

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	21

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	22
二、部门预算安排的总体情况 .....	26
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 .....	27
五、部门整体绩效目标 .....	27

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	35
八、政府采购预算情况 .....	172
九、国有资产信息 .....	173
十、名词解释 .....	173
十一、其他需要说明的事项 .....	175

## 部门预算收支总表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2703.52	一、一般公共服务支出	1370.71
2	二、政府性基金预算拨款收入	320.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	7.47	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.60
8			八、社会保障和就业支出	978.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	88.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	320.00
13			十三、农林水支出	185.64
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	

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	70.52
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	7.47
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3030.99	本年支出合计	3030.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3030.99	支出总计	3030.99

## 部门预算收入总表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>3030.99</b>	<b>3030.99</b>	<b>3030.99</b>							
2	201	一般公共服务支出	1370.71	1370.71	1370.71							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1350.71	1350.71	1350.71							
4	2010301	行政运行	685.17	685.17	685.17							
5	2010302	一般行政管理事务	162.18	162.18	162.18							
6	2010350	事业运行	503.36	503.36	503.36							
7	20140	信访事务	20.00	20.00	20.00							
8	2014004	信访业务	20.00	20.00	20.00							
9	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
10	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
11	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
12	207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60	4.60							
13	20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.50							
14	2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.50							

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
15	20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	4.10	4.10	4.10							
16	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	4.10	4.10	4.10							
17	208	社会保障和就 业支出	978.71	978.71	978.71							
18	20805	行政事业单位 养老支出	172.83	172.83	172.83							
19	2080501	行政单位离退 休	23.23	23.23	23.23							
20	2080502	事业单位离退 休	8.55	8.55	8.55							
21	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	94.03	94.03	94.03							
22	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	47.02	47.02	47.02							
23	20808	抚恤	1.55	1.55	1.55							
24	2080899	其他优抚支出	1.55	1.55	1.55							
25	20810	社会福利	13.62	13.62	13.62							
26	2081002	老年福利	13.62	13.62	13.62							
27	20811	残疾人事业	20.40	20.40	20.40							

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
28	2081107	残疾人生活和护理补贴	14.23	14.23	14.23							
29	2081199	其他残疾人事业支出	6.17	6.17	6.17							
30	20819	最低生活保障	37.71	37.71	37.71							
31	2081901	城市最低生活保障金支出	25.66	25.66	25.66							
32	2081902	农村最低生活保障金支出	12.05	12.05	12.05							
33	20820	临时救助	2.00	2.00	2.00							
34	2082001	临时救助支出	2.00	2.00	2.00							
35	20821	特困人员救助供养	33.70	33.70	33.70							
36	2082101	城市特困人员救助供养支出	21.16	21.16	21.16							
37	2082102	农村特困人员救助供养支出	12.54	12.54	12.54							
38	20899	其他社会保障和就业支出	696.90	696.90	696.90							
39	2089999	其他社会保障和就业支出	696.90	696.90	696.90							
40	210	卫生健康支出	88.34	88.34	88.34							
41	21007	计划生育事务	9.18	9.18	9.18							
42	2100717	计划生育服务	9.18	9.18	9.18							

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	21011	行政事业单位医疗	79.16	79.16	79.16							
44	2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	10.31							
45	2101102	事业单位医疗	25.13	25.13	25.13							
46	2101103	公务员医疗补助	43.72	43.72	43.72							
47	212	城乡社区支出	320.00	320.00	320.00							
48	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00	320.00	320.00							
49	2120805	补助被征地农民支出	320.00	320.00	320.00							
50	213	农林水支出	185.64	185.64	185.64							
51	21301	农业农村	40.74	40.74	40.74							
52	2130108	病虫害控制	0.10	0.10	0.10							
53	2130120	稳定农民收入补贴	36.00	36.00	36.00							
54	2130199	其他农业农村支出	4.64	4.64	4.64							
55	21307	农村综合改革	144.90	144.90	144.90							
56	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.90	144.90	144.90							
57	221	住房保障支出	70.52	70.52	70.52							



476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	22102	住房改革支出	70.52	70.52	70.52							
59	2210201	住房公积金	70.52	70.52	70.52							
60	223	国有资本经营预算支出	7.47	7.47	7.47							
61	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.47	7.47	7.47							
62	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.47	7.47	7.47							

## 部门预算支出总表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3030.99	1511.04	1519.95			
2	201	一般公共服务支出	1370.71	1188.53	182.18			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1350.71	1188.53	162.18			
4	2010301	行政运行	685.17	685.17				
5	2010302	一般行政管理事务	162.18		162.18			
6	2010350	事业运行	503.36	503.36				
7	20140	信访事务	20.00		20.00			
8	2014004	信访业务	20.00		20.00			
9	206	科学技术支出	5.00		5.00			
10	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
11	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
12	207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60			
13	20701	文化和旅游	0.50		0.50			
14	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10			
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10			
17	208	社会保障和就业支出	978.71	172.83	805.88			
18	20805	行政事业单位养老支出	172.83	172.83				

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080501	行政单位离退休	23.23	23.23				
20	2080502	事业单位离退休	8.55	8.55				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.03	94.03				
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.02	47.02				
23	20808	抚恤	1.55		1.55			
24	2080899	其他优抚支出	1.55		1.55			
25	20810	社会福利	13.62		13.62			
26	2081002	老年福利	13.62		13.62			
27	20811	残疾人事业	20.40		20.40			
28	2081107	残疾人生活和护理补贴	14.23		14.23			
29	2081199	其他残疾人事业支出	6.17		6.17			
30	20819	最低生活保障	37.71		37.71			
31	2081901	城市最低生活保障金支出	25.66		25.66			
32	2081902	农村最低生活保障金支出	12.05		12.05			
33	20820	临时救助	2.00		2.00			
34	2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
35	20821	特困人员救助供养	33.70		33.70			
36	2082101	城市特困人员救助供养支出	21.16		21.16			
37	2082102	农村特困人员救助供养支出	12.54		12.54			

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	20899	其他社会保障和就业支出	696.90		696.90			
39	2089999	其他社会保障和就业支出	696.90		696.90			
40	210	卫生健康支出	88.34	79.16	9.18			
41	21007	计划生育事务	9.18		9.18			
42	2100717	计划生育服务	9.18		9.18			
43	21011	行政事业单位医疗	79.16	79.16				
44	2101101	行政单位医疗	10.31	10.31				
45	2101102	事业单位医疗	25.13	25.13				
46	2101103	公务员医疗补助	43.72	43.72				
47	212	城乡社区支出	320.00		320.00			
48	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00			
49	2120805	补助被征地农民支出	320.00		320.00			
50	213	农林水支出	185.64		185.64			
51	21301	农业农村	40.74		40.74			
52	2130108	病虫害控制	0.10		0.10			
53	2130120	稳定农民收入补贴	36.00		36.00			
54	2130199	其他农业农村支出	4.64		4.64			
55	21307	农村综合改革	144.90		144.90			
56	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.90		144.90			

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
57	221	住房保障支出	70.52	70.52				
58	22102	住房改革支出	70.52	70.52				
59	2210201	住房公积金	70.52	70.52				
60	223	国有资本经营预算支出	7.47		7.47			
61	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.47		7.47			
62	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.47		7.47			

## 部门预算财政拨款收支总表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2703.52	一、一般公共服务支出	1370.71	1370.71		
2	二、政府性基金预算拨款	320.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	7.47	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	5.00	5.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60		
8			八、社会保障和就业支出	978.71	978.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.34	88.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	320.00		320.00	
13			十三、农林水支出	185.64	185.64		
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	70.52	70.52		
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	7.47			7.47
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3030.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3030.99</b>	<b>2703.52</b>	<b>320.00</b>	<b>7.47</b>
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3030.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>3030.99</b>	<b>2703.52</b>	<b>320.00</b>	<b>7.47</b>

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2703.52	1511.04	1192.48
2	201	一般公共服务支出	1370.71	1188.53	182.18
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1350.71	1188.53	162.18
4	2010301	行政运行	685.17	685.17	
5	2010302	一般行政管理事务	162.18		162.18
6	2010350	事业运行	503.36	503.36	
7	20140	信访事务	20.00		20.00
8	2014004	信访业务	20.00		20.00
9	206	科学技术支出	5.00		5.00
10	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
11	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
12	207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
13	20701	文化和旅游	0.50		0.50
14	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10
17	208	社会保障和就业支出	978.71	172.83	805.88
18	20805	行政事业单位养老支出	172.83	172.83	
19	2080501	行政单位离退休	23.23	23.23	



476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.03	94.03	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.02	47.02	
23	20808	抚恤	1.55		1.55
24	2080899	其他优抚支出	1.55		1.55
25	20810	社会福利	13.62		13.62
26	2081002	老年福利	13.62		13.62
27	20811	残疾人事业	20.40		20.40
28	2081107	残疾人生活和护理补贴	14.23		14.23
29	2081199	其他残疾人事业支出	6.17		6.17
30	20819	最低生活保障	37.71		37.71
31	2081901	城市最低生活保障金支出	25.66		25.66
32	2081902	农村最低生活保障金支出	12.05		12.05
33	20820	临时救助	2.00		2.00
34	2082001	临时救助支出	2.00		2.00
35	20821	特困人员救助供养	33.70		33.70
36	2082101	城市特困人员救助供养支出	21.16		21.16
37	2082102	农村特困人员救助供养支出	12.54		12.54
38	20899	其他社会保障和就业支出	696.90		696.90
39	2089999	其他社会保障和就业支出	696.90		696.90

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	210	卫生健康支出	88.34	79.16	9.18
41	21007	计划生育事务	9.18		9.18
42	2100717	计划生育服务	9.18		9.18
43	21011	行政事业单位医疗	79.16	79.16	
44	2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
45	2101102	事业单位医疗	25.13	25.13	
46	2101103	公务员医疗补助	43.72	43.72	
47	213	农林水支出	185.64		185.64
48	21301	农业农村	40.74		40.74
49	2130108	病虫害控制	0.10		0.10
50	2130120	稳定农民收入补贴	36.00		36.00
51	2130199	其他农业农村支出	4.64		4.64
52	21307	农村综合改革	144.90		144.90
53	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.90		144.90
54	221	住房保障支出	70.52	70.52	
55	22102	住房改革支出	70.52	70.52	
56	2210201	住房公积金	70.52	70.52	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1511.04	1328.00	183.04
2	301	工资福利支出	1294.28	1294.28	
3	30101	基本工资	467.71	467.71	
4	30102	津贴补贴	96.70	96.70	
5	30103	奖金	98.52	98.52	
6	30107	绩效工资	223.08	223.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.03	94.03	
8	30109	职业年金缴费	47.02	47.02	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.44	35.44	
10	30111	公务员医疗补助缴费	43.72	43.72	
11	30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
12	30113	住房公积金	70.52	70.52	
13	30199	其他工资福利支出	111.56	111.56	
14	302	商品和服务支出	183.04		183.04
15	30201	办公费	7.70		7.70
16	30202	印刷费	2.85		2.85
17	30205	水费	12.54		12.54
18	30207	邮电费	14.04		14.04
19	30208	取暖费	18.33		18.33

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	6.84		6.84
21	30213	维修(护)费	0.57		0.57
22	30216	培训费	5.93		5.93
23	30217	公务接待费	1.12		1.12
24	30226	劳务费	85.00		85.00
25	30228	工会经费	7.90		7.90
26	30229	福利费	4.88		4.88
27	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
28	30239	其他交通费用	9.72		9.72
29	30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
30	303	对个人和家庭的补助	33.72	33.72	
31	30302	退休费	30.42	30.42	
32	30309	奖励金	0.90	0.90	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	320.00		320.00
2	212	城乡社区支出	320.00		320.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00
4	2120805	补助被征地农民支出	320.00		320.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7.47		7.47
2	223	国有资本经营预算支出	7.47		7.47
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.47		7.47
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.47		7.47

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.65	10.65		
2	“三公”经费小计	4.72	4.72		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	1.12	1.12		

# 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

一、党务综合工作及纪检监察工作。

(1) 做好辖区农村(社区)社会事务的行政管理。

(2) 承担街道日常运转工作。负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障、财务（财政）管理、内部审计、统计管理等工作。。

二、党建工作

(1) 做好下级党的基层组织选举、机构编制工、离退休干部管理、党建联席会议、指导居民委员会的换届选举、联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动等。

(2) 负责本辖区综合文化站建设和日常管理，实施免费开放

三、综合指挥和信息化网络中心工作

(1) 做好街、村居综合治理、平安建设工作，综治信息录入及更新维护，村居网格长队伍建设。

(2) 解决群众合理诉求，维护社会和谐稳定，做好全国“两会”、党代会等重要时间节点的铁路护路巡查工作。

(3) 配合防范办开展反邪宣传教育，依法做好“双清”工作以及邪教人员教育转化工作。



(4) 配合政策法规局做好“七五”普法工作。2、按政策聘请法律顾问，开展法律咨询等工作。做好街居人民调解工作、强化第一道防线。

#### 四、社区建设和物业监督管理工作

(1) 负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作，起指导和监督作用。

(2)、协助区房产行政主管部门做好物业承接查验备案、物业项目交接。

(3)、协调社区居（村）民委员会、业主委员会和物业服务企业相互之间的关系；以及村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。

(4)、辖区内农村集体资产管理的指导和监督。协助做好本辖区的动物疾病预防与控制工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作；负责相关涉农服务工作。

#### 五、应急管理

(1) 建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改

(2) 做好辖区村居安全生产监督检查、宣传教育工作，确保群众生命财产安全。开展好安全生产月、安全生产大检查等安全生产专项行动，加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

(3) 按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告。依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案。

#### 六、自然资源和生态环境办公室

(1)、负责本辖区乡道、村道建设管理工作。负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作。按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责。

(2) 负责辖区自然资源保护和监管工作。履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。

(3) 组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作。按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，组织开展大气污染防治工作。

(4) 做好禁止露天焚烧秸秆工作。根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作。按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。

## 七、行政综合服务中心

(1) 承担行政审批服务工作；负责街道行政许可事项直接办理，强化“一枚印章管审批”。

(2) 承担行政综合服务中心的建设、运行、维护。

(3) 开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。负责辖区内人口与计划生育工作。组织实施居家养老服务工作，指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务。按权限开展社会救助工作。按权限做好残疾人保障工作。负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作。做好辖区城乡居民基本养老保险工作。

(4) 配合有关部门做好社会救济、社会福利、文化、体育、科普、教育、卫生、计划生育、民族宗教、残疾人服务等工作；做好辖区精神文明建设、创卫宣传工作，全面助力创建文明城市工作。

(5) 加强民族宗教的法制宣传和团结教育。协助处理民族宗教方面的维稳问题。防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

(6) 完成各项民政服务管理工作，落实各项帮扶补贴制度，社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。做好辖区优抚、拥军优属和老年人服务工作。协助残联，落实残疾人各项补贴工作。

#### 八、退役军人服务站

(1) 依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

(2) 负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业扶持、褒扬纪念等服务工作。

#### 九、综合行政执法队

(1) 承担综合行政执法工作。以街道名义，行使城乡建设、生态环境、文化卫生、安全生产、市场监管、民族宗教等方面的行政处罚权。组织相关法律法规宣传普及；处理行政复议和行政诉讼事务。协助有关部门查处传销行为。

(2) 负责乡村道路交通安全监督管理工作。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。负责乡村道路交通安全监督管理工作。

(3) 协助相关管理部门开展依法养犬、文明养犬的宣传教育

#### 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黄河道街道办事处（本级）	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3030.99万元，其中：一般公共预算收入2703.52万元，基金预算收入320.00万元，国有资本经营预算收入7.47万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3030.99万元，其中基本支出1511.04万元，包括人员经费1328.00万元和日常公用经费183.04万元；项目支出1519.95万元，主要为街道及村（居）工作经费；社区管理工作经费；村级组织运转经费；社区服务群众专项经费；行政综合服务中心工作经费；社区工作经费；综治、安全生产工作经费；黄河道各项工作及活动经费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3030.99万元，较2023年预算增加216.50万元，其中：基本支出增加187.26万元，主要为人员增加项目支出增加29.24万元，主要为民政资金增加

## 三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费共计安排183.04万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.72万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费1.12万元。与2023年相比减少0.08万元，增减变化的主要原因是公车运行维护费减少0.2万元，公务接待费增加0.12万元。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

根据秦皇岛市第十三次党代会精神和开发区“十四五”发展规划、经济社会发展的大局，黄河道街道全力推进辖区经济社会发展。加强村居建设管理，推动辖区面貌和人居环境再上新台阶。做好大气污染防治工作，强化源头控制、过程监管，形成长效。不断升级社区服务，建设和谐宜居新风貌。打造网格化小区管理。着力保障改善民生，实现高校毕业生和下岗失业人员登记率、服务率100%。持续巩固零就业家庭“动态清零”。提高社会管理水平，维护社会安全稳定。加强重点领域、重点行业、重点部位的安全检查。加大公共安全监管力度。切实守好辖区经济社会发展底线，维护好辖区安全稳定和谐的发展环境。进一步加强法制宣传教育学习。为开展法治建设工作营造良好的舆论氛围。

##### （二）分项绩效目标

##### （一）党建工作真抓实干。

绩效目标：发挥党工委主体责任，在党员队伍建设上发力，落实党员关爱机制，搞活基层党建工作。

绩效指标：丰富拓展“主题名称响亮、工作内涵深刻、创建措施具体、活动载体丰富”的党建品牌，完善“一轴五区”基层党建示范点建设，实行“党建+”，创新为民服务亮点。

#### （二）巩固提升农村、社区基层治理水平。

绩效目标：拓展“三基”建设年活动，建立健全农村（社区），“六位一体”治理体系。

绩效指标：建立健全农村（社区）党支部、村（居）委会、监委会、服务站、保洁队、村级合作社“六位一体”治理体系，深入实施网格化管理，畅通“街道—社区—网格—楼栋”四级管理机制。

#### （三）抓好党风廉政建设和反腐倡廉建设，开创党风廉政建设新局面。

绩效目标：严肃党的纪律，强化约束机制。加强防腐预防，推进惩防建设。强化日常监督，促进工作开展。

绩效指标：加强监督检查，强化纪律刚性约束。对重大违纪违法问题严肃追责。依纪依规加大对违反中央八项规定及其实施细则问题的查处力度。加大“三重一大”群众决策、领导干部重要事项报告、民主生活会的监督，规范领导干部用权。对街道财务、工会等部门不定期检查，督促党工委相关职能部门加强对“两委”村干部的日常管理监督，重点加强对村级重要事项、财务支出等公示情况的监督。

#### （四）着力加强辖区治理，确保和谐稳定。

绩效目标：强化“八五”普法志愿者队伍建设。进一步大力推进专职网格员队伍建设。进一步加强法制宣传教育学习。进一步加强对热线受理工作的管理。

绩效指标：积极开展普法讲座，加强对公共法律服务体系建设的宣传。加强专职网格员队伍建设。加大考核力度，充分利用新旧媒体平台，积极开展法治政府建设相关宣传工作。建立健全各项制度，形成有效的制约机制。提高市长热线的民众满意度。

#### （五）加强生态环境保护，推动经济可持续发展。

绩效目标：严格落实环境保护“党政一把手亲自抓，负总责”制度，履行职能，强化监管，进一步提升污染防治水平。

绩效指标：大力开展环保责任的行政效能监察。加大环保配套设施建设。持续履行土壤污染防治和安全利用职责。落实辖区内自然资源保护和监管工作。持续落实扬尘污染防治工作。加强铁路沿线外部环境治理工作。大力开展环保宣传周活动。

#### （六）推进执法队伍规范化、标准化、制度化的建设。

绩效目标：深化业务学习培训，抓队伍和制度建设。积极落实行政执法责任制。加大宣传教育及整治力度整治前有效宣传。

绩效指标：全力推进街道行政执法工作的开展。建立健全执法公示、执法全程记录、重大执法决定法制审核等制度。完善执法队考核督查评比制度，量化考核且落实到具体个人。营造良好的整治氛围。

#### （七）着力保障改善民生，群众福祉全面提升。

绩效目标：以人为本，做好康复服务；服务为先，全力帮扶就业。进一步加强社区建设。

绩效指标：实现残疾人“人人享有康复目标”的目的，为残疾人提供便捷服务，确保扶残助残优惠政策落到实处。逐步建立健全业主委员会各项规约及相关制度。提升辖区社区生活品质。打造网格化小区管理。强化物业服务水平。

（八）落实安全发展理念，提高企业安全生产意识。

绩效目标：着力构建长效机制。落实企业主体责任。加大督导检查力度。

绩效指标：完善“十小行业”门店分级管控、企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防等工作机制，提高“十小行业”门店发现问题、解决问题的能力。开展安全生产大排查大整治活动，确保所有隐患问题整改解决到位。

（九）加强体系建设，提升军民融合水平。

绩效目标：加强业务指导。就业创业扶持。做好优抚服务，培树典型。

绩效指标：定期培训村（社区）退役军人服务站工作人员。每周一般不少于两天到村（社区）退役军人服务站了解情况，做好退役军人个体就业需求信息摸底报送工作。协助做好退役军人返乡创业园建设和退役军人返乡创业扶持工作，做好为立功受奖现役军人家庭送喜报工作；协助做好优秀退役军人、退役军人管理服务工作先进单位和先进个人等典型的培树、推荐工作。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

预算绩效管理应当坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化；2 财务部门负责本级预算绩效管理工作的组织、实施，指导本级预算部门开展工作；3 纪检部门应当依照法律、法规的规定，对预算绩效管理实施监督。

（二）加强支出管理

民生保障方面，社会效益、经济效益、生态效益等方面都有所提高，保持社会稳定，保证居民日常生活有序进行，本年预算配置控制较好；预算执行方面，财政供养人员控制在预算编制以内，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控



制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化；预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用。

### （三）加强绩效运行监控

我街道按照相关文件要求严格执行，从严控制一般支出，努力降低行政运行成本。切实加快支出进度，争取早支出、早见效，尽早发挥财政资金使用效益，根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付申请，实现均衡性支出，防止年终突击花钱。加强对重大专项资金跟踪监控分析，按月统计分析项目安排、资金落实和实施进度等情况。

### （四）做好绩效自评

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效额度设定以及完成质量情况，根据结果全面总结，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准设定恰当适宜、易于评价。通过自评结果来强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；运用自评结果加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈各业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。同时部门绩效按照规定，已经合理按时公开。

### （五）规范财务资产管理

1.实物资产的配置应当依据充分合理，符合国家规定的资产配置标准，决策和审批符合程序规定。

2.坚持谁使用、谁保管、谁负责的原则，规范国有资产使用行为，落实使用责任，对所占有、使用的国有资产应当定期清查盘点，定期对账，做到家底清楚，账、卡、物相符，防止国有资产流失，保证资产安全完整。

3.通过内部调剂、出租、出借等，合理配置和有效利用闲置资产，避免实物资产闲置或浪费，促进实物资产使用效率的提高。

4.实物资产的价值核算、处置等会计处理方法应当符合国家统一会计制度的规定，对实物资产实施定期盘点，财务科和资产管理单位实行定期对账，确保账实相符、账账相符。

#### （六）加强内部监督

我单位按照区财政相关的、布署，积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性、制度性等基础上进一步完善了我单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了我单位管理服务水平及风险防范能力。

如：1.我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我单位各项业务的全过程；2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；3.实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行；4.按照国家统一的会计制度编制财务报告；5.对特定部门及岗位建立工作培训、轮岗机制；6.对不相容岗位进行相互分离，加强对内部授权的控制

强化内控监督 内部控制是现代化管理的重要组成部分。我单位逐步实现了决策、执行、监督的有效分离，建立了岗位责任制、内部监督等机制。

各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。

#### （七）加强宣传培训调研等

1.党建工作真抓实干。在党管工作、基层党建工作完成的基础上，着力发挥党工委主体责任，在党员队伍建设上发力，落实党员关爱机制，搞活基层党建工作。

2.抓好党风廉政建设和反腐倡廉建设，开创党风廉政建设新局面

3.着力加强辖区治理，确保和谐稳定

4.加强生态环境保护工作，推动经济社会与环境保护的可持续发展

5.推进执法队伍规范化、标准化、制度化的建设

6.着力保障改善民生，群众福祉全面提升

7.着力强化落实安全发展理念，提高企业安全生产意识

8.加强体系建设，提升军民融合水平

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、“1125”国防工程参建人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712371L		项目名称	“1125”国防工程参建人员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.55	其中：财政资金	1.55	其他资金	
	主要用于“1125”国防工程参建人员生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1. 按照文件规定完成对4名参建人员统计及完成发放补助金</p> <p>2. 有利于保障参建人员的生活需要，维护社会稳定</p> <p>3. 有利于降低国防工程参建人员的生活成本，提高生活质量</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合领取补贴人数	确保辖区国防参建人员领取生活补贴的人数		≥4人	关于“1125”国防工程参建人员生活补助发放工作的通知
	质量指标	补贴人员覆盖率	确保辖区国防参建人员领取补贴的覆盖范围		≥90%	关于“1125”国防工程参建人员生活补助发放工作的通知
	时效指标	参建人员补贴发放时间	确保国防参建人员补贴能够及时发放到位		按规定时间完成经费	关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				支出	“1125”国防工程参建人员生活补助发放工作的通知
	成本指标	参建人员人均补贴标准	按照服役年限进行计算补贴，参建人员月人均补贴标准	按照服役年限进行计算补贴，参建人员月人均补贴标准 54 元/服役年限/月/人	关于“1125”国防工程参建人员生活补助发放工作的通知
效益指标	社会效益指标	有利于保障参建人员的生活需要，维护社会稳定	有利于保障参建人员的生活需要，维护社会稳定	比上年提高	关于“1125”国防工程参建人员生活补助发放工作的通知
	社会效益指标	有利于降低国防工程参建人员的生活成本，提高生活质量	稳定参加人员生活需要，维护社会稳定	比上年提高	关于“1125”国防工程参建人员生活补助发放工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	领取补助的参建人员满意度	≥90%	关于“1125”国防工程参建人员生活补助发放工作的通知

## 2、残疾人参保补助及专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123753		项目名称	残疾人参保补助及专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.29	其中：财政 资金	3.29	其他资金	
	对符合条件的居民发放补助、实施救助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按照财政要求对辖区 5 村 5 社区群众的符合条件的残疾人群按期发放补助 2. 有利于完善我省残疾人社会保障体系  3. 降低补助群众的生活成本，提供生活质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人员数量	享受残疾人专职委员补贴政策的人数		≥7 人	秦财社（2023）164 号秦皇岛市财政局关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金的通知
	数量指标	补贴人员数量	享受残疾人基本医疗保险补贴政策的人数		≥73 人	秦开人社（2023）66 号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知

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
	质量指标	补贴人员覆盖率	确保辖区残疾人领取补贴的覆盖范围	≥100%	秦财社（2023）164号秦皇 岛市财政局 关于下达 2023年市 级残疾人 事业发展 补助资金 的通知、 秦开人社 （2023） 66号关于 进一步做 了重度残 疾人基本 医疗保险 参保工作 的通知
	时效指标	按规定时间完成经费支付	补助金发放时间	按规定时间完成经费支付	秦财社（2023）164号秦皇 岛市财政局 关于下达 2023年市 级残疾人 事业发展 补助资金 的通知、 秦开人社 （2023） 66号关于 进一步做 了重度残 疾人基本 医疗保



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					险参保工作的通知
	成本指标	社区残疾人专职委员补贴标准	社区残疾人专职委员补贴标准	300 元/人	秦财社（2023）164 号秦皇岛市财政局关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金的通知
	成本指标	低保残疾人基本医疗保险参保标准	低保残疾人基本医疗保险参保标准	38 元/人	秦开人社（2023）66 号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知
	成本指标	社区残疾人专职委员补贴标准	社区残疾人专职委员补贴标准	50 元/人	秦财社（2023）164 号秦皇岛市财政局关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金的通知
	成本指标	低保残疾人基本医疗保险参保标准	低保残疾人基本医疗保险参保标准	380 元/人	秦开人社（2023）66 号关于进一步做了重度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					残疾人基本医疗保险参保工作的通知
效益指标	社会效益指标	保障辖区群众的基本生存权利	保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定	基本达成目标	秦财社（2023）164号秦皇岛市财政局关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金的通知、秦开人社（2023）66号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知
	社会效益指标	较上年降低补助群众的生活成本，提供生活质量	较上年降低补助群众的生活成本，提供生活质量	基本达成目标	秦财社（2023）164号秦皇岛市财政局关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金的通知、秦开人社（2023）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					66号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比重	≥90%	调查情况

### 3、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712355B		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	9.23	其中：财政资金	9.23	其他资金	
	按照财政要求对符合条件的残疾人群按期发放补助，不断提高残疾人的生活质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按照财政要求对符合条件的 15 个困难残疾人，80 个重度残疾人按期发放补助					
	2. 有利于完善我省残疾人社会保障体系 3. 维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。					
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	补贴人员数量	享受补贴政策的人数		≥95 人	秦财社[2019]16号 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算
	质量指标	补贴人员覆盖率	确保辖区残疾人领取补贴的覆盖范围		≥90%	秦财社[2019]16号 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算
	时效指标	按规定时间完成经费支付	补助金发放时间		按规定时间完成经费支付	秦财社[2019]16号 2019 年中央财政残疾人事业发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展补助预算
	成本指标	困难残疾人人均补助标准	困难残疾人人均补助标准	≤86 元	秦财社[2019]16号 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算
	成本指标	重度残疾人人均补助标准	重度残疾人人均补助标准	≤80 元	秦财社[2019]16号 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算
效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量较上年有所提高	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量较上年有所提高	基本达成目标	秦财社[2019]16号 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算
	社会效益指标	有利于完善我省残疾人社会保障体系	有利于完善我省残疾人社会保障体系	基本达成目标	《秦财社[2019]16号 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算》、《河北省关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理

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
					补贴制度的实施意见》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

#### 4、城市低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712351W		项目名称	城市低保		
预算规模及 资金用途	预算数	18.56	其中：财政资金	18.56	其他资金	
	主要用于辖区符合条件的城市低保人员发放最低生活保障金、采暖补贴、物业补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		56%		75%	
绩效目标	1. 完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金					
	2. 保障辖区内 17 人 10 户困难群众的基本生活水平 3. 有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足城市低保人员物业服务补贴户数	满足城市低保人员物业服务补贴户数	2 户	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值	
	数量指标	满足城市社区低保家庭补贴的发放人员数量	确保辖区城市社区低保家庭按规定获得补贴	17 人	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值	
	数量指标	满足城市低保对象冬季采暖补贴户数数量	确保辖区城市社区低保家庭按规定获得补贴	8 户	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》、目标计划值
	质量指标	城市低保补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
	时效指标	城市低保补贴发放时间	城市低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支付	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
	成本指标	城市社区低保家庭补贴的人均标准	城市社区低保家庭补贴的人均标准	≤880 元	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
	成本指标	低保人员物业服务补贴实际标准	低保人员物业服务补贴实际支出≤0.6 元/平方米/月/户	≤0.6 元/平方米	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
	成本指标	城市低保对象冬季采暖补贴户均标准	城市低保对象冬季采暖补贴户均标准	≤650 元	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平较上年有所提高	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平较上年有所提高	有效保障	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	进一步提升	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 5、城市特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712352G		项目名称	城市特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	15.88	其中：财政资金	15.88	其他资金	
	主要用于辖区符合条件的城市特困人员及时、足额发放供养、护理补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保对符合条件人员及时、足额发放城市特困人员供养、护理补贴					
	2. 保障辖区内 8 名困难群众生活水平 3. 保障困难群众享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区城市特困按规定获得补贴的人数		≥8 人	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28 号
	质量指标	城市特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥90%	《秦皇岛市民政局秦皇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	时效指标	按规定时间完成经费支付	城市特困人员（分散）供养补贴发放时效	按规定时间完成经费支付	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	成本指标	城市特困人员低保补贴人均标准	城市特困人员低保补贴人均标准	≤440元/人/月	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	成本指标	城市特困（分散）供养对象冬季采暖补贴标准	城市特困（分散）供养对象冬季采暖补贴标准	≤650 元/户/年	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	成本指标	城市特困（分散）供养全护理人员低保补贴人均标准	城市特困（分散）供养全护理人員低保补贴人均标准	≤1150 元/人/月	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】28号
效益指标	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	基本达成目标	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	基本达成目标	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28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	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 6、村干部工资及绩效补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123463		项目名称	村干部工资及绩效补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	105.60	其中：财政资金	105.60	其他资金	
	主要用于按时、足额发放五村村干部工资及绩效补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障 5 村工作正常运转  2. 按计划完成工资、补贴发放 3. 充分调动村干部工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴政策人数	享受村干部生活补贴政策的人数按照政策文件及目标计划，全员参加得满分，未达到预期目标按差异人数比例酌情扣分	32 人	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	
	质量指标	工资发放精准率	工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	
	质量指标	绩效补贴发放的准确率	绩效补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	
	时效指标	工资、绩效发放及时性	工资绩效等发放的时效情况	按规定时间完成经费支出	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工资发放标准	村“两委”薪资支出	≤76.8万元	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
	成本指标	工资发放标准	其他村干部薪资支出≤	≤28.8万元	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	通过按时按标准发放工资、绩效等，保障办公正常运转	基本达成目标	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、绩效等，进一步增强干部职工得归属感，较上年提高干部队伍的稳定性	基本达成目标	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值



## 7、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712361Q		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	
	用于辖区内 5 个村基层党员培训、救助慰问活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	<p>1. 各村基层党员及时受到教育救助，提高党员爱党爱国精神，使党深入人心。</p> <p>2. 按计划完成经费支出</p> <p>3. 提高 5 村村级组织运转保障水平</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障党员人数	290 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	
	质量指标	发放精准性	活动经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥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	
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按规定时间完成经费支付	《关于提高村级组织运	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					转保障水平的实施意见》秦组字（2019）1号
	成本指标	人均经费标准	人均经费标准不超政策规定	≤0.02 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
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	通过组织党员活动，提高村级组织运转保障水平	与上年持平	《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
	社会效益指标	促进社会稳定	满足基层党员需求，保障社会稳定	基本达成目标	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 8、村级政务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712366T		项目名称	村级政务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于村级办公用品等日常办公费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 确保各村开展正常办公工作 2. 提高 5 个村的办公效率 3. 维护农村稳定，保障社会和谐发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障辖区内村数	辖区所有村数量情况	5 个	省委《关于进一步加强基层党的建设意见》冀发〔2018〕13 号和《关于进一步加强农村基层党建工作的意见》（冀发〔2015〕25 号）	
	质量指标	村级政务费发放覆盖率	确保辖区村集体政务费发放覆盖范围	100%	省委《关于进一步加强基层党的建设意见》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					设的意见》 冀发 (2018) 13 号和《关于 进一步加强 农村基层党 建工作的意 见》(冀发 [2015]27 号)
	时效指标	村级政务费发放完成时间	村级政务费发放完成时间	按规定时间完成经费支出	省委《关于 进一步加强 基层党的建 设的意见》 冀发 (2018) 13 号和《关于 进一步加强 农村基层党 建工作的意 见》(冀发 [2015]26 号)
	成本指标	各村补贴标准	各村补贴标准	5000 元	省委《关于 进一步加强 基层党的建 设的意见》 冀发 (2018) 13 号和《关于 进一步加强 农村基层党

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					建工作的意见》（冀发[2015]28号）
效益指标	社会效益指标	提高各村的办公效率。	提高各村的办公效率。	与上年持平	省委《关于进一步加强基层党的建设的意见》冀发（2018）13号和《关于进一步加强农村基层党建工作的意见》（冀发[2015]30号）
	社会效益指标	维护农村稳定，保障社会和谐发展	维护农村稳定，保障社会和谐发展	基本达成目标	省委《关于进一步加强基层党的建设的意见》冀发（2018）13号和《关于进一步加强农村基层党建工作的意见》（冀发[2015]30号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	调查情况、目标计划值

## 9、动物防疫协防员区级补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712374F		项目名称	动物防疫协防员区级补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	预算数 0.1 万元。其中：财政资金 0.1 万元，其他资金 0 万元。用于发放动物防疫协防员补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	<p>1. 用于村级防疫员落实强制免疫政策、实施强制免疫计划及购买防疫服务等工作补助。</p> <p>2. 保障辖区内 5 位动物防疫协防员的生活水平</p> <p>3. 按时间节点、按计划完成目标</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人员数量	享受补贴政策的人数		≥5 人	该目标计划值根据上级要求提出并发放
	质量指标	补助发放率	确保辖区动物防疫员领取补贴的覆盖范围		≥90%	该目标计划值根据上级要求提出并发放
	时效指标	防疫员补贴发放时间	防疫员补贴发放时间		按规定时间完成经费支出	该目标计划值根据上级要求提出并发放
	成本指标	防疫员补贴标准	动物防疫员防疫每人年补贴标准		200 元	该目标计划值根据上级要求提出并发放

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障辖区内动物防疫协防员的生活水平较上年有所提高	为做好辖区动物防疫工作，以确保辖区安全稳定较上年有所提高	基本达成目标	该目标计划值根据上级要求提出并发放
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	领取补助的村级防疫员满意度	≥95%	该目标计划值根据上级要求提出并发放

## 10、独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712362C		项目名称	独生子女父母奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	主要用于辖区内符合独生子女条件的父母奖励的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 对辖区内无业的 450 位独生子女父母进行奖励  2. 及时完成奖励金发放 3. 保障居民合法权益					
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	奖励人员数量	享受独生子女奖励金政策人数	≥450 人	《河北省人口和计划生育条例》、目标计划值	
	质量指标	奖励金确认准确率	实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例	100%	《河北省人口和计划生育条例》、目标计划值	
	质量指标	奖励金发放完成率	足额享受奖励金人员占应享受人员数比例	100%	《河北省人口和计划生育条例》、目标计划值	
	时效指标	奖励金发放时间	奖励金计划在第三季度完成发放	按政策或者计划的发放时间	《河北省人口和计划生育条例》、目标计划值	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均奖励标准	人均奖励标准不超政策规定	≤120 元	《河北省人口和计划生育条例》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障居民合法权益	保障无业居民享受独生子女政策	基本达成目标	《河北省人口和计划生育条例》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 11、高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123534		项目名称	高龄补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	主要用于 80 岁以上高龄老人的保健补贴。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 对满 80 周岁的老年人共 345 人及时办理享受高龄保健补贴，每季度发放，确保发放足额、及时。					
	2. 保障辖区内高龄老人的生活水平 3. 保障辖区内高龄老人享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足发放人员数	补贴发放人数	≤345 人	省政府令 [2014] 第 7 号、目标计划值	
	质量指标	高龄补贴发放覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	省政府令 [2014] 第 7 号、目标计划值	
	时效指标	高龄补贴发放完成时间	高龄补贴发放完成时间	按规定时间完成经费支出	省政府令 [2014] 第 7 号、目标计划值	
	成本指标	90-99 岁老年人补贴标准	90-99 岁老年人补贴标准	≤50 元/月/人	省政府令 [2014] 第 7 号、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	80-89 岁老年人补贴标准	80-89 岁老年人补贴标准	≤30 元/月/人	省政府令 [2014] 第 7 号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障辖区内高龄老人享受社会福利权益	补助人群在生活质量上得到提高	基本达成目标	省政府令 [2014] 第 7 号、目标计划值
	社会效益指标	保障辖区内高龄老人的生活水平	能够长期较好地工作	基本达成目标	省政府令 [2014] 第 7 号、目标计划值
	经济效益指标	增加补贴人员收入	补贴人群的经济收入增加	基本达成目标	省政府令 [2014] 第 7 号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 12、黄河道各项工作及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712357J		项目名称	黄河道各项工作及活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	用于安全生产宣传管理、铁路沿线环境整治、召开退役军人八一座谈会、退役军人服务工作宣传活动经费、街道村居退役军人服务站装修服务站经费、征兵宣传工作经费、党建工作经费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 开展各类宣传 4 次，举办各类活动 5 次，保证日常工作正常运转 2. 提升社区办公质量和服务群众水平 3. 可以更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计生宣传证书 AC 数量	计生宣传证书 AC 数量	≥1 个	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	环保宣传次数	环保宣传次数	≥1 次	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	举办各类项目、活动的数量	举办各类项目、活动的数量	≥5 次	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	执法培训宣传次数	执法培训宣传次数	≥3 个	秦政 2012【66】号、冀办[2019]41号要求、《秦皇岛市	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动方案的通知》
	质量指标	各类活动举办的参与率	各类活动举办的参与率	≥90%	秦政 2012【66】号、冀办[2019]41号要求、《秦皇岛市“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动方案的通知》
	时效指标	完成时间情况	完成各项任务时间情况	按规定时间完成经费支出	秦政 2012【66】号、冀办[2019]41号要求、《秦皇岛市“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动方案的通知》
	成本指标	安全生产办公活动	安全生产办公活动	≤0.97 万元	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	成本指标	退役军人服务工作经费	退役军人服务工作经费	≤0.97 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	行政服务中心工作宣传活动	行政服务中心工作宣传活动	≤2.21 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	执法培训及宣传	执法培训及宣传	≤0.6 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	武装工作	武装工作	≤0.2 万元	秦政 2012【66】号、冀办[2019]41 号要求、〈秦皇岛市“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动方案的通知〉
	成本指标	纪检工作	纪检工作	≤0.41 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	自然资源和生态环境办公	自然资源和生态环境办公	≤1.25 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	应急救援及防护	应急救援及防护	≤0.1 万元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	基本达成目标	秦政 2012【66】号、冀办[2019]41号要求、《秦皇岛市“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动方案的通知》
	社会效益指标	较上年提升社区办公质量和服务群众水平	较上年提升社区办公质量和服务群众水平	基本达成目标	秦政 2012【66】号、冀办[2019]41号要求、《秦皇岛市“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

### 13、计生小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712364K		项目名称	计生小组长误工补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.78	其中：财政资金	3.78	其他资金	
	主要用于发放计生小组长误工补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障 21 名计生小组长补贴按时足额发放					
	2. 提升辖区计生小组长生活水平 3. 保障计生小组长享受社会福利权益，提供工作积极性					
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	计生小组长人数	享受补贴政策的计生小组长人数		21 人	秦办发 [2017]10 号文件、目 标计划值
	质量指标	计生小组长补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率		≥98%	秦办发 [2017]10 号文件、目 标计划值
	质量指标	计生小组长补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥98%	秦办发 [2017]10 号文件、目 标计划值
	时效指标	计生小组长补贴发放完成时间	工资及时发放到位		按规定时间完成经费支出	秦办发 [2017]10 号文件、目 标计划值



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	小组长人均补贴标准	小组长人均补贴标准	1800 元/年	秦办发[2017]10号文件、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障计生小组长享受社会福利权益，提供工作积极性	保障计生小组长享受社会福利权益，提供工作积极性	基本达成目标	秦办发[2017]10号文件、目标计划值
	社会效益指标	辖区计生小组长生活水平较上年有所提升	辖区计生小组长生活水平较上年有所提升	基本达成目标	秦办发[2017]10号文件、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

14、经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴、护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712376N		项目名称	经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴、护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.12	其中：财政资金	0.12	其他资金	
	按照财政要求对符合条件的经济困难老人按期发放费用，不断提高高龄老人的生活质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		50%	
绩效目标	1. 按照财政要求对辖区内 5 村 5 社区符合条件的老年人群按期发放补助					
	2. 完善我省老年人社会保障体系 3. 维护老年人合法权益，保证生活质量。					
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	补贴人员数量	享受补贴政策的人数		≥1 人	冀民【2019】107 号《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	质量指标	补贴人员覆盖率	确保辖区经济困难老人领取补贴的覆盖范围		100%	冀民【2019】107 号《河北省民政厅

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
					河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	时效指标	补助金发放时间	时间补助金发放	按规定时间完成经费支付	冀民【2019】107号《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	成本指标	经济困难老人养老补贴标准	经济困难老人养老补贴标准	100元/月/人	冀民【2019】107号《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	维护老年人合法权益，保证生活质量	维护老年人合法权益，保证生活质量	基本达成目标	冀民【2019】107号《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	社会效益指标	较上年提高辖区内经济困难老人生活水平	较上年提高辖区内经济困难老人生活水平	基本达成目标	冀民【2019】107号《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

### 15、考入高等院校大学生奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712349X		项目名称	考入高等院校大学生奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	主要用于发放辖区内失地农民子弟考入高等院校奖励。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 对辖区内符合条件的 25 名大学生及时、足额的发放奖励金 2. 减轻辖区内失地农民家庭生活负担 3. 有利于维护社会稳定，增加大学生对于国家的热爱之情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励大学生人数	奖励大学生人数		≥25 人	《秦皇岛经济技术开发区关于 2021 年度考入高等院校学生奖励工作细则》、目标计划值
	质量指标	考入高等院校大学生奖励资金支付准确率	考入高等院校大学生奖励资金支付准确率		≥98%	《秦皇岛经济技术开发区关于 2021 年度考入高等院校学生奖励工作细则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》、目标计划值
	质量指标	考入高等院校大学生奖励补贴覆盖率	考入高等院校大学生奖励补贴覆盖率	≥98%	《秦皇岛经济技术开发区关于2021年度考入高等院校学生奖励工作细则》、目标计划值
	时效指标	考入高等院校大学生奖励资金支付完成时间	考入高等院校大学生奖励资金支付完成时间	按规定时间完成经费支出	《秦皇岛经济技术开发区关于2021年度考入高等院校学生奖励工作细则》、目标计划值
	成本指标	考入高等院校大学生奖励资金不超预算	考入高等院校大学生奖励资金不超预算	≤36万元	《秦皇岛经济技术开发区关于2021年度考入高等院校学生奖励工作细则》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	有利于维护社会稳定，增加大学生对于国家的热爱之情况	有利于维护社会稳定，增加大学生对于国家的热爱之情况	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2021 年度考入高等院校学生奖励工作细则》、目标计划值
	社会效益指标	较上年减轻辖区内失地农民家庭生活负担	较上年减轻辖区内失地农民家庭生活负担	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区关于 2021 年度考入高等院校学生奖励工作细则》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 16、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123586		项目名称	离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于离任村干部、村主任生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 改善离任村干部生活水平，有利于农村的稳定发展 2. 保障 5 村村干部补贴按计划完成发放 3. 充分调动村干部工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴人数	≤19 人	《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》（秦开工办[2019]29号）、目标计划值	
	质量指标	补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《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》（秦开工办[2019]29号）、目标	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴已发放人数占应发放补贴人数比例	100%	《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》（秦开工办[2019]29号）、目标计划值
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按规定时间完成经费支出	《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》（秦开工办[2019]29号）、目标计划值
	成本指标	人均补贴标准	每满一年每月离任村干部人均补贴标准不超政策规定	≤20元/月/年（每满一年时标准）	《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》（秦开工办[2019]29号）、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	充分调动村干部工作积极性	落实激励保障机制，充分调动村干部工作积极性，促进农村发展	比上年减少	《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》（秦开工办[2019]29号）、目标计划值
	社会效益指标	提高离任村干部生活水平	通过发放生活补贴，离任村干部生活水平较上年提高	基本达成目标	《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》（秦开工办[2019]29号）、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 17、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712367E		项目名称	临时救助		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	对符合条件的居民发放补助、实施救助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 对 5 村 5 社区内符合条件的居民发放补助、实施救助。					
	2. 保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定 3. 降低补助群众的生活成本，提供生活质量					
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	对符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助。	对符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助。		≥2 人	冀民规【2022】1号河北省民政厅、河北省财政厅关于印发《河北省临时救助管理办法》的通知
	质量指标	符合条件的人员补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		≥90%	冀民规【2022】1号河北省民政厅、河北省财政厅关于印发《河

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					北省临时救助管理办法》的通知
	时效指标	发放救助补贴完成时间	对符合条件的足额发放补贴	按规定时间完成经费支出	冀民规【2022】1号河北省民政厅、河北省财政厅关于印发《河北省临时救助管理办法》的通知
	成本指标	符合条件的人员的人均补助标准	人均月补贴标准	≤762元	冀民规【2022】1号河北省民政厅、河北省财政厅关于印发《河北省临时救助管理办法》的通知
效益指标	社会效益指标	保障辖区群众的基本生存权利	保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定	基本达成目标	冀民规【2022】1号河北省民政厅、河北省财政厅关于印发《河北省临时救助管理办法》的通知
	社会效益指标	降低补助群众的生活成本，提供生活质量	降低补助群众的生活成本，提供生活质量	基本达成目标	冀民规【2022】1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号河北省民政厅、河北省财政厅关于印发《河北省临时救助管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比重	≥90%	调查情况、目标计划

## 18、绿化养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123728		项目名称	绿化养护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	主要用于主要用于确保办公绿化、美化达到办公需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		75%	100%	100%	
绩效目标	1. 1名绿化养护维护人员勤勉尽责 2. 办公区域绿化植被成活率达到96% 3. 提供优质办公环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化养护维护人员选聘人数	聘用绿化养护维护人员确保办公绿化和美化达到办公需求。	1人	秦开稳[2017]第18号文、目标计划值	
	质量指标	办公区域绿化植被成活率	按时保质完成办公区域绿化养护工作，保障成活率	≥96%	秦开稳[2017]第18号文、目标计划值	
	时效指标	及时发放工资率	确保绿化养护维护人员工资足额及时发放到位	12月31日前	秦开稳[2017]第18号文、目标计划值	
	成本指标	保洁人员月均费用标准	保洁人员月均费用标准	≤900元/人/月	秦开稳[2017]第18号文、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	有利于提供优质办公环境	较上年提供更优质办公环境	有效保障	秦开稳[2017]第18号文、目标计划值
	社会效益指标	改善办公区域生态环境	改善办公区域生态环境	进一步提升	秦开稳[2017]第18号文、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意办公人员占全体办公人员的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 19、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712356Y		项目名称	农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	9.19	其中：财政资金	9.19	其他资金	
	主要用于辖区符合条件的农村低保人员各类补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1. 完成对符合条件人员统计共 12 人，发放最低生活保障金</p> <p>2. 保障辖区内农村困难群众的基本生活水平</p> <p>3. 有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴	12 人	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值	
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值	
	时效指标	按规定时间完成经费支付	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支付	《秦皇岛市城乡居民最	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均年补贴标准	≤7654 元	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平较上年提高	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平较上年提高	基本达成目标	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 20、农村服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712344U		项目名称	农村服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	主要用于农村综合服务站运转、公共设施维护、防疫治安、临时用工等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 确保各村开展公共设施维护、防疫治安、服务群众、临时性工作等村级工作。 2. 按计划完成经费支出，社会稳定水平 3. 提高 5 个村级组织运转保障水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村镇数量	村级组织服务群众项目涉及村镇数量		5 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）
	质量指标	服务群众项目覆盖率	服务群众项目占村组织的覆盖范围		≥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）
	时效指标	完成时间情况	完成各项任务时间情况		按规定时间完成经费支出	《关于提高村级组织运

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）
	成本指标	村组织经费标准	村组织经费每村标准	≤5 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）
效益指标	社会效益指标	提高村级组织运转保障水平	较上年提高村级组织运转保障水平	基本达成目标	《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）
	社会效益指标	提升社会稳定水平	推动农村各项工作开展，促进社会稳定水平逐步提高	基本达成目标	《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）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	调查情况

## 21、农村特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712354P		项目名称	农村特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	9.66	其中：财政资金	9.66	其他资金	
	对符合条件人员及时、足额发放农村供养、护理补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障辖区内困难群众生活水平 2. 按月份对符合条件的农村特困人员7人，监护人7人发放补贴 3. 保障困难群众享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区农村特困按规定获得补贴	≥7人	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号	
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	≥90%	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局	

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
					关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	时效指标	补贴发放时效	按月发放补贴	按规定时间完成经费支出	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准》的通知 （秦民 【2023】28 号
	成本指标	农村特困监护人护理人均补贴标准	农村特困监护人护理人均月补贴标准	≤330 元	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知 （秦民 【2023】28 号
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均月补贴标准	≤820 元	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知 （秦民 【2023】28 号
效益指标	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	基本达成目标	《秦皇岛市民政局秦皇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	基本达成目标	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 22、农业三员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123630		项目名称	农业三员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.64	其中：财政资金	4.64	其他资金	
	主要用于黄河道辖区五村原乡镇农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					75%	100%
绩效目标	1. 及时统计老三员人数 16 人并足额发放老三员生活补贴 2. 保障辖区内老三员群众生活水平 3. 保障老三员享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	老三员补贴人员	确保辖区符合老三员条件人员都能享受到补贴		16 人	秦开管委办【2017】45号文件秦开管委办【2017】45号文件《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员老三员基层兽医生活补贴发放实施方案》、目标计划值



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	老三员补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例 100%	秦开管委办【2017】45号文件《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员老三员基层兽医生活补贴发放实施方案》、目标计划值
	时效指标	按规定时间完成经费支付	补贴发放时间	按规定时间完成经费支付	秦开管委办【2017】45号文件《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员老三员基层兽医生活补贴发放实施方案》、目标计划值
	成本指标	老三员人均补贴标准	老三员人均补贴标准	老三员人均补贴标准 20 元/工龄	秦开管委办【2017】45号文件《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(公社) 农机员老三员基层兽医生活补贴发放实施方案》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障辖区内老三员群众生活水平	保障辖区内老三员群众生活水平	基本达成目标	秦开管委办【2017】45号文件《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社) 农机员老三员基层兽医生活补贴发放实施方案》、目标计划值
	社会效益指标	保障老三员享受社会福利权益	保障老三员享受社会福利权益	基本达成目标	秦开管委办【2017】45号文件《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇(公社) 农机员老三员基层兽医生活补贴发放实施方案》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

23、秦财教[2023]736 提前下达 2024 年科技特派员工作站补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103442		项目名称	秦财教[2023]736 提前下达 2024 年科技特派员工作站补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	做好科技政策普及和科技特派员服务对接					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	75%	
绩效目标	1. 完成河北省科技特派员工作站建设 2. 做好科技政策普及和科技特派员服务对接 3. 开展科技政策和科学知识宣传 2 场					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技政策及科学知识普及宣传	开展科技政策和科学知识宣传	2 场	秦财教【2023】736 号	
	数量指标	助力河北省科技特派员更好开展服务	召开河北省科技特派员对接会	1 场	秦财教【2023】736 号	
	数量指标	建设特派员工作站	建设河北省科技特派员工作站	个	工作计划	
	成本指标	开展活动及宣传等金额	开展活动及宣传等金额	5 万元	秦财教【2023】736 号	
	质量指标	高质量开展特派员服务工作	在辖区内开展服务的特派员投诉率低	<1%	秦财教【2023】736 号	
	时效指标	资金支出合理规范	按进度支出专项资金	2024 年 12 月底以前	秦财教【2023】736 号	
效益指标	社会效益指标	培育科技工作人员	为街道培养科技工作人员	≥1 人	秦财教【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					736号
满意度指标	服务对象满意度指标	特派员满意度高	服务辖区内特派员满意度高	≥95%	工作计划

24、秦财企[2023]649号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10342T		项目名称	秦财企[2023]649号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.39	其中：财政资金	6.39	其他资金	
	用于本地区企业退休人员社会化管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，黄河道接收人员共计391人					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	黄河道接受人员数量	黄河道接受人员数量	391人	秦财企[2023]649号	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥85%	秦财企[2023]649号	
	时效指标	补助发放完成时间	补助发放及时性	2024年12月前	秦财企[2023]649号	
	成本指标	补助成本	补助成本	≤164元	秦财企[2023]649号	
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	较上年提升退休人员生活保障	≥90%	秦财企[2023]649号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度较上年提升	≥85%	秦财企[2023]649号	

25、秦财企[2023]750号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10343E		项目名称	秦财企[2023]750号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	用于本地区企业退休人员社会化管理工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 用于国有企业退休人员社会化管理服务，黄河道接收人员共计391人					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	黄河道接受人员数量	黄河道接受人员数量	391人	秦财企[2023]750号	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥85%	秦财企[2023]750号	
	时效指标	补助发放完成时间	补助发放及时性	2024年12月前	秦财企[2023]750号	
	成本指标	补助成本	补助成本	≤28元	秦财企[2023]750号	
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	较上年提升退休人员生活保障	≥90%	秦财企[2023]750号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	收受象满意度较上年提升	≥80%	秦财企[2023]750号	

26、秦财社[2023]753号提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10195E		项目名称	秦财社[2023]753号提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	提升群众文化生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 免费开放率达到100%，丰富群众文化生活					
	2. 提升群众文化生活水平 3. 丰富群众文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传活动次数	文化站免费开放宣传活动次数	≥2次	秦财教[2023]753号	
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况	≥85%	秦财教[2023]753号	
	质量指标	免费开放率	向群众免费开放比率	100%	秦财教[2023]753号	
	成本指标	周开放时间保证率	要求每周开放不少于3天	100%	秦财教[2023]753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
	时效指标	预算执行数	预算执行金额	≤0.5 万元	秦财教 [2023]753 号
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提高办事处在广大人民群众心中的良好形象	有效提高	秦财教 [2023]753 号
	社会效益指标	有效促进社会稳定	通过有效提升群众文化生活水平，促进社会稳定发展	有效提高	秦财教 [2023]753 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	秦财教 [2023]753 号

27、秦财社[2023]755号提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU101962		项目名称	秦财社[2023]755号提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	提升群众文化生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 免费开放率达到100%，丰富群众文化生活					
	2. 提升群众文化生活水平					
	3. 丰富群众文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传活动次数	文化站免费开放宣传活动次数	≥2次	秦财社[2023]755号	
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况	≥85%	秦财社[2023]755号	
	质量指标	免费开放率	向群众免费开放比率	100%	秦财社[2023]755号	
	时效指标	周开放时间保证率	要求每周开放不少于3天	100%	秦财社[2023]755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	预算执行数	预算执行金额	≤3 万元	秦财社 [2023]755 号
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提高办事处在广大人民群众心中的良好形象	有效提高	秦财社 [2023]755 号
	社会效益指标	有效促进社会稳定	通过有效提升群众文化生活水平，促进社会稳定发展	有效提高	秦财社 [2023]755 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	秦财社 [2023]755 号

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

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10285U		项目名称	秦财社[2023]794号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1. 按照财政要求对符合条件的15个困难残疾人，80个重度残疾人按期发放补助 2. 有利于完善我省残疾人社会保障体系 3. 维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。					
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	补贴人员数量	享受补贴政策的人数		≥95人	秦财社[2019]16号2019年中央财政残疾人事业发展补助预算
	质量指标	补贴人员覆盖率	确保辖区残疾人领取补贴的覆盖范围		≥90%	秦财社[2019]16号2019年中央财政残疾人事业发展补助预算
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间		按规定时间完成经费支	秦财社[2019]16号2019年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					中央财政残疾人事业发展补助预算
	成本指标	困难残疾人人均补助标准	困难残疾人人均补助标准	≤86 元	秦财社[2019]16号 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算
	成本指标	重度残疾人人均补助标准	重度残疾人人均补助标准	≤80 元	《秦财社[2019]16号 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算》、《河北省关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	秦财社[2019]16号 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算

一级指标	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	有利于完善我省残疾人社会保障体系	有利于完善我省残疾人社会保障体系	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《秦财社[2019]16号 2019年中央财政残疾人事业发展补助预算》、《河北省关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

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

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10286F		项目名称	秦财社[2023]794号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	按照财政要求对符合条件的残疾人群按期发放补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	<p>1. 按照财政要求对符合条件的残疾人群按期发放补助</p> <p>2. 按照财政要求对符合条件的15个困难残疾人，80个重度残疾人按期发放补助</p> <p>3. 维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人员数量	享受补贴政策的人数		≥95人	秦财社[2023]794号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）
	质量指标	补贴人员覆盖率	确保辖区残疾人领取补贴的覆盖范围		≥90%	秦财社[2023]794号2024年省级财政困难群众基本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生活补助资金（重度残疾人护理补贴）
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间	按规定时间完成经费支	秦财社[2023]794号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）
	成本指标	困难残疾人人均补助标准	困难残疾人人均补助标准	≤86元	秦财社[2023]794号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）
	成本指标	重度残疾人人均补助标准	重度残疾人人均补助标准	≤80元	秦财社[2023]794号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）



一级指标	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	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	秦财社[2023]794号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）
	社会效益指标	有利于完善我省残疾人社会保障体系	有利于完善我省残疾人社会保障体系	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	秦财社[2023]794号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

30、秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10289A		项目名称	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）		
预算规模及资金用途	预算数	3.38	其中：财政资金	3.38	其他资金	
	确保对符合条件人员及时、足额发放城市特困人员供养、护理补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保对符合条件人员及时、足额发放城市特困人员供养、护理补贴 2. 保障辖区内8名困难群众生活水平 3. 保障困难群众享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区城市特困按规定获得补贴的人数		≥8人	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）
	质量指标	城市特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥90%	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（城市特

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困)
	时效指标	按规定时间完成经费支付	城市特困人员(分散)供养补贴发放时效	按规定时间完成经费支付	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金(城市特困)
	成本指标	城市特困人员低保补贴人均标准	城市特困人员低保补贴人均标准	≤440元/人/月	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金(城市特困)
	成本指标	城市特困(分散)供养对象冬季采暖补贴标准	城市特困(分散)供养对象冬季采暖补贴标准	≤650元/户/年	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金(城市特困)
	成本指标	城市特困(分散)供养全护理人员低保补贴人均标准	城市特困(分散)供养全护理人员低保补贴人均标准	≤1150元/人/月	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金

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
					(城市特困)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	基本达成目标	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金(城市特困)
	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	基本达成目标	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金(城市特困)

31、秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102873		项目名称	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金 2. 保障辖区内城市困难群众的基本生活水平  3. 有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足城市低保人员物业服务补贴户数	满足城市低保人员物业服务补贴户数		≥2户	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）
	数量指标	满足城市社区低保家庭补贴的发放人员数量	确保辖区城市社区低保家庭按规定获得补贴		≥17户	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	满足城市低保对象冬季采暖补贴户数数量	确保辖区城市社区低保家庭按规定获得补贴	≥8 户	秦财社[2023]795号 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）
	质量指标	城市低保补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	秦财社[2023]795号 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）
	时效指标	城市低保补贴发放时间	城市低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	秦财社[2023]795号 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）
	成本指标	城市社区低保家庭补贴的人均标准	城市社区低保家庭补贴的人均标准	≤880 元/户	秦财社[2023]795号 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	低保人员物业服务补贴实际标准	低保人员物业服务补贴实际支出 $\leq$ 0.6元/平方米/月/户	$\leq$ 0.6元/人	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）
	成本指标	城市低保对象冬季采暖补贴户均标准	城市低保对象冬季采暖补贴户均标准	$\leq$ 650立方米/月/人	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平较上年有所提高	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平较上年有所提高	基本达成目标	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）
	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	秦财社[2023]795号 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）



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

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10288N		项目名称	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	1.86	其中：财政资金	1.86	其他资金	
	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成对符合条件人员统计共12人，发放最低生活保障金					
	2.保障辖区内农村困难群众的基本生活水平 3.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴		12人	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥90%	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）
	时效指标	按规定时间完成经费支付	农村低保补贴发放时间		按规定时间完成经费支付	秦财社[2023]795

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号 2024 年 中央财政困难 群众救助 补助资金 (农村低 保)
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均年补贴标准	≤7654 元	秦财社 [2023]795 号 2024 年 中央财政困 难群众救助 补助资金 (农村低 保)
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平较上年提高	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平较上年提高	基本达成目标	秦财社 [2023]795 号 2024 年 中央财政困 难群众救助 补助资金 (农村低 保)
	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定, 促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定, 促进和谐发展	基本达成目标	秦财社 [2023]795 号 2024 年 中央财政困 难群众救助 补助资金 (农村低 保)

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

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10290M		项目名称	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）		
预算规模及资金用途	预算数	1.88	其中：财政资金	1.88	其他资金	
	保障辖区内困难群众生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障辖区内困难群众生活水平					
	2. 按月份对符合条件的农村特困人员7人，监护人7人发放补贴 3. 保障困难群众享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区农村特困按规定获得补贴		≥7人	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率		≥90%	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村特

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困)
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金(农村特困)
	时效指标	补贴发放时效	按月发放补贴	按规定时间完成经费支出	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金(农村特困)
	成本指标	农村特困监护人护理人均补贴标准	农村特困监护人护理人均月补贴标准	≤330元	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金(农村特困)
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均月补贴标准	≤820元	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金

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
					(农村特困)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	基本达成目标	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金(农村特困)
	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	基本达成目标	秦财社[2023]795号2024年中央财政困难群众救助补助资金(农村特困)
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

34、秦财社[2023]814号2024年基层“三馆一站”免费开放市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10295P		项目名称	秦财社[2023]814号2024年基层“三馆一站”免费开放市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	提升群众文化生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 免费开放率达到100%，丰富群众文化生活					
	2. 提升群众文化生活水平 3. 丰富群众文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传活动次数	文化站免费开放宣传活动次数	≥2次	秦财社[2023]814号2024年基层“三馆一站”免费开放市级配套资金	
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况	≥85%	秦财社[2023]814号2024年基层“三馆一站”免费	

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
					开放市级配套资金
	质量指标	免费开放率	向群众免费开放比率	100%	秦财社[2023]814号2024年基层“三馆一站”免费开放市级配套资金
	时效指标	周开放时间保证率	要求每周开放不少于3天	100%	秦财社[2023]814号2024年基层“三馆一站”免费开放市级配套资金
	成本指标	预算执行数	预算执行金额	≤0.5万元	秦财社[2023]814号2024年基层“三馆一站”免费开放市级配套资金
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提高办事处在广大人民群众心中的良好形象	有效提高	秦财社[2023]814号2024年基层“三馆一站”免费开放市级配套资金
	社会效益指标	有效促进社会稳定	通过有效提升群众文化生活水平，促进社会稳定发展	有效提高	秦财社[2023]814

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号 2024 年 基层“三馆 一站”免费 开放市级配 套资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	秦财社 [2023]814 号 2024 年 基层“三馆 一站”免费 开放市级配 套资金



35、秦财社[2023]834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（城市特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10293G		项目名称	秦财社[2023]834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（城市特困）		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	确保对符合条件人员及时、足额发放城市特困人员供养、护理补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保对符合条件人员及时、足额发放城市特困人员供养、护理补贴。					
	2. 保障辖区内8名困难群众生活水平 3. 保障困难群众享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区城市特困按规定获得补贴的人数		≥8人	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	质量指标	城市特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥90%	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	时效指标	按规定时间完成经费支付	城市特困人员（分散）供养补贴发放时效	按规定时间完成经费支付	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	成本指标	城市特困人员低保补贴人均标准	城市特困人员低保补贴人均标准	≤440元/人/月	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准》的通知 （秦民 【2023】28 号
	成本指标	城市特困（分散）供养对象 冬季采暖补贴标准	城市特困（分散）供养对象冬季采暖补贴标准	≤650 元/户/年	《秦皇岛市 民政局秦皇 岛市财政局 关于对 2023 年城 乡最低生活 保障标准和 特困人员基 本生活标 准》的通知 （秦民 【2023】28 号
	成本指标	城市特困（分散）供养全护 理人员低保补贴人均标准	城市特困（分散）供养全护理人员低保补贴人均标准	≤1150 元/人/月	《秦皇岛市 民政局秦皇 岛市财政局 关于对 2023 年城 乡最低生活 保障标准和 特困人员基 本生活标 准》的通知 （秦民 【2023】28 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	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	基本达成目标	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	基本达成目标	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

36、秦财社[2023]834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102919		项目名称	秦财社[2023]834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	
	完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金 2. 保障辖区内城市困难群众的基本生活水平 3. 有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足城市低保人员物业服务补贴户数	满足城市低保人员物业服务补贴户数	2户	秦财社[2023]834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）	
	数量指标	满足城市社区低保家庭补贴的发放人员数量	确保辖区城市社区低保家庭按规定获得补贴	17人	秦财社[2023]834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）	
	数量指标	满足城市低保对象冬季采暖补贴户数数量	确保辖区城市社区低保家庭按规定获得补贴	8户	秦财社[2023]834	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号 2024 年 市级财政困难 群众基本 生活救助补 助（城镇低 保
	质量指标	城市低保补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	秦财社 [2023]834 号 2024 年 市级财政困难 群众基本 生活救助补 助（城镇低 保
	时效指标	城市低保补贴发放时间	城市低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支付	秦财社 [2023]834 号 2024 年 市级财政困难 群众基本 生活救助补 助（城镇低 保
	成本指标	城市社区低保家庭补贴的人均标准	城市社区低保家庭补贴的人均标准	≤880 元	秦财社 [2023]834 号 2024 年 市级财政困难 群众基本 生活救助补 助（城镇低 保
	成本指标	低保人员物业服务补贴实际标准	低保人员物业服务补贴实际支出≤0.6 元/平方米/月/户	≤0.6 元/平方米	秦财社 [2023]834

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号 2024 年 市级财政困难 群众基本生活 救助补助（城 镇低保
	成本指标	城市低保对象冬季采暖补贴 户均标准	城市低保对象冬季采暖补贴户均标准	≤650 元	秦财社 [2023]834 号 2024 年 市级财政困难 群众基本生活 救助补助（城 镇低保
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平较上年有所提高	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平较上年有所提高	有效保障	秦财社 [2023]834 号 2024 年 市级财政困难 群众基本生活 救助补助（城 镇低保
	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定， 促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	进一步提升	秦财社 [2023]834 号 2024 年 市级财政困难 群众基本生活 救助补助（城 镇低保
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、 目标计划值



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

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10292W		项目名称	秦财社[2023]834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 完成对符合条件人员统计共12人，发放最低生活保障金 2. 保障辖区内农村困难群众的基本生活水平 3. 有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴		12人	秦财社[2023]834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥90%	秦财社[2023]834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）
	时效指标	按规定时间完成经费支付	农村低保补贴发放时间		按规定时间完成经费支付	秦财社[2023]834

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号 2024 年 市级财政困难 群众基本生活 救助补助（农 村低保）
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均年补贴标准	≤7654 元	秦财社 [2023]834 号 2024 年 市级财政困难 群众基本生活 救助补助（农 村低保）
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平较上年提高	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平较上年提高	基本达成目标	秦财社 [2023]834 号 2024 年 市级财政困难 群众基本生活 救助补助（农 村低保）
	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标	秦财社 [2023]834 号 2024 年 市级财政困难 群众基本生活 救助补助（农 村低保）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、 目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102944		项目名称	秦财社[2023]834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	保障辖区内困难群众生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障辖区内困难群众生活水平					
	2. 按月份对符合条件的农村特困人员7人，监护人7人发放补贴					
3. 保障困难群众享受社会福利权益						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区农村特困按规定获得补贴	≥7人	秦财社[2023]834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）	
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	≥90%	秦财社[2023]834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）	
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	秦财社[2023]834	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号 2024 年 市级财政困难 群众基本生活 救助补助（农 村特困）
	时效指标	补贴发放时效	按月发放补贴	按规定时间完成经费支出	秦财社 [2023]834 号 2024 年 市级财政困 难群众基本 生活救助补 助（农村特 困）
	成本指标	农村特困监护人护理人均补贴标准	农村特困监护人护理人均月补贴标准	≤330 元	秦财社 [2023]834 号 2024 年 市级财政困 难群众基本 生活救助补 助（农村特 困）
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均月补贴标准	≤820 元	秦财社 [2023]834 号 2024 年 市级财政困 难群众基本 生活救助补 助（农村特 困）
效益指标	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	基本达成目标	秦财社 [2023]834

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号 2024 年 市级财政困难 群众基本生活 救助补助（农 村特困）
	社会效益指标	保障辖区内困难 群众生活水平 较上年提高	保障辖区内困难 群众生活水平 较上年提高	基本达成目标	秦财社 [2023]834 号 2024 年 市级财政困难 群众基本生活 救助补助（农 村特困）
满意度指标	服务对象满意度 指标	收益人员满意度	调查中满意和 较满意的数量 占调查总人数 的比率	≥90%	调查问卷、 目标计划值

### 39、人才公寓、选调生房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712369M		项目名称	人才公寓、选调生房租补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	定向选调生租房补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 引进选调生一人，保持引进人才的稳定性 2. 提高选调生及相关人员的工作积极性 3. 符合人才引进3名，促进经济社会发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足租房补贴的发放人数	满足租房补贴的发放人数	4人	秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》秦政发（2017）40号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放合格准确情况	100%	秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					织部秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》秦政发（2017）40号
	时效指标	补贴发放时间	公寓补贴发放时间	按规定时间完成经费支付	秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》秦政发（2017）40号
	成本指标	定向选调生发放补贴标准	公寓发放补贴总金额	1.2万元	秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部秦皇岛市财政局关于落实定向



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					选调生房租补助发放工作的通知》秦政发（2017）40号
	成本指标	人才公寓发放补贴标准	公寓发放补贴总金额	0.4 万元	秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》秦政发（2017）40号
效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	引进人才，促进经济社会发展	基本达成目标	秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》

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
					秦政发 (2017) 40 号
	社会效益指标	保持引进人才的稳定性	提高工作稳定性	基本达成目标	秦组字 【2019】33 号《中共秦 皇岛市委组 织部秦皇岛 市财政局关 于落实定向 选调生房租 补助发放工 作的通知》 秦政发 (2017) 40 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人才满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、 目标计划值

#### 40、社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712348A		项目名称	社区服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	党建、创城工作、消防设施等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	1. 79名社区网格长和25名安监员正常履职，保证日常工作正常运转					
	2. 提升社区办公质量和服务群众水平 3. 更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区网格长数量	社区网格长数量	≥79人	依据实际工作需要	
	数量指标	安全生产社区安监员人数	安全生产社区安监员人数	≥25人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	综合服务站采购合格率	采购合格数量占总数比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	社区服务群众活动覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	社区服务群众活动完成时间	完成各项任务时间情况	12月31日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	其他各项支出万元	其他各项支出万元	63.56万元	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	成本指标	社区网格长人均补贴成本	社区网格长人均补贴成本	300 元/月	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	无物业小区垃圾成本	无物业小区垃圾成本	≥3.8 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	安全生产社区安监员人均补贴标准	安全生产社区安监员人均补贴标准	100 元/月	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	社区办公质量和服务群众水平较上年提高	社区办公质量和服务群众水平较上年提高	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	依据实际工作需要

## 41、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123701		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	党建、创城工作、消防设施等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	<p>1. 维修社区设备设施 10 次，保证 5 村 5 个社区正常运转</p> <p>2. 新购微型消防站 4 套、补全微型消防站社区设备 10 套，减少隐患</p> <p>3. 聘用法律顾问 1 人、印制教培材料 170 份，提升社区办公质量和服务群众水平</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修社区次数	维修社区次数		≥10 次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人数		1 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	辖区微型消防站补全数量	辖区微型消防站补全数量		≥13 个	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	印制党员日常教育培训资料数量	印制党员日常教育培训资料数量		≥170 个	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	新购置微型消防站数量	新购置微型消防站数量		≥4 个	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	采购物资合格率	采购物资合格数量占总数量的比率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	完成时间情况	完成各项任务时间情况	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	维修社区平均成本	维修社区平均成本	≤2.4万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	创城经费	创城经费	≤6万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	微型消防站设备维护费用	微型消防站设备维护费用	≤0.65万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	微型消防站设备补全费用	微型消防站设备补全费用	≤1000元/个	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	印制党员日常教育培训资料成本	印制党员日常教育培训资料成本	≤30元/份	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	新购置微型消防站成本	新购置微型消防站成本	≤3000元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	较上年提升社区办公质量和服务群众水平	较上年提升社区办公质量和服务群众水平	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	调查问卷、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目标计划值

## 42、失地农民生活补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712345F		项目名称	失地农民生活补助费		
预算规模及 资金用途	预算数	456.90	其中：财政资金	456.90	其他资金	
	用于失地农民生活补助费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1. 按时足额为辖区内 5 个符合条件的已转城村村民发放征地安置生活补助费  2. 保障资金使用率，保障民生 3. 加强失地人员生活保障，降低生活成本					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	失地农民生活补贴人员数量	享受失地农民生活补贴政策的人数		≥2080 人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
	质量指标	失地人员生活补助覆盖率	失地人员生活补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		100%	《秦皇岛经济技术开发区



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
	时效指标	发放及时率	生活补贴发放及时率	100	12月31日前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
	成本指标	正常失地人员月生活补贴标准	每月 180 元补贴发放总额	180 元	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
	成本指标	正常失地人员月生活补贴标准	每月 230 元补贴发放总额	230 元	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管委办【2004】53号、目标计划值
	成本指标	正常失地人员月生活补贴标准	每月 330 元补贴发放总额	330 元	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	失地人员生活保障较上年提高，降低生活成本	失地人员生活保障较上年提高，降低生活成本	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	有利于维护社会稳定，保障民生	有利于维护社会稳定，保障民生	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

### 43、失地人员养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004688100814		项目名称	失地人员养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政 资金	320.00	其他资金	
	主要用于辖区内符合参保条件的被征地人员养老保险财政补贴的发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障 5 村内参保条件的被征地人员养老保险财政补贴的发放					
	2. 保障资金使用率 达到 90%以上 3. 加强失地人员生活保障，降低生活成本					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件的失地人员养老缴费人数	确保符合参保条件的人员都能够享受开发区的养老保险政策	≥470 人	秦开管委办【2012】94号、目标计划值	
	质量指标	失地人员养老缴费覆盖率	失地人员养老缴费补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	秦开管委办【2012】94号、目标计划值	
	时效指标	保险补贴完成时间	保险补贴完成时间	12 月 31 日前	秦开管委办【2012】94号、目标计划值	
	成本指标	失地人员养老缴费补贴标准	失地人员养老缴费财政补贴比率	70%	秦开管委办【2012】94号、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标	秦开管委办【2012】94号、目标计划值
	社会效益指标	失地人员生活保障较上年有所提高，降低生活成本	失地人员生活保障较上年有所提高，降低生活成本	基本达成目标	秦开管委办【2012】94号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

#### 44、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712373U		项目名称	文化站免费开放区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于文化站免费开放运行费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1. 免费开放率达到 100%，丰富群众文化生活 2. 丰富群众文化生活 3. 提高人民群众生活幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传活动次数	文化站免费开放宣传活动次数	≥2 次	财教（2013）98号	
	质量指标	免费开放率	向群众免费开放比率	100%	财教（2013）98号	
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况	≥85%	财教（2013）98号	
	时效指标	周开放时间保证率	要求每周开放不少于 3 天	≥90%	财教（2013）98号	
	成本指标	每站每年经费标准	开展群众活动支出	≤0.6 万元	财教（2013）98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	每站每年经费标准	图书采购支出	≤0.4万元	财教 (2013) 98 号
效益指标	社会效益指标	有效促进社会稳定	通过有效提升群众文化生活水平，促进社会稳定发展	比上年提升	财教 (2013) 98 号
	经济效益指标	提升社会影响力	提高办事处在广大人民群众心中的良好形象	比上年提高	财教 (2013) 98 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	调查情况、 目标计划值
	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90%	财教 (2013) 98 号



45、武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123682		项目名称	武装部工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	基层人民武装部“三室一库”建设，购买民兵队伍装备器材，保证民兵队伍的应急能力，提高战备反应速度					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保证日常工作正常运转 2. 提高民兵队伍应急处突能力 3. 完成购置9类装备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买装备种类数量	购买装备种类数量		≥9个	中国人民解放军河北省秦皇岛军分区关于下发《秦皇岛市基层武装部建设规范》（试行）通知【2021】5号、目标计划值
	质量指标	购置质量合格率	购置装备器材的合格数量占总量的比率		≥98%	中国人民解放军河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					秦皇岛军分区关于下发《秦皇岛市基层武装部建设规范》（试行）通知【2021】5号、目标计划值
	时效指标	装备购买完成时间	装备购买完成时间	按规定时间完成经费支出	中国人民解放军河北省秦皇岛军分区关于下发《秦皇岛市基层武装部建设规范》（试行）通知【2021】5号、目标计划值
	成本指标	专用设备购置支出	专用设备购置实际支出	≤1.3万元	中国人民解放军河北省秦皇岛军分区关于下发《秦皇岛市基层武装部建设规范》（试行）通知【2021】5

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号、目标计划值
	成本指标	其他相关支出	其他相关支出	≤0.7万元	中国人民解放军河北省秦皇岛军分区关于下发《秦皇岛市基层武装部建设规范》（试行）通知【2021】5号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	维护社会秩序稳定	维护社会秩序稳定	基本达成目标	中国人民解放军河北省秦皇岛军分区关于下发《秦皇岛市基层武装部建设规范》（试行）通知【2021】5号、目标计划值
	社会效益指标	提高民兵队伍应急处突能力	较上年提高民兵队伍应急处突能力	基本达成目标	中国人民解放军河北省秦皇岛军分区关于下发《秦皇岛市基层武装部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《建设规范》 (试行)通知 【2021】5 号、目标计 划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	调查问卷、 目标计划值

#### 46、严重精神患者监护人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123657		项目名称	严重精神患者监护人补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政资金	2.88	其他资金	
	主要用于黄河道辖区严重精神患者监护人补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时足额发放辖区 12 个严重精神患者监护人补贴 2. 落实严重精神障碍患者救治救助管理。 3. 改善补助人群生活，提高家庭生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区严重精神患者家庭按规定获得补贴的人数	≥12 人	冀综治办【2016】4号、目标计划值	
	质量指标	监护人以奖代补补贴支付准确率	监护人以奖代补补贴资金支付准确率	100%	冀综治办【2016】4号、目标计划值	
	质量指标	监护人以奖代补补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	冀综治办【2016】4号、目标计划值	
	时效指标	以奖代补补贴发放时间	以奖代补补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	冀综治办【2016】4号、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	监护人以奖代补补贴人均补贴标准	监护人补贴人均补贴标准	≤2400 元/年/人	冀综治办【2016】4号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活，较上年提高家庭生活水平	改善补助人群生活，较上年提高家庭生活水平	基本达成目标	冀综治办【2016】4号、目标计划值
	社会效益指标	落实严重精神障碍患者救治救助管理。	落实严重精神障碍患者救治救助管理。	基本达成目标	冀综治办【2016】4号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

47、已返迁村取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712347N		项目名称	已返迁村取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	主要用于为返迁村村民发放取暖费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障辖区内困难群众生活水平 2. 按计划完成5村补贴发放 3. 保障困难群众享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受取暖补贴政策的户数	享受取暖补贴政策的户数	≥1900户	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》秦开财【2003】29号、目标计划值	
	质量指标	已返迁村取暖补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法	

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
					《(试行)》 秦开财 【2003】29 号、目标计 划值
	时效指标	取暖补贴发放完成时间	取暖补贴发放完成时间	12月31日前	《秦皇岛经济 技术开发区农村整体 拆迁返迁村民取暖费补 助暂行办法 (试行)》 秦开财 【2003】29 号、目标计 划值
	成本指标	取暖补贴总金额不超预算	前进返迁房取暖费	≤60万元	《秦皇岛经济 技术开发区农村整体 拆迁返迁村民取暖费补 助暂行办法 (试行)》 秦开财 【2003】29 号、目标计 划值
	成本指标	取暖补贴总金额不超预算	大、小白庙高层返迁房取暖费	≤40万元	《秦皇岛经济 技术开发区农村整体 拆迁返迁村民取暖费补



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助暂行办法（试行）》秦开财【2003】29号、目标计划值
	成本指标	取暖补贴总金额不超预算	孙庄、吴庄返迁房取暖费	≤140万元	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》秦开财【2003】29号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》秦开财【2003】29号、目标计划值
	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平较上年有所提高	保障辖区内困难群众生活水平较上年有所提高	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民取暖费补助暂行办法（试行）》秦开财【2003】29号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

#### 48、综治信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123509		项目名称	综治信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于开展从事综治信访维稳相关工作，支付差旅费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1. 按计划完成 12 次以上信访值班，坚持稳控结合，筑牢平安保障</p> <p>2. 保障社会及社区稳定，促进和谐社会建设</p> <p>3. 跟进群众信访矛盾的化解，杜绝矛盾恶化</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访值班次数	信访值班次数		≥12 次	《秦皇岛经济技术开发区民生与信访服务联席会议办公室关于做好我区北京信访值班工作的通知》、目标计划值
	质量指标	信访维稳差旅费支付准确率	信访维稳差旅费支付准确率		100%	《秦皇岛经济技术开发区民生与信访服务联席会议办公室关于做好我

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区北京信访值班工作的通知》、目标计划值
	时效指标	信访维稳差旅费支付完成时间	信访维稳差旅费支付完成时间	每次 10 日内及时发放	《秦皇岛经济技术开发区民生与信访服务联席会议办公室关于做好我区北京信访值班工作的通知》、目标计划值
	成本指标	差旅成本	差旅成本	≤18 万元	《秦皇岛经济技术开发区民生与信访服务联席会议办公室关于做好我区北京信访值班工作的通知》、目标计划值
	成本指标	租车成本	租车成本额	≤2 万元	《秦皇岛经济技术开发区民生与信访服务联席会议办公室关于做好我区北京信访值班工作的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障社会及社区稳定，促进和谐社会建设	保障社会及社区稳定，促进和谐社会建设	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区民生与信访服务联席会议办公室关于做好我区北京信访值班工作的通知》、目标计划值
	社会效益指标	跟进群众信访矛盾的化解，杜绝矛盾恶化	跟进群众信访矛盾的化解，杜绝矛盾恶化	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区民生与信访服务联席会议办公室关于做好我区北京信访值班工作的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							13.14	13.14						13.14
秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处（本级）小计							13.14	13.14						13.14
社区服务群众专项经费	100.00	多功能一体机	A02020400	台	7	0.25	1.75	1.75						1.75
社区服务群众专项经费	100.00	碎纸机	A02021301	个	1	0.06	0.06	0.06						0.06
社区服务群众专项经费	100.00	其他办公设备	A02029900	台	5	0.28	1.40	1.40						1.40
社区服务群众专项经费	100.00	其他办公设备	A02029900	套	11	0.08	0.88	0.88						0.88
社区服务群众专项经费	100.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
社区服务群众专项经费	100.00	其他办公设备	A02029900	台	14	0.50	7.00	7.00						7.00
社区服务群众专项经费	100.00	其他办公设备	A02029900	个	1	0.05	0.05	0.05						0.05
社区服务群众专项经费	100.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.06	0.12	0.12						0.12
社区服务群众专项经费	100.00	其他办公设备	A02029900	套	1	0.08	0.08	0.08						0.08

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
社区服务群众专项经费	100.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.05	0.10	0.10						0.10
社区服务群众专项经费	100.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50

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

## 九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 193.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.14 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

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		193.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	2.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	616	190.86

## 十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。