇按时足额发放及时率	≥95%	河北省人口与计划生育条例
	成本指标	生子女父母奖励支出金额	生子女父母奖励支出金额	≤220000 元	河北省人口与计划生育条例
	成本指标	小组长每人每年补贴金额	小组长每人每年补贴金额	≤1800 元/年	河北省人口与计划生育条例
	成本指标	办公软件维护费支出金额	办公软件维护费支出金额	≤600 元	河北省人口与计划生育条例
效益指标	可持续影响指标	辖区计划生育工作水平提升	辖区计划生育工作水平提升	比上年有所提高	河北省人口与计划生育条例
	社会效益指标	补助对象生活水平改善情况	领取补助金的村民生活水平改善情况	比上年有所提高	河北省人口与计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对计划生育补助工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	河北省人口与计划生育条例

30、就业见习人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放见习岗工资。 2. 提高见习岗人员的工作积极性，促进就业。 3. 提高见习岗人员的收入水平				
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	见习岗人数	见习岗人数	≥5 人	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市 2021 年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79 号）
	质量指标	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市 2021 年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79 号）
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市 2021 年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79 号）
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	≥95%	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市 2021 年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79 号）
	成本指标	见习岗人员就业补助标准	见习岗人员就业补助标准	≤880 元/人/月	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市 2021 年青年就业见习岗位征集的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》（秦人社[2021]79号）
	成本指标	见习人员意外伤害保险	见习人员意外伤害保险	≤1000元	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市2021年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79号）
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善	比上年有所提高	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市2021年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79号）
	社会效益指标	提高见习岗人员的工作积极性，促进就业	提高见习岗的工作积极性，促进就业	比上年有所提高	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市2021年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市2021年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79号）

31、临时救助绩效目标表

绩效目标	1. 根据政策对符合临时救助条件的人员发放救济费，改善救助人群生活情况。 2. 救助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高临时救助人员的收入，保证社会稳定				
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	临时救助工作完成率	临时救助工作完成率	100%	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
	时效指标	完成临时救助工作及时率	完成临时救助工作及时率	100%	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
	成本指标	预算控制金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤10万元	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护社会稳定	比上年有所提高	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
	社会效益指标	救助人群生活改善情况	救助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
	社会效益指标	临时救助人员收入水平有所提高	临时救助人员收入水平有所提高	比上年有所提高	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对生活补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号

32、绿茵港湾自来水管网工程费用绩效目标表

绩效目标	1.“保障项目按时进场顺利施工” ” 2. 保障小区居民安全用水 3.“促进辖区稳定				
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	自来水管网工程涉及小区的数量	自来水管网工程涉及小区的数量	1 个	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号
	质量指标	自来水管网正常使用率	自来水管网正常使用率	≥90%	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号
	时效指标	绿茵港湾小区自来水管网联接工程施工及时率	绿茵港湾小区自来水管网联接工程施工及时率	100%	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号
	成本指标	项目预算控制金额	绿茵港湾小区自来水管网实际支出金额控制在预算范围内	≤190.57 万元	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号
效益指标	社会效益指标	促进辖区稳定	促进辖区稳定	比上年有所提高	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号
	社会效益指标	推进小区居民安全用水	推进小区居民安全用水	比上年有所提高	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号
	社会效益指标	保障居民日常生活	保障居民日常生活	比上年有所提高	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保障自来水管网联接工程工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号

33、农村低保绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高农村低保人员的收入				
一级指标	二级指标	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	农村最低生活保障人数	符合农村低保条件的人数	≥57 人	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试 行办法登记落实
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试 行办法登记落实
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人 卡，保障资金发放到位	100%	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试 行办法登记落实
	时效指标	农村低保金发放及时率	农村低保金及时发放情况	100%	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试 行办法登记落实
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范 围内	≤30 万元	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试 行办法登记落实
效益指标	社会效益指标	推动困难群众生活水平进一 步提高	推动困难群众生活水平进一 步提高	比上年有所提高	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试 行办法登记落实
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护 理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试 行办法登记落实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村低保人员补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀民【2019】102号文 秦政字【2020】1号 按照秦皇岛市低保试行办法登记落实

34、农村服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障村级组织应有效利用资金，提高服务群众水平。 2. 确保村级组织的正常运转，提高村级组织运转效率，提高工作积极性 3. 时足额将补助资金发放至村组织				
一级指标	二级指标	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	辖区内村级组织的数量	辖区内村级组织的数量	26 个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1 号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13 号）
	质量指标	资金利用率	资金利用率	$\geq 95\%$	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1 号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13 号）
	质量指标	各项工作完成合格率	各项工作完成合格率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1 号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13 号）
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1 号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13 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	辖区内村级组织平均支出金额	辖区内村级组织平均支出金额	≤5万元/个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
效益指标	社会效益指标	提高村级组织运转效率，提高工作积极性	提高村级组织运转效率，提高工作积极性	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
	社会效益指标	村级组织运转情况	确保村级组织正常有序运转	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）

35、农村垃圾治理保洁市场化运营费用绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级要求做好农村垃圾治理工作，委托资质公司进行物业管理，农村垃圾治理验收合格率达到 90%以上， 2. 提升辖区人居环境质量。 3. 垃圾清理及时，在有效的预算控制数内，持续改善农村生活环境				
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	治理垃圾的村子数量	治理垃圾的村子数量	23 个	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	质量指标	农村垃圾治理验收合格率	农村垃圾治理验收合格情况	≥95%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	时效指标	农村垃圾清理及时率	农村垃圾清理及时率	≥90%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	成本指标	项目预算控制金额	本年度农村垃圾治理市场化运行实际支出金额控制在预算范围内	≤348 万元	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
效益指标	社会效益指标	做好农村垃圾治理工作，提升居民生活环境	做好农村垃圾治理工作，提升居民生活环境	比上年有所提高	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	社会效益指标	农村生活环境持续改善	农村生活环境持续改善	比上年有所提高	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	社会效益指标	提升辖区人居环境质量	提升辖区人居环境质量	比上年有所提高	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对农村垃圾治理的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求

36、农村特困供养绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级民政部门要求, 按时足额发放农村特困救济金 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善, 受益对象满意度达到 90%以上。 3. 提高农村特困人员收入				
一级指标	二级指标	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	符合特困人员条件的人数	符合特困人员条件的人数	≥32 人	按民发【2016】178 号和秦政字【2020】1 号文件落实政策
	数量指标	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	按民发【2016】178 号和秦政字【2020】1 号文件落实政策
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡, 保障资金发放到位	≥95%	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
	时效指标	补助资金及时发放率	农村低保金发放周期	100%	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
	成本指标	五保户丧葬费补贴支出	五保户丧葬费补贴支出	≤50000 元	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
	成本指标	五保户照料护理费支出	五保户照料护理费支出	≤80000 元	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
	成本指标	五保户定期生活补助支出	五保户定期生活补助支出	≤208000 元	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村特困人员补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号

37、农机员、农技师生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 根据政策要求，按时足额的发放农机员、农技师生活补贴 2. 改善原乡镇（公社）农机员、农技师生活生活水平 3. 提高农技师、农技师的工作积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合农机员、农技师生活补贴的人数	符合农机员、农技师生活补贴的人数	62 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技师基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	质量指标	补助发放准确率	银行卡转账发放，保证准确	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技师基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	质量指标	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	$\geq 95\%$	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技师基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	质量指标	资金发放到位率	足额发放农机员、农技师生活补助到位	$\geq 95\%$	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	时效指标	资金发放周期	农机员、农技员生活补贴发放周期	1次/半年	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	成本指标	农机员、农技员生活补贴发放标准	农机员、农技员生活补贴发放标准	≤17.32万元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	社会效益指标	有效促进补助人群增收，提高农技员、农技员的工作积极性	有效促进补助人群增收，提高农技员、农技员的工作积极性	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农机员、农技员生活补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知

38、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绩效目标表

绩效目标	1. 提升农村文化建设，提升乡村文明。 2. 促进文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所 3. 提升农村文化宣传				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开放文化站个数	开放文化站个数	1个	实际需要
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	有效提升	实际需要
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际需要
	成本指标	预算控制数	配套资金预算控制数	≤0.5万	实际需要
效益指标	社会效益指标	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	有效提升	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际需要

39、秦财农[2021]625号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 完善村级基础设施建设 2. 改善村内人居环境 3. 支持农村综合改革				
一级指标	二级指标	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	涉及村庄数	一事一议项目涉及的村庄数量	11个	秦财农[2021]625号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知
	质量指标	验收合格率	一事一议项目验收合格情况	≥90%	秦财农[2021]625号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知
	时效指标	及时性	一事一议项目完成及时情况	按时完成	秦财农[2021]625号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知
	成本指标	预算控制数	一事一议项目预算控制数	≤30万元	秦财农[2021]625号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	辖区群众居住条件改善	有效改善	秦财农[2021]625号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意情况	≥90%	秦财农[2021]625号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					村综合改革转移支付 预算的通知

40、秦财农[2021]718号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 完善村级基础设施建设 2. 改善村内人居环境 3. 支持农村综合改革				
一级指标	二级指标	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	涉及村庄数	一事一议项目涉及的村庄数量	1个	秦财农[2021]718号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知
	质量指标	验收合格率	一事一议项目验收合格情况	≥90%	秦财农[2021]718号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知
	时效指标	及时性	一事一议项目完成及时情况	按时完成	秦财农[2021]718号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知
	成本指标	预算控制数	一事一议项目预算控制数	≤3万元	秦财农[2021]718号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	辖区群众居住条件改善	有效改善	秦财农[2021]718号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意情况	≥90%	秦财农[2021]718号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					村综合改革转移支付 预算的通知

41、秦财农[2021]733号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 有效控制辖区范围内动物疫情的发生，完成上级交办的各项任务。 2. 落实强制免疫政策 3. 降低辖区疫病发生的安全隐患				
一级指标	二级指标	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	任务完成率	任务完成数量占总任务的比率	≥90%	秦财农[2021]733号
	质量指标	任务完成达标率	达到要求的任务完成数占总任务书的比率	≥90%	秦财农[2021]733号
	时效指标	及时性	任务完成是否及时	及时完成任务	秦财农[2021]733号
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数	≤0.78万元	秦财农[2021]733号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	有效提升	秦财农[2021]733号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对动物防疫工作满意度	≥90%	秦财农[2021]733号

42、秦财农[2022]228号秦皇岛市财政局关于下达2022年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知绩效目标表

绩效目标	1. 有效控制辖区范围内动物疫情的发生，完成上级交办的各项任务。 2. 落实强制免疫政策 3. 降低辖区疫病发生的安全隐患				
一级指标	二级指标	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	任务完成率	任务完成数量占总任务的比率	≥90%	秦财农[2022]228号
	质量指标	任务完成达标率	达到要求的任务完成数占总任务书的比率	≥90%	秦财农[2022]228号
	时效指标	及时性	任务完成是否及时	及时完成任务	秦财农[2022]228号
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数	≤1.3万元	秦财农[2022]228号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	有效提升	秦财农[2022]228号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对动物防疫工作满意度	≥90%	根据实际工作需要

43、秦财农[2022]402号秦皇岛市财政局关于下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 完善村级基础设施建设 2. 改善村内人居环境 3. 支持农村综合改革				
一级指标	二级指标	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	涉及村庄数	一事一议项目涉及村庄数	≥3个	秦财农[2022]402号
	质量指标	验收合格率	一事一议项目验收合格情况	≥90%	秦财农[2022]402号
	时效指标	及时性	一事一议项目完成及时情况	按时完成	秦财农[2022]402号
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤87万元	秦财农[2022]402号
效益指标	社会效益指标	群众居住环境改善	辖区群众居住条件改善	有效改善	秦财农[2022]402号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对一事一议项目的满意度	≥90%	秦财农[2022]402号

44、秦财社[2022]605号秦皇岛市财政局关于下达2022年市级福彩公益金资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 符合条件的老年人均享受补贴 2. 按照政策要求按时足额发放养老服务补贴 3. 通过项目的实施及补贴资金的发放，改善补助人群的生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的老年人数	符合条件的老年人数	≥5人	秦财社[2022]605号
	数量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	秦财社[2022]605号
	质量指标	补助发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	秦财社[2022]605号
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	秦财社[2022]605号
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥90%	秦财社[2022]605号
	成本指标	养老服务补贴支出金额	养老服务补贴支出金额	≤0.02万元	秦财社[2022]605号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦财社[2022]605号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对养老补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦财社[2022]605号

45、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. 符合条件的老年人均享受补贴 2. 按照政策要求按时足额发放养老服务补贴 3. 通过项目的实施及补贴资金的发放，改善补助人群的生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	符合条件的老年人数	≥5人	秦财社（2022）59号
	数量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	秦财社（2022）59号
	质量指标	补助发放形式	银行转账发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	秦财社（2022）59号
	时效指标	及时率	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	秦财社（2022）59号
	成本指标	补贴标准	养老服务补贴的标准	≥100元/月	秦财社（2022）59号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	秦财社（2022）59号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对养老补贴工作的满意度	≥90%	秦财社（2022）59号

46、秦财社（2022）604号2022年市级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 发放困难残疾人学生及残疾家庭子女大学生助学金 2. 增加苦难残疾人家庭收入 3. 缓解困难残疾人及子女上学负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率（%）	实际享受补助占应享受补助的比率	≥90%	秦财社（2022）604号
	质量指标	资金发放到位率（%）	银行转账发放至个人卡，保障资金发放到位	≥90%	秦财社（2022）604号
	时效指标	及时率	及时发放残疾人事业发展补助资金比率	≥90%	秦财社（2022）604号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.5万元	秦财社（2022）604号
效益指标	经济效益指标	补助对象增收情况	获得补助的残疾人的增收情况	促进增收	秦财社（2022）604号
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	秦财社（2022）604号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对残疾人两项补贴工作的满意度	≥95%	秦财社（2022）604号

47、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（农村低保）绩效目标表

绩效目标	1. 严格按照上级民政部门要求，按时足额发放农村低保金 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高农村低保人员的收入				
一级指标	二级指标	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	农村最低生活保障户数	农村最低生活保障户数	≥46户	秦财社（2022）94号
	数量指标	农村最低生活保障人数	符合农村低保条件的人数	≥66人	秦财社（2022）94号
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	秦财社（2022）94号
	时效指标	及时率	农村低保金及时发放情况	按月发放	秦财社（2022）94号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.66万元	秦财社（2022）94号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	秦财社（2022）94号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	群众对农村低保人员补贴发放工作的满意度	≥90%	秦财社（2022）94号

48、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（重度残疾人护理补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放重度残疾人护理补贴 2. 有效改善重度残疾人的生活质量 3. 提高重度残疾人的收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率（%）	重度残疾人符合享受补贴的人数	≥95%	秦财社（2022）94号
	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	享受重度残疾人护理补贴的人数	≥270人	秦财社（2022）94号
	质量指标	资金发放到位率（%）	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦财社（2022）94号
	时效指标	及时率	按时发放残疾人补贴的人数占总人数的百分比	≥95%	秦财社（2022）94号
	成本指标	补贴标准	重度残疾人护理补贴	60元/人/月	秦财社（2022）94号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	秦财社（2022）94号
	经济效益指标	补助对象增收情况	获得补助的残疾人的增收情况	促进增收	秦财社（2022）94号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对残疾人补贴工作的满意度	≥95%	秦财社（2022）94号

49、秦财行[2022]79号秦皇岛市财政局关于下达2022年村级组织运转经费市级补助资金的通知（其他必要支出）
 绩效目标表

绩效目标	1. 保障经费覆盖村庄数为26个，村级组织应有效利用资金，按照文件标准规范使用资金 2. 确保村级组织的正常运转，提高村级组织运转效率，提高工作积极性，群众满意度达到90%以上 3. 按时足额将补助资金发放至村组织				
一级指标	二级指标	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	村庄数量	辖区内村级组织的数量	26村	秦财行[2022]79号秦皇岛市财政局关于下达2022年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	质量指标	资金利用率	各村资金使用情况	≥95%	秦财行[2022]79号秦皇岛市财政局关于下达2022年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	质量指标	资金使用情况	村级组织是否按照文件标准使用资金	严格按照文件标准使用	秦财行[2022]79号秦皇岛市财政局关于下达2022年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	时效指标	支付时间	村组织各项经费支付时间	2022年12月31日之前	秦财行[2022]79号秦皇岛市财政局关于下达2022年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	成本指标	各项经费核定标准	各村村级组织运转经费的核定标准	0.2万元/村	秦财行[2022]79号秦皇岛市财政局关于下达2022年村级组织运转经费市级补助资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知
效益指标	社会效益指标	村级组织运转情况	确保村级组织正常有序运转	有效保障	秦财行[2022]79号秦 皇岛市财政局关于下 达2022年村级组织运 转经费市级补助资金 的通知
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%	秦财行[2022]79号秦 皇岛市财政局关于下 达2022年村级组织运 转经费市级补助资金 的通知

50、社区服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 解决社区关系群众切身利益问题和联系服务群众工作 2. 提升社区服务水平 3. 增加社区网格长收入				
一级指标	二级指标	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	辖区内社区数量	辖区内社区数量	1个	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	质量指标	资金使用规范率	社区服务群众专项经费资金使用规范情况	100%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的

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
					实施意见》（秦组字[2018]68）
	成本指标	预算控制金额	社区服务群众专项经费预算控制数	≤20 万元	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
效益指标	社会效益指标	解决社区关系群众切身利益问题和联系服务群众工作	解决社区关系群众切身利益问题和联系服务群众工作	比上年有所提高	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	社会效益指标	提升社区服务水平	提升社区服务水平，更好的服务于民	比上年有所提高	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）

一级指标	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	社区正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	社区正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	比上年有所提高	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）

51、社区工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成社区的经费发放工作，补充社区工作正常运转 2. 提升社区工作水平，更好的服务于民 3. 解决社区关系群众切身利益问题和联系服务群众工作				
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	辖区内社区数量	辖区内社区数量	1 个	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	质量指标	社区各项工作正常运转率	社区各项工作能够正常开展	100%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确率	100%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的

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
					实施意见》（秦组字[2018]68）
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤10万元/社区	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
效益指标	社会效益指标	社区不断提升服务意识和 管理能力，对社会稳定起到 长效影响	社区不断提升服务意识和 管理能力，对社会稳定起到 长效影响	比上年有所提高	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）

一级指标	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	提升社区工作水平，更好的服务于民	提升社区工作水平，更好的服务于民	比上年有所提高	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）

52、失地农民生活补助费绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放失地农民生活补助，保障失地农民基本生活 2. 有效改善征地村民生活水平 3. 保障失地农民的基本权益				
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	失地农民生活补助涉及人数	失地农民生活补助涉及人数	≥1000 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	数量指标	补助发放覆盖率	已补助的人数占总人数的百分比	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	时效指标	补助资金及时发放率	具体发放到每个村民手里实际时间	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					征地生活补助费标准 暂行办法》的通知
	成本指标	预算支出金额	按文件规定的具体发放标准	≤1880 万元	秦皇岛经济技术开发区 管理委员会关于印 发《秦皇岛经济技术 开发区调整失地人员 征地生活补助费标准 暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护 理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区 管理委员会关于印 发《秦皇岛经济技术 开发区调整失地人员 征地生活补助费标准 暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对失地农民生活 补助费发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人 数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区 管理委员会关于印 发《秦皇岛经济技术 开发区调整失地人员 征地生活补助费标准 暂行办法》的通知

53、失地农民养老保险绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放失地农民养老保险 2. 补助人群生活环境有效改善，确保辖区拆迁村民生活水平的改善 3. 保障失地农民的基本权益				
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	失地农民养老保险涉及的人数	失地农民养老保险涉及的人数	≥ 3000 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知
	质量指标	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	$\geq 95\%$	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	$\geq 95\%$	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知
	时效指标	养老保险缴纳及时率	按时足额缴纳养老保险率	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知
	成本指标	失地农民人均养老保险补贴标准	失地农民人均养老保险补贴标准	≥ 454.3 元/人/月	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					加基本养老保险实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	保障失地农民的基本权益	保障失地农民的基本权益	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对失地农民养老保险工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知

54、食堂专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 维护食堂正常运转 2. 保证食堂正常运转、员工正常就餐 3. 净水器滤芯定期更换，保障职工饮用水质安全				
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	全年正常提供餐食天数	食堂为工作人员提供正常用餐天数	≥250 天	实际需求及年度工作计划
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	≥90%	实际需求及年度工作计划
	质量指标	食堂采购物品合格率	食堂采购物品合格率	≥95%	实际需求及年度工作计划
	时效指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	≥90%	实际需求及年度工作计划
	成本指标	食堂正常运转成本	食堂正常实际运转成本控制 在预算范围内	≤5 万元	实际需求及年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证食堂正常持续运转	保证食堂正常持续运转	比上年有所提高	实际需求及年度工作计划
	社会效益指标	保证员工正常就餐	保证员工正常就餐	比上年有所提高	实际需求及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐职工和食堂工作人员的 满意度	调查中满意人数占调查总人数 比例	≥95%	实际需求及年度工作计划

55、双创工作大学生奖励绩效目标表

绩效目标	1. 保证辖区各村双创工作大学生奖励能够及时发放。 2. 营造辖区重视教育的社会氛围 3. 减轻入学学生家庭经济负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	实际补助人数占应补助人数的比率(每年应补助人数随考上大专以上的学生变化)	≥95%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡, 保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件
	时效指标	双创奖励发放及时率	双创奖励发放及时率	100%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件
	成本指标	预奖励发放金额	预计奖励发放金额	≤40.8万元	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件
效益指标	社会效益指标	营造辖区重视教育的社会氛围	营造辖区重视教育的社会氛围	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对双创工资大学生补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件

56、太和寨、大米河头分散式污水处理设备采购项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 1. 按照上级要求做好农村生活污水处理工作，项目验收合格率达到 95%以上，修建任务按时完成。 2. 2. 辖区生态环境得到持续改善，群众满意度达到 90%以上。 3. 改善人居环境				
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	涉及村庄数	分散式污水处理涉及村庄数	2 个	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	100%	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
	成本指标	大米河头村分散式污水设备采购项目采购尾款费用	大米河头村分散式污水设备采购项目采购尾款费用	≤105.7 万元	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
	成本指标	太和寨村分散式污水设备采购项目采购尾款费用	太和寨村分散式污水设备采购项目采购尾款费用	≤19.9 万元	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	分散式污水设备的安装对人居环境的改善提升情况	比上年有所提高	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工程的报告》及管委领导批示
	生态效益指标	生态环境持续改善	辖区生态环境持续改善	比上年有所提高	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示

57、铁路安全隐患整治费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成铁路沿线安全隐患整治 2. 保障铁路沿线安全 3. 辖区铁路沿线安全环境长效治理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	隐患点位涉及村庄数量	隐患点位涉及村庄数量	4 个	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示
	质量指标	任务验收合格率	任务验收合格率	≥90%	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示
	时效指标	任务按期完成率	任务按期完成率	≥90%	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示
	成本指标	项目预算控制数	铁路安全隐患整治费用预算控制数	≤2 万元	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示
效益指标	社会效益指标	保障铁路沿线安全	保障铁路沿线安全	比上年有所提高	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示
	社会效益指标	确保辖区铁路沿线安全环境长效治理	确保辖区铁路沿线安全环境长效治理	比上年有所提高	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示
	社会效益指标	隐患降低情况	通过整治，降低安全隐患的情况	比上年有所提高	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对铁路安全隐患整治费用工作的满意	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示

58、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升农村文化建设，提升乡村文明。 2. 促进文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所 3. 提升农村文化宣传工作				
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	开放文化站个数	开放文化站个数	1 个	实际需要
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	比上年有所提升	实际需要
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际需要
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤1 万	实际需要
效益指标	社会效益指标	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	比上年有所提升	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	实际需要

59、污水处理设备日常维护费用绩效目标表

绩效目标	1. 保证污水站和污水管网正常运行，改善生态环境 2. 确保辖区生活污水得到有效处理 3. 有效改善污水处理站周边环境卫生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水处理站的数量	辖区内的污水处理设备运转数量	≥6 座	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	数量指标	污水泵站的数量	污水泵站的数量	≥2 座	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	质量指标	设施正常使用率	辖区内污水处理设备正常使用率	≥80%	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	时效指标	任务完成及时率	生活污水处理效率	≥80%	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	成本指标	项目预算控制金额	污水处理设备运行维护预算控制数	≤68 万元	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
效益指标	社会效益指标	保证污水站和污水管网正常运行，辖区污水得到有效处理	保证污水站和污水管网正常运行，辖区污水得到有效处理	比上年有所提高	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	生态效益指标	持续改善生态环境	污水处理站的正常运行对改善生态环境的影响	比上年有所提高	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污水处理站运行满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则

60、衔接资金绩效目标表

绩效目标	1. 有效减轻建档立卡贫困户的负担 2. 按照国家规定标准支付 3. 增加建档立卡贫困户收入				
一级指标	二级指标	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	户数	建档立卡贫困户数	3 户	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	质量指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额占应支付数的比率	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	时效指标	及时性	衔接资金支付及时性	100%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	成本指标	项目预算控制数	衔接资金支出金额	≤10 万元	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年改善	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	建档立卡贫困户满意度	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知

61、畜牧防疫员劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好辖区内防疫工作，落实免疫政策，减少疫病的传染和发生。 2. 按时足额发放防疫员生活补助，提高防疫员工作积极性。 3. 保障进入市场肉类食品安全				
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	村级协防员补助人数	村级协防员补助人数	23 人	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	数量指标	防疫员补助人数	防疫员补助人数	6 人	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	质量指标	补助发放率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时性	≥95%	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时性	≥95%	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	成本指标	补助发放标准	防疫员补助发放标准	80 元/人/天	上级文件要求和当年的疫病防控重点
效益指标	社会效益指标	增收情况	防疫员、协防员经济增收	比上年有所提高	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	社会效益指标	持续保障辖区安全	防患于未然，持续保障辖区安全	比上年有所提高	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	社会效益指标	降低隐患	有效减少辖区疫病发生情况	比上年有所提高	上级文件要求和当年的疫病防控重点
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对畜牧防疫员工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	上级文件要求和当年的疫病防控重点

62、畜牧检疫、防疫工作物资采购费绩效目标表

绩效目标	1. 有效控制辖区范围内动物疫情的发生，完成上级交办的各项任务。 2. 降低辖区疫病发生的安全隐患 3. 保障进入市场肉类食品安全				
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	物资采购完成率	物资采购数量占预算采购数量的比例，预算采购数量明细如下：瘦肉精三联速测卡 550 元、取样杯 400 件、消毒液 100 件、养殖场消毒喷雾器 4 件、保温箱 4 个 2ml 一次性注射器 800 支、5ml 一次性注射器 800 支、10ml 一次性注射器 400 支 20ml 一次性注射器 400 支、连注器 10 支、20ml 塑钢注射器 20 支、针头 6 盒 一次性防护服 100 件、防疫水鞋 20 双 一次性口罩 20 包、白大褂（薄）20 套 白大褂（厚）20 套、一次性手套 8 包 一次性线手套 60 件	≥90%	根据实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	购置物品验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	根据实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	各项工作按时完成率	物资采购是否及时	100%	根据实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	畜牧检疫、防疫物资采购预算控制数	≤7.79 万元	根据实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有效控制辖区范围内动物疫情的发生，保障安全	有效控制辖区范围内动物疫情的发生，保障安全	比上年有所提高	根据实际工作需要及年度工作计划

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
	社会效益指标	降低辖区疫病发生的安全隐患	降低辖区疫病发生的安全隐患	比上年有所提高	根据实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	保障进入市场肉类食品安全	保障进入市场肉类食品安全	比上年有所提高	根据实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对畜牧防疫工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	根据实际工作需要及年度工作计划

63、学生临时通勤车补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 关爱青少年安全的社会氛围 2. 确保写全学生上下学人身安全 3. 营造良好社会环境，减少信访隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生临时通勤车补助天数	学生临时通勤车补助天数	≥230 天	管委会议研究决定
	数量指标	符合学生临时通勤车补贴条件的人员	符合学生临时通勤车补贴条件的人员	≥55 人	泰盛新能源公交巴士有限公司每月提供的乘车人员相关材料
	质量指标	保障校车的安全准时运行率	校车安全准时运行天数占实际应运行天数的比率	≥95%	管委会议研究决定
	时效指标	学生临时通勤车补助发放及时性	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	管委会议研究决定
	成本指标	临时通勤车补贴标准	临时通勤车补贴标准	10 元/月/人	管委会议研究决定
效益指标	社会效益指标	营造良好社会环境，减少信访隐患	营造良好社会环境，减少信访隐患	比上年有所提高	管委会议研究决定
	社会效益指标	关爱青少年安全的社会氛围	营造关爱青少年安全的社会氛围	比上年有所提高	管委会议研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及学生对校车运行的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	管委会议研究决定

64、汛期安全隐患排查整改工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效预防辖区汛情灾害 2. 降低群众的损失 3. 有效预防辖区汛情灾害 降低群众的损失 做好暑期防汛工作				
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	经费涉及村数	经费涉及村数	3 个	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	各项工作完成合格率	各项工作完成合格率	≥90%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	预算控制金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤10 万元	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有效预防辖区汛情灾害	有效预防辖区汛情灾害	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	提升辖区人居环境	人居环境有效提升	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	降低群众的损失	降低群众的损失	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对汛期安全隐患排查整改工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作需要及年度工作计划

65、严重精神患者监护人补贴绩效目标表

绩效目标	1. 激励精神病人监护人的对其进行良好看护，维护社会稳定。 2. 保障精神病人生活环境进一步提高。 3. 按时足额发放严重精神障碍患者监护人以奖代补资金及缴纳保险费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合以奖代补条件的人数	符合以奖代补条件的人数	≥6 人	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	数量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	质量指标	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥95%	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	成本指标	每月人均发放标准	每月人均发放标准	≥200 元/人/月	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
效益指标	社会效益指标	降低社会不安定因素的作用	降低社会不安定因素的作用	比上年有所提高	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	社会效益指标	保障精神病人生活环境进一步提高	保障精神病人生活环境进一步提高	比上年有所提高	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》

一级指标	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	受补助对象对以奖代补补贴和保险补贴工作的满意度	受补助对象对以奖代补补贴和保险补贴工作的满意度	≥95%	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》

66、养老服务补贴绩效目标表

绩效目标	1. 符合条件的老年人均享受补贴 2. 按照政策要求按时足额发放养老服务补贴 3. 通过项目的实施及补贴资金的发放，改善补助人群的生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的老年人数	符合条件的老年人数	≥5 人	冀财社 2017 年 100 号文
	数量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	冀财社 2017 年 100 号文
	质量指标	补助发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	冀财社 2017 年 100 号文
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	冀财社 2017 年 100 号文
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥90%	冀财社 2017 年 100 号文
	成本指标	养老服务补贴支出金额	养老服务补贴支出金额	≤0.5 万元	冀财社 2017 年 100 号文
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	冀财社 2017 年 100 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对养老补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀财社 2017 年 100 号文

67、已返迁村取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 按照相关文件要求，按时足额发放取暖费报销款，维护社会稳定 2. 拆迁对象有效增收，保障辖区稳定，百姓满意 3. 确保村民及时缴纳取暖费，温暖过冬				
一级指标	二级指标	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	涉及的村庄数	涉及的村庄数	3 个	房屋征收公告及年度工作计划
	数量指标	取暖费报销完成率	发放取暖费的户数占应报销取暖费户数的比率	≥90%	房屋征收公告及年度工作计划
	质量指标	报销资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥90%	房屋征收公告及年度工作计划
	时效指标	取暖费报销款发放及时率	按照文件要求及时发放取暖费报销款	100%	房屋征收公告及年度工作计划
	成本指标	小米河头村已返迁村民报销取暖费支出金额	小米河头村已返迁村民报销取暖费支出金额	≤80 万元	房屋征收公告及年度工作计划
	成本指标	仓上村已返迁村民报销取暖费支出金额	仓上村已返迁村民报销取暖费支出金额	≤50 万元	房屋征收公告及年度工作计划
	成本指标	津秦客专已返迁村民报销取暖费支出金额	津秦客专已返迁村民报销取暖费支出金额	≤10 万元	房屋征收公告及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有效改善拆迁对象冬季生活环境	保障村民温暖过冬，改善居住条件	比上年有所提高	房屋征收公告及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对取暖费报销工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	房屋征收公告及年度工作计划

68、雨露计划绩效目标表

绩效目标	1. 按照精准扶贫、精准脱贫的要求，“雨露计划”补贴政策覆盖所有能接受职业教育的建档立卡贫困学生 2. 有效减轻建档立卡贫困学生的教育成本负担 3. 按照国家文件的规定标准及时发放补助资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雨露计划补助的学期数	雨露计划补助的学期数	2 学期	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	数量指标	雨露计划补助人数	雨露计划补助人数	1 人	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	质量指标	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	时效指标	雨露计划补助发放及时率	雨露计划补助发放及时性	100%	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	成本指标	雨露计划补助标准	雨露计划补助标准	1500 元/学期	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	明显提高	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对扶贫-雨露计划补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）

69、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 根据政策要求按时足额发放正常离任村干部生活补贴，维护社会稳定 2. 让离任老村干部体会到组织对他们的关心和关怀 3. 提高离任村干部的收入				
一级指标	二级指标	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	正常离任村干部数	正常离任村干部数	≥70 人	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号）
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号）
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥100%	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号）
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放到位	≥90%	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号）
	成本指标	正常离任干部补贴发放标准	正常离任干部补贴发放标准	20 元/任职每满一年每月补助	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行办法>的通知》（秦开工办[2019]29号）
效益指标	社会效益指标	正常离任村干部年度增收情况	正常离任村干部年度增收情况	比上年有所提高	《关于印发<秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法>的通知》（秦开工办[2019]29号）
	社会效益指标	正常离任村干部感受到组织的关怀和照顾	正常离任村干部感受到组织的关怀和照顾	比上年有所提高	《关于印发<秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法>的通知》（秦开工办[2019]29号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对离任村干部补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于印发<秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法>的通知》（秦开工办[2019]29号）

70、综治信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	1. 化解信访问题，保障辖区稳定 2. 按照上级要求，在北京等地进行信访值班，防患于未然。 3. 及时发放信访补助，保障信访工作的圆满完成				
一级指标	二级指标	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	处理上访事件完成率	上访事件处理量占应处理量的比例	≥95%	实际工作需要及年度工作计划
	数量指标	享受信访补贴政策的人数	享受信访补贴政策的人数	≥2人	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	群体性事件成功处置率	成功处置群体性事件数占全部案发数的比率	≥80%	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	实际发放信访补助的人数占总人数的百分比	≥90%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	补助发放及时率	是否按时发放信访补助	100%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	业务处理及时率	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	年度信访维稳预算控制数	≤20万元	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	隐患降低情况	降低社会不安定因素的作用	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作需要及年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处安排政府采购预算 1290.17 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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）								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							1290.17	1290.17							1290.17
秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)小计							1290.17	1290.17							1290.17
2021年裸露土地整治绿化项目工程尾款	100.00	其他建筑工程	B99000000	1	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2021年人居环境整治示范区创建经费	380.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	380.00	380.00	380.00							380.00
2022年裸露土地养护服务项目尾款	100.00	其他服务	C99000000	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
绿茵港湾自来水管网工程费用	190.57	其他建筑工程	B99000000	万元	1	190.57	190.57	190.57							190.57
农村垃圾治理保洁市场化运营费用	348.00	其他服务	C99000000	万元	1	348.00	348.00	348.00							348.00

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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）							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
太和寨、大米河头分散式污水处理设备采购项目尾款	125.60	其他环境污染防治设备	A02369900	万元	1	125.60	125.60	125.60							125.60
污水处理设备日常维护费用	68.00	其他服务	C99000000	万元	1	46.00	46.00	46.00							46.00

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船厂路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 509.478177 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

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	
1、房屋（平方米）	350.35	3563512.77
其中：办公用房（平方米）	350.35	3563512.77
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	858	1531269

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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、完成日常工作任务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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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**：是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级) 收支预算

单位预算收支总表

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处
(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	6089.99	一、一般公共服务支出	20.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2274.17	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	4.03
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2304.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.29
11			十一、节能环保支出	1350.74
12			十二、城乡社区支出	2294.17
13			十三、农林水支出	2250.90
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	

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处
(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
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	57.20
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	1.69
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	8364.16	本年支出合计	8386.51
33	上年结转结余	22.35	年终结转结余	
34	收入总计	8386.51	支出总计	8386.51

单位预算收入总表

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处
(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	8386.51	8364.16	8364.16							22.35
2	201	一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20.00	20.00	20.00							
4	2010308	信访事务	20.00	20.00	20.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4.03	1.00	1.00							3.03
6	20701	文化和旅游	0.03									0.03
7	2070199	其他文化和旅游支出	0.03									0.03
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	1.00	1.00							3.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	1.00	1.00							3.00
10	208	社会保障和就业支出	2304.50	2301.33	2301.33							3.17
11	20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90	89.90							
12	2080502	事业单位离退	7.63	7.63	7.63							

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处
(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
		休										
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	76.27							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00							
15	20807	就业补助	2.97	2.97	2.97							
16	2080711	就业见习补贴	2.97	2.97	2.97							
17	20808	抚恤	9.40	9.40	9.40							
18	2080899	其他优抚支出	9.40	9.40	9.40							
19	20810	社会福利	24.50	24.50	24.50							
20	2081002	老年福利	24.50	24.50	24.50							
21	20811	残疾人事业	28.31	25.44	25.44							2.87
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	26.37	24.00	24.00							2.37
23	2081199	其他残疾人事业支出	1.94	1.44	1.44							0.50
24	20819	最低生活保障	30.29	30.00	30.00							0.29
25	2081902	农村最低生活保障金支出	30.29	30.00	30.00							0.29
26	20820	临时救助	10.00	10.00	10.00							

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处
(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
27	2082001	临时救助支出	10.00	10.00	10.00							
28	20821	特困人员救助供养	33.80	33.80	33.80							
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	33.80	33.80	33.80							
30	20899	其他社会保障和就业支出	2075.32	2075.32	2075.32							
31	2089999	其他社会保障和就业支出	2075.32	2075.32	2075.32							
32	210	卫生健康支出	103.29	103.29	103.29							
33	21007	计划生育事务	25.66	25.66	25.66							
34	2100717	计划生育服务	25.66	25.66	25.66							
35	21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63	77.63							
36	2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	10.35							
37	2101102	事业单位医疗	27.79	27.79	27.79							
38	2101103	公务员医疗补助	39.49	39.49	39.49							
39	211	节能环保支出	1350.74	1350.74	1350.74							
40	21104	自然生态保护	1350.74	1350.74	1350.74							
41	2110402	农村环境保护	1350.74	1350.74	1350.74							
42	212	城乡社区支出	2294.17	2294.17	2294.17							

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处
(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
43	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2274.17	2274.17	2274.17							
44	2120805	补助被征地农民支出	2274.17	2274.17	2274.17							
45	21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	20.00							
46	2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	20.00							
47	213	农林水支出	2250.90	2236.43	2236.43							14.47
48	21301	农业农村	1218.85	1212.71	1212.71							6.14
49	2130101	行政运行	437.34	437.34	437.34							
50	2130102	一般行政管理事务	56.00	56.00	56.00							
51	2130104	事业运行	679.24	679.24	679.24							
52	2130108	病虫害控制	22.07	15.93	15.93							6.14
53	2130199	其他农业农村支出	24.20	24.20	24.20							
54	21302	林业和草原	67.89	65.26	65.26							2.63
55	2130205	森林资源培育	2.63									2.63
56	2130234	林业草原防灾减灾	65.26	65.26	65.26							
57	21303	水利	212.57	212.57	212.57							

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处
(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
58	2130302	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
59	2130314	防汛	12.00	12.00	12.00							
60	2130399	其他水利支出	190.57	190.57	190.57							
61	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.30	11.30	11.30							
62	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.30	11.30	11.30							
63	21307	农村综合改革	740.29	734.59	734.59							5.70
64	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.79	734.59	734.59							5.20
65	2130799	其他农村综合改革支出	0.50									0.50
66	221	住房保障支出	57.20	57.20	57.20							
67	22102	住房改革支出	57.20	57.20	57.20							
68	2210201	住房公积金	57.20	57.20	57.20							
69	229	其他支出	1.69									1.69
70	22960	彩票公益金安排的支出	1.69									1.69
71	2296002	用于社会福利的彩票公益金	1.69									1.69

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处
(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
		支出										

单位预算支出总表

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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	8386.51	1341.31	7045.20			
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
4	2010308	信访事务	20.00		20.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4.03		4.03			
6	20701	文化和旅游	0.03		0.03			
7	2070199	其他文化和旅游支出	0.03		0.03			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
10	208	社会保障和就业支出	2304.50	89.90	2214.60			
11	20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90				
12	2080502	事业单位离退休	7.63	7.63				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
15	20807	就业补助	2.97		2.97			
16	2080711	就业见习补贴	2.97		2.97			
17	20808	抚恤	9.40		9.40			
18	2080899	其他优抚支出	9.40		9.40			

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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
19	20810	社会福利	24.50		24.50			
20	2081002	老年福利	24.50		24.50			
21	20811	残疾人事业	28.31		28.31			
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	26.37		26.37			
23	2081199	其他残疾人事业支出	1.94		1.94			
24	20819	最低生活保障	30.29		30.29			
25	2081902	农村最低生活保障金支出	30.29		30.29			
26	20820	临时救助	10.00		10.00			
27	2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
28	20821	特困人员救助供养	33.80		33.80			
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	33.80		33.80			
30	20899	其他社会保障和就业支出	2075.32		2075.32			
31	2089999	其他社会保障和就业支出	2075.32		2075.32			
32	210	卫生健康支出	103.29	77.63	25.66			
33	21007	计划生育事务	25.66		25.66			
34	2100717	计划生育服务	25.66		25.66			
35	21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63				
36	2101101	行政单位医疗	10.35	10.35				
37	2101102	事业单位医疗	27.79	27.79				

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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
38	2101103	公务员医疗补助	39.49	39.49				
39	211	节能环保支出	1350.74		1350.74			
40	21104	自然生态保护	1350.74		1350.74			
41	2110402	农村环境保护	1350.74		1350.74			
42	212	城乡社区支出	2294.17		2294.17			
43	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2274.17		2274.17			
44	2120805	补助被征地农民支出	2274.17		2274.17			
45	21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
46	2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
47	213	农林水支出	2250.90	1116.58	1134.32			
48	21301	农业农村	1218.85	1116.58	102.27			
49	2130101	行政运行	437.34	437.34				
50	2130102	一般行政管理事务	56.00		56.00			
51	2130104	事业运行	679.24	679.24				
52	2130108	病虫害控制	22.07		22.07			
53	2130199	其他农业农村支出	24.20		24.20			
54	21302	林业和草原	67.89		67.89			
55	2130205	森林资源培育	2.63		2.63			
56	2130234	林业草原防灾减灾	65.26		65.26			

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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
57	21303	水利	212.57		212.57			
58	2130302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
59	2130314	防汛	12.00		12.00			
60	2130399	其他水利支出	190.57		190.57			
61	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.30		11.30			
62	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.30		11.30			
63	21307	农村综合改革	740.29		740.29			
64	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.79		739.79			
65	2130799	其他农村综合改革支出	0.50		0.50			
66	221	住房保障支出	57.20	57.20				
67	22102	住房改革支出	57.20	57.20				
68	2210201	住房公积金	57.20	57.20				
69	229	其他支出	1.69		1.69			
70	22960	彩票公益金安排的支出	1.69		1.69			
71	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.69		1.69			

单位预算财政拨款收支总表

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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	6089.99	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
2	二、政府性基金预算拨款	2274.17	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.03	4.03		
8			八、社会保障和就业支出	2304.50	2304.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.29	103.29		
11			十一、节能环保支出	1350.74	1350.74		
12			十二、城乡社区支出	2294.17	20.00	2274.17	
13			十三、农林水支出	2250.90	2250.90		
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				

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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
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	57.20	57.20		
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	1.69		1.69	
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	8364.16	本年支出合计	8386.51	6110.65	2275.86	
33	年初财政拨款结转和结余	22.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.66					
35	二、政府性基金预算拨款	1.69					

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8386.51	支出总计	8386.51	6110.65	2275.86	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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	6110.65	1341.31	4769.34
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
4	2010308	信访事务	20.00		20.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4.03		4.03
6	20701	文化和旅游	0.03		0.03
7	2070199	其他文化和旅游支出	0.03		0.03
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
10	208	社会保障和就业支出	2304.50	89.90	2214.60
11	20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90	
12	2080502	事业单位离退休	7.63	7.63	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
15	20807	就业补助	2.97		2.97
16	2080711	就业见习补贴	2.97		2.97
17	20808	抚恤	9.40		9.40
18	2080899	其他优抚支出	9.40		9.40
19	20810	社会福利	24.50		24.50

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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
20	2081002	老年福利	24.50		24.50
21	20811	残疾人事业	28.31		28.31
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	26.37		26.37
23	2081199	其他残疾人事业支出	1.94		1.94
24	20819	最低生活保障	30.29		30.29
25	2081902	农村最低生活保障金支出	30.29		30.29
26	20820	临时救助	10.00		10.00
27	2082001	临时救助支出	10.00		10.00
28	20821	特困人员救助供养	33.80		33.80
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	33.80		33.80
30	20899	其他社会保障和就业支出	2075.32		2075.32
31	2089999	其他社会保障和就业支出	2075.32		2075.32
32	210	卫生健康支出	103.29	77.63	25.66
33	21007	计划生育事务	25.66		25.66
34	2100717	计划生育服务	25.66		25.66
35	21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63	
36	2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	
37	2101102	事业单位医疗	27.79	27.79	
38	2101103	公务员医疗补助	39.49	39.49	
39	211	节能环保支出	1350.74		1350.74

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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
40	21104	自然生态保护	1350.74		1350.74
41	2110402	农村环境保护	1350.74		1350.74
42	212	城乡社区支出	20.00		20.00
43	21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
44	2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
45	213	农林水支出	2250.90	1116.58	1134.32
46	21301	农业农村	1218.85	1116.58	102.27
47	2130101	行政运行	437.34	437.34	
48	2130102	一般行政管理事务	56.00		56.00
49	2130104	事业运行	679.24	679.24	
50	2130108	病虫害控制	22.07		22.07
51	2130199	其他农业农村支出	24.20		24.20
52	21302	林业和草原	67.89		67.89
53	2130205	森林资源培育	2.63		2.63
54	2130234	林业草原防灾减灾	65.26		65.26
55	21303	水利	212.57		212.57
56	2130302	一般行政管理事务	10.00		10.00
57	2130314	防汛	12.00		12.00
58	2130399	其他水利支出	190.57		190.57
59	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.30		11.30

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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
60	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.30		11.30
61	21307	农村综合改革	740.29		740.29
62	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.79		739.79
63	2130799	其他农村综合改革支出	0.50		0.50
64	221	住房保障支出	57.20	57.20	
65	22102	住房改革支出	57.20	57.20	
66	2210201	住房公积金	57.20	57.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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	1341.31	1143.67	197.64
2	301	工资福利支出	1135.38	1135.38	
3	30101	基本工资	548.31	548.31	
4	30102	津贴补贴	80.03	80.03	
5	30103	奖金	75.29	75.29	
6	30107	绩效工资	187.84	187.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.27	76.27	
8	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.14	38.14	
10	30111	公务员医疗补助缴费	39.49	39.49	
11	30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
12	30113	住房公积金	57.20	57.20	
13	30199	其他工资福利支出	21.77	21.77	
14	302	商品和服务支出	197.64		197.64
15	30201	办公费	6.60		6.60
16	30202	印刷费	2.20		2.20
17	30205	水费	1.35		1.35
18	30206	电费	8.55		8.55
19	30207	邮电费	11.00		11.00

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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
20	30208	取暖费	12.00		12.00
21	30211	差旅费	5.28		5.28
22	30213	维修(护)费	0.44		0.44
23	30216	培训费	5.00		5.00
24	30217	公务接待费	0.84		0.84
25	30226	劳务费	119.40		119.40
26	30228	工会经费	6.66		6.66
27	30229	福利费	4.32		4.32
28	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
29	30239	其他交通费用	9.36		9.36
30	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
31	303	对个人和家庭的补助	8.29	8.29	
32	30302	退休费	7.45	7.45	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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	2275.86		2275.86
2	212	城乡社区支出	2274.17		2274.17
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2274.17		2274.17
4	2120805	补助被征地农民支出	2274.17		2274.17
5	229	其他支出	1.69		1.69
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.69		1.69
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.69		1.69

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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	9.64	9.64		
2	“三公”经费小计	4.64	4.64		
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	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费	0.84	0.84		
10	四、会议费				
11	五、培训费	5.00	5.00		

秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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船厂路街道办事处(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：

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船厂路街道办事处(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，目前我省单位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。

1.收入情况

2023 年，我单位预算总收入为 8386.51 万元，其中含上年结转 22.35 万元。本年预算收入为 8364.16 万元，一般公共预算拨款 6089.99 万元，其中：财政拨款收入 6089.99 万元；基金预算拨款 2274.17 万元，其中：政府性基金收入 2274.17 万元。

2.支出情况

2023年我单位预算支出总额为8386.51万元。其中：基本支出为1341.31万元（其中人员经费为801.16万元；日常公用经费为188.67万元）；项目支出为7045.2万元。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，部门公开的机关运行经费是指各部门的公用经费，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及其他费用安排情况。

机关运行经费共计安排197.64万元，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、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。具体用途见下表。

经济分类科目编码	科目名称	公用经费
302	商品和服务支出	6.60
30201	办公费	2.20
30202	印刷费	1.35
30205	水费	8.55
30206	电费	11.00
30207	邮电费	12.00

30208	取暖费	5.28
30211	差旅费	0.44
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	0.84
30217	公务接待费	119.40
30226	劳务费	6.66
30228	工会经费	4.32
30229	福利费	3.80
30231	公务用车运行维护费	9.36
30239	其他交通费用	0.84
30299	其他商品和服务支出	6.60

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

各部门财政拨款“三公”经费预算应包括部门预算（应包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金）安排的本部门（含所属单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算总额和分项数额，应按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（细化至公务用车购置费、公务用车运行费）、公务接待

费进行分别公开，并说明各自与上年部门预算安排的增减变化情况及原因，没有变化的也应作出说明。各部门可从本部门预算文本中“三公”经费预算提取有关信息，结合本部门实际情况填写，并注意与预算文本中相关数据保持一致。

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排4.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）活动；公务用车购置及运维费3.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.80万元），较上年减少0万元，与上年持平，主要原因是每年严格按照财政局定额要求进行公车费用申报；公务接待费0.84万元，较上年减少0.01万元，主要原因要压缩支出。

五、预算绩效信息

1、 失地农民养老生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 补助资金按时足额发放，补助标准根据文件制定执行。 2. 有效改善补助人群生活条件，有效提高辖区拆迁村民生活水平。 3. 保障失地农民的基本权益				
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	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	数量指标	符合失地农民养老生活补贴条件的人数	符合失地农民养老生活补贴条件的人数	≥300 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	质量指标	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	成本指标	丧葬费、抚恤金补贴金额	丧葬费、抚恤金补贴金额	≤1500000 元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					老生活补贴实施意见》的通知
	成本指标	2022年和2023年新增失地农民养老生活补贴缴费集体部分	2022年和2023年新增失地农民养老生活补贴缴费集体部分	≤60020元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	成本指标	取暖费补贴支出	取暖费补贴支出	≤446400元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	成本指标	失地农民养老保险补贴金额	失地农民养老保险补贴金额	≤4380480元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	社会效益指标	保障失地农民的基本权益	保障失地农民的基本权益	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》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
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对失地农民养老补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知

2、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，按时足额发放“0401”国防公路建设工役制人员生活补助。 2. 保障 0401 国防公路建设工役制人员基本生活。 3. 提高“0401”国防公路建设工役制人员的荣誉感				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	数量指标	“0401”国防公路建设工役制人员生活补助人数	“0401”国防公路建设工役制人员生活补助人数	≥1人	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	质量指标	保障资金到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	时效指标	发放补助资金及时率	及时发放补助资金	100%	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	补贴发放标准金额	补助发放标准控制在预算范围内	≤0.29万元	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人

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
					员抚恤和生活补助标准的通知》
	社会效益指标	提高荣誉感	提高“0401”国防公路建设工役制人员荣誉感	比上年有所提高	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对生活补助工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀退役军人厅发[2022]21号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

3、2021 年裸露土地整治绿化项目工程尾款绩效目标表

绩效目标	1. 生态环境质量得到有效提升 2. 保障裸地表面植被成活率达到要求 3. 有效治理裸地，提升辖区生态环境				
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	养护涉及的裸地块数量	养护涉及的裸地块数量	≥ 3 块	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
	质量指标	项目验收合格率	裸露土地整治项目验收合格情况	$\geq 95\%$	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
	时效指标	任务完成及时率	裸露土地整治项目按期完成情况	100%	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》

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	项目预算控制数	本年度裸露土地整治项目预算控制数	≤100 万元	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
效益指标	可持续影响指标	裸露土地养护机制	裸露土地养护机制常态化	比上年有所提高	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
	社会效益指标	人居环境改善情况	裸露土地整治对人居环境的改善提升情况	比上年有所提高	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
	生态效益指标	生态环境持续改善	辖区生态环境持续改善	比上年有所提高	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》

4、2021 年人居环境整治示范区创建经费绩效目标表

绩效目标	1. 推进辖区人居环境工作顺利开展 2. 人居环境得到有效改善，营造良好社会氛围 3. 完成 5 个村人居环境整治示范区创建工作				
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	涉及村庄数量	人居环境整治示范区创建工作涉及的自然村庄数量	5 个	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表
	质量指标	项目验收合格率	通过验收合格任务量占验收总量百分比	≥90%	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表
	成本指标	项目预算控制金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤380 万元	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	项目完成后对涉及村庄的人居环境的改善提升情况	比上年有所提高	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表
	社会效益指标	营造良好社会氛围	营造良好社会氛围	比上年有所提高	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表
	社会效益指标	推进辖区人居环境工作顺利开展	推进辖区人居环境工作顺利开展	比上年有所提高	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人居环境整治示范区创建工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	管委办收文字 1439 号，政府采购备案表

5、2021 年维修厕所工程尾款绩效目标表

绩效目标	1. 问题厕所得及时修复。 2. 村民对政府满意度得到有效提升 3. 问题厕所整改后验收合格				
一级指标	二级指标	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	涉及村庄的数量	改造问题厕所村庄	6 个	实际工作情况及年度 工作计划
	质量指标	项目验收合格率	村民问题厕所得整改	≥90%	实际工作情况及年度 工作计划
	时效指标	问题厕所整改工程完成及时率	问题厕所整改工程是否按按时完工	100%	实际工作情况及年度 工作计划
	成本指标	项目预算控制数	问题厕所工程项目支出控制数	≤39.8 万元	实际工作情况及年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	村民对政府满意度得到有效提升	有效保障百姓问题厕所的整改	比上年有所提高	实际工作情况及年度 工作计划
	社会效益指标	问题厕所得及时修复，保障居民生活环境	问题厕所得及时修复，保障居民生活环境	比上年有所提高	实际工作情况及年度 工作计划
	社会效益指标	保护生态环境	保护生态环境	比上年有所提高	实际工作情况及年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对问题厕所整改工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作情况及年度 工作计划

6、2022 年厕所歼灭战工程款绩效目标表

绩效目标	1. 问题厕所得及时修复，方便居民生活 2. 村民对政府满意度得到有效提升 3. 问题厕所整改后验收合格，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	涉及问题厕所村庄数量	项目涉及问题厕所村庄数量	22 个	管委办收文字 3409 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]61 号
	质量指标	问题厕所整改后验收合格率	问题厕所整改后验收合格率	≥90%	管委办收文字 3409 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]61 号
	时效指标	问题厕所整改完成及时率	问题厕所整改完成及时率	100%	管委办收文字 3409 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]61 号
	成本指标	预算控制金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤147.55 万元	管委办收文字 3409 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]61 号
效益指标	社会效益指标	方便居民生活	方便居民生活	比上年有所提高	管委办收文字 3409 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]61 号
	社会效益指标	问题厕所得及时修复	问题厕所得及时修复	比上年有所提高	管委办收文字 3409 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]61 号
	社会效益指标	村民对政府满意度得到有效提升	村民对政府满意度得到有效提升	比上年有所提高	管委办收文字 3409 号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]61 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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对厕所整改的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	管委办收文字 3409号，财政局反馈意见，秦开船办[2022]61号

7、2022 年裸露土地养护服务项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 生态环境质量得到有效提升 2. 保障裸地表面植被成活率达到要求 3. 有效治理裸地，提升辖区生态环境				
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	养护涉及的裸露土地地块数量	养护涉及的裸露土地地块数量	≥3 块	裸露土地整治工作需要
	数量指标	治理的裸露土地完成率	治理的裸露土地完成率	≥90%	裸露土地整治工作需要
	质量指标	治理的裸露土地合格率	治理的裸露土地合格率	100%	裸露土地整治工作需要
	时效指标	裸露土地养护及时率	裸露土地养护及时率	100%	裸露土地整治工作需要
	成本指标	预算控制金额	裸露土地养护实际支出金额控制在预算范围内	≤100 万元	裸露土地整治工作需要
效益指标	可持续影响指标	裸露土地养护机制常态化	裸露土地养护机制常态化	比上年有所提高	裸露土地整治工作需要
	社会效益指标	效治理裸地，提升辖区生态环境	效治理裸地，提升辖区生态环境	比上年有所提高	裸露土地整治工作需要
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境质量得到有效提升	比上年有所提高	裸露土地整治工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	裸露土地整治工作需要

8、2022年紫草坞问厕所维修费用剩余工程款绩效目标表

绩效目标	1. 问题厕所得及时修复。 2. 村民对政府满意度得到有效提升 3. 问题厕所整改后验收合格				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目涉及村庄数量	项目涉及村庄数量	1个	管委办公室收文 2270号，财政局反馈意见，秦开船办[2022]25号
	质量指标	问题厕所整改后验收合格率	问题厕所整改后验收合格率	≥90%	管委办公室收文 2270号，财政局反馈意见，秦开船办[2022]25号
	时效指标	问题厕所整改完成及时率	问题厕所整改完成及时率	100%	管委办公室收文 2270号，财政局反馈意见，秦开船办[2022]25号
	成本指标	预算控制金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤41.79万元	管委办公室收文 2270号，财政局反馈意见，秦开船办[2022]25号
效益指标	社会效益指标	问题厕所得及时修复，方便居民生活	问题厕所得及时修复，方便居民生活	比上年有所提高	管委办公室收文 2270号，财政局反馈意见，秦开船办[2022]25号
	社会效益指标	问题厕所改善情况	百姓问题厕所整改情况	比上年有所提高	管委办公室收文 2270号，财政局反馈意见，秦开船办[2022]25号
	社会效益指标	村民对政府满意度得到有效提升	村民对政府满意度得到有效提升	比上年有所提高	管委办公室收文 2270号，财政局反馈意见，秦开船办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2022]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对厕所整改的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	管委办公室收文 2270号，财政局反馈意见，秦开船办 [2022]25号

9、[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. 按时足额发放高龄老人养老服务补贴，为辖区老年人提供生活保障				
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	补贴人数	养老服务补贴涉及人数	≥5人	相关文件要求
	质量指标	补贴发放准确率	养老服务补贴发放准确率	100%	相关文件要求
	质量指标	补助发放形式	通过银行转账方式发放的人数占总人数百分比	100%	相关文件要求
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	严格按照文件要求时限内发放	相关文件要求
	成本指标	补助发放标准	养老服务补贴补助发放标准	100元/人/月	相关文件要求
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	有所提高	相关文件要求
	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	政策持续开展	相关文件要求
	社会效益指标	提高补助对象收入	提高补助对象的人均收入	有所提高	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	相关文件要求

10、（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）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升农村文化建设，提升乡村文明。 2. 促进文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所 3. 提升农村文化宣传工作				
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	开放文化站个数	开放文化站个数	1个	实际需要
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	有效提升	实际需要
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际需要
	成本指标	预算控制数	配套资金预算控制数	≤3万	实际需要
效益指标	社会效益指标	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	有效提升	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际需要

11、（提前下达）秦财农[2022]676号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 有效减轻建档立卡贫困户的负担 2. 按照国家规定标准支付 3. 增加建档立卡贫困户收入				
一级指标	二级指标	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	户数	建档立卡贫困户数	≥3户	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额占应支付数的比率	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	时效指标	及时性	衔接资金支付及时性	100%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	成本指标	项目预算控制数	衔接资金支出金额	≤10万元	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年改善	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	建档立卡贫困户满意度	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知

12、（提前下达）秦财农（2021）591号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费的通知绩效目标表

绩效目标	1. 有效控制辖区范围内动物疫情的发生，完成上级交办的各项任务。 2. 落实强制免疫政策 3. 降低辖区疫病发生的安全隐患				
一级指标	二级指标	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	任务完成率	任务完成数量占总任务的比率	≥90%	根据实际工作需要
	质量指标	任务完成达标率	达到要求的任务完成数占总任务书的比率	≥90%	根据实际工作需要
	时效指标	及时性	任务完成是否及时	及时完成任务	根据实际工作需要
	成本指标	项目预算控制数	畜牧检疫、防疫物资采购预算控制数	≤40560元	根据实际工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	有效提升	根据实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对动物防疫工作满意度	≥95%	根据实际工作需要

13、（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. 加强森林资源管护 2. 改善生态环境 3. 提高人居环境质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退耕还林面积	退耕还林的亩数	<1313.75 亩	秦财农（2021）653 号
	质量指标	补贴发放率	实际发放补贴占应发补贴的比率	≥90 %	秦财农（2021）653 号
	时效指标	及时性	补贴发放及时性	及时发放	秦财农（2021）653 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26322 元	秦财农（2021）653 号
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有效控制火情火灾的发生，改善生态环境质量	有效改善	秦财农（2021）653 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受助对象林业改革发展资金的满意度	≥90 %	秦财农（2021）653 号

14、办事处各项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保办事处正常运转 2. 确保办事处各科室工作正常开展 3. 确保上级交付的各项任务圆满完成				
一级指标	二级指标	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	各项工作完成率	办事处实际采购数量占申需要采购数量的比例（此项目为办事处一年所有的办公、印刷、宣传费，年初无法估计具体采购数量，已实际需求申请情况为工作完成衡量标准）	≥90%	实际需要及年度工作计划
	质量指标	办事处相关物品及宣传委托验收合格率	办事处相关物品及宣传委托验收合格率	≥90%	实际需要及年度工作计划
	时效指标	物品采购、制作及时率	物品采购、制作及时率	≥90%	实际需要及年度工作计划
	成本指标	预算控制金额	办事处各项工作经费实际支出金额控制在预算范围内	≤28 万元	实际需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保办事处正常运转	确保办事处正常运转	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
	社会效益指标	确保办事处各科室工作正常开展	确保办事处各科室工作正常开展	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
	社会效益指标	工作持续保障	持续保障办事处各项工作的顺利开展	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际需要及年度工作计划

15、办事处运维费绩效目标表

绩效目标	1. 确保办事处网络运行正常；保障网络故障及时处理；网络服务质量满足办公需求 2. 办事处污水得到及时处理，有效保证办事处办公条件，改善办事处的办公环境 3. 保障 26 个村村政务外网正常使用；按时缴纳村政务网的费用；有效提升村级办事效率和办事水平				
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	办事处辖区网络正常运行村庄数量	办事处辖区网络正常运行村庄数量	26 个	实际需要及年度工作计划
	质量指标	污水处理验收合格率	污水处理验收合格率	≥90%	实际需要及年度工作计划
	质量指标	网络运行质量合格率	网络运行是否正常	100%	实际需要及年度工作计划
	时效指标	办事处及村级网络缴费及时率	办事处及村级网络缴费及时率	≥90%	实际需要及年度工作计划
	时效指标	办事处污水抽污及时率	办事处污水抽污及时率	≥90%	实际需要及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤14 万元	实际需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务质量满足办公需求	服务质量满足办公需求	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
	社会效益指标	办事处办公环境	持续改善办事处办公环境	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村村（居）申请审批工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际需要及年度工作计划

16、残疾人两项补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放重度残疾人护理补贴 2. 按照政策要求按时足额发放困难残疾人生活补贴 3. 有效改善重度残疾人和困难残疾人的生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴的人数	享受困难残疾人生活补贴的人数	≥34 人	冀政字〔2015〕74 号文件
	数量指标	享受重度残疾人护理补贴的人数	享受重度残疾人护理补贴的人数	≥257 人	冀政字〔2015〕74 号文件
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	≥95%	冀政字〔2015〕74 号文件
	质量指标	补助发放覆盖率	1、2 级重度残疾人享受补助人数占符合享受补贴的人数	≥95%	冀政字〔2015〕74 号文件
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放	≥95%	冀政字〔2015〕74 号文件
	成本指标	困难残疾人生活补贴人均金额	困难残疾人生活补贴人均金额	≥66 元/人/月	冀政字〔2015〕74 号文件
	成本指标	重度残疾人护理补贴人均金额	重度残疾人护理补贴人均金额	≥60 元/人/月	冀政字〔2015〕74 号文件
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	比上年有所提高	冀政字〔2015〕74 号文件
	经济效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	比上年有所提高	冀政字〔2015〕74 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对残疾人两项补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀政字〔2015〕74 号文件

17、村干部工资及绩效补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照文件要求，及时足额进行发放村干部工资、绩效 2. 提高村干部工作积极性，更好的为人民服务 3. 有效提高村干部的收入				
一级指标	二级指标	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	涉及发放工资绩效村干部人数	涉及发放工资绩效村干部人数	≥185 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	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥90%	《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	补助资金足额发放准确率	补助资金足额发放准确率	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	补助资金足额发放及时性	资金待遇按时足额发放村数占应发放村数的比率	≥90%	《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	村干部绩效工资支出金额	村干部绩效工资支出金额	≤159.74 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）
	成本指标	村干部工资支出金额	村干部工资支出金额	≤384.85 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	提升补助人群工作积极性	有效提高补助人群工作积极性	比上年有所提高	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村干部工作的满意程度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《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）

18、村级财务代管经费绩效目标表

绩效目标	1. 为村级财务代管工作提供经费保障 2. 做好村级财务公开 3. 提高村级财务代管工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级财务代管涉及村的个数	村级财务代管涉及村的个数	26 个	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	采购各项物资验收合格率	采购各项物资验收合格率	≥95%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	平均用于每个村财务代管经费数	平均用于每个村财务代管经费数	≤1000 元/村	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	村级财务代管工作情况	为村级财务代管工作提供经费保障	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	提高工作效率，服务于民	提高工作效率，服务于民	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	做好村级财务公开	做好村级财务公开	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级财务代管工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作需要及年度工作计划

19、村级党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各村、社区党员活动有序开展 2. 保障各村、社区日常党务工作正常运转进行 3. 按照标准及时将补助发放至村组织，保障工作顺利开展				
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	辖区内村党员的数量	辖区内村党员的数量	≥900 人	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
	质量指标	村级党组织活动正常运转率	村级党组织活动正常运转率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
	时效指标	各项活动及时完成率	按年度计划完成各项活动	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
	成本指标	村级党组织活动经费核定金额	村级党组织活动经费核定金额	≤21 万元	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13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	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
	社会效益指标	党员活动持续开展	保障党员活动持续有效开展情况	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
	社会效益指标	保障各村、社区日常党务工作正常运转进行	保障各村、社区日常党务工作正常运转进行	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对举办活动的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）

20、村级事物指导员补助费绩效目标表

绩效目标	1. 有效调节村级各项大小事物，推进村内工作的开展。 2. 按时足额发放村级事务指导员补助 3. 有效提高村级事务指导员的收入				
一级指标	二级指标	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	村级事务指导员补助发放人数	村级事务指导员补助发放人数	1 人	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	100%	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划
	成本指标	补助发放标准	村级事物指导员每月补助发放标准	≤1900 元/月	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	村级工作开展情况	村级工作是否及时有效开展	比上年有所提高	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					示》及年度工作计划
	社会效益指标	有效提高村级事务指导员的收入	有效提高村级事务指导员的收入	比上年有所提高	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划
	社会效益指标	有效调节村级各项大小事物，推进村内工作的开展	有效调节村级各项大小事物，推进村内工作的开展	比上年有所提高	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村级事务指导员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	管委批示《关于追加聘任张彦祥为村级事务指导员劳务费的请示》及年度工作计划

21、村级政务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各村级组织日常党务工作正常运转 2. 提高村级组织运转效率，提高工作积极性 3. 按时足额拨付村组织运转经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级政务经费覆盖数	完成所辖村的发放数	26 个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1 号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13 号）
	质量指标	村级政务经费覆盖率	村级政务经费覆盖率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1 号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13 号）
	质量指标	村级组织各项工作正常运转率	村级组织各项工作能够正常开展	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1 号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13 号）
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1 号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13 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	村级政务费平均支出金额	村级政务平均支出金额	5000 元/个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）
效益指标	社会效益指标	村集体正常履职尽责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）
	社会效益指标	对社会稳定起到长效作用	对社会稳定起到长效影响	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体对村级政务费发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）

22、打造防火隔离带工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 有利于做好防火工作 2. 有效控制辖区范围内火情火灾的发生 3. 减少重大经济损失，保障人民的生命和财产安全				
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	打造防火隔离带个数	打造防火隔离带的个数	2 个	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防火灭火工作方案》的通知
	质量指标	防火隔离带验收合格率	防火隔离带验收合格率	≥90%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防火灭火工作方案》的通知
	时效指标	防火隔离带打造及时率	防火隔离带打造及时性	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防火灭火工作方案》的通知
	成本指标	预算控制金额	打造防火隔离带实际支出金额控制在预算范围内	≤20 万元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防火灭火工作方案》的通知
效益指标	社会效益指标	有效减少火情发生	有效减少火情发生	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					防灭火工作方案》的通知
	社会效益指标	减少重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	减少重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022年度森林防灭火工作方案》的通知
	生态效益指标	生态环境改善情况	有效控制火情火灾的发生，改善生态环境质量	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022年度森林防灭火工作方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对打造防火隔离带满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022年度森林防灭火工作方案》的通知

23、法律顾问费绩效目标表

绩效目标	1. 提供法律咨询服务 2. 做好法律参谋，参与合法性合同起草、验收 3. 法律知识普及情况				
一级指标	二级指标	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	年处理案件数	年度处理法律事务数量	≥5 件	实际工作需要，历年合同
	数量指标	法律顾问数量	办事处法律顾问数量	≥1 个	实际工作需要，历年合同
	质量指标	法律问题解决率	法律问题解决率	≥95%	实际工作需要，历年合同
	时效指标	业务处理及时率	业务处理及时率	100%	实际工作需要，历年合同
	成本指标	预算控制金额	法律顾问费年度实际支出金额控制在预算范围内	≤7 万元	实际工作需要，历年合同
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升政府公信力	比上年有所提高	实际工作需要，历年合同
	社会效益指标	提高依法行政水平	做好法律参谋，提高机关依法行政水平	比上年有所提高	实际工作需要，历年合同
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	比上年有所提高	实际工作需要，历年合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作需要，历年合同

24、防火防汛物资采购费绩效目标表

绩效目标	1. 有效控制辖区范围内火情火灾的发生 2. 保障人民生命财产安全 3. 为防火防汛工作的开展提供物资保障				
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	物资采购数量、种类	物资采购数量、种类	≥3 类	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	购置验收合格率	购置验收合格率	≥95%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	防火防汛物资采购预算控制数	≤4 万元	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	汛期前后做好防汛工作，保障辖区人民生命财产安全	汛期前后做好防汛工作，保障辖区人民生命财产安全	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	防火防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	防火防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	最大限度的降低因火灾造成的损失，保障人民生命财产安全	最大限度的降低因火灾造成的损失，保障人民生命财产安全	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作需要及年度工作计划

25、防火员和林长制护林员工资补助和保险绩效目标表

绩效目标	1. 在辖区范围内的山头、树林进行防火巡查、监管，有效控制火情火灾的发生。 2. 保障辖区人民生命财产安全 3. 按时足额发放防火员和林长制护林员补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林长制人员数量	林长制人员数量	9 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案
	数量指标	防火护林员的补助天数	防火护林员的补助天数	365 天	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，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	日常巡查覆盖率	对重点防火点位巡查的覆盖率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，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	处理业务及时率	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					火工作方案》的通知，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	专职护林员劳务费发放标准	专职护林员劳务费发放标准	80 元/天/人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，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	进行防火巡查、监管，有效控制火情火灾的发生	进行防火巡查、监管，有效控制火情火灾的发生	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案
	社会效益指标	生态环境改善情况	有效控制火情火灾的发生，改善生态环境质量	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，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	受助对象对防火工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案

26、高龄补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放高龄老人补贴 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高高龄人员的收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	实际补助人数占应补助人数的比率	≥95%	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
	时效指标	发放补助资金及时率	及时发放补助资金	100%	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
	成本指标	80-90岁老人补贴金额	80-90岁老人补贴金额	≥30元/人/月	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
	成本指标	90-100岁老人补贴金额	90-100岁老人补贴金额	≥50元/人/月	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
	成本指标	100岁以上老人补贴金额	100岁以上老人补贴金额	≥300元/人/月	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
效益指标	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活	比上年有所提高	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
	社会效益指标	推动高龄老人生活水平进一步提高	推动高龄老人生活水平进一步提高	比上年有所提高	秦政【2010】194号、冀民〔2012〕63号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对高龄老人补贴发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦政【2010】194号

27、海军北海舰队 9416 部队 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，按时足额发放“1125”国防工程参建人员补助。 2. 保障海军北海舰队 9416 部队“1125”工程参建人员基本生活 3. 提高海军北海舰队 9416 部队 1125 工程参建人员的荣誉感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	“1125”国防工程参建人员 补助 人数	22 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	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人 卡，保障资金发放到位	≥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》
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	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》
	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》
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范 围内	≤9.11 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	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护 理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	交办发【2014】103 号 《关于妥善解决国防 公路建设工役制人员

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生活困难问题的指导意见》
	社会效益指标	提高荣誉感	“1125”国防工程参建人员荣誉感提升情况	比上年有所提高	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	受补助对象对生活补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥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》

28、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展宣传工作，调动适龄青年的参军热情，保障基层武装部正常履职，确保民兵训练工作圆满完成。 2. 宣传工作在征兵季前完成，各项采购验收合格、及时投入使用。 3. 征兵宣传、基层武装部和民兵队伍建设在入伍、维稳、防灾、提供公共服务等方面卓有成效，相关人员对本年度工作基本满意。				
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
产出指标	数量指标	村级民兵连部数量	完成对 26 个民兵连部门牌、旗帜、工作图、民兵之家标志牌、民兵之家管理规定、民兵誓词、民兵之歌、光荣榜每个、基干民兵排部牌、民兵应急排旗帜。	26 个	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法（试行）》（秘密文件）、秦皇岛军分区动[2020]2 号文件（秘密文件）、军动（2020）255 号文件（秘密文件）
	质量指标	采购物资验收合格率	考核基层武装物资是否验收合格、能否满足工作需求	≥90%	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法（试行）》（秘密文件）、秦皇岛军分区动[2020]2 号文件（秘密文件）、军动（2020）255 号文件（秘密文件）
	时效指标	物资采购工作及时完成	考核基层武装物资是否按工作计划及时完成采购	≥90%	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法（试行）》（秘密文件）、秦皇岛军分区动[2020]2 号文件（秘密文件）、军动

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2020) 255 号文件 (秘密文件)
	成本指标	预算控制金额	基层武装实际支出金额控制在预算范围内	≤2 万元	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法(试行)》(秘密文件)、秦皇岛军分区动[2020]2 号文件(秘密文件)、军动(2020) 255 号文件(秘密文件)
效益指标	社会效益指标	能够向社会提供公共服务、进一步维护社会稳定	能够向社会提供公共服务、进一步维护社会稳定	比上年有所提高	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法(试行)》(秘密文件)、秦皇岛军分区动[2020]2 号文件(秘密文件)、军动(2020) 255 号文件(秘密文件)
	社会效益指标	基层武装部恰当履职, 确保民兵训练工作圆满完成	基层武装部恰当履职, 确保民兵训练工作圆满完成	比上年有所提高	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法(试行)》(秘密文件)、秦皇岛军分区动[2020]2 号文件(秘密文件)、军动(2020) 255 号文件(秘密文件)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层武装工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法（试行）》（秘密文件）、秦皇岛军分区动[2020]2号文件（秘密文件）、军动（2020）255号文件（秘密文件）

29、计划生育补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 计划生育各项补贴按时足额发放 2. 推进辖区计划生育工作的全面开展。 3. 提高独生子女家庭的收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受独生子女父母奖励的人数	享受独生子女父母奖励的人数	≥2100 人	河北省人口与计划生育条例
	数量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	河北省人口与计划生育条例
	数量指标	卫生和计划生育小组长的人数	卫生和计划生育小组长的人数	20 人	秦卫计字【2018】164号
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	河北省人口与计划生育条例
	时效指标	资金待遇按时足额发放及时率	资金待遇按时足额发放及时率	≥95%	河北省人口与计划生育条例
	成本指标	生子女父母奖励支出金额	生子女父母奖励支出金额	≤220000 元	河北省人口与计划生育条例
	成本指标	小组长每人每年补贴金额	小组长每人每年补贴金额	≤1800 元/年	河北省人口与计划生育条例
	成本指标	办公软件维护费支出金额	办公软件维护费支出金额	≤600 元	河北省人口与计划生育条例
效益指标	可持续影响指标	辖区计划生育工作水平提升	辖区计划生育工作水平提升	比上年有所提高	河北省人口与计划生育条例
	社会效益指标	补助对象生活水平改善情况	领取补助金的村民生活水平改善情况	比上年有所提高	河北省人口与计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对计划生育补助工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	河北省人口与计划生育条例

30、就业见习人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放见习岗工资。 2. 提高见习岗人员的工作积极性，促进就业。 3. 提高见习岗人员的收入水平				
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	见习岗人数	见习岗人数	≥ 5 人	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市 2021 年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79 号）
	质量指标	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市 2021 年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79 号）
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市 2021 年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79 号）
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	$\geq 95\%$	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市 2021 年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79 号）
	成本指标	见习岗人员就业补助标准	见习岗人员就业补助标准	≤ 880 元/人/月	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市 2021 年青年就业见习岗位征集的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》（秦人社[2021]79号）
	成本指标	见习人员意外伤害保险	见习人员意外伤害保险	≤1000元	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市2021年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79号）
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善	比上年有所提高	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市2021年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79号）
	社会效益指标	提高见习岗人员的工作积极性，促进就业	提高见习岗的工作积极性，促进就业	比上年有所提高	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市2021年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市2021年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79号）

31、临时救助绩效目标表

绩效目标	1. 根据政策对符合临时救助条件的人员发放救济费，改善救助人群生活情况。 2. 救助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高临时救助人员的收入，保证社会稳定				
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	临时救助工作完成率	临时救助工作完成率	100%	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
	时效指标	完成临时救助工作及时率	完成临时救助工作及时率	100%	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
	成本指标	预算控制金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤10万元	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护社会稳定	比上年有所提高	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
	社会效益指标	救助人群生活改善情况	救助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
	社会效益指标	临时救助人员收入水平有所提高	临时救助人员收入水平有所提高	比上年有所提高	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对生活补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号

32、绿茵港湾自来水管网工程费用绩效目标表

绩效目标	1.“保障项目按时进场顺利施工” ” 2. 保障小区居民安全用水 3.“促进辖区稳定				
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	自来水管网工程涉及小区的数量	自来水管网工程涉及小区的数量	1 个	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号
	质量指标	自来水管网正常使用率	自来水管网正常使用率	≥90%	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号
	时效指标	绿茵港湾小区自来水管网联接工程施工及时率	绿茵港湾小区自来水管网联接工程施工及时率	100%	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号
	成本指标	项目预算控制金额	绿茵港湾小区自来水管网实际支出金额控制在预算范围内	≤190.57 万元	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号
效益指标	社会效益指标	促进辖区稳定	促进辖区稳定	比上年有所提高	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号
	社会效益指标	推进小区居民安全用水	推进小区居民安全用水	比上年有所提高	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号
	社会效益指标	保障居民日常生活	保障居民日常生活	比上年有所提高	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保障自来水管网联接工程工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327 号

33、农村低保绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高农村低保人员的收入				
一级指标	二级指标	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	农村最低生活保障人数	符合农村低保条件的人数	≥57 人	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试 行办法登记落实
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试 行办法登记落实
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人 卡，保障资金发放到位	100%	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试 行办法登记落实
	时效指标	农村低保金发放及时率	农村低保金及时发放情况	100%	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试 行办法登记落实
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范 围内	≤30 万元	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试 行办法登记落实
效益指标	社会效益指标	推动困难群众生活水平进一 步提高	推动困难群众生活水平进一 步提高	比上年有所提高	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试 行办法登记落实
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护 理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试 行办法登记落实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村低保人员补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀民【2019】102号文 秦政字【2020】1号 按照秦皇岛市低保试行办法登记落实

34、农村服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障村级组织应有效利用资金，提高服务群众水平。 2. 确保村级组织的正常运转，提高村级组织运转效率，提高工作积极性 3. 时足额将补助资金发放至村组织				
一级指标	二级指标	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	辖区内村级组织的数量	辖区内村级组织的数量	26 个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
	质量指标	资金利用率	资金利用率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
	质量指标	各项工作完成合格率	各项工作完成合格率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13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	辖区内村级组织平均支出金额	辖区内村级组织平均支出金额	≤5万元/个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
效益指标	社会效益指标	提高村级组织运转效率，提高工作积极性	提高村级组织运转效率，提高工作积极性	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
	社会效益指标	村级组织运转情况	确保村级组织正常有序运转	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13号）

35、农村垃圾治理保洁市场化运营费用绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级要求做好农村垃圾治理工作，委托资质公司进行物业管理，农村垃圾治理验收合格率达到 90%以上， 2. 提升辖区人居环境质量。 3. 垃圾清理及时，在有效的预算控制数内，持续改善农村生活环境				
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	治理垃圾的村子数量	治理垃圾的村子数量	23 个	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	质量指标	农村垃圾治理验收合格率	农村垃圾治理验收合格情况	≥95%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	时效指标	农村垃圾清理及时率	农村垃圾清理及时率	≥90%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	成本指标	项目预算控制金额	本年度农村垃圾治理市场化运行实际支出金额控制在预算范围内	≤348 万元	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
效益指标	社会效益指标	做好农村垃圾治理工作，提升居民生活环境	做好农村垃圾治理工作，提升居民生活环境	比上年有所提高	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	社会效益指标	农村生活环境持续改善	农村生活环境持续改善	比上年有所提高	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	社会效益指标	提升辖区人居环境质量	提升辖区人居环境质量	比上年有所提高	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对农村垃圾治理的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求

36、农村特困供养绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级民政部门要求, 按时足额发放农村特困救济金 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善, 受益对象满意度达到 90%以上。 3. 提高农村特困人员收入				
一级指标	二级指标	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	符合特困人员条件的人数	符合特困人员条件的人数	≥32 人	按民发【2016】178 号和秦政字【2020】1 号文件落实政策
	数量指标	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	按民发【2016】178 号和秦政字【2020】1 号文件落实政策
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡, 保障资金发放到位	≥95%	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
	时效指标	补助资金及时发放率	农村低保金发放周期	100%	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
	成本指标	五保户丧葬费补贴支出	五保户丧葬费补贴支出	≤50000 元	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
	成本指标	五保户照料护理费支出	五保户照料护理费支出	≤80000 元	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
	成本指标	五保户定期生活补助支出	五保户定期生活补助支出	≤208000 元	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村特困人员补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号

37、农机员、农技师生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 根据政策要求，按时足额的发放农机员、农技师生活补贴 2. 改善原乡镇（公社）农机员、农技师生活生活水平 3. 提高农技师、农技师的工作积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合农机员、农技师生活补贴的人数	符合农机员、农技师生活补贴的人数	62 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技师基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	质量指标	补助发放准确率	银行卡转账发放，保证准确	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技师基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	质量指标	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	$\geq 95\%$	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技师基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	质量指标	资金发放到位率	足额发放农机员、农技师生活补助到位	$\geq 95\%$	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	时效指标	资金发放周期	农机员、农技员生活补贴发放周期	1次/半年	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	成本指标	农机员、农技员生活补贴发放标准	农机员、农技员生活补贴发放标准	≤17.32万元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	社会效益指标	有效促进补助人群增收，提高农技员、农技员的工作积极性	有效促进补助人群增收，提高农技员、农技员的工作积极性	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农机员、农技员生活补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知

38、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绩效目标表

绩效目标	1. 提升农村文化建设，提升乡村文明。 2. 促进文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所 3. 提升农村文化宣传				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开放文化站个数	开放文化站个数	1个	实际需要
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	有效提升	实际需要
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际需要
	成本指标	预算控制数	配套资金预算控制数	≤0.5万	实际需要
效益指标	社会效益指标	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	有效提升	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际需要

39、秦财农[2021]625号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 完善村级基础设施建设 2. 改善村内人居环境 3. 支持农村综合改革				
一级指标	二级指标	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	涉及村庄数	一事一议项目涉及的村庄数量	11个	秦财农[2021]625号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知
	质量指标	验收合格率	一事一议项目验收合格情况	≥90%	秦财农[2021]625号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知
	时效指标	及时性	一事一议项目完成及时情况	按时完成	秦财农[2021]625号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知
	成本指标	预算控制数	一事一议项目预算控制数	≤30万元	秦财农[2021]625号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	辖区群众居住条件改善	有效改善	秦财农[2021]625号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意情况	≥90%	秦财农[2021]625号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					村综合改革转移支付 预算的通知

40、秦财农[2021]718号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 完善村级基础设施建设 2. 改善村内人居环境 3. 支持农村综合改革				
一级指标	二级指标	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	涉及村庄数	一事一议项目涉及的村庄数量	1个	秦财农[2021]718号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知
	质量指标	验收合格率	一事一议项目验收合格情况	≥90%	秦财农[2021]718号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知
	时效指标	及时性	一事一议项目完成及时情况	按时完成	秦财农[2021]718号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知
	成本指标	预算控制数	一事一议项目预算控制数	≤3万元	秦财农[2021]718号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	辖区群众居住条件改善	有效改善	秦财农[2021]718号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意情况	≥90%	秦财农[2021]718号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					村综合改革转移支付 预算的通知

41、秦财农[2021]733号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 有效控制辖区范围内动物疫情的发生，完成上级交办的各项任务。 2. 落实强制免疫政策 3. 降低辖区疫病发生的安全隐患				
一级指标	二级指标	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	任务完成率	任务完成数量占总任务的比率	≥90%	秦财农[2021]733号
	质量指标	任务完成达标率	达到要求的任务完成数占总任务书的比率	≥90%	秦财农[2021]733号
	时效指标	及时性	任务完成是否及时	及时完成任务	秦财农[2021]733号
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数	≤0.78万元	秦财农[2021]733号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	有效提升	秦财农[2021]733号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对动物防疫工作满意度	≥90%	秦财农[2021]733号

42、秦财农[2022]228号秦皇岛市财政局关于下达2022年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知
 绩效目标表

绩效目标	1. 有效控制辖区范围内动物疫情的发生，完成上级交办的各项任务。 2. 落实强制免疫政策 3. 降低辖区疫病发生的安全隐患				
一级指标	二级指标	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	任务完成率	任务完成数量占总任务的比率	≥90%	秦财农[2022]228号
	质量指标	任务完成达标率	达到要求的任务完成数占总任务书的比率	≥90%	秦财农[2022]228号
	时效指标	及时性	任务完成是否及时	及时完成任务	秦财农[2022]228号
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数	≤1.3万元	秦财农[2022]228号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	有效提升	秦财农[2022]228号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对动物防疫工作满意度	≥90%	根据实际工作需要

43、秦财农[2022]402号秦皇岛市财政局关于下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 完善村级基础设施建设 2. 改善村内人居环境 3. 支持农村综合改革				
一级指标	二级指标	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	涉及村庄数	一事一议项目涉及村庄数	≥3个	秦财农[2022]402号
	质量指标	验收合格率	一事一议项目验收合格情况	≥90%	秦财农[2022]402号
	时效指标	及时性	一事一议项目完成及时情况	按时完成	秦财农[2022]402号
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤87万元	秦财农[2022]402号
效益指标	社会效益指标	群众居住环境改善	辖区群众居住条件改善	有效改善	秦财农[2022]402号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对一事一议项目的满意度	≥90%	秦财农[2022]402号

44、秦财社[2022]605号秦皇岛市财政局关于下达2022年市级福彩公益金资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 符合条件的老年人均享受补贴 2. 按照政策要求按时足额发放养老服务补贴 3. 通过项目的实施及补贴资金的发放，改善补助人群的生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的老年人数	符合条件的老年人数	≥5人	秦财社[2022]605号
	数量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	秦财社[2022]605号
	质量指标	补助发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	秦财社[2022]605号
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	秦财社[2022]605号
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥90%	秦财社[2022]605号
	成本指标	养老服务补贴支出金额	养老服务补贴支出金额	≤0.02万元	秦财社[2022]605号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦财社[2022]605号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对养老补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦财社[2022]605号

45、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. 符合条件的老年人均享受补贴 2. 按照政策要求按时足额发放养老服务补贴 3. 通过项目的实施及补贴资金的发放，改善补助人群的生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	符合条件的老年人数	≥5人	秦财社（2022）59号
	数量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	秦财社（2022）59号
	质量指标	补助发放形式	银行转账发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	秦财社（2022）59号
	时效指标	及时率	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	秦财社（2022）59号
	成本指标	补贴标准	养老服务补贴的标准	≥100元/月	秦财社（2022）59号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	秦财社（2022）59号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对养老补贴工作的满意度	≥90%	秦财社（2022）59号

46、秦财社（2022）604号2022年市级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 发放困难残疾人学生及残疾家庭子女大学生助学金 2. 增加苦难残疾人家庭收入 3. 缓解困难残疾人及子女上学负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率（%）	实际享受补助占应享受补助的比率	≥90%	秦财社（2022）604号
	质量指标	资金发放到位率（%）	银行转账发放至个人卡，保障资金发放到位	≥90%	秦财社（2022）604号
	时效指标	及时率	及时发放残疾人事业发展补助资金比率	≥90%	秦财社（2022）604号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.5万元	秦财社（2022）604号
效益指标	经济效益指标	补助对象增收情况	获得补助的残疾人的增收情况	促进增收	秦财社（2022）604号
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	秦财社（2022）604号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对残疾人两项补贴工作的满意度	≥95%	秦财社（2022）604号

47、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（农村低保）绩效目标表

绩效目标	1. 严格按照上级民政部门要求，按时足额发放农村低保金 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高农村低保人员的收入				
一级指标	二级指标	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	农村最低生活保障户数	农村最低生活保障户数	≥46户	秦财社（2022）94号
	数量指标	农村最低生活保障人数	符合农村低保条件的人数	≥66人	秦财社（2022）94号
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	秦财社（2022）94号
	时效指标	及时率	农村低保金及时发放情况	按月发放	秦财社（2022）94号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.66万元	秦财社（2022）94号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	秦财社（2022）94号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	群众对农村低保人员补贴发放工作的满意度	≥90%	秦财社（2022）94号

48、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（重度残疾人护理补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放重度残疾人护理补贴 2. 有效改善重度残疾人的生活质量 3. 提高重度残疾人的收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率（%）	重度残疾人符合享受补贴的人数	≥95%	秦财社（2022）94号
	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	享受重度残疾人护理补贴的人数	≥270人	秦财社（2022）94号
	质量指标	资金发放到位率（%）	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦财社（2022）94号
	时效指标	及时率	按时发放残疾人补贴的人数占总人数的百分比	≥95%	秦财社（2022）94号
	成本指标	补贴标准	重度残疾人护理补贴	60元/人/月	秦财社（2022）94号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	秦财社（2022）94号
	经济效益指标	补助对象增收情况	获得补助的残疾人的增收情况	促进增收	秦财社（2022）94号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对残疾人补贴工作的满意度	≥95%	秦财社（2022）94号

49、秦财行[2022]79号秦皇岛市财政局关于下达2022年村级组织运转经费市级补助资金的通知（其他必要支出）
绩效目标表

绩效目标	1. 保障经费覆盖村庄数为26个，村级组织应有效利用资金，按照文件标准规范使用资金 2. 确保村级组织的正常运转，提高村级组织运转效率，提高工作积极性，群众满意度达到90%以上 3. 按时足额将补助资金发放至村组织				
一级指标	二级指标	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	村庄数量	辖区内村级组织的数量	26村	秦财行[2022]79号秦皇岛市财政局关于下达2022年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	质量指标	资金利用率	各村资金使用情况	≥95%	秦财行[2022]79号秦皇岛市财政局关于下达2022年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	质量指标	资金使用情况	村级组织是否按照文件标准使用资金	严格按照文件标准使用	秦财行[2022]79号秦皇岛市财政局关于下达2022年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	时效指标	支付时间	村组织各项经费支付时间	2022年12月31日之前	秦财行[2022]79号秦皇岛市财政局关于下达2022年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	成本指标	各项经费核定标准	各村村级组织运转经费的核定标准	0.2万元/村	秦财行[2022]79号秦皇岛市财政局关于下达2022年村级组织运转经费市级补助资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知
效益指标	社会效益指标	村级组织运转情况	确保村级组织正常有序运转	有效保障	秦财行[2022]79号秦 皇岛市财政局关于下 达2022年村级组织运 转经费市级补助资金 的通知
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%	秦财行[2022]79号秦 皇岛市财政局关于下 达2022年村级组织运 转经费市级补助资金 的通知

50、社区服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 解决社区关系群众切身利益问题和联系服务群众工作 2. 提升社区服务水平 3. 增加社区网格长收入				
一级指标	二级指标	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	辖区内社区数量	辖区内社区数量	1个	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	质量指标	资金使用规范率	社区服务群众专项经费资金使用规范情况	100%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的

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
					实施意见》（秦组字[2018]68）
	成本指标	预算控制金额	社区服务群众专项经费预算控制数	≤20 万元	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
效益指标	社会效益指标	解决社区关系群众切身利益问题和联系服务群众工作	解决社区关系群众切身利益问题和联系服务群众工作	比上年有所提高	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	社会效益指标	提升社区服务水平	提升社区服务水平，更好的服务于民	比上年有所提高	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）

一级指标	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	社区正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	社区正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	比上年有所提高	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）

51、社区工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成社区的经费发放工作，补充社区工作正常运转 2. 提升社区工作水平，更好的服务于民 3. 解决社区关系群众切身利益问题和联系服务群众工作				
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	辖区内社区数量	辖区内社区数量	1 个	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	质量指标	社区各项工作正常运转率	社区各项工作能够正常开展	100%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确率	100%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的

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
					实施意见》（秦组字[2018]68）
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤10万元/社区	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
效益指标	社会效益指标	社区不断提升服务意识和 管理能力，对社会稳定起到 长效影响	社区不断提升服务意识和 管理能力，对社会稳定起到 长效影响	比上年有所提高	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）

一级指标	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	提升社区工作水平，更好的服务于民	提升社区工作水平，更好的服务于民	比上年有所提高	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）

52、失地农民生活补助费绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放失地农民生活补助，保障失地农民基本生活 2. 有效改善征地村民生活水平 3. 保障失地农民的基本权益				
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	失地农民生活补助涉及人数	失地农民生活补助涉及人数	≥1000 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	数量指标	补助发放覆盖率	已补助的人数占总人数的百分比	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	时效指标	补助资金及时发放率	具体发放到每个村民手里实际时间	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					征地生活补助费标准 暂行办法》的通知
	成本指标	预算支出金额	按文件规定的具体发放标准	≤1880 万元	秦皇岛经济技术开发区 管理委员会关于印发 《秦皇岛经济技术 开发区调整失地人员 征地生活补助费标准 暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护 理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区 管理委员会关于印发 《秦皇岛经济技术 开发区调整失地人员 征地生活补助费标准 暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对失地农民生活 补助费发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人 数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区 管理委员会关于印发 《秦皇岛经济技术 开发区调整失地人员 征地生活补助费标准 暂行办法》的通知

53、失地农民养老保险绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放失地农民养老保险 2. 补助人群生活环境有效改善，确保辖区拆迁村民生活水平的改善 3. 保障失地农民的基本权益				
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	失地农民养老保险涉及的人数	失地农民养老保险涉及的人数	≥3000 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知
	质量指标	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知
	时效指标	养老保险缴纳及时率	按时足额缴纳养老保险率	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知
	成本指标	失地农民人均养老保险补贴标准	失地农民人均养老保险补贴标准	≥454.3 元/人/月	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					加基本养老保险实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	保障失地农民的基本权益	保障失地农民的基本权益	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对失地农民养老保险工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知

54、食堂专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 维护食堂正常运转 2. 保证食堂正常运转、员工正常就餐 3. 净水器滤芯定期更换, 保障职工饮用水质安全				
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	全年正常提供餐食天数	食堂为工作人员提供正常用餐天数	≥250 天	实际需求及年度工作计划
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	≥90%	实际需求及年度工作计划
	质量指标	食堂采购物品合格率	食堂采购物品合格率	≥95%	实际需求及年度工作计划
	时效指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	≥90%	实际需求及年度工作计划
	成本指标	食堂正常运转成本	食堂正常实际运转成本控制 在预算范围内	≤5 万元	实际需求及年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证食堂正常持续运转	保证食堂正常持续运转	比上年有所提高	实际需求及年度工作计划
	社会效益指标	保证员工正常就餐	保证员工正常就餐	比上年有所提高	实际需求及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐职工和食堂工作人员的 满意度	调查中满意人数占调查总人数 比例	≥95%	实际需求及年度工作计划

55、双创工作大学生奖励绩效目标表

绩效目标	1. 保证辖区各村双创工作大学生奖励能够及时发放。 2. 营造辖区重视教育的社会氛围 3. 减轻入学学生家庭经济负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	实际补助人数占应补助人数的比率(每年应补助人数随考上大专以上的学生变化)	≥95%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡, 保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件
	时效指标	双创奖励发放及时率	双创奖励发放及时率	100%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件
	成本指标	预奖励发放金额	预计奖励发放金额	≤40.8万元	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件
效益指标	社会效益指标	营造辖区重视教育的社会氛围	营造辖区重视教育的社会氛围	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对双创工资大学生补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件

56、太和寨、大米河头分散式污水处理设备采购项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 1. 按照上级要求做好农村生活污水处理工作，项目验收合格率达到 95%以上，修建任务按时完成。 2. 2. 辖区生态环境得到持续改善，群众满意度达到 90%以上。 3. 改善人居环境				
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	涉及村庄数	分散式污水处理涉及村庄数	2 个	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	100%	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
	成本指标	大米河头村分散式污水设备采购项目采购尾款费用	大米河头村分散式污水设备采购项目采购尾款费用	≤105.7 万元	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
	成本指标	太和寨村分散式污水设备采购项目采购尾款费用	太和寨村分散式污水设备采购项目采购尾款费用	≤19.9 万元	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	分散式污水设备的安装对人居环境的改善提升情况	比上年有所提高	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工程的报告》及管委领导批示
	生态效益指标	生态环境持续改善	辖区生态环境持续改善	比上年有所提高	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示

57、铁路安全隐患整治费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成铁路沿线安全隐患整治 2. 保障铁路沿线安全 3. 辖区铁路沿线安全环境长效治理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	隐患点位涉及村庄数量	隐患点位涉及村庄数量	4 个	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示
	质量指标	任务验收合格率	任务验收合格率	≥90%	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示
	时效指标	任务按期完成率	任务按期完成率	≥90%	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示
	成本指标	项目预算控制数	铁路安全隐患整治费用预算控制数	≤2 万元	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示
效益指标	社会效益指标	保障铁路沿线安全	保障铁路沿线安全	比上年有所提高	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示
	社会效益指标	确保辖区铁路沿线安全环境长效治理	确保辖区铁路沿线安全环境长效治理	比上年有所提高	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示
	社会效益指标	隐患降低情况	通过整治，降低安全隐患的情况	比上年有所提高	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对铁路安全隐患整治费用工作的满意	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	管委办收文字 2702 号领导批示，财局反馈意见，办事处请示

58、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升农村文化建设，提升乡村文明。 2. 促进文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所 3. 提升农村文化宣传工作				
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	开放文化站个数	开放文化站个数	1 个	实际需要
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	比上年有所提升	实际需要
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际需要
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤1 万	实际需要
效益指标	社会效益指标	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	比上年有所提升	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	实际需要

59、污水处理设备日常维护费用绩效目标表

绩效目标	1. 保证污水站和污水管网正常运行，改善生态环境 2. 确保辖区生活污水得到有效处理 3. 有效改善污水处理站周边环境卫生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水处理站的数量	辖区内的污水处理设备运转数量	≥6 座	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	数量指标	污水泵站的数量	污水泵站的数量	≥2 座	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	质量指标	设施正常使用率	辖区内污水处理设备正常使用率	≥80%	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	时效指标	任务完成及时率	生活污水处理效率	≥80%	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	成本指标	项目预算控制金额	污水处理设备运行维护预算控制数	≤68 万元	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
效益指标	社会效益指标	保证污水站和污水管网正常运行，辖区污水得到有效处理	保证污水站和污水管网正常运行，辖区污水得到有效处理	比上年有所提高	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	生态效益指标	持续改善生态环境	污水处理站的正常运行对改善生态环境的影响	比上年有所提高	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污水处理站运行满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则

60、衔接资金绩效目标表

绩效目标	1. 有效减轻建档立卡贫困户的负担 2. 按照国家规定标准支付 3. 增加建档立卡贫困户收入				
一级指标	二级指标	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	户数	建档立卡贫困户数	3 户	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	质量指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额占应支付数的比率	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	时效指标	及时性	衔接资金支付及时性	100%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	成本指标	项目预算控制数	衔接资金支出金额	≤10 万元	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年改善	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	建档立卡贫困户满意度	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知

61、畜牧防疫员劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好辖区内防疫工作，落实免疫政策，减少疫病的传染和发生。 2. 按时足额发放防疫员生活补助，提高防疫员工作积极性。 3. 保障进入市场肉类食品安全				
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	村级协防员补助人数	村级协防员补助人数	23 人	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	数量指标	防疫员补助人数	防疫员补助人数	6 人	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	质量指标	补助发放率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时性	≥95%	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时性	≥95%	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	成本指标	补助发放标准	防疫员补助发放标准	80 元/人/天	上级文件要求和当年的疫病防控重点
效益指标	社会效益指标	增收情况	防疫员、协防员经济增收	比上年有所提高	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	社会效益指标	持续保障辖区安全	防患于未然，持续保障辖区安全	比上年有所提高	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	社会效益指标	降低隐患	有效减少辖区疫病发生情况	比上年有所提高	上级文件要求和当年的疫病防控重点
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对畜牧防疫员工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	上级文件要求和当年的疫病防控重点

62、畜牧检疫、防疫工作物资采购费绩效目标表

绩效目标	1. 有效控制辖区范围内动物疫情的发生，完成上级交办的各项任务。 2. 降低辖区疫病发生的安全隐患 3. 保障进入市场肉类食品安全				
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	物资采购完成率	物资采购数量占预算采购数量的比例，预算采购数量明细如下：瘦肉精三联速测卡 550 元、取样杯 400 件、消毒液 100 件、养殖场消毒喷雾器 4 件、保温箱 4 个 2ml 一次性注射器 800 支、5ml 一次性注射器 800 支、10ml 一次性注射器 400 支 20ml 一次性注射器 400 支、连注器 10 支、20ml 塑钢注射器 20 支、针头 6 盒 一次性防护服 100 件、防疫水鞋 20 双 一次性口罩 20 包、白大褂（薄）20 套 白大褂（厚）20 套、一次性手套 8 包 一次性线手套 60 件	≥90%	根据实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	购置物品验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	根据实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	各项工作按时完成率	物资采购是否及时	100%	根据实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	畜牧检疫、防疫物资采购预算控制数	≤7.79 万元	根据实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有效控制辖区范围内动物疫情的发生，保障安全	有效控制辖区范围内动物疫情的发生，保障安全	比上年有所提高	根据实际工作需要及年度工作计划

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
	社会效益指标	降低辖区疫病发生的安全隐患	降低辖区疫病发生的安全隐患	比上年有所提高	根据实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	保障进入市场肉类食品安全	保障进入市场肉类食品安全	比上年有所提高	根据实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对畜牧防疫工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	根据实际工作需要及年度工作计划

63、学生临时通勤车补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 关爱青少年安全的社会氛围 2. 确保写全学生上下学人身安全 3. 营造良好社会环境，减少信访隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生临时通勤车补助天数	学生临时通勤车补助天数	≥230 天	管委会议研究决定
	数量指标	符合学生临时通勤车补贴条件的人员	符合学生临时通勤车补贴条件的人员	≥55 人	泰盛新能源公交巴士有限公司每月提供的乘车人员相关材料
	质量指标	保障校车的安全准时运行率	校车安全准时运行天数占实际应运行天数的比率	≥95%	管委会议研究决定
	时效指标	学生临时通勤车补助发放及时性	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	管委会议研究决定
	成本指标	临时通勤车补贴标准	临时通勤车补贴标准	10 元/月/人	管委会议研究决定
效益指标	社会效益指标	营造良好社会环境，减少信访隐患	营造良好社会环境，减少信访隐患	比上年有所提高	管委会议研究决定
	社会效益指标	关爱青少年安全的社会氛围	营造关爱青少年安全的社会氛围	比上年有所提高	管委会议研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及学生对校车运行的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	管委会议研究决定

64、汛期安全隐患排查整改工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效预防辖区汛情灾害 2. 降低群众的损失 3. 有效预防辖区汛情灾害 降低群众的损失 做好暑期防汛工作				
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	经费涉及村数	经费涉及村数	3 个	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	各项工作完成合格率	各项工作完成合格率	≥90%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	预算控制金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤10 万元	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有效预防辖区汛情灾害	有效预防辖区汛情灾害	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	提升辖区人居环境	人居环境有效提升	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	降低群众的损失	降低群众的损失	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对汛期安全隐患排查整改工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作需要及年度工作计划

65、严重精神患者监护人补贴绩效目标表

绩效目标	1. 激励精神病人监护人的对其进行良好看护，维护社会稳定。 2. 保障精神病人生活环境进一步提高。 3. 按时足额发放严重精神障碍患者监护人以奖代补资金及缴纳保险费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合以奖代补条件的人数	符合以奖代补条件的人数	≥6 人	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	数量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	质量指标	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥95%	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	成本指标	每月人均发放标准	每月人均发放标准	≥200 元/人/月	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
效益指标	社会效益指标	降低社会不安定因素的作用	降低社会不安定因素的作用	比上年有所提高	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	社会效益指标	保障精神病人生活环境进一步提高	保障精神病人生活环境进一步提高	比上年有所提高	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》

一级指标	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	受补助对象对以奖代补补贴和保险补贴工作的满意度	受补助对象对以奖代补补贴和保险补贴工作的满意度	≥95%	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》

66、养老服务补贴绩效目标表

绩效目标	1. 符合条件的老年人均享受补贴 2. 按照政策要求按时足额发放养老服务补贴 3. 通过项目的实施及补贴资金的发放，改善补助人群的生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的老年人数	符合条件的老年人数	≥5 人	冀财社 2017 年 100 号文
	数量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	冀财社 2017 年 100 号文
	质量指标	补助发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	冀财社 2017 年 100 号文
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	冀财社 2017 年 100 号文
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥90%	冀财社 2017 年 100 号文
	成本指标	养老服务补贴支出金额	养老服务补贴支出金额	≤0.5 万元	冀财社 2017 年 100 号文
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	冀财社 2017 年 100 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对养老补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀财社 2017 年 100 号文

67、已返迁村取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 按照相关文件要求，按时足额发放取暖费报销款，维护社会稳定 2. 拆迁对象有效增收，保障辖区稳定，百姓满意 3. 确保村民及时缴纳取暖费，温暖过冬				
一级指标	二级指标	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	涉及的村庄数	涉及的村庄数	3 个	房屋征收公告及年度工作计划
	数量指标	取暖费报销完成率	发放取暖费的户数占应报销取暖费户数的比率	≥90%	房屋征收公告及年度工作计划
	质量指标	报销资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥90%	房屋征收公告及年度工作计划
	时效指标	取暖费报销款发放及时率	按照文件要求及时发放取暖费报销款	100%	房屋征收公告及年度工作计划
	成本指标	小米河头村已返迁村民报销取暖费支出金额	小米河头村已返迁村民报销取暖费支出金额	≤80 万元	房屋征收公告及年度工作计划
	成本指标	仓上村已返迁村民报销取暖费支出金额	仓上村已返迁村民报销取暖费支出金额	≤50 万元	房屋征收公告及年度工作计划
	成本指标	津秦客专已返迁村民报销取暖费支出金额	津秦客专已返迁村民报销取暖费支出金额	≤10 万元	房屋征收公告及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有效改善拆迁对象冬季生活环境	保障村民温暖过冬，改善居住条件	比上年有所提高	房屋征收公告及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对取暖费报销工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	房屋征收公告及年度工作计划

68、雨露计划绩效目标表

绩效目标	1. 按照精准扶贫、精准脱贫的要求，“雨露计划”补贴政策覆盖所有能接受职业教育的建档立卡贫困学生 2. 有效减轻建档立卡贫困学生的教育成本负担 3. 按照国家文件的规定标准及时发放补助资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雨露计划补助的学期数	雨露计划补助的学期数	2 学期	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	数量指标	雨露计划补助人数	雨露计划补助人数	1 人	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	质量指标	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	时效指标	雨露计划补助发放及时率	雨露计划补助发放及时性	100%	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	成本指标	雨露计划补助标准	雨露计划补助标准	1500 元/学期	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	明显提高	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对扶贫-雨露计划补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）

69、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 根据政策要求按时足额发放正常离任村干部生活补贴，维护社会稳定 2. 让离任老村干部体会到组织对他们的关心和关怀 3. 提高离任村干部的收入				
一级指标	二级指标	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	正常离任村干部数	正常离任村干部数	≥70 人	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号）
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号）
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥100%	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号）
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放到位	≥90%	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号）
	成本指标	正常离任干部补贴发放标准	正常离任干部补贴发放标准	20 元/任职每满一年每月补助	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行办法>的通知》（秦开工办[2019]29号）
效益指标	社会效益指标	正常离任村干部年度增收情况	正常离任村干部年度增收情况	比上年有所提高	《关于印发<秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法>的通知》（秦开工办[2019]29号）
	社会效益指标	正常离任村干部感受到组织的关怀和照顾	正常离任村干部感受到组织的关怀和照顾	比上年有所提高	《关于印发<秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法>的通知》（秦开工办[2019]29号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对离任村干部补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于印发<秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法>的通知》（秦开工办[2019]29号）

70、综治信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	1. 化解信访问题，保障辖区稳定 2. 按照上级要求，在北京等地进行信访值班，防患于未然。 3. 及时发放信访补助，保障信访工作的圆满完成				
一级指标	二级指标	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	处理上访事件完成率	上访事件处理量占应处理量的比例	≥95%	实际工作需要及年度工作计划
	数量指标	享受信访补贴政策的人数	享受信访补贴政策的人数	≥2人	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	群体性事件成功处置率	成功处置群体性事件数占全部案发数的比率	≥80%	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	实际发放信访补助的人数占总人数的百分比	≥90%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	补助发放及时率	是否按时发放信访补助	100%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	业务处理及时率	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	年度信访维稳预算控制数	≤20万元	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	隐患降低情况	降低社会不安定因素的作用	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作需要及年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)安排政府采购预算1290.17万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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							1290.17	1290.17							1290.17
秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)小计							1290.17	1290.17							1290.17
2021年裸露土地整治绿化项目工程尾款	100.00	其他建筑工程	B99000000	1	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2021年人居环境整治示范区创建经费	380.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	380.00	380.00	380.00							380.00
2022年裸露土地养护服务项目尾款	100.00	其他服务	C99000000	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
绿茵港湾自来水管网工程费用	190.57	其他建筑工程	B99000000	万元	1	190.57	190.57	190.57							190.57
农村垃圾治理保洁市场化运营费用	348.00	其他服务	C99000000	万元	1	348.00	348.00	348.00							348.00

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(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	
太和寨、大米河头分散式污水处理设备采购项目尾款	125.60	其他环境污染防治设备	A02369900	万元	1	125.60	125.60	125.60							125.60
污水处理设备日常维护费用	68.00	其他服务	C99000000	万元	1	46.00	46.00	46.00							46.00

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船厂路街道办事处(本级) 上年末固定资产金额为 509.478177 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

477001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	509.478177
1、房屋（平方米）	350.35	356.351277
其中：办公用房（平方米）	350.35	356.351277
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	858	153.1269

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。