

秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处 2021 年部门预算信息公开

目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1.部门预算收支总表
- 2.部门预算收入总表
- 3.部门预算支出总表
- 4.部门预算财政拨款收支总表
- 5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7.部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

- 1.部门职责及机构设置情况
- 2.部门预算安排的总体情况
- 3.机关运行经费安排情况
- 4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5.政府采购预算情况
- 6.国有资产信息情况
- 7.名词解释
- 8.其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

2021 年部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

1.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。

2.机构设置

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路办事处

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

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事业	事业		其他

二、部门预算安排总体情况

1. 收入情况

2021 年，我部门预算总收入为 8359.764 万元。一般公共预算拨款 6362.724 万元，其中：财政拨款收入 6362.724 万元；基金预算拨款 1997.04 万元，其中：政府性基金收入 1997.04 万元。

2. 支出情况

2021 年我部门预算支出总额为 8359.764 万元。其中：基本支出为 1203 万元（其中人员经费为 1039.74 万元；日常公用经费为 163.26 万元）；项目支出为 7156.764 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 163.26 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	163.26
30201	办公费	5
30202	印刷费	1.72
30206	电费	11
30207	邮电费	5.55
30208	取暖费	12
30211	差旅费	4.44
30213	维修(护)费	0.5
30216	培训费	7.95
30217	公务接待费	0.85
30226	劳务费	91.01
30228	工会经费	10.6
30229	福利费	7.96
30231	公务用车运行维护费	3.8
30239	其他交通费用	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.16

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。

2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 4.65 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 0.85 万元，较上年增加 0.23 万元，降低 37.10%，主要原因是人员编制增加，日常公用额度增加，相应的公务接待费数额增加。

五、政府采购预算情况

2021 年本单位采购金额为 1775.03 万元，明细见下表：

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路办事处

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）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							1775.03	1775.03				
秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处（本级）小计							1775.03	1775.03				
戴河新居污水提升输送工程费用	33.89	供水管道工程和下水道铺设	B0604	村	1	33.89	33.89	33.89				
农村垃圾治理保洁市场化运营费用	348.00	清扫服务	C160101	年	1	348.00	348.00	348.00				
2020 年 3 座污水站改造提升费用	3.14	固定废物处理工程施工	B021602	个	1	3.14	3.14	3.14				
马坊甸饮水安全工程	65.00	市内供水管道铺设	B021303	村	1	65.00	65.00	65.00				
人居环境整治示范区创建经费	1282.92	其他公共设施施工	B021599	片区	1	1282.92	1282.92	1282.92				

六、国有资产信息情况

部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	497.122377
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		140.7711

七、名词解释

各部门应根据本部门实际情况，对公开的本部门预算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明。

各部门应根据本部门实际情况，对公开的本部门预算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明。

1.财政拨款收入：区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

1）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2) 信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类):反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(1) 其他文化体育与传媒支出(款):反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

1) 群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

2) 其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1) 行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1) 机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 就业补助(款):反映财政用于就业方面的补助支出。

1) 公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2) 就业见习补贴(项):反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

(3) 抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

1) 伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2) 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

3) 义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

4) 农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

5) 其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

(4) 社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

1) 老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

2) 养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

(5) 残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

1) 残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和

重度残疾人护理补贴支出。

（6）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出

1）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

（7）临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

1）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（8）特困人员救助供养支出（款）：反映特困人员救助供养支出。

1）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

（9）其他生活救助（款）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

1）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（10）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

1）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

(11) 其他社会保障和就业支出(款): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

1) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类): 反映政府卫生健康方面的支出。

(1) 计划生育事务(款): 反映计划生育方面的支出。

1) 计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。

(2) 行政事业单位医疗(款): 指行政事业单位医疗方面的支出。

1) 事业单位医疗(项): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(3) 优抚对象医疗(款): 反映优抚对象医疗方面的支出。

1) 优抚对象医疗补助(项): 反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

9. 节能环保支出(类): 反映政府节能环保支出。

(1) 自然生态保护(款): 反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

1) 农村环境保护: 反映用于农村环境保护方面的支出。有关事宜包括: 农村环境综合整治、如生活垃圾、污水处理、农村饮用水

源地检测与保护等；小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（2）退耕还林还草（款）：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

1）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

10.城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出

11.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（1）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业、农业社会事业等方面的支出。

1）事业运行（项）：反映用于农业是因为单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2）病虫害防治（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

3）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处理，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

4）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕

业生到基层任职的补助支出。

5) 其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(2) 林业和草原(款): 反映政府用于林业和草原方面的支出。

1) 森林资源培育(项): 反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。

2) 林业草原防灾减灾(项): 反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(3) 水利(款): 反映政府用于水利方面的支出。

1) 防汛(项): 反映防汛业务的支出。有关事项包括防汛物资购置管护, 防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护, 防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等), 汛期调用民工及劳动保护, 水利设施灾后重建。退田还湖, 蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持, 防汛视频会商, 应急度汛, 山洪灾害防治等。

(4) 扶贫(款): 反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

1) 其他扶贫支出(项): 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(5) 农村综合改革(款): 反映农村综合改革方面的支出。

1) 对村级一事一议的补助(项): 反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2) 对村民委员会和村党支部的补助(项): 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出, 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

12.住房保障支出(类): 集中反映政府用于住房方面的支出。

(1) 住房改革支出(款): 反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、其他需说明的事项

各部门可根据本部门实际情况, 对认为有必要向社会进行公开说明的其他事项也可进行相应解释说明, 但应与部门预算中相应信息内容保持衔接一致。

秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

2021 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

办事处工作的总体目标是：深入践行高质量发展要求，结合街道实际，致力于服务农村、服务项目、服务民生，以一流的状态、一流的作风、一流的能力、一流的业绩打造高质量发展标杆。

1. 进一步加强思想建设，牢筑理想信念根基。

在定期的党员学习和会议之外，以建党 100 周年为契机，开展更多且形式多样的党内活动，如至少开展两次党员干部培训会、书记讲党课重温革命历史、参观红色历史纪念馆等活动，调动党员干部主观能动性，充分发挥基层党支部党员的战斗堡垒作用。

2. 进一步加强作风建设，发扬实干精神。

坚持群众利益无小事原则，认真倾听群众呼声，办事处能解决的就自己主动解决，不能解决就及时向上级有关部门和管委反映，并提出合理化建议，努力为群众办实事。

3. 进一步推进乡村振兴工作。

乡村振兴，规划先行。船厂路街道规划主要围绕两路一山一河（两路即津山铁路线、秦抚快速路，一山即栖云山，一河即戴河）进行规划部署。结合实际，因地制宜不断优化发展特色产业，推动农村一二三产业融合发展，文化、科技、生态、旅游、教育、康养等深度融合，培育形成新产业、新业态。栖云山周边开发商业、房地产，还可发展民宿，秦抚快速路即宁海大道与津山铁路线之间以工业为主，戴河两岸沿线依托戴河三期水上项目，可开发住宅、商业，实现生态效益、经济效益、社会效益共赢。

4. 进一步加强组织网络和制度建设。

在各项工作开展过程中，通过网格化管理有效落实上级的决策部署，同时根据工作实际需要，建立联防联控、治安、消防等网络服务体系，为维护辖区稳定打下了坚实的组织基础。为保障各个网络的畅通，制定一系列的工作制度和监督、奖励机制，做到各项工作有部署，有落实，有检查，有记载。

5. 进一步加强调查研究，掌握第一手资料，有针对性的开展工作。

办事处领导和包村干部要加强深入各村，带着问题，认真走访，详细调查，获取更多一手资料和基础数据，为加强辖区建设和领导决策提供可靠依据。

（二）分项绩效目标

1. 加强社会管理。

绩效目标：做好辖区行政管理事务，行使民主权利，抓好基层政权

建设、宣传文化、安全生产、民政抚恤等事务。

绩效指标：综合业务完成率达到 80%。

2. 提供公共服务。

绩效目标：配合有关部门做好生产保障、教育保障、医疗保障、养老保障、生活保障、生育保障等工作。

绩效指标：受益对象满意度达到 80%。

3. 维护农村稳定。

绩效目标：增强农村法律意识、化解社会矛盾、消除治安隐患、维护社会稳定

绩效指标：预防减少不稳定因素的发生，妥善处置和处理突发性、群体性事件达到 70%。

4. 促进经济发展。

绩效目标：促进农民持续增收，加快城镇化建设

绩效指标：重点村改造提升完成率达到 70%

5. 负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作。

绩效目标：负责管理处财政预算内、外资金的收支，监督资金运用，农业经济统计工作。

绩效指标：按相关文件发放补偿发放率达到 80%

6. 配合国土部门，做好征地拆迁和土地监管工作。

绩效目标： 更好的辖区各村的征地拆迁工作

绩效指标：在征地拆迁补偿费用资金到位的情况下，完成管委布置的征地任务，保证项目用地，完成全年征地量达到 80%

7. 工管委交办的其它工作。

绩效目标：圆满完成工委、管委和上级团组织交办的各项任务。

绩效指标：综合业务完成率达到 80%

(五) 工作保障措施

1、完善制度管理

完善预算绩效管理制度，资金管理办法、工作保障制度等，为全年的预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现文体及时采取措施，确保绩效目标如期保质完成。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效率。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。

6、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 雨露计划绩效目标表

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

项目编码	130311210A4DI2NMVVI8P		项目名称	雨露计划		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中: 财政资金	0.30	其他资金	0
	预算数 0.3 万元。其中: 财政资金 0.3 万元, 其他资金 0 万元。主要用于雨露计划职业教育补助所需资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 符合条件的贫困学生及时得到补助					
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	补助人员数量	享受补贴政策的人数	≥1 人	冀扶办发【2018】7 号《河北省扶贫开发办公室关于调整雨露计划职业教育工作程序的通知》	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	冀扶办发【2018】7 号《河北省扶贫开发办公室关于调整雨露计划职业教育工作程序的通知》	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	冀扶办发【2018】7 号《河北省扶贫开发办公室关于调整雨露计划职业教育工作程序的通知》	

一级指标	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	补助发放标准	雨露计划补助标准	1500元/学期/人	冀扶办发【2018】7号《河北省扶贫开发办公室关于调整雨露计划职业教育工作程序的通知》
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	冀扶办发【2018】7号《河北省扶贫开发办公室关于调整雨露计划职业教育工作程序的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人群满意度	≥90%	冀扶办发【2018】7号《河北省扶贫开发办公室关于调整雨露计划职业教育工作程序的通知》

2. 农机员、农技员生活补贴绩效目标表

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

项目编码	130311210NDQU128D5NPF		项目名称	农机员、农技员生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	17.32	其中:财政资金	17.32	其他资金	0
	预算数 17.32 万元。其中: 财政资金 17.32 万元, 其他资金 0 万元。主要用于农机员、农技员生活补贴的发放					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		75.00%		100.00%	
绩效目标	1. 根据政策要求, 按时足额的发放农机员、农技员生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人员数量	享受补贴政策的人数	≥50 人	秦开管委办【2017】45 号, “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”	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占左补助人群的比率	≥90%	秦开管委办【2017】45 号, “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”	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占左发放人数的比率	≥90%	秦开管委办【2017】45 号, “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	补助发放标准	生活补助的发放标准	按照文件标准发放	秦开管委办【2017】45 号, “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	有所改善	秦开管委办【2017】45 号, “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”	
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%	秦开管委办【2017】45 号, “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”	

3. 法律顾问费绩效目标表

427001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)

单位: 万元

项目编码	1303112133554K00CG8R		项目名称	法律顾问费		
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	0
	预算数4万元。其中: 财政资金4万元, 其他资金0万元。主要用于办事处聘请法律顾问的支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00%		50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障办事处的各项工作依法办事。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用法律顾问的数量	法律顾问聘用数量	1个		
	质量指标	工作质量	办公质量提升情况	有效提升		
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%		
	成本指标	法律顾问聘用成本	法律顾问年度聘用成本	4万元		
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	资金配置对公共服务水平的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%		

4. 优抚对象抚恤金（在乡复员、退伍军人生活补助）绩效目标表

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

项目编码	130311211GRUL38KGCVT4		项目名称	优抚对象抚恤金（在乡复员、退伍军人生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	0
	预算数17万元。其中：财政资金17万元，其他资金0万元。主要用于在乡复员退伍军人生活补助的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.按照政策要求按时足额发放在乡复员退伍军人生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人员数量	享受补贴政策的人数	≥11人	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	成本指标	补助发放标准	在乡复员退伍军人等各类优抚生活补助的发放标准	按照文件标准发放	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
效益指标	社会效益指标	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	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	

5. 马坊甸饮水安全工程绩效目标表

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

项目编码	130311212EE030W526FU M		项目名称	马坊甸饮水安全工程		
预算规模 及资金用 途	预算数	65.00	其中: 财政资金	65.00	其他资金	0
	预算数 65 万元。其中: 财政资金 65 万元, 其他资金 0 万元。主要用于马坊甸村饮水工程各项费用					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障村民饮水安全					
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	饮水安全工程涉及的村庄数	饮水安全工程涉及的村庄数	1 个		
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的污水处理站占污水处理站总数的百分比	≥90%		
	时效指标	及时性	饮水工程是否按要求完工	及时完工		
	成本指标	项目预算控制数	饮水安全工程项目支出控制数	≤65 万元		
效益指标	社会效益指标	保障百姓饮水安全	是否有效保障百姓饮水安全	有效保障		
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%		

6. 残疾人两项补贴绩效目标表

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

项目编码	130311212NC5486VM6WF0		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中:财政资金	24.00	其他资金	0
	预算数24万元。其中: 财政资金24万元, 其他资金0万元。主要用于残疾人生活护理补贴的发放。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放残疾人生活护理补贴					
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	
产出指标	数量指标	补助人员数量	享受补贴政策的人数	≥200人	冀政字〔2015〕74号	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	冀政字〔2015〕74号	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	冀政字〔2015〕74号	
	成本指标	补助发放标准	残疾人生活护理补贴的发放标准	≥60元/人/月	冀政字〔2015〕74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	冀政字〔2015〕74号	
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%	冀政字〔2015〕74号	

7. 文化站免费开放区级配套资金(农村文化建设) 绩效目标表

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

项目编码	130311212X94FVUBWC00C		项目名称	文化站免费开放区级配套资金(农村文化建设)		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中:财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数1万元。其中:财政资金1万元,其他资金0万元。主要用于辖区内文化站涉及的各项支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 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	文化站辐射村庄数	文化站建设辖区辐射的村庄数量		26村	
	质量指标	购置验收通过率(%)	通过验收的购置数量占购置总数量的比率		≥90%	
	时效指标	及时性	文化站的维修维护、物品采购是否及时		及时有效	
	成本指标	项目预算控制数	文化站建设预算控制数		≤1万元	
效益指标	社会效益指标	村级文化氛围提升情况	村级文化氛围较以往年度的提升情况		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	

8. 失地农民养老保险绩效目标表

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

项目编码	13031121309T2YRCSFLLR		项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	1444.80	其中:财政资金	1444.80	其他资金	0
	预算数 1444.8 万元。其中: 财政资金 1444.8 万元, 其他资金 0 万元。主要用于失地农民养老保险的缴纳					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按时足额发放失地农民养老保险补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助发放人数	失地农民养老保险灵活就业补贴发放人数	≥1000 人	秦开管委规【2017】2 号	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	秦开管委规【2017】2 号	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	秦开管委规【2017】2 号	
	成本指标	补助发放标准	失地农民养老保险灵活就业补贴发放标准	按照文件标准发放	秦开管委规【2017】2 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	秦开管委规【2017】2 号	
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%	秦开管委规【2017】2 号	

9. 行政执法队专项经费绩效目标表

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

项目编码	130311213X766524DDY80		项目名称	行政执法队专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.78	其中:财政资金	14.78	其他资金	0
	预算数 14.78 万元。其中: 财政资金 14.78 万元, 其他资金 0 万元。主要用于综合行政执法队的各项执法装备、办公设备等购置费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 执法工作依规顺利开展。					
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	执法相关设备购置数	用于综合行政执法队的各项执法装备、办公设备等购置种类	≥2 类		
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥90%		
	时效指标	及时性	各类用品采购是否及时	及时		
	成本指标	项目预算控制数	行政执法队建设预算控制数	≤14.78 万元		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	有效提升		
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%		

10. 计划生育补助资金绩效目标表

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

项目编码	1303112156T32NMRYSN8 H		项目名称	计划生育补助资金		
预算规模 及资金用 途	预算数	54.85	其中:财政资金	54.85	其他资金	0
	预算数54.85万元。其中: 财政资金54.85万元, 其他资金0万元。主要用于计生小组 长工资补贴的发放、独生子女父母奖励金、增加基础养老金等补助的发放					
资金支出 计划 (名)	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1. 计划生育各项补贴按时足额发放					
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
产出指标	数量指标	补助人员数 量	享受计划生育补贴政策的人 数		≥1500 人	
	质量指标	补助覆盖率 (名)	已补助人数占应补助人群的 比率		100%	
	时效指标	资金发放到 位率 (名)	资金待遇按时足额发放人数 占应发放人数的比率		100%	
	成本指标	增加基础养 老金补贴标 准	增加基础养老金每人每年补 贴金额		120 元	
	成本指标	独生子女父 母奖励补贴 标准	独生子女父母每人每年补贴 金额		≤120 元	
效益指标	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		有效改善	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		100%	

11. 60 岁以上农村籍退役士兵生活补助绩效目标表

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

项目编码	130311215L7IG08K0CPL H		项目名称	60 岁以上农村籍退役士兵生活补助		
预算规模 及资金用途	预算数	20.00	其中: 财政资金	20.00	其他资金	0
	预算数 20 万元。其中: 财政资金 20 万元, 其他资金 0 万元。主要用于 60 岁以上农村籍退役士兵生活补助的发放。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放 60 岁以上农村籍退役士兵生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人员数量	享受补贴政策的人数	≥70 人	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	成本指标	补助发放标准	60 岁以上农村籍退役士兵生活补助的发放标准	按照文件标准发放	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
效益指标	社会效益指标	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	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
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%	冀退役军人厅发【2019】16 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	

12. 失地农民生活补助费绩效目标表

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

项目编码	130311216VPSK184YICW B		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	1880.00	其中:财政资金	1880.00	其他资金	0
	预算数 1880 万元。其中: 财政资金 1880 万元, 其他资金 0 万元。主要用于失地农民生 活补助费的发放					
资金支出 计划 (名)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按时足额发放失地农民生活补助 2. 保障失地农民基本生活					
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	补助发放人 数	失地农民生活补助发放人数	≥1000 人	秦开管委【2003】 21 号	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的 比率	≥90%	秦开管委【2003】 21 号	
	时效指标	资金发放到 位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数 占应发放人数的比率	≥90%	秦开管委【2003】 21 号	
	成本指标	补助发放标 准	失地农民生活补助发放标准	按照文件标 准发放	秦开管委【2003】 21 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	秦开管委【2003】 21 号	
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%	秦开管委【2003】 21 号	

13. 失地农民养老生活补贴绩效目标表

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

项目编码	130311218LFNNHLT47XT 1		项目名称	失地农民养老生活补贴		
预算规模 及资金用途	预算数	552.24	其中:财政资金	552.24	其他资金	0
	预算数552.24万元。其中:财政资金552.24万元,其他资金0万元。主要用于失地农民养老生活补贴的发放。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	1. 按时足额发放失地农民养老生活补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助发放人数	失地农民养老生活补贴发放人数		≥300人	秦开管委 [2020]27号《开发区被征地农民养老保险生活补贴实施意见》
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率		≥90%	秦开管委 [2020]27号《开发区被征地农民养老保险生活补贴实施意见》
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率		≥90%	秦开管委 [2020]27号《开发区被征地农民养老保险生活补贴实施意见》
	成本指标	补助发放标准	失地农民养老生活补贴发放标准		按照文件标准发放	秦开管委 [2020]27号《开发区被征地农民养老保险生活补贴实施意见》
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		有所改善	秦开管委 [2020]27号《开发区被征地农民养老保险生活补贴实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥90%	秦开管委 [2020]27号《开发区被征地农民养老保险生活补贴实施意见》

14. 农村低保生活保障金绩效目标表

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

项目编码	130311218LK6VBPPWPCBU		项目名称	农村低保生活保障金		
预算规模及资金用途	预算数	36.50	其中:财政资金	36.50	其他资金	0
	预算数 36.5 万元。其中: 财政资金 36.5 万元, 其他资金 0 万元。主要用于辖区内农村低保人员救济金的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	85.00%	100.00%	
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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	低保补贴人数	符合农村低保条件的人数	≥95 人	秦政字【2020】1 号	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	秦政字【2020】1 号	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	秦政字【2020】1 号	
	成本指标	补助发放标准	农村低保金补贴标准	≤5000 元/年/人	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	有所改善	秦政字【2020】1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	秦政字【2020】1 号	

15. 村级政务费绩效目标表

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

项目编码	130311218M3Q52ZHSGITB		项目名称	村级政务费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中:财政资金	13.00	其他资金	0
	预算数13万元。其中:财政资金13万元,其他资金0万元。主要用于各村的政务活动的各项支出。					
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%		
绩效目标	1.保障各村的各项活动有序开展					
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	补助村庄数量	享受补贴政策的村庄数	26村		
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助村数占应补助村数的比率	≥90%		
	时效指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放村数占应发放村数的比率	≥90%		
	成本指标	补助发放标准	村级政务费的补助标准	5000元/村/年		
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	资金配置对公共服务水平的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%		

16. 综治信访维稳经费绩效目标表

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

项目编码	130311218EGDC4BC4RQNH		项目名称	综治信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.33	其中: 财政资金	22.33	其他资金	0
	预算数22.33万元。其中: 财政资金22.33万元, 其他资金0万元。主要用于辖区内信访维稳的各项开支。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 维护辖区稳定。					
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	补助人员数量	享受补贴政策的人数	≥2人		
	质量指标	群作性事件成功处置率(%)	成功处置群作性事件数占全部案发数的比率	≥80%		
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%		
	成本指标	项目预算控制数	信访差旅费预算控制数	≤19万元		
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况	有效提升		
	社会效益指标	隐患降低情况	降低社会不安全隐患的作用	有效降低		
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%		

17. 村干部工资绩效目标表

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

项目编码	13031121AQMCD99ZD82FP		项目名称	村干部工资		
预算规模及资金用途	预算数	460.00	其中: 财政资金	460.00	其他资金	0
	预算数460万元。其中: 财政资金460万元, 其他资金0万元。主要用于辖区内村干部职务补贴的发放					
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%		
绩效目标	1. 根据政策要求按时足额发放村干部基础职务补贴, 提高村干部积极性, 更好的服务于民。					
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	
产出指标	数量指标	补助人员数量	享受补贴政策的人数	按照文件标准核定		
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%		
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%		
	成本指标	补助发放标准	村干部工资的发放标准	按照文件标准发放		
效益指标	社会效益指标	补助人群工作积极性	有效提高补助人群工作积极性的情况	有效提高		
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%		

18. 农村两委换届选举经费绩效目标表

477001 泰皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121ARFDSLGNVIZ 2		项目名称	农村两委换届选举经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	8.40	其中:财政资金	8.40	其他资金	0
	预算数 8.4 万元。其中: 财政资金 8.4 万元, 其他资金 0 万元。主要用于 2021 年选举办 公费、宣传费、 培训费等。					
资金支出 计划 (元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.00%		60.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障 2021 年村级换届选举顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员范围	参加换届培训的人数	≥104 人		
	质量指标	培训合格率 (%)	培训合格的学员数量占培训 总学员数量的比率	≥80%		
	时效指标	选举按时完 成情况	按照上级要求完成选举工作 的情况	按时完成		
	成本指标	项目预算控 制数	换届选举支出预算控制数	≤8.4 万元		
效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	知晓补助政策的人数占总人 数的百分比	≥80%		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥80%		

19. 小米河头村高世余生活、医疗困难补助绩效目标表

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

项目编码	130311214VTBF7186FSG 0		项目名称	小米河头村高世余生活、医疗困难补助		
预算规模 及资金用途	预算数	3.40	其中:财政资金	3.40	其他资金	0
	预算数 3.4 万元。其中: 财政资金 3.4 万元, 其他资金 0 万元。主要用于高世余困难补助、医疗困难补助金的发放。					
资金支出 计划 (元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 根据上级批示, 保障高世余的生活医疗费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	1 人	开发区社会发 展局关于小米河头 村村民高世余反 映问题的请示》 管委批示意见	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的 比率	100%	开发区社会发 展局关于小米河头 村村民高世余反 映问题的请示》 管委批示意见	
	时效指标	资金发放到 位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数 占应发放人数的比率	100%	开发区社会发 展局关于小米河头 村村民高世余反 映问题的请示》 管委批示意见	
	成本指标	补助发放标 准	生活补助的发放标准	按照文件标 准发放	开发区社会发 展局关于小米河头 村村民高世余反 映问题的请示》 管委批示意见	
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	有所改善	开发区社会发 展局关于小米河头 村村民高世余反 映问题的请示》 管委批示意见	
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%	开发区社会发 展局关于小米河头 村村民高世余反 映问题的请示》 管委批示意见	

20. 2020 年 3 座污水站改造提升费用绩效目标表

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

项目编码	13031121B8U0819G09LU M		项目名称	2020 年 3 座污水站改造提升费用		
预算规模 及资金用 途	预算数	3.14	其中: 财政资金	3.14	其他资金	0
	预算数 3.14 万元。其中: 财政资金 3.14 万元, 其他资金 0 万元。主要用于辖区内污水 处理站改造提升费用。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障污水处理站的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理设 备数量	辖区内的污水处理设备改造 提升数量	3 座		
	质量指标	项目验收合 格率	验收合格的污水处理站占污 水处理站总数的百分比	≥95%		
	质量指标	设施正常使 用率	污水处理站设备正常运转的 数量占污水处理站总数量的 百分比	≥95%		
	成本指标	项目预算控 制数	污水处理设备改造提升所押 金预算控制数	≤3.14 万 元		
效益指标	社会效益 指标	水生态环境 改善情况	污水处理站正常运行时对水 生态的改善情况	有效改善		
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%		

21. 食堂专项经费绩效目标表

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

项目编码	13031121C88FF1KU44HIP		项目名称	食堂专项经费		
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	0
	预算数5万元。其中: 财政资金5万元, 其他资金0万元。主要用于食堂液化气、食堂各项用品维修费用支出。					
资金支出计划 (名)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障单位食堂的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	食堂数量	单位食堂数量	1个		
	质量指标	维修验收合格率 (名)	通过验收的维修量占维修总量的比率	≥95%		
	时效指标	维修按期完成率 (名)	按期维修完成的任务量占总任务量的比率	≥90%		
	成本指标	食堂运转成本	食堂运转成本	≤5万元		
效益指标	社会效益指标	食堂工作效率	食堂工作效率提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意数量占总数的比例	≥90%		

2.2. 村级事务指导员补助绩效目标表

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

项目编码	13031121EGGB8TDP7D2AD		项目名称	村级事务指导员补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.08	其中:财政资金	3.08	其他资金	0
	预算数 3.08 万元。其中: 财政资金 3.08 万元, 其他资金 0 万元。主要用于村级事物指导员工作补贴的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	村级事务指导员补助发放人数		1 人	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率		100%	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率		100%	
	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		≥1600 元/月	
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		及时有效	
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%	

23. 双创工作大学生奖励部分绩效目标表

427001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121F928PC3016NR I		项目名称	双创工作大学生奖励部分		
预算规模及资金用途	预算数	40.80	其中:财政资金	40.80	其他资金	0
	预算数40.8万元。其中: 财政资金40.8万元, 其他资金0万元。主要用于辖区内对符合政策的学生升学奖励的发放。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00%		75.00%	100.00%	100.00%	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		以当年实际情况为准	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率		≥95%	
	时效指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率		≥95%	
	成本指标	补助发放标准	大学生奖励补助的发放标准		按照文件标准发放	
效益指标	社会效益指标	提高升学率	促进升学率的提高情况		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	

24. 办事处污水处理专项经费绩效目标表

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

项目编码	13031121GCB1VP2IK5RH N		项目名称	办事处污水处理专项经费		
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	0
	预算数5万元。其中: 财政资金5万元, 其他资金0万元。主要用于办事处抽污车的抽污费用的支出。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证办事处各类生活污水得到有效处理。					
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	抽污时间	生活污水抽污保障时间		2021年12月31日之前	
	质量指标	验收通过率 (%)	通过验收的数量占总数量的比率		100%	
	时效指标	业务处理及时性 (%)	及时处理业务数占总处理数的比率		≥80%	
	成本指标	项目预算控制数	办事处抽污支出控制数		≤5万元	
效益指标	社会效益指标	保障工作环境	工作环境得到保障的情况		有效保障	
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%	

25. 畜牧检疫、防疫工作物资采购费绩效目标表

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

项目编码	13031121GE3YFBBGXTTS 6		项目名称	畜牧检疫、防疫工作物资采购费		
预算规模及资金用途	预算数	7.79	其中:财政资金	7.79	其他资金	0
	预算数 7.79 万元。其中: 财政资金 7.79 万元, 其他资金 0 万元。主要用于畜牧检疫、防疫工作的物资采购费的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00%		50.00%		85.00%	
12 月底		100.00%				
绩效目标	1. 做好畜牧检疫防疫工作, 消除安全隐患。					
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	物资采购数量	购买各类防疫物资的数量	≥3 类		
	质量指标	购置验收通过率 (%)	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%		
	时效指标	及时性	物资采购是否及时	采购及时		
	成本指标	项目预算控制数	防疫物资采购预算控制数	≤7.79 万元		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	有效提升		
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%		

26. 村级党组织活动经费绩效目标表

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

项目编码	13031121GDRUX629ID2M9		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	20.00	其中: 财政资金	20.00	其他资金	0
	预算数 20 万元。其中: 财政资金 20 万元, 其他资金 0 万元。主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、慰问老党员等活动的开支。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障各村党员活动有序开展。					
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	村级党员数量	辖区内村级党员的数量	≤1000 人		
	质量指标	培训合格率 (%)	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥80%		
	时效指标	支付时间	村级党组织活动经费支付时间	2021 年 12 月 31 日之前		
	成本指标	党员经费核定标准	每名党员每年轻费的核定标准	≥200 元/人/年		
效益指标	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	持续有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥80%		

27. 防疫员补助费绩效目标表

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

项目编码	13031121GN6VSNFWUL55 L		项目名称	防疫员补助费		
预算规模 及资金用 途	预算数	8.14	其中:财政资金	8.14	其他资金	0
	预算数 8.14 万元。其中: 财政资金 8.14 万元, 其他资金 0 万元。主要用于村级协防员、长期防疫员的工作补助支出。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00%		75.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 做好辖区内防疫工作, 落实免疫政策					
一级指标	二级指标	三级指标	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	防疫员补助费发放人数		≥6 人	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率		≥80%	
	时效指标	疫情处理及时性 (%)	及时处理疫情数占总处理数的比率		≥90%	
	成本指标	补助发放标准	防疫补助的发放标准		≥80 元	
效益指标	社会效益指标	疫情防控情况	通过防疫工作, 减少安全隐患的项数或情况		有所减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	

28. 村级组织服务群众专项经费绩效目标表

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

项目编码	13031121H5HPEYNLWV202		项目名称	村级组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中:财政资金	130.00	其他资金	0
	预算数130万元。其中:财政资金130万元,其他资金0万元。主要用于村级党组织服务群众的各项开支。					
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%		
绩效目标	1.保障村级组织更好的服务群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助发放数量	享受补贴政策的村数	26个		
	质量指标	任务验收通过率(%)	通过验收的任务数量占任务总数量的比率	≥80%		
	时效指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放村户数占应发放村户数的比率	≥90%		
	成本指标	补助发放标准	辖区村级党组织服务群众专项经费村均补助标准	≥5万元		
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	资金配置对公共服务水平的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%		

29. 正常离任村干部生活补贴绩效目标表

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

项目编码	13031121H89G5P381B29 G		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模 及资金用途	预算数	30.00	其中: 财政资金	30.00	其他资金	0
	预算数 30 万元。其中: 财政资金 30 万元, 其他资金 0 万元。主要用于正常离任村干部生活补贴的发放。					
资金支出 计划 (名)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
绩效目标	1. 按照政策对符合条件的离任村干部进行生活补助的发放。					
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	
产出指标	数量指标	补助人员数量	享受补贴政策的人数	按照文件标准核定		
	质量指标	补助覆盖率 (名)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%		
	时效指标	资金发放到位率 (名)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%		
	成本指标	补助发放标准	正常干部离任生活补助的发放标准	按照文件标准发放		
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		
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%		

30. 优抚对象医疗补助绩效目标表

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

项目编码	13031121HZYW8K7MBTH92		项目名称	优抚对象医疗补助		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中:财政资金	12.00	其他资金	0
	预算数 12 万元。其中: 财政资金 12 万元, 其他资金 0 万元。主要用于优抚对象医疗补助的发放					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底		100.00%				
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放优抚对象医疗补助。					
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	补助人员数量	享受补贴政策的人数	≥2 人	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	
	成本指标	补助发放标准	优抚对象医疗补助补助的发放标准	按照文件标准发放	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	
效益指标	社会效益指标	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	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	
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%	秦政字【2018】25 号《秦皇岛市人民政府关于全面做好重点优抚对象医疗保障工作的通知》	

3.1. 义务兵优待金绩效目标表

427001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121KA4BDY7LIP5A3		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中: 财政资金	10.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中: 财政资金 10 万元, 其他资金 0 万元。主要用于义务兵优待金的发放。					
资金支出计划 (元)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
			100.00%	100.00%		
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放义务兵优待金					
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	补助人员数量	享受补贴政策的人数	按照文件标准核定		
	质量指标	补助覆盖率 (元)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%		
	时效指标	资金发放到位率 (元)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%		
	成本指标	补助发放标准	义务兵优待金的发放标准	按照文件要求发放		
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	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%		

3.2. 人居环境整治示范区创建经费绩效目标表

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

项目编码	13031121K09XUWS34005T		项目名称	人居环境整治示范区创建经费		
预算规模及资金用途	预算数	1282.92	其中:财政资金	1282.92	其他资金	0
	预算数1325万元。其中:财政资金1325万元,其他资金0万元。主要用于辖区内人居环境整治示范区创建的支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50.00%	100.00%	
绩效目标	1.人居环境得到有效改善					
一级指标	二级指标	三级指标	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	人居环境改善提升工程涉及的辖区村庄数量		5个	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程数量占工程总数的百分比		≥95%	
	时效指标	及时率	人居环境改善提升工程按要求完工的项目数占总项目数的百分比		≥90%	
	成本指标	项目预算控制数	人居环境改善提升工程项目预算控制数		≤1325万元	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	工程完工后对涉及村庄的人居环境的改善提升情况		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥90%	

3.3. 养老服务补贴绩效目标表

427001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121L1V8F3UNFF209		项目名称	养老服务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中:财政资金	1.20	其他资金	0
	预算数 1.2 万元。其中: 财政资金 1.2 万元, 其他资金 0 万元。主要用于养老服务补贴的支出。					
资金支出计划 (名)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00%	40.00%	80.00%	
绩效目标	1. 保障符合政策的人员及时足额发放补助					
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	补助人员数量	符合条件的人数	≥5 人	冀财社 [2017]100 号	
	质量指标	补助覆盖率 (名)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	冀财社 [2017]100 号	
	时效指标	资金发放到位率 (名)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	冀财社 [2017]100 号	
	成本指标	补助发放标准	养老服务补贴的标准	100 元/月/人	冀财社 [2017]100 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	冀财社 [2017]100 号	
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%	冀财社 [2017]100 号	

34. 污水处理设备日常维护费用绩效目标表

427001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121MDGH4VLFUG9H0		项目名称	污水处理设备日常维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	51.44	其中:财政资金	51.44	其他资金	0
	预算数51.44万元。其中: 财政资金51.44万元, 其他资金0万元。主要用于辖区内污水处理站维修维护费用的支出					
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	30.00%	60.00%	75.00%	100.00%		
绩效目标	1. 保障污水处理站的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理设备数量	辖区内的污水处理设备数量	≥3座		
	质量指标	维修项目验收合格率	验收合格的维修项目占总维修项目的百分比	≥95%		
	时效指标	维修处理及时性(%)	及时处理维修业务数占总处理数的比率	≥95%		
	成本指标	项目预算控制数	污水处理设备运行维护预算控制数	≤51.44万元		
效益指标	社会效益指标	水生态环境改善情况	污水处理站正常运行时对水生态的改善情况	有效改善		
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%		

35. 2020 年高铁沿线建筑加固费用绩效目标表

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

项目编码	13031121MH252R4GEDH8		项目名称	2020 年高铁沿线建筑加固费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.04	其中: 财政资金	3.04	其他资金	0
	预算数 3.04 万元。其中: 财政资金 3.04 万元, 其他资金 0 万元。主要用于铁路沿线房屋加固费用的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	30.00%	50.00%	80.00%	100.00%		
绩效目标	1. 更好的保障高铁沿线铁路安全。					
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	采购数量	高铁沿线建筑加固材料采购种类	≥ 1 类		
	质量指标	任务验收合格率 (%)	通过验收的任务量占任务总量的比率	≥ 80%		
	时效指标	任务按期完成率 (%)	按期完成的任务量占总任务量的比重	≥ 95%		
	成本指标	项目预算控制数	高铁沿线建筑加固预算控制数	≤ 3.04 万元		
效益指标	社会效益指标	隐患降低情况	通过维护改造, 降低安全隐患的情况	有效降低		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥ 95%		

3.6. 防火防汛物资采购费绩效目标表

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

项目编码	13031121MS8279UUPWV4		项目名称	防火防汛物资采购费		
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	0
	预算数4万元。其中:财政资金4万元,其他资金0万元。主要用于防火防汛物资的采购费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.有效控制辖区范围内火情火灾的发生,最大限度的降低因火灾造成的损失。 2.保障人民生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物资采购数量	购买各类防火防汛物资的数量	≥3类		
	质量指标	购置验收通过率(%)	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%		
	时效指标	及时性	物资采购是否及时	采购及时		
	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		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	有效提升		
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%		

37. 行政综合服务中心建设绩效目标表

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

项目编码	13031121065EGXIRP407L		项目名称	行政综合服务中心建设		
预算规模及资金用途	预算数	5.30	其中:财政资金	5.30	其他资金	0
	预算数5.3万元。其中: 财政资金5.3万元, 其他资金0万元。主要用于行政审批大厅建设费用。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
		12月底				
		100.00%				
绩效目标	1. 更好的建设行政综合服务中心, 为民服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	行政服务中心建设涉及的物品采购种类		≥2类	
	质量指标	购置验收通过率 (%)	通过验收的购置数量占购置总数量的比率		≥95%	
	时效指标	及时性	各类用品采购是否及时		及时	
	成本指标	项目预算控制数	行政综合服务中心建设预算控制数		≤5.3万元	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况		有效提升	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	

38. 临时救助绩效目标表

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

项目编码	13031121RDH4QSVU1DRH7		项目名称	临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内临时救助救济金的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	以当年实际发生情况为准	秦开管委办【2003】46 号、秦开管委办【2016】68 号	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	秦开管委办【2003】46 号、秦开管委办【2016】68 号	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	秦开管委办【2003】46 号、秦开管委办【2016】68 号	
	成本指标	补助发放标准	生活救济费的发放标准	按照文件标准发放	秦开管委办【2003】46 号、秦开管委办【2016】68 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	秦开管委办【2003】46 号、秦开管委办【2016】68 号	
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%	秦开管委办【2003】46 号、秦开管委办【2016】68 号	

39. 农村特困人员供养支出绩效目标表

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

项目编码	13031121RGDDHTPCTXX8P		项目名称	农村特困人员供养支出		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中:财政资金	26.50	其他资金	0
	预算数26.5万元。其中: 财政资金26.5万元, 其他资金0万元。主要用于辖区内特困人员供养费用、照料护理费、丧葬费等补助金的发放。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	25.00%		50.00%		83.00%	100.00%
绩效目标	1. 按照上级民政部门要求, 按时足额发放特困人员救济金。					
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	农村特困补贴人数	符合特困人员条件的人数		≥35人	按民发【2016】178号、秦政字【2020】1号
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率		≥95%	按民发【2016】178号、秦政字【2020】1号
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率		≥95%	按民发【2016】178号、秦政字【2020】1号
	成本指标	补贴标准	农村特困救济费每人每年的补贴金额		6500元	按民发【2016】178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		有所改善	按民发【2016】178号、秦政字【2020】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	按民发【2016】178号、秦政字【2020】1号

40. 沙河橡胶坝看护费绩效目标表

427001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121RGZNRYYI3MRW5		项目名称	沙河橡胶坝看护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.02	其中: 财政资金	1.02	其他资金	0
	预算数 1.02 万元。其中: 财政资金 1.02 万元, 其他资金 0 万元。主要用于橡胶坝看护人员生活补贴的发放。					
资金支出计划 (名)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 橡胶坝得到及时的维修和维护, 保障河道两岸安全。					
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	补助人员数量	橡胶坝看护补助发放人数		1 人	
	质量指标	补助覆盖率 (名)	已补助人数占应补助人群的比率		100%	
	时效指标	资金发放到位率 (名)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率		100%	
	成本指标	补助发放标准	橡胶坝看护补助发放标准		10200 元/年/人	
效益指标	社会效益指标	橡胶坝情况	橡胶坝实时监控, 确保突发情况及时预警		有效预警	
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%	

4.1. 优抚对象抚恤金（死亡抚恤）绩效目标表

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

项目编码	1303112150512HMJB6KA M		项目名称	优抚对象抚恤金（死亡抚恤）		
预算规模 及资金用 途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	0
	预算数12万元。其中：财政资金12万元，其他资金0万元。主要用于烈士遗属定期抚恤金及烈士子女生活补助的发放					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放烈士遗属定期抚恤金及烈士子女生活补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥3人	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	时效指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	成本指标	补助发放标准	烈士遗属定期抚恤金及烈士子女生活补助的发放标准	按照文件标准发放	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
效益指标	社会效益指标	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	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
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%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	

4.2. 安全生产网格信息员工作补贴绩效目标表

427001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121SCACUK24BGR4C		项目名称	安全生产网格信息员工作补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.24	其中:财政资金	3.24	其他资金	0
	预算数3.24万元。其中: 财政资金3.24万元, 其他资金0万元。主要用于安全生产网格员补助费用支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障辖区安全生产, 减少安全生产事故的发生。					
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	补助人员数量	安全生产网格员人数		27 人	安全生产工作需要
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率		≥90%	安全生产工作需要
	时效指标	业务处理及时性 (%)	及时处理业务数占总处理数的比率		≥90%	安全生产工作需要
	成本指标	补助发放标准	安全生产网格员补助的发放标准		100 元/月/人	安全生产工作需要
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况		有效提升	安全生产工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥90%	安全生产工作需要

4.3. 农村垃圾治理保洁市场化运营费用绩效目标表

427001 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121SCX06VE7DUDR5		项目名称	农村垃圾治理保洁市场化运营费用		
预算规模及资金用途	预算数	348.00	其中:财政资金	348.00	其他资金	0
	预算数348万元。其中:财政资金348万元,其他资金0万元。主要用于委托相关有资质的企业对辖区农村垃圾治理市场化运行的费用支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 辖区内农村环境整洁美观度得到有效提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托中介机构数量	委托相关有资质的企业对辖区农村垃圾治理的数量	1个		
	质量指标	任务验收合格率	通过验收的任务量占验收总量的百分比	≥95%		
	时效指标	农村垃圾处理及时性(%)	及时处理村内垃圾的数量占总处理数的比率	≥95%		
	成本指标	项目预算控制数	农村垃圾市场化运行预算控制数	≤348万元		
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	农村环境村容村貌较以前的改善情况	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%		

44. 铁路沿线各村彩钢瓦加固费用绩效目标表

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

项目编码	13031121SU573P9QHGG9M		项目名称	铁路沿线各村彩钢瓦加固费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中:财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数2万元。其中: 财政资金2万元, 其他资金0万元。主要用于铁路沿线房屋加固支出费用。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		50.00%		80.00%	
12月底		100.00%				
绩效目标	1. 更好的保障高铁沿线铁路安全。					
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	采购数量	购买加固材料的数量	≥1 类	《关于贯彻落实习近平总书记重要批示精神, 推进普通铁路沿线环境安全隐患整治三年行动方案(2020-2022)》	
	质量指标	任务验收合格率 (%)	通过验收的任务量占任务总量的比率	≥80%	《关于贯彻落实习近平总书记重要批示精神, 推进普通铁路沿线环境安全隐患整治三年行动方案(2020-2022)》	
	质量指标	任务按期完成率 (%)	按期完成的任务量占总任务量的比重	≥95%	《关于贯彻落实习近平总书记重要批示精神, 推进普通铁路沿线环境安全隐患整治三年行动方案(2020-2022)》	
	成本指标	项目预算控制数	铁路沿线各村彩钢瓦房加固预算控制数	≤2 万元	《关于贯彻落实习近平总书记重要批示精神, 推进普通铁路沿线环境安全隐患整治三年行动方案(2020-2022)》	
效益指标	社会效益指标	隐患降低情况	通过维护改造, 降低安全隐患的情况	有效降低		
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%	《关于贯彻落实习近平总书记重要批示精神, 推进普通铁路沿线环境安全隐患整治三年行动方案(2020-2022)》	

45. 0401 国防公路建设工役制人员生活补助绩效目标表

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

项目编码	13031121T97L90GGZ568T		项目名称	0401 国防公路建设工役制人员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中:财政资金	0.50	其他资金	0
	预算数 0.5 万元。其中: 财政资金 0.5 万元, 其他资金 0 万元。主要用于 0401 国防公路建设工役制人员生活补助的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放 0401 国防公路建设工役制人员生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人员数量	享受补贴政策的人数	≥1 人		
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%		
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%		
	成本指标	补助发放标准	0401 国防公路建设工役制人员生活补助的发放标准	按照文件标准发放		
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		
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%		

4.6. 精简退职职工救济费绩效目标表

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

项目编码	13031121TKXUTYBKP2B1K		项目名称	精简退职职工救济费		
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中:财政资金	0.08	其他资金	0
	预算数 0.08 万元。其中: 财政资金 0.08 万元, 其他资金 0 万元。主要用于辖区内精简退职老弱残职工救济费的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放精简退职补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人员数量	享受补贴政策的人数	≥1 人	1957 年底以前参加工作的, 在 1961 年 1 月 1 日至 1965 年 6 月 9 日期间, 响应党和国家的号召, 精简下放到农村安家落户的老职《秦民 2004 年 2 号》	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	1957 年底以前参加工作的, 在 1961 年 1 月 1 日至 1965 年 6 月 9 日期间, 响应党和国家的号召, 精简下放到农村安家落户的老职《秦民 2004 年 2 号》	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	1957 年底以前参加工作的, 在 1961 年 1 月 1 日至 1965 年 6 月 9 日期间, 响应党和国家的号召, 精简下放到农村安家落户的老职《秦民 2004 年 2 号》	
	成本指标	补助发放标准	精简退职补贴的发放标准	61.2 元/月/人	1957 年底以前参加工作的, 在 1961 年 1 月 1 日至 1965 年 6 月 9 日期间, 响应党和国家的号召, 精简下放到农村安家落户的老职《秦民 2004 年 2 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	1957 年底以前参加工作的, 在 1961 年 1 月 1 日至 1965 年 6 月 9 日期间, 响应党和国家的号召, 精简下放到农村安家落户的老职《秦民 2004 年 2 号》	
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%	1957 年底以前参加工作的, 在 1961 年 1 月 1 日至 1965 年 6 月 9 日期间, 响应党和国家的号召, 精简下放到农村安家落户的老职《秦民 2004 年 2 号》	

47. “1125”国防工程参建人员生活补贴绩效目标表

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

项目编码	13031121U3U1IH12XENC P		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	7.45	其中:财政资金	7.45	其他资金	0
	预算数7.45万元。其中: 财政资金7.45万元, 其他资金0万元。主要用于海军北海舰队9416部队“1125”工程参建人员生活补助的发放。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.按照政策要求按时足额发放海军北海舰队9416部队“1125”工程参建人员生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人员数量	享受补贴政策的人数		≥20人	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率		≥90%	
	时效指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率		≥90%	
	成本指标	补助发放标准	“1125”国防工程参建人员生活补贴的发放标准		按照文件标准发放	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥90%	

48. 严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴和保险绩效目标表

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

项目编码	13031121VED763MWV6X74		项目名称	严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴和保险		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中: 财政资金	1.68	其他资金	0
	预算数 1.68 万元。其中: 财政资金 1.68 万元, 其他资金 0 万元。主要用于辖区内精神病人以奖代补资金的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
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, 保障精神病人生活环境进一步提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	享受精神病人以奖代补政策的人数	≥5 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》	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占左补助人群的比率	≥90%	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	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占左发放人数的比率	≥90%	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	补助发放标准	生活补助的发放标准	200 元/月? 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》	
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	平安稳定	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》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	精神病监护人满意数量占总数的比例	≥90%	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》	

49. 学生临时通勤车补贴资金绩效目标表

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

项目编码	13031121VTD3MGBXXSDCL		项目名称	学生临时通勤车补贴资金		
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	0
	预算数 13.5 万元。其中: 财政资金 13.5 万元, 其他资金 0 万元。主要用于学生校车的补助支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 更好的保障学生安全。					
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	乘车学生数	辖区各村每天往返四小、六小、北杨各庄小学的学生	以实际情况为准	秦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	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%		
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%		
	成本指标	补助发放标准	为每位乘车学生每天补贴的标准	10 元/天/人		
效益指标	社会效益指标	关爱青少年安全的氛围	营造关爱青少年安全的氛围	积极改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益学生和家长满意数量占总数的比例	≥95%		

50. 戴河新居污水提升输送工程费用绩效目标表

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

项目编码	13031121W0HGED4TYVL12		项目名称	戴河新居污水提升输送工程费用		
预算规模及资金用途	预算数	33.89	其中:财政资金	33.89	其他资金	0
	预算数 33.89 万元。其中: 财政资金 33.89 万元, 其他资金 0 万元。主要用于戴河新居污水管网铺设的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
		100.00%	100.00%	100.00%		
绩效目标	1. 提高辖区生活污水处理能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村户数	污水管道铺设涉及村户数	1 个		
	质量指标	工程验收合格率	污水管道铺设工程验收合格情况	合格		
	时效指标	及时率	工程按期完成情况	按期完成		
	成本指标	项目预算控制数	戴河新居污水管网铺设本年度预算控制数	≤33.89 万元		
效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	处理戴河新居生活污水的数量占污水总数的百分比	≥90%		
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%		

5.1. 各项工作及活动经费绩效目标表

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

项目编码	13031121W0N9SLTCV025E		项目名称	各项工作及活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中: 财政资金	18.00	其他资金	0
	预算数 18 万元。其中: 财政资金 18 万元, 其他资金 0 万元。主要用于办事处开展各项工作的办公费用、宣传费、印刷费等。					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	30.00%	60.00%	90.00%	100.00%		
绩效目标	1. 更好的推动办事处各项工作的开展					
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	物资采购数量	采购物品的种类	≥2 类		
	质量指标	购置验收通过率 (%)	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥90%		
	时效指标	及时性	物品采购是否及时	采购及时		
	成本指标	项目预算控制数	工作经费预算控制数	≤18 万元		
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%		

5.2. 财政专项扶贫资金绩效目标表

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

项目编码	13031121WT2287YV5CUL N		项目名称	财政专项扶贫资金		
预算规模 及资金用途	预算数	8.18	其中: 财政资金	8.18	其他资金	0
	预算数 8.18 万元。其中: 财政资金 8.18 万元, 其他资金 0 万元。主要用于扶贫相关支出。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障贫困户基本生活					
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	补助人员数量	享受补贴政策的人数	≤7 人		
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%		
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%		
	成本指标	扶贫项目预算控制数	扶贫项目预算控制数	≤8.18 万元		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%		

5.3. 高龄补贴绩效目标表

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

项目编码	13031121X6HGC9NGQDWT5		项目名称	高龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中:财政资金	23.00	其他资金	0
	预算数 23 万元。其中: 财政资金 23 万元, 其他资金 0 万元。主要用于高龄老人生活补助的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%		
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放高龄老人补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人员数量	80 周岁以上老年人数量	≥350 人	按秦政【2010】194 号文件统计核实	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	按秦政【2010】194 号文件统计核实	
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	按秦政【2010】194 号文件统计核实	
	成本指标	补助发放标准	80 岁至 100 岁以上高龄老人补贴发放标准	元/年/人	按秦政【2010】194 号文件统计核实	
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	按秦政【2010】194 号文件统计核实	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	按秦政【2010】194 号文件统计核实	

54. 伤残抚恤金绩效目标表

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

项目编码	13031121X8LXM45GLML8B		项目名称	伤残抚恤金		
预算规模及资金用途	预算数	13.44	其中:财政资金	13.44	其他资金	0
	预算数13.44万元。其中:财政资金13.44万元,其他资金0万元。主要用于辖区内残疾军人伤残抚恤的发放。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.按照政策要求按时足额发放残疾军人伤残抚恤金					
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	补助人员数量	享受补贴政策的人数	≥2人	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	时效指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	成本指标	补助发放标准	伤残抚恤金的补助发放标准	按照文件标准发放	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
效益指标	社会效益指标	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	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
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%	冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	

55. 村干部任期和离任经济责任补充审计经费绩效目标表

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

项目编码	13031121XA CV808EZG7FR		项目名称	村干部任期和离任经济责任补充审计经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.32	其中:财政资金	8.32	其他资金	0
	预算数8.32万元。其中: 财政资金8.32万元, 其他资金0万元。主要用于换届村的村干部离任审计的费用支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 规范村级财务管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	离任审计的村财务数量	辖区内需要离任审计的村级财务数量		≤26个	
	质量指标	资金到位率	离任审计资金到位率		及时到位	
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时对换届村开展离任审计的数量占总处理数的比率		≥90%	
	成本指标	村级财务离任审计费用	每村进行财务离任审计的费用		3200元	
效益指标	社会效益指标	村级财务管理水平	离任审计对村级财务管理水平的提升情况		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥90%	

5.6. 村级防火护林员补助绩效目标表

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

项目编码	13031121XUDPRHGNBOLL I		项目名称	村级防火护林员补助		
预算规模 及资金用途	预算数	12.58	其中: 财政资金	12.58	其他资金	0
	预算数 12.58 万元。其中: 财政资金 12.58 万元, 其他资金 0 万元。主要用于主要用于防火护林员的补助发放。					
资金支出 计划 (名)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30.00%		70.00%		80.00%	100.00%
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防火护林员数量	防护护林人员的人员数量安排		≥4 人	秦开管委办 [2018]92 号、秦 开书记[2018]24 号
	质量指标	日常巡查覆盖率	对重点防火点位巡查的覆盖率		≥80%	秦开管委办 [2018]92 号、秦 开书记[2018]24 号
	时效指标	业务处理及时性(名)	及时处理业务数占总处理数的比率		≥80%	秦开管委办 [2018]92 号、秦 开书记[2018]24 号
	成本指标	补助发放标准	村级防火护林员补助的发放标准		80 元/天/人	秦开管委办 [2018]92 号、秦 开书记[2018]24 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	秦开管委办 [2018]92 号、秦 开书记[2018]24 号
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%	秦开管委办 [2018]92 号、秦 开书记[2018]24 号

57. 办事处网络运行维护费绩效目标表

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

项目编码	13031121Y9C4QRXP003C 6		项目名称	办事处网络运行维护费		
预算规模 及资金用 途	预算数	6.80	其中:财政资金	6.80	其他资金	0
	预算数 6.8 万元。其中: 财政资金 6.8 万元, 其他资金 0 万元。主要用于办事处网费和 各类网络专线的使用费用和维修费用的支出					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证管理处网络正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行时 间	网络运行的月份		12 月	
	质量指标	网络运行情 况	办事处网络运行情况是否良 好		良好	
	时效指标	业务处理及 及时性 (%)	及时处理业务数占总处理数 的比率		≥80%	
	成本指标	网络运行成 本	办事处全年运行成本		≤6.8 万元	
效益指标	社会效益 指标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开展的 情况		有效保障	
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%	

58. 村干部计生绩效目标表

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

项目编码	13031121YQY506H8LIL5L		项目名称	村干部计生绩效		
预算规模及资金用途	预算数	175.20	其中: 财政资金	175.20	其他资金	0
	预算数 175.2 万元。其中: 财政资金 175.2 万元, 其他资金 0 万元。主要用于村干部绩效补贴的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提高村干部工作积极性。					
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	补助人员数量	享受补贴政策的人数	按照文件标准核定		
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%		
	时效指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%		
	成本指标	补助发放标准	村干部计生绩效的发放标准	按照文件标准发放		
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		
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%		

59. 社区网格员工作补贴绩效目标表

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

项目编码	13031121YSVKL3FI4D7UF		项目名称	社区网格员工作补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4.68	其中:财政资金	4.68	其他资金	0
	预算数4.68万元。其中: 财政资金4.68万元, 其他资金0万元。主要用于社区网格员工作补贴的发放。					
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	30.00%	50.00%	80.00%	100.00%		
绩效目标	1.保障社区网格化管理工作的开展。					
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	补助人员数量	社区网格员补助发放人数	13人		
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%		
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%		
	成本指标	补助发放标准	社区网格员补助发放标准	300元/月/人		
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	对公共服务水平的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%		

60. 杨户屯创卫改厕费用绩效目标表

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

项目编码	13031121208FTBUCLN00G		项目名称	杨户屯创卫改厕费用		
预算规模及资金用途	预算数	38.08	其中: 财政资金	38.08	其他资金	0
	预算数 33.08 万元。其中: 财政资金 33.08 万元, 其他资金 0 万元。主要用于杨户屯创卫改厕奖补资金的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按上级要求完成改厕人数					
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	改厕数量	杨户屯改厕数量	136 个		
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的厕所占改厕总数的百分比	≥95%		
	时效指标	及时性	改厕工程是否按要求完工	按时完工		
	成本指标	改厕奖补资金	杨户屯村改厕奖补资金	2800 元		
效益指标	社会效益指标	村庄面貌改善情况	改厕对村庄面貌改善情况	有效改善		
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%		

