

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26

五、预算绩效信息	26
六、政府采购预算情况	100
七、国有资产信息	100
八、名词解释	101
九、其他需要说明的事项	102

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4748.47	一、一般公共服务支出	1682.37
2	二、政府性基金预算拨款收入	1260.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3.79
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1973.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	176.62
11			十一、节能环保支出	4.00
12			十二、城乡社区支出	1346.00
13			十三、农林水支出	832.68
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	

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	61.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	0.36
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	6008.47	本年支出合计	6080.28
33	上年结转结余	71.81	年终结转结余	
34	收入总计	6080.28	支出总计	6080.28

部门预算收入总表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6080.28	6008.47	6008.47							71.81
2	201	一般公共服务支出	1682.37	1682.37	1682.37							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1682.37	1682.37	1682.37							
4	2010301	行政运行	1014.48	1014.48	1014.48							
5	2010302	一般行政管理事务	130.53	130.53	130.53							
6	2010308	信访事务	23.13	23.13	23.13							
7	2010350	事业运行	514.23	514.23	514.23							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	3.79									3.79
9	20701	文化和旅游	0.50									0.50
10	2070199	其他文化和旅游支出	0.50									0.50
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.29									3.29
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.29									3.29
13	208	社会保障和就	1973.46	1970.45	1970.45							3.01

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
14	20805	行政事业单位养老支出	223.37	223.37	223.37							
15	2080501	行政单位离退休	116.52	116.52	116.52							
16	2080502	事业单位离退休	7.52	7.52	7.52							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	81.33							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00							
19	20808	抚恤	0.58	0.58	0.58							
20	2080899	其他优抚支出	0.58	0.58	0.58							
21	20810	社会福利	32.00	32.00	32.00							
22	2081002	老年福利	32.00	32.00	32.00							
23	20811	残疾人事业	13.03	13.00	13.00							0.03
24	2081107	残疾人生活和护理补贴	13.03	13.00	13.00							0.03
25	20819	最低生活保障	27.01	25.00	25.00							2.01
26	2081901	城市最低生活保障金支出	15.00	15.00	15.00							
27	2081902	农村最低生活	12.01	10.00	10.00							2.01

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
		保障金支出										
28	20820	临时救助	8.00	8.00	8.00							
29	2082001	临时救助支出	8.00	8.00	8.00							
30	20821	特困人员救助供养	19.47	18.50	18.50							0.97
31	2082101	城市特困人员救助供养支出	3.47	2.50	2.50							0.97
32	2082102	农村特困人员救助供养支出	16.00	16.00	16.00							
33	20899	其他社会保障和就业支出	1650.00	1650.00	1650.00							
34	2089999	其他社会保障和就业支出	1650.00	1650.00	1650.00							
35	210	卫生健康支出	176.62	176.62	176.62							
36	21007	计划生育事务	73.36	73.36	73.36							
37	2100717	计划生育服务	20.16	20.16	20.16							
38	2100799	其他计划生育事务支出	53.20	53.20	53.20							
39	21011	行政事业单位医疗	103.26	103.26	103.26							
40	2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	21.25							
41	2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	19.42							
42	2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59	62.59							

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	211	节能环保支出	4.00	4.00	4.00							
44	21104	自然生态保护	4.00	4.00	4.00							
45	2110402	农村环境保护	4.00	4.00	4.00							
46	212	城乡社区支出	1346.00	1340.00	1340.00							6.00
47	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1260.00	1260.00	1260.00							
48	2120805	补助被征地农民支出	1260.00	1260.00	1260.00							
49	21299	其他城乡社区支出	86.00	80.00	80.00							6.00
50	2129999	其他城乡社区支出	86.00	80.00	80.00							6.00
51	213	农林水支出	832.68	774.03	774.03							58.65
52	21301	农业农村	120.94	115.74	115.74							5.20
53	2130108	病虫害控制	10.24	10.24	10.24							
54	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.20									2.20
55	2130199	其他农业农村支出	108.50	105.50	105.50							3.00
56	21307	农村综合改革	711.74	658.29	658.29							53.45
57	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.65									0.65

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	711.09	658.29	658.29							52.80
59	221	住房保障支出	61.00	61.00	61.00							
60	22102	住房改革支出	61.00	61.00	61.00							
61	2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00							
62	229	其他支出	0.36									0.36
63	22960	彩票公益金安排的支出	0.36									0.36
64	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.36									0.36

部门预算支出总表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6080.28	1916.34	4163.94			
2	201	一般公共服务支出	1682.37	1528.71	153.66			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1682.37	1528.71	153.66			
4	2010301	行政运行	1014.48	1014.48				
5	2010302	一般行政管理事务	130.53		130.53			
6	2010308	信访事务	23.13		23.13			
7	2010350	事业运行	514.23	514.23				
8	207	文化旅游体育与传媒支出	3.79		3.79			
9	20701	文化和旅游	0.50		0.50			
10	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.29		3.29			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.29		3.29			
13	208	社会保障和就业支出	1973.46	223.37	1750.09			
14	20805	行政事业单位养老支出	223.37	223.37				
15	2080501	行政单位离退休	116.52	116.52				
16	2080502	事业单位离退休	7.52	7.52				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				

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	20808	抚恤	0.58		0.58			
20	2080899	其他优抚支出	0.58		0.58			
21	20810	社会福利	32.00		32.00			
22	2081002	老年福利	32.00		32.00			
23	20811	残疾人事业	13.03		13.03			
24	2081107	残疾人生活和护理补贴	13.03		13.03			
25	20819	最低生活保障	27.01		27.01			
26	2081901	城市最低生活保障金支出	15.00		15.00			
27	2081902	农村最低生活保障金支出	12.01		12.01			
28	20820	临时救助	8.00		8.00			
29	2082001	临时救助支出	8.00		8.00			
30	20821	特困人员救助供养	19.47		19.47			
31	2082101	城市特困人员救助供养支出	3.47		3.47			
32	2082102	农村特困人员救助供养支出	16.00		16.00			
33	20899	其他社会保障和就业支出	1650.00		1650.00			
34	2089999	其他社会保障和就业支出	1650.00		1650.00			
35	210	卫生健康支出	176.62	103.26	73.36			
36	21007	计划生育事务	73.36		73.36			
37	2100717	计划生育服务	20.16		20.16			

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2100799	其他计划生育事务支出	53.20		53.20			
39	21011	行政事业单位医疗	103.26	103.26				
40	2101101	行政单位医疗	21.25	21.25				
41	2101102	事业单位医疗	19.42	19.42				
42	2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59				
43	211	节能环保支出	4.00		4.00			
44	21104	自然生态保护	4.00		4.00			
45	2110402	农村环境保护	4.00		4.00			
46	212	城乡社区支出	1346.00		1346.00			
47	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1260.00		1260.00			
48	2120805	补助被征地农民支出	1260.00		1260.00			
49	21299	其他城乡社区支出	86.00		86.00			
50	2129999	其他城乡社区支出	86.00		86.00			
51	213	农林水支出	832.68		832.68			
52	21301	农业农村	120.94		120.94			
53	2130108	病虫害控制	10.24		10.24			
54	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.20		2.20			
55	2130199	其他农业农村支出	108.50		108.50			
56	21307	农村综合改革	711.74		711.74			

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
57	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.65		0.65			
58	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	711.09		711.09			
59	221	住房保障支出	61.00	61.00				
60	22102	住房改革支出	61.00	61.00				
61	2210201	住房公积金	61.00	61.00				
62	229	其他支出	0.36		0.36			
63	22960	彩票公益金安排的支出	0.36		0.36			
64	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.36		0.36			

部门预算财政拨款收支总表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4748.47	一、一般公共服务支出	1682.37	1682.37		
2	二、政府性基金预算拨款	1260.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3.79	3.79		
8			八、社会保障和就业支出	1973.46	1973.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	176.62	176.62		
11			十一、节能环保支出	4.00	4.00		
12			十二、城乡社区支出	1346.00	86.00	1260.00	
13			十三、农林水支出	832.68	832.68		
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	61.00	61.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	0.36		0.36	
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	6008.47	本年支出合计	6080.28	4819.93	1260.36	
33	年初财政拨款结转和结余	71.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	71.46					
35	二、政府性基金预算拨款	0.36					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6080.28	支出总计	6080.28	4819.93	1260.36	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4819.93	1916.34	2903.59
2	201	一般公共服务支出	1682.37	1528.71	153.66
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1682.37	1528.71	153.66
4	2010301	行政运行	1014.48	1014.48	
5	2010302	一般行政管理事务	130.53		130.53
6	2010308	信访事务	23.13		23.13
7	2010350	事业运行	514.23	514.23	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	3.79		3.79
9	20701	文化和旅游	0.50		0.50
10	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.29		3.29
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.29		3.29
13	208	社会保障和就业支出	1973.46	223.37	1750.09
14	20805	行政事业单位养老支出	223.37	223.37	
15	2080501	行政单位离退休	116.52	116.52	
16	2080502	事业单位离退休	7.52	7.52	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
19	20808	抚恤	0.58		0.58

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080899	其他优抚支出	0.58		0.58
21	20810	社会福利	32.00		32.00
22	2081002	老年福利	32.00		32.00
23	20811	残疾人事业	13.03		13.03
24	2081107	残疾人生活和护理补贴	13.03		13.03
25	20819	最低生活保障	27.01		27.01
26	2081901	城市最低生活保障金支出	15.00		15.00
27	2081902	农村最低生活保障金支出	12.01		12.01
28	20820	临时救助	8.00		8.00
29	2082001	临时救助支出	8.00		8.00
30	20821	特困人员救助供养	19.47		19.47
31	2082101	城市特困人员救助供养支出	3.47		3.47
32	2082102	农村特困人员救助供养支出	16.00		16.00
33	20899	其他社会保障和就业支出	1650.00		1650.00
34	2089999	其他社会保障和就业支出	1650.00		1650.00
35	210	卫生健康支出	176.62	103.26	73.36
36	21007	计划生育事务	73.36		73.36
37	2100717	计划生育服务	20.16		20.16
38	2100799	其他计划生育事务支出	53.20		53.20
39	21011	行政事业单位医疗	103.26	103.26	

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	
41	2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	
42	2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59	
43	211	节能环保支出	4.00		4.00
44	21104	自然生态保护	4.00		4.00
45	2110402	农村环境保护	4.00		4.00
46	212	城乡社区支出	86.00		86.00
47	21299	其他城乡社区支出	86.00		86.00
48	2129999	其他城乡社区支出	86.00		86.00
49	213	农林水支出	832.68		832.68
50	21301	农业农村	120.94		120.94
51	2130108	病虫害控制	10.24		10.24
52	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.20		2.20
53	2130199	其他农业农村支出	108.50		108.50
54	21307	农村综合改革	711.74		711.74
55	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.65		0.65
56	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	711.09		711.09
57	221	住房保障支出	61.00	61.00	
58	22102	住房改革支出	61.00	61.00	
59	2210201	住房公积金	61.00	61.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1916.34	1597.67	318.67
2	301	工资福利支出	1470.17	1470.17	
3	30101	基本工资	609.35	609.35	
4	30102	津贴补贴	193.33	193.33	
5	30103	奖金	99.34	99.34	
6	30107	绩效工资	118.17	118.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.33	81.33	
8	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	40.67	
10	30111	公务员医疗补助缴费	62.59	62.59	
11	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
12	30113	住房公积金	61.00	61.00	
13	30199	其他工资福利支出	181.99	181.99	
14	302	商品和服务支出	318.67		318.67
15	30201	办公费	6.60		6.60
16	30202	印刷费	2.20		2.20
17	30206	电费	9.90		9.90
18	30207	邮电费	16.04		16.04
19	30208	取暖费	44.00		44.00

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	5.28		5.28
21	30213	维修(护)费	0.44		0.44
22	30216	培训费	5.58		5.58
23	30217	公务接待费	1.48		1.48
24	30226	劳务费	181.99		181.99
25	30228	工会经费	7.60		7.60
26	30229	福利费	4.54		4.54
27	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
28	30239	其他交通费用	24.12		24.12
29	30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
30	303	对个人和家庭的补助	127.50	127.50	
31	30302	退休费	119.39	119.39	
32	30305	生活补助	7.36	7.36	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1260.36		1260.36
2	212	城乡社区支出	1260.00		1260.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1260.00		1260.00
4	2120805	补助被征地农民支出	1260.00		1260.00
5	229	其他支出	0.36		0.36
6	22960	彩票公益金安排的支出	0.36		0.36
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.36		0.36

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.28	5.28		
2	“三公”经费小计	5.28	5.28		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费	1.48	1.48		

秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(1) 促进经济发展。围绕全区经济发展战略，科学制定本乡发展规划，谋划适应本乡实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本乡特点和实际，不断优化基础产业，积极发展新兴产业，形成地域产业特色，促进农民持续增收；营造良好的政策投资环境，促进招商引资和项目建设；大力发展民营经济，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织壮大第二、第三产业，加快城镇化建设。

(2) 加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村党员队伍的健康发展，促进村民组织自治；抓好农村宣传文化工作，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产嗯哼公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助有关部门做好优抚救助、动物防疫、抢险救灾等工作；制定构建和谐社会的措施并抓好组织实施。

(3) 提供公共服务。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益性服务；加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，

推动农村养老保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

(4) 维护农村稳定。贯彻执行国家的法律、法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定本乡社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动，建立健全群防群治网络，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，消除治安隐患；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(5) 负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作；负责辖区各村“双创”【即农民创收和创建五好村（社区）、五好家庭】初审及移民工作；负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营管理工作。

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渤海乡人民政府(本级)	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入情况

2023年，我部门预算总收入为6080.28万元。一般公共预算拨款4748.47万元，其中：一般财力4708.47万元，上级一般公共预算安排转移支付40万元；基金预算拨款1260万元，其中：政府性基金收入1260万元；上年结转结余71.81万元。

2.支出情况

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渤海乡人民政府预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为6080.28万元，其中基本支出1916.34万元，包括人员经费1597.67万元和日常公用经费318.67万元；项目支出4163.94万元，全部为本级支出。

3.与上年对比分析

2023年，我部门预算总收入为6080.28万元，比上年增加280.13万元。一般公共预算拨款4748.47万元比上年增加248.32万元，其中：一般财力增加229.25万元，上级一般公共预算安排转移支付增加19.07万元；基金预算拨款1260万元比上年减少40万元；上年结转结余71.81万元比上年增加71.81万元。2023年部门支出预算为6080.28万元比上年增加280.13万元，其中基本支出增加311.98万元，包括人员经费增加311.99万元和日常公用经费减少0.01万元；项目支出4163.94万元比上年减少31.85万元。主要原因一方面是工资标准调整使得人员经费增加，另一方面上年党组织运转、“三馆一站”、民政等上级专项资金结转到本年，但同时压缩了非必要的预算项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排318.67万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门2023年“三公经费”为5.28万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费3.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.8万元；公务接待1.48万元。2022年“三公经费”为5.33万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费3.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.8万元；公务接待1.53万元。与2022年相比，2023年三公经费减少了0.05万元，其中因公出国（境）费增减变动0万元，公务用车购置及运维费增减变动0万元；2023年公务接待费为1.48万元，与2022年相比减少0.05万元。2023年“三公经费”总体比2022年减少0.05万元。

增减原因为：2023年本部门公务接待费减少了0.05万元，主要原因是人员编制减少，日常公用额度缩减，相应的公务接待费数额减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强党组织建设，明确重点保障项目。强化资金保障和管理，明确经费来源，发展壮大村级集体经济。健全村干部补贴制度，严格督查考核，完善激励约束机制。加大环境整治力度，落实水资源保护、岸线管理、污染防治、环境治理等工作，协助上级及其有关部门做好管理和监督。负责市容、村容和环境卫生、生活污水管理、养殖污染防治工作。抓信访确保安全稳定，畅通信访渠道、处理来信、接待来访。承担民间纠纷调节工作，提高群众满意度。促进各项事业协调发展，切实保障受助人员基本生活权益，满足照护服务需求，落实委托照料服务。开展就业政策宣传，就业援助等工作。组织实施居家养老服务，建设服务设施，落实扶持政策。健全奖励和社会保障制度，开展人口与计划生育工作。

（二）分项绩效目标

（一）、强化基层组织建设。

1、绩效目标：及时足额支付村干部、村文书、卫计专干等人员的工资和补助。

绩效指标：工资、补贴发放率=100%

2、绩效目标：保障乡人代会、村级党政机构正常运转。

绩效指标：机构正常运转率=100%

3、绩效目标：确保各项支出符合规定。

绩效指标：支出合规率=100%

（二）、加大环境整治建设的力度。

1、绩效目标：渤海乡下辖各村清理整治工作及时完成、各项监控设施正常运转。

绩效指标：清理整治及监控设施覆盖率=100%

2、绩效目标：社区维修工作及时高质量完成。

绩效指标：完成维修并验收合格的社区数量 ≥ 5 个

3、绩效目标：海岸清理工作及时高质量完成。

绩效指标：海岸清理工作完成并验收合格的次数 ≥ 3 次

（三）、抓信访确保安全稳定。

1、绩效目标：确保劝返的上访人员占进京上访人员的95%以上。

绩效指标：信访人员劝返率 $\geq 95\%$

2、绩效目标：确保年内未发生越级申报事件。

绩效指标：年内越级上访数=0次

3、绩效目标：从源头化解矛盾，营造良好的社会氛围。

绩效指标：从源头化解矛盾率 $\geq 95\%$

（四）、促进社会各项事业协调发展。

1、绩效目标：确保失地农民养老保险、失地农民生活补助费、返迁村民取暖费等发放及时到位。

绩效指标：信救助资金到位率=100%

2、绩效目标：确保农村、社区、日间照料站相关工作按规定完成。

绩效指标：农村、社区、日间照料站工作合格完成率=100%

3、绩效目标：确保中吉库、办公楼、行政综合服务中心等正常运转。

绩效指标：软硬件正常运转率=100%

（五）、加大环境整治建设的力度。

1、绩效目标：各项重点工作及时完成。

绩效指标：重点工作完成及时率=100%

2、绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用。

绩效指标：效益目标实现率 $\geq 90\%$

3、绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。进一步落实预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。为落实《秦皇岛经济技术开发区城乡环境整治提升工作实施方案》要求，进一步提升我乡环境水平，优化我乡人居环境，特制订《秦皇岛经济技术开发区渤海乡城乡环境整治提升工作实施方案》。

（二）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，确保支出进度达标。民政资金是党和政府解决人民群众生产生活困难急需的保障资金，必须做到专款专用。为避免政府拖欠企业工程款、物资采购款、保证金等问题的发生，应由各业务科室负责人组织本部门人员对项目进行可行性研究，对支出申请的必要性、合理性进行事前的业务审核，定期、及时向财政所办理经费报销、资金支付事务。

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

（四）做好绩效自评。按照要求，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财〔2020〕12号）的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度、严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。建设项目应实行集体决策，妥善保管决策过程文件资料，招标采购签订保密协议，限制解除等必要措施，确保标底编制、评标等工作在严格保密的情况下进行。

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

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）其他。“层层分解责任目标，落实项目负责人。各部门要把各自涉及的重点项目进行分解，细化责任清单，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落到实处、取得实效。深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政建设工作部署，结合建设规划工作实际，抓自律、抓行风，带头执行一岗双责制度，增强领导干部廉洁自律意识，逐步形成覆盖全局，以岗位为点、以程序为线、以制度为面的党风廉政建设长效管理机制。”

第二部分 专项资金绩效目标

无此项内容。

第三部分 预算项目绩效目标

1、1125 工程人员生活补助绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放 1125 工程人员生活补助 2. 按时足额发放 1125 工程人员生活补助 3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善				
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	发放补贴人数	实际发放人数	2 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	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	《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	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	《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	补贴及时发放率	补贴及时发放率	100%	《关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知》
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤0.58 万元	《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	提升 1125 工程人员荣誉感	提升 1125 工程人员荣誉感	效果明显	《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	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	有效改善	《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	受补助对象对 1125 工程人员生活补助发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	《关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知》

2、（提前下达）秦财教[2021]679号提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好文化站免费开放工作。 2. 提高文化站服务群众水平。				
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	成本指标	配套资金	配套资金	3万元	秦财社[2021]679号
	数量指标	文化站数量	文化站数量	1个	秦财社[2021]679号
	时效指标	完成率	当年文化站开放任务完成情况	100%	秦财社[2021]679号
	质量指标	资金支付合规	资金支付的合规率	合规	秦财社[2021]679号
效益指标	可持续影响指标	做好文化站日常维护工作	做好文化站日常维护工作	效果良好	秦财社[2021]679号
	社会效益指标	提高文化站服务水平	提高文化站服务水平	效果良好	秦财社[2021]679号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化站的整体满意度	≥90%	满意度调查问卷

3、（提前下达）秦财教[2021]680号提前下达2022年“三馆一站”免费开放市级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好文化站免费开放工作。 2. 提高文化站服务群众水平。				
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	成本指标	配套资金	配套资金	0.5万元	秦财社[2021]680号
	数量指标	文化站数量	文化站数量	1个	秦财社[2021]680号
	时效指标	完成率	当年文化站开放任务完成情况	100%	秦财社[2021]680号
	质量指标	资金支付合规	资金支付的合规率	合规	秦财社[2021]680号
效益指标	可持续影响指标	做好文化站日常维护工作	做好文化站日常维护工作	效果良好	秦财社[2021]680号
	社会效益指标	提高文化站服务水平	提高文化站服务水平	效果良好	秦财社[2021]680号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化站的整体满意度	≥90%	满意度调查问卷

4、（提前下达）秦财教[2021]682号提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放专项资金 绩效目标表

绩效目标	1. 做好文化站免费开放工作。 2. 提高文化站服务群众水平。				
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	成本指标	配套资金	配套资金	0.5万元	秦财社[2021]682号
	数量指标	文化站数量	文化站数量	1个	秦财社[2021]682号
	时效指标	完成率	当年文化站开放任务完成情况	100%	秦财社[2021]682号
	质量指标	资金支付合规	资金支付的合规率	合规	秦财社[2021]682号
效益指标	可持续影响指标	做好文化站日常维护工作	做好文化站日常维护工作	效果良好	秦财社[2021]682号
	社会效益指标	提高文化站服务水平	提高文化站服务水平	效果良好	秦财社[2021]682号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化站的整体满意度	≥90%	满意度调查问卷

5、残疾人两项补贴绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补助 2. 按时足额发放重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补助 3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善，维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数	≥100 人	冀财社[2018]4号 关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	冀财社[2018]4号 关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	冀财社[2018]4号 关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	冀财社[2018]4号 关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知
	成本指标	困难残疾人月补贴标准	困难残疾人月补贴标准	≤66 元/人/月	冀财社[2018]4号 关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知
	成本指标	重度残疾人月补贴标准	重度残疾人月补贴标准	≤60 元/人/月	冀财社[2018]4号 关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知
效益指标	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	有效改善	冀财社[2018]4号 关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效改善	冀财社[2018]4号 关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	冀财社[2018]4号 关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

6、城市低保绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放城市低保补贴 2. 按时足额发放城市低保补贴，推动困难群众生活水平进一步提高 3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善				
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	发放补贴人数	实际发放人数	≥10 人	冀民[2019]102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	冀民[2019]102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	冀民[2019]102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例	≥98%	冀民[2019]102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	成本指标	城镇低保户最低生活保障金支出总金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤15 万元	冀民[2019]102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
效益指标	社会效益指标	推动困难群众生活水平进一步提高	推动困难群众生活水平进一步提高	有效改善	冀民[2019]102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经济状况核查认定工作的指导意见》
	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	有效改善	冀民[2019]102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对城镇低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	冀民[2019]102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》

7、城市特困供养绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放城镇特困护理补贴、城镇特困人员生活保障金 2. 按时足额发放城镇特困护理补贴、城镇特困人员生活保障金 3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善，维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数	≥20 人	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号）
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	≥95%	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号）
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号）
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号）
	成本指标	城镇特困人员生活保障金支出总金额	城镇特困人员生活保障金支出总金额	≤2 万元	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号）
	成本指标	城镇特困人员监护人护理补贴支出总金额	城镇特困人员监护人护理补贴支出总金额	≤0.5 万元	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号）
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效改善	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	有效改善	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民（2021）23号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对城镇特困护理补贴、城镇特困人员生活保障金发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民（2021）23号）

8、村干部工资及绩效补贴绩效目标表

绩效目标	1. 根据政策发放符合条件的村干部工资 2. 确保村干部工资及时足额发放 3. 提高村干部工作积极性，更好的为人民服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村得数量	辖区内涉及村的数量	24 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
	数量指标	补贴人员数量（人）	享受补贴政策的人数	121 人	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号
	质量指标	补助资金足额发放到位率	补助资金足额发放到位率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号
	质量指标	补助资金足额发放准确率	补助资金足额发放准确率	100%	《关于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	补助资金发放及时性	按时发放基础工资、绩效补贴	≤15 工作日	《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
	成本指标	辖区内村两委绩效补贴支出总金额	辖区内村两委绩效补贴支出总金额	≤165.1 万元	辖区内村两委绩效工资支出总金额
	成本指标	辖区内村两委基础工资支出总金额	辖区内村两委基础工资支出总金额	≤270.08 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	提高村干部工作积极性	提高村干部工作积极性，更好的为人民服务	效果良好	《关于提高村级组织运转保障水平的实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见》秦组字[2019]1号
	社会效益指标	村级工作持续正常开展	保障村干部工资长期发放， 村级工作持续正常开展	效果良好	《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	村两委干部满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号

9、村级党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 党组织活动按计划如期举行，保障基层党组织正常运转。 2. 开展党组织活动，增强广大党员社会责任感和使命感。 3. 基层党建工作取得新的突破，党建工作不断制度化、规范化、全面化，有利于维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	各类公共文化服务活动组织开展的数量	≥4 项	《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	基层党组织正常运转率	基层党组织各项活动能够正常开展	≥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	各项活动及时完成率	按年度计划完成各项活动	≥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
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤10 万元	《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	在制定各项制度、开展各项活动的过程中，村集体不断提高服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	在制定各项制度、开展各项活动的过程中，村集体不断提高服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	效果良好	《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	开展党组织活动，增强广大党员社会责任感和使命感	开展党组织活动，增强广大党员社会责任感和使命感	效果良好	《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	基层党建工作取得新的突破，党建工作不断制度化、规范化、全面化，有利于维护社会稳定	基层党建工作取得新的突破，党建工作不断制度化、规范化、全面化，有利于维护社会稳定	效果良好	《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

一级指标	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	党员对举办活动满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号

10、村级政务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成乡镇所辖村的经费发放工作，补充村级工作正常运转 2. 村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响 3. 村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级政务费覆盖数	完成乡镇所辖村的发放数	24 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	村级政务费覆盖率	村级政务费覆盖率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号
	质量指标	村级组织各项工作正常运转率	村级组织各项工作能够正常开展	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作按计划如期完成及时率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号
	成本指标	村级政务费平均支出金额	村级政务费平均支出金额	≤5000 元/个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号
效益指标	社会效益指标	村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	效果良好	《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	村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	效果良好	《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体对政务费发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号

11、村文书工资绩效目标表

绩效目标	1. 根据政策发放符合条件的村文书工资 2. 确保 24 个村文书工资及时足额发放 3. 提高村文书工作的积极性，更好的为人民服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	24 人	根据实际情况及年度工作计划
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	秦开工办[2019]28 号关于印发《开发区提高在职村干部基础职务补贴的方案》的通知
	质量指标	补助资金足额发放到位率	保障村文书工资发放到位率	100%	秦开工办[2019]28 号关于印发《开发区提高在职村干部基础职务补贴的方案》的通知
	时效指标	村文书工资按时发放率	村文书工资按时发放率	100%	依据实际情况及年度工作计划
	成本指标	村文书工资发放标准	村文书工资根据文件规定发放	1540 元/人/月	秦开工办[2019]28 号关于印发《开发区提高在职村干部基础职务补贴的方案》的通知
效益指标	社会效益指标	提高村文书工作的积极性，更好的为人民服务	提高村文书工作的积极性，更好的为人民服务	效果良好	根据实际情况及年度工作计划
	社会效益指标	村级工作持续正常开展	保障村文书工资长期发放，村级工作持续正常开展	效果良好	根据实际情况及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村文书对职务工资发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查走访

12、动检专项工作材料费绩效目标表

绩效目标	1. 按工作需要采购动检专项工作材料，保障工作顺利开展。 2. 防治疫病发生，维护社会稳定。 3. 为动物防疫工作提供长期保障，防止疫病发生。				
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	雨鞋，雨衣，雨伞采购数量	雨鞋，雨衣，雨伞采购数量	≥5 个	实施方案及年度工作计划
	数量指标	瘦肉精检测剂试卡数量	瘦肉精检测剂试卡数量	≥600 张	实施方案及年度工作计划
	数量指标	口罩，手套，鞋套采购数量	口罩，手套，鞋套采购数量	≥500 份	实施方案及年度工作计划
	质量指标	采购材料验收合格率	合格产品数量占采购产品数量的比例	≥95%	实施方案及年度工作计划
	时效指标	采购及时率	规定时间内完成采购	100%	实施方案及年度工作计划
	成本指标	成本控制在预算内	实际支出金额控制在预算内	≤4.72 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	为动物防疫工作提供长期保障	为动物防疫工作提供长期保障	有效改善	实施方案及年度工作计划
	社会效益指标	防治疫病发生	防治疫病发生	有效改善	实施方案及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	实施方案及年度工作计划

13、独生子女费绩效目标表

绩效目标	1. 提高独生子女家庭基本生活水平 2. 落实计划生育政策 3. 让符合政策人员享受国家奖励政策				
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	发放补助人群	实际发放人数	≥1200 人	根据发放表统计所得
	质量指标	补助资金足额发放到位	保障独生子女费发放到位	100%	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	奖励资金发放覆盖率	奖励资金发放覆盖率	100%	《河北省人口和计划生育条例》
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放到位	100%	根据发放表统计所得
	成本指标	独生子女奖励人均发放标准	独生子女奖励人均发放标准	10 元/人/月	《河北省人口和计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	让符合政策人员享受国家奖励政策	让符合政策人员享受国家奖励政策	有效改善	年度工作计划
	社会效益指标	改善奖励对象生活水平，提高独生子女父母经济收入	改善奖励对象生活水平，提高独生子女父母经济收入	有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	符合文件要求的独生子女父母满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	根据对文件要求的独生子女父母的走访调查得出

14、防火员、生态护林员购买服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时足额发放防火员工资，维护社会稳定 2. 在辖区范围内的山头、树林进行防火、护林巡查、监管，有效控制火情火灾的发生，保护林木资源。 3. 提高村民防火意识，提高灭火效率，增强安全性				
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	聘用人员人数	聘用人员人数	≥9 人	秦开管委办[2018]92号，秦开专纪[2018]74号
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	秦开管委办[2018]92号，秦开专纪[2018]74号
	质量指标	日常森林防火巡查覆盖率	实际巡防地点占计划巡防地点的比例	≥90%	秦开管委办[2018]92号，秦开专纪[2018]76号
	时效指标	防火期内业务处理及时	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	秦开管委办[2018]92号，秦开专纪[2018]77号
	成本指标	防火护林员补助标准	按文件规定发放	80 元/人/天	秦开管委办[2018]92号，秦开专纪[2018]75号
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果明显	秦开管委办[2018]92号，秦开专纪[2018]75号
	经济效益指标	防火员对重点区域巡防，预防火灾发生，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	考核周边地区是否因火灾产生经济损失，根据实际情况得出结论。	未发生	秦开管委办[2018]92号，秦开专纪[2018]81号
满意度指标	服务对象满意度指标	防火员、护林员对工资发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	秦开管委办[2018]92号，秦开专纪[2018]83号

15、高龄老人补贴绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放高龄老人补贴 2. 推动高龄老人生活水平进一步提高 3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善				
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	高龄老人补贴发放人数	高龄老人补贴实际发放人数	≥600 人	秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知（秦政函〔2014〕93 号）
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知（秦政函〔2014〕93 号）
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知（秦政函〔2014〕93 号）
	时效指标	发放补助资金及时率	及时发放补助资金的比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知（秦政函〔2014〕93 号）
	成本指标	80-90 岁老人补贴标准	80-90 岁老人补贴标准	≤30 元/人/月	秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知（秦政函〔2014〕93 号）
	成本指标	90-100 岁老人补贴标准	90-100 岁老人补贴标准	≤50 元/人/月	秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的

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（秦政函（2014）93号）
效益指标	社会效益指标	推动高龄老人生活水平进一步提高	推动高龄老人生活水平进一步提高	有效改善	秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知（秦政函（2014）93号）
	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活	有效改善	秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知（秦政函（2014）93号）
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人对补贴发放工资满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知（秦政函（2014）93号）

16、各项工作及活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成创城创卫、动检、人大、计生、综合执法队、妇联、民政、防火、环保、退服站、党建、安全生产、乡村人居环境等各项工作。各项工作符合相关制度要求，验收合格率达到 95%。 2. 全部工作于年底前全部完成。外包、外聘等事项的成本不超过预算。 3. 项目在部门正常运转、维护社会稳定方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务科室保障数量	业务科室保障数量	≥ 3 个	部门职责及年度工作方案
	质量指标	各项工作合规性	年末对创城创卫、动检、人大、计生、综合执法队、妇联、民政、防火、环保、退服站、党建、安全生产、乡村人居环境等各项工作完成情况进行总结。合格工作数 ÷ 全部工作数	$\geq 95\%$	部门职责、年度工作方案及单位制度汇编
	时效指标	各项工作完成及时率	考核全部工作是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。	100%	部门职责、年度工作方案
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤ 24 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定，提高政府公信力。降低安全风险造成的经济损失。	考核项目在部门平稳运行、维护社会稳定方面的作用，根据工作总结定性评价。	基本达成目标	部门职责及年度工作方案
	社会效益指标	提高政府公信力	提高政府公信力	效果明显	部门职责及年度工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	$\geq 95\%$	《预算管理制度》

17、计生小组长误工补贴绩效目标表

绩效目标	1. 根据实际在职人员发放计生小组长误工补贴 2. 及时足额发放计生小组长误工补贴，维护社会稳定 3. 保障计生小组长基本生活，提高工作积极性				
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	发放得具体人数	发放的具体人数	32 人	根据发放表统计所得
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	根据发放表统计所得
	质量指标	工资足额发放到位率	计生小组长误工补贴足额发放到位	100%	根据发放表统计所得
	时效指标	补贴及时发放率	按时足额发放计生小组长误工补贴比例	100%	根据发放表统计所得
	成本指标	人均发放标准成本	每个人的具体发放标准	150 元/人/月	《河北省人口与计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	保障计生小组长基本生活，提供工作积极性	保障计生小组长基本生活，提供工作积极性	有效改善	根据实际调查得出
	社会效益指标	及时足额发放计生小组长误工补贴，维护社会稳定	及时足额发放计生小组长误工补贴，维护社会稳定	有效改善	根据实际调查得出
满意度指标	服务对象满意度指标	计生小组长满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	根据对卫生计生专干及小组长的走访调查得出

18、临时救助绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放临时救助金 2. 维护社会稳定，增强政府公信力 3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善				
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	发放补贴人数	实际发放人数	≥4 人	冀民[2018]95号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	冀民[2018]95号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	冀民[2018]95号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	时效指标	发放补助资金及时率	资金待遇按时足额发放比例	100%	冀民[2018]95号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	成本指标	预算支出总金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤8 万元	冀民[2018]95号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	有效改善	冀民[2018]95号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	社会效益指标	维护社会稳定，增强政府公信力	维护社会稳定，增强政府公信力	有效改善	冀民[2018]95号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对临时救助发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	冀民[2018]95号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》

19、农村低保绩效目标表

绩效目标	1. 推动困难群众生活水平进一步提高，维护社会和谐稳定和公平正义 2. 按时足额发放农村低保补贴 3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善				
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	发放补贴人数	实际发放人数	≥5 人	冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例	100%	冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤10 万元	冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定和公平正义	维护社会和谐稳定和公平正义	有效改善	冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经济状况核查认定工作的指导意见
	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	有效改善	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农村低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》

20、农村服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成乡镇所辖村的经费发放工作，补充村级工作正常运转 2. 村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响 3. 村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数	24 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	村级组织各项工作正常运转率	村级组织各项工作能够正常开展	≥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	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号
	成本指标	平均每个村支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤5 万元/个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号
效益指标	社会效益指标	村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	效果良好	《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	村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	效果良好	《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	村集体对专项经费发放工作满意度	调查中满意数量占调查总数的比例	≥90%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字[2019]1号

21、农村特困供养绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放农村特困护理补贴、农村特困人员生活保障金 2. 按时足额发放农村特困护理补贴、农村特困人员生活保障金 3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善				
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	发放补贴人数	实际发放人数	20 人	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号）
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号）
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号）
	时效指标	补助资金及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号）
	成本指标	农村特困人员监护人护理补贴发放总金额	农村特困人员监护人护理补贴发放总金额	≤2 万元	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号）
	成本指标	农村特困人员生活保障金发放总金额	农村特困人员生活保障金发放总金额	≤14 万元	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号）
效益指标	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	有效改善	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	维护社会稳定，增强政府公信力	维护社会稳定，增强政府公信力	有效改善	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农村特困护理补贴、农村特困人员生活保障金发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23号）

22、秦财农[2021]625号 2022年中央农村综合改革转移支付预算绩效目标表

绩效目标	1. 支持做好 2022 农村综合改革工作 2. 通过村级一事一议项目建设，解决生产生活不便等难题 3. 切实加强资金管理和前期准备工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖村庄数量	覆盖村庄数量	4 个	立项申请
	质量指标	项目验收合格率	一事一议项目验收合格率	≥90%	秦财农[2021]625 号
	时效指标	项目完成率	按计划如期完成项目	≥90%	秦财农[2021]625 号
	成本指标	不超预算支出	不超预算支出	≤120 万元	秦财农[2021]625 号
效益指标	社会效益指标	改善村民居住环境的影响程度	改善村民居住环境的影响程度	效果良好	秦财农[2021]625 号
	可持续影响指标	对持续提高村民幸福感的影响程度	对持续提高村民幸福感的影响程度	效果良好	秦财农[2021]625 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	秦财农[2021]625 号

23、秦财社[2021]694号提前下达2022年省级困难群众基本生活补助资金（临时救助）绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放临时救助金 2. 按时足额发放临时救助金 3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善				
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	发放补贴人数	实际发放人数	≥20人	关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见（冀民〔2018〕95号）
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见（冀民〔2018〕95号）
	时效指标	及时发放补助资金	资金待遇按时足额发放	100%	关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见（冀民〔2018〕95号）
	成本指标	救助金额	按文件规定补贴	≥5000元/人	关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见（冀民〔2018〕95号）
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续发放补助资金	有效改善	关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见（冀民〔2018〕95号）
	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	有效改善	关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见（冀民〔2018〕95号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受补助对象对临时救助发放工作满意度	≥90%	关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见（冀民〔2018〕95号）

24、秦财社[2022]765号2022年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴（城市低保）绩效目标表

绩效目标	1. 保障城镇低保人员温暖过冬 2. 减少燃煤取暖造成的环境污染 3. 改善受助人员生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	≥18人	秦财社[2022]765号
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	100%	秦财社[2022]765号
	时效指标	按时完成支出	按时完成支出	下个取暖期结束前完成支付	秦财社[2022]765号
	成本指标	预算支出金额	在预算范围内使用资金	≤3550元	秦财社[2022]765号
效益指标	经济效益指标	提高低保特困人员生活水平	提高低保特困人员生活水平	效果良好	秦财社[2022]765号
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	效果良好	秦财社[2022]765号
	生态效益指标	减少燃煤取暖造成的污染	减少燃煤取暖造成的污染	效果良好	秦财社[2022]765号
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员满意度	满意人数占调查总人数百分比	≥95%	满意度调查

25、秦财社[2022]94号 2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金（城市特困）绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放城镇特困护理补贴 2. 按时足额发放城镇特困护理补贴 3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善				
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	发放补贴人数	实际发放人数	≥20人	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23号）
	时效指标	及时发放补助资金	资金待遇按时足额发放	发放及时	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23号）
	成本指标	发放标准	按文件规定补贴	900元/人	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23号）
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	≥95%	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23号）
效益指标	可持续影响指标	资金持续影响时间	持续发放补助资金	有效改善	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23号）
	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	有效改善	关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知（秦民〔2021〕23号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉数	受补助对象对城镇特困护理补贴发放工作满意度	0起	关于进一步做好特困供养人员照料服务工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作的通知（秦民 （2021）23号）

26、秦财社[2022]94号2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金（农村低保）绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放农村低保补贴 2. 按时足额发放农村低保补贴 3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善				
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	发放补贴人数	实际发放人数	≥20人	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	时效指标	按时完成率	资金待遇按时足额发放	100%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	成本指标	补助发放标准	按文件规定补贴	≤7000元/人	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续发放补助资金	有效改善	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	有效改善	冀民(2019)102号印发

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
					《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受补助对象对农村低保发放工作满意度	≥90%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》

27、秦财行[2021]563号 2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作 2. 加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研 3. 组织到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题，在基层真正经受实践锻炼				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	到村任职选调生人数	到村任职选调生人数	2人	秦财行[2021]563号
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	成效明显	秦财行[2021]563号
	时效指标	到村任职选调生各项工作完成率	到村任职选调生各项工作完成率	100%	秦财行[2021]563号
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤2.2万元	秦财行[2021]563号
效益指标	社会效益指标	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	秦财行[2021]563号
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比	≥90%	秦财行[2021]563号

28、秦财行[2022]109号2022年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 社区党组织正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定 2. 及时支出服务群众专项经费，各项支出控制在预算成本内 3. 提高服务群众工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖社区数量	资金所覆盖的社区数量	4个	秦财行[2022]109号
	质量指标	各项工作正常运转率	社区党组织各项工作正常运转率	100%	秦财行[2022]109号
	时效指标	完成率	社区党组织服务群众各项工作及时完成率	≥90%	秦财行[2022]109号
	成本指标	不超预算支出	不超预算范围支出	≤6万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	效果良好	秦财行[2022]109号
	可持续影响指标	不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	效果良好	秦财行[2022]109号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社区服务群众工作满意度	≥90%	问卷调查

29、秦财行[2022]79号2022年村级组织运转保障经费市级补助资金（其他必要支出）绩效目标表

绩效目标	1. 落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧 2. 维护基层组织正常运转				
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	行政村保障数量	行政村保障数量	24个	秦财行[2022]79号
	质量指标	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦财行[2022]79号
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	按规定时间足额发放	秦财行[2022]79号
	成本指标	行政村保障经费补助标准	行政村保障经费补助标准	0.2万元/村	秦财行[2022]79号
效益指标	社会效益指标	维护村级两委正常运转	维护村级两委正常运转	保障正常运转	秦财行[2022]79号
满意度指标	服务对象满意度指标	村”两委“干部满意度	村”两委“干部满意度	≥90%	秦财行[2022]79号

30、秦财行[2022]79号2022年村级组织运转保障经费市级补助资金（重点保障部分）绩效目标表

绩效目标	1. 落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧 2. 维护基层组织正常运转				
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	行政村保障数量	行政村保障数量	24个	秦财行[2022]79号
	质量指标	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦财行[2022]79号
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	按规定时间足额发放	秦财行[2022]79号
	成本指标	行政村保障经费补助标准	行政村保障经费补助标准	2万元/村	秦财行[2022]79号
效益指标	社会效益指标	维护村级两委正常运转	维护村级两委正常运转	保障正常运转	秦财行[2022]79号
满意度指标	服务对象满意度指标	村”两委“干部满意度	村”两委“干部满意度	≥90%	秦财行[2022]79号

31、秦财预[2021]584号提前下达2022年边境地区转移支付预算绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 改善边境地区民生 2. 提高资金使用效益				
产出指标	数量指标	维护社区数量	实际维修社区数量	≥4个	秦财预[2021]584号
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	秦财预[2021]584号
	时效指标	完成率	12月底前完成	12月底前	秦财预[2021]584号
	成本指标	支出不超预算	支出不超预算	≤28万元	秦财预[2021]584号
效益指标	可持续影响指标	确保小区住宅楼及公共设施设备正常	确保小区住宅楼及公共设施设备正常	效果良好	秦财预[2021]584号
	社会效益指标	让小区返迁村民生活对住房质量无忧	让小区返迁村民生活对住房质量无忧	效果良好	秦财预[2021]584号
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90%	秦财预[2021]584号

32、秦财预[2022]268号 2022年边境地区转移支付预算绩效目标表

绩效目标	1. 加强边境和海洋事务管理 2. 改善边境及沿海地区民生、促进边境贸易发展				
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	游客次数	海滩全年吸引游客人数	≥1万人	秦财预[2022]268号
	质量指标	垃圾清运合格率	垃圾清运合格率	≥95%	秦财预[2022]268号
	时效指标	按时支付资金	按时支付资金	12月底前完成支付	秦财预[2022]268号
	成本指标	在预算范围内支出	在预算范围内支出	≤8万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	提高海岸生态环境水平	提高海岸生态环境水平	基本达成目标	秦财预[2022]268号
	可持续影响指标	长期影响海岸生态环境	长期影响海岸生态环境	基本达成目标	秦财预[2022]268号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	秦财预[2022]268号

33、秦财预[2022]647号提前下达2023年边境地区转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 改善边境及沿海地区民生、促进边境贸易发展				
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	游客次数	海滩全年吸引游客人数	≥1万人	秦财预[2022]647
	质量指标	垃圾清理合格率	垃圾清理合格率	≥95%	秦财预[2022]647
	时效指标	按时支付资金	按时支付资金	2023年12月底前支付	秦财预[2022]647
	成本指标	在预算范围内支出	在预算范围内支付	≤40万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	改善沿海人居环境	改善沿海人居环境水平	基本达成目标	秦财预[2022]647
	可持续影响指标	长期影响沿海生态环境	长期影响海岸生态环境	基本达成目标	秦财预[2022]647
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	秦财预[2022]647

34、区级协防员补助绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件要求足额发放区级协防员补贴 2. 改善受补助对象生活水平 3. 提高协防员工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展				
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	发放补贴人数	实际发放人数	24 人	开发区动物疫病预防控制中心《关于聘用季节性防疫协防员的请示》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	开发区动物疫病预防控制中心《关于聘用季节性防疫协防员的请示》
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	开发区动物疫病预防控制中心《关于聘用季节性防疫协防员的请示》
	时效指标	补贴及时发放	按时足额发放补贴	截止到 10 月底前完成工作	开发区动物疫病预防控制中心《关于聘用季节性防疫协防员的请示》
	成本指标	发放支出标准	按文件规定发放协防员补助	≤200 元/人	开发区动物疫病预防控制中心《关于聘用季节性防疫协防员的请示》
效益指标	社会效益指标	改善受补助对象生活水平	改善受补助对象生活水平	有效改善	开发区动物疫病预防控制中心《关于聘用季节性防疫协防员的请示》
	社会效益指标	提高协防员工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展	提高协防员工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展	有效改善	开发区动物疫病预防控制中心《关于聘用季节性防疫协防员的请示》

一级指标	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	协防员对发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

35、三员生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放三员生活补贴 2. 维护社会稳定，提高政府公信力 3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善				
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	发放补贴人数	实际发放人数	≥20 人	秦开管委办[2017]45号 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	秦开管委办[2017]45号 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	秦开管委办[2017]45号 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	秦开管委办[2017]45号 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员基层兽医生活补贴发放实施方案》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	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤12 万元	秦开管委办[2017]45号 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机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	维护社会稳定，提高政府公信力	维护社会稳定，提高政府公信力	有效改善	秦开管委办[2017]45号 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	有效改善	秦开管委办[2017]45号 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对三员补贴发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	秦开管委办[2017]45号 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知

36、社区服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转 2. 社区不断提升服务意识和管理能力 3. 社区正常履行职责，积极响应国家政策				
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	涉及社区数量	涉及社区数量	4 个	关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 冀办（2019）41号
	质量指标	社区各项工作正常运转率	社区各项工作能够正常开展	≥90%	关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 冀办（2019）41号
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 冀办（2019）41号
	成本指标	平均每个社区的服务群众专项经费支出金额	实际支出额控制在预算金额内	≤20 万元/个	关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 冀办（2019）41号
效益指标	社会效益指标	采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转	采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转	效果良好	关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 冀办（2019）41号
	社会效益指标	社区正常履行职责，积极响应国家政策	社区正常履行职责，积极响应国家政策	效果良好	关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 冀办（2019）41号
	社会效益指标	社区不断提升服务意识和管理能力	社区不断提升服务意识和管理能力	效果良好	关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 冀办（2019）41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	社区群众对服务群众工作满意程度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 冀办〔2019〕41号

37、社区工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障社区工作正常运转。 2. 提升社区工作水平，解决关系群众切身利益的问题，更好的服务于民。 3. 社区正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	各类公共文化服务活动组织开展的数量	≥4 项	关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 冀办（2019）41号
	质量指标	社区各项工作正常运转率	社区各项工作能够正常开展	100%	关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 冀办（2019）41号
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 冀办（2019）41号
	成本指标	社区支出预算金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤40 万元	关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 冀办（2019）41号
效益指标	可持续影响指标	社区不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	社区不断提升服务 意识和 管理能力，对社会稳定起到 长效影响	效果良好	关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 冀办（2019）41号
	社会效益指标	提升社区工作水平，解决关系群众切身利益的问题，更好的服务于民	提升社区工作水平，解决关系群众切身利益的问题，更好的服务于民	效果良好	关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 冀办（2019）41号
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对社区工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 冀办（2019）41号

38、失地农民生活补助费绩效目标表

绩效目标	1. 使失地农民的基本生活水平得到保障，使农民满足温饱。 2. 让农民对政府的态度满意，对政府更加信任和依赖，让政府和农民亲如一家人。 3. 减少农民的不满意程度，减少信访隐患。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖人口数	发放的具体人口	≥5220 人	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额不超预算范围	≤1130 万元	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
效益指标	社会效益指标	保障失地生活农民生活，改善受补助人群生活水平	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	秦开管委【2002】61号
	社会效益指标	减少信访隐患，提升政府公信力	减少信访隐患，提升政府公信力	有效改善	秦开管委【2002】61号
满意度指标	服务对象满意度指标	失地村民对生活补助费发放工作满意度	调查中满意人数占总人数比例	≥90%	根据对村民的走访调查得出

39、失地农民养老保险绩效目标表

绩效目标	1. 确保失地农民养老保险按时缴纳 2. 确保失地农民养老保险财政负担部分及时报销给个人 3. 保障失地农民退休后的生活水平，减少信访隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受失地农民养老保险人数	享受失地农民养老保险人数	≥2000 人	年度工作计划
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	年度工作计划
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	年度工作计划
	时效指标	养老保险缴纳及时率	按时足额缴纳养老保险率	100%	年度工作计划
	成本指标	人均补贴标准	按文件规定补贴失地农民养老保险	≤6301.86 元/人/年	秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障失地生活农民生活，改善受补助人群生活水平	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
	社会效益指标	保障失地农民退休后的生活水平，减少信访隐患	保障失地农民退休后的生活水平，减少信访隐患	有效改善	秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助失地农民对养老保险报销工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查走访

40、食堂经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证及时为职工提供工作餐 2. 保障职工就餐需求和卫生安全 3. 确保后勤保障工作圆满完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年正常提供餐食天数比率	全年正常用餐天数占工作日天数的比例	≥98%	依据实际情况及年度工作计划
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格、维修合格比例	≥90%	依据实际情况及年度工作计划
	时效指标	各项工作按时完成率	按照支出计划完成比例	≥90%	依据实际情况及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出控制在预算范围内	≤3 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保障单位员工正常用餐	保障单位员工正常用餐	有效改善	依据实际情况及年度工作计划
	社会效益指标	确保后勤保障工作圆满完成	确保后勤保障工作圆满完成	有效改善	依据实际情况及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐职工和食堂工作人员的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查

41、兽医工资绩效目标表

绩效目标	1. 根据年度工作计划发放兽医工资 2. 及时足额发放兽医工资，改善受补助对象生活水平 3. 提高兽医工作积极性，动物防疫工作有序开展				
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	预计兽医工作天数	预计兽医工作天数	190 天	秦财农[2014]1218 号关于提前下达 2015 年基层动物防疫工作省级补助经费的通知
	数量指标	工资发放人数	实际发放人员数量	2 人	秦财农[2014]1218 号关于提前下达 2015 年基层动物防疫工作省级补助经费的通知
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	秦财农[2014]1218 号关于提前下达 2015 年基层动物防疫工作省级补助经费的通知
	质量指标	补贴足额发放率	通过银行转账方式发放，补贴足额发放	100%	秦财农[2014]1218 号关于提前下达 2015 年基层动物防疫工作省级补助经费的通知
	时效指标	补贴发放及时性	按时足额发放补贴	截止到 10 月底前全部完成	秦财农[2014]1218 号关于提前下达 2015 年基层动物防疫工作省级补助经费的通知
	成本指标	发放支出标准	按文件规定发放兽医工资	80 元/人/天	秦财农[2014]1218 号关于提前下达 2015 年基层动物防疫工作省级补助经费的通知
效益指标	社会效益指标	提高兽医工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展	提高兽医工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展	有效改善	秦财农[2014]1218 号关于提前下达 2015 年基层动物防疫工作省级补助经费的通知

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
	社会效益指标	改善受补助对象生活水平	改善受补助对象生活水平	有效改善	秦财农[2014]1218号关于提前下达2015年基层动物防疫工作省级补助经费的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	兽医对发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

42、双创大学生奖励绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，完成符合条件的奖励资金发放工作 2. 按文件标准及时足额发放高等院校学生奖励 3. 提高村民受教育程度				
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
产出指标	数量指标	符合标准资金发放人数	实际发放人数	≥128 人	关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于2020年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于2020年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
	质量指标	高等院校学生奖励发放覆盖率	高等院校学生奖励发放覆盖率	100%	关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于2020年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
	时效指标	奖励金发放及时率	按上级要求及时发放奖励金	100%	关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于2020年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
	成本指标	高等院校学生奖励发放总金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤65.5 万元	关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于2020年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
效益指标	社会效益指标	改善受补助家庭生活水平	改善受补助家庭生活水平	效果良好	关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于2020年考入高等院校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《学生奖励工作细则》的通知
	社会效益指标	提高村民受教育文化水平	提高村民受教育文化水平	效果良好	关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于2020年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益高等院校学生对奖励金发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	调查问卷、实地走访

43、卫生计生专干工资绩效目标表

绩效目标	1. 根据政策发放符合条件的卫生计生专干工资 2. 确保卫生计生专干工资及时足额发放，提高受补助人员生活水平 3. 提高卫生计生专干工作积极性，更好的为人民服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放的具体村数	发放的具体村数	24 个	根据发放表统计所得
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	根据发放表统计所得
	质量指标	补助资金足额发放到位率	保障卫生计生专干工资发放到位	100%	根据发放表统计所得
	时效指标	补助及时发放率	补助及时发放的比例	100%	根据发放表统计所得
	成本指标	501-1000 人村庄卫计专干工资发放标准	501-1000 人村庄卫计专干工资发放标准	≤1920 元/人/月	根据发放表统计所得
	成本指标	500 人以下村庄卫计专干工资发放标准	500 人以下村庄卫计专干工资发放标准	≤1824 元/人/月	根据发放表统计所得
效益指标	社会效益指标	提高受补助人员生活水平	提高受补助人员生活水平	效果良好	河北省人口与计划生育条例
	社会效益指标	提高卫生计生专干工作积极性	提高卫生计生专干工作积极性，更好的为人民服务	效果良好	河北省人口与计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生计生专干对工资发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	根据对卫生计生专干的走访调查得出

44、无害化处理费绩效目标表

绩效目标	1. 预防环境污染，处理方法符合相关规定标准 2. 针对突发疫情及时处置，防治疫病传染 3. 降低病死畜禽对环境的污染，防止疫病传染，降低养殖户损失				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预计病死畜禽无害化处理数量	预计病死畜禽无害化处理数量	≥40 头	秦政办发[2015]48 号 秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知
	质量指标	病死畜禽无害化处理合格率	无害化合格处理数量占实际无害化处理数量的比例	≥95%	秦政办发[2015]48 号 秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知
	时效指标	突发动物疫情处理及时率	及时处置突发动物疫情次数占实际发生疫情次数的比率	≥95%	秦政办发[2015]48 号 秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	减少动物疾病发生的损失	减少动物疾病发生的损失	有效改善	秦政办发[2015]48 号 秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知
	生态效益指标	预防环境污染	预防环境污染	有效改善	秦政办发[2015]48 号 秦皇岛人民政府办公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对无害化处理工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

45、武装工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展宣传工作，调动适龄青年的参军热情。 2. 保障武装部正常履职，确保民兵训练工作圆满完成。 3. 征兵宣传、基层武装部和民兵队伍建设在入伍、维稳、防灾、提供公共服务等方面卓有成效，社会民众对本年度宣传工作基本满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	条幅制作数量	条幅制作数量	≥28 条	涉密文件
	数量指标	宣传展牌制作数量	宣传展牌制作数量	≥2 块	涉密文件
	数量指标	征兵宣传单印制数量	征兵宣传单印制数量	≥6400 张	涉密文件
	质量指标	采购物资验收合格率	考核基层武装物资是否验收合格、能否满足工作需求	100%	涉密文件
	时效指标	宣传工作及时完成时间	宣传工作及时完成时间	2023 年 10 月底前	涉密文件
	成本指标	武装工作经费支出	实际支出金额控制在预算范围内	≤2 万元	支出管理制度
效益指标	社会效益指标	持续提升国防动员能力水平	持续提升国防动员能力水平	效果明显	涉密文件
	社会效益指标	有效配合冬季征兵工作	征兵宣传卓有成效，为向部队输送优秀青年入伍奠定了良好基础	效果明显	涉密文件
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	预算管理制度

46、信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	1. 解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感 2. 年内未发生越级上访事件，针对即将发生的上访事件快速处置 3. 密切关注重点群体，及时调查社会问题，从源头化解矛盾，营造良好的社会氛围，提高政府公信力				
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	维稳执勤天数	维稳执勤天数	96 天	依据实际情况及年度工作计划
	质量指标	年内未发生越级申报事件	年内未发生越级申报事件	未发生	依据实际情况及年度工作计划
	时效指标	信访案件处理及时率	及时处理信访案件，劝返信访人员	100%	依据实际情况及年度工作计划
	成本指标	信访维稳经费支出	实际支出金额控制在预算范围内	≤23.13 万元	依据实际情况及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感	解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感	效果良好	依据实际情况及年度工作计划
	社会效益指标	密切关注重点群体，及时调查社会问题，从源头化解矛盾，营造良好的社会氛围，提高政府公信力	密切关注重点群体，及时调查社会问题，从源头化解矛盾，营造良好的社会氛围，提高政府公信力	效果良好	依据实际情况及年度工作计划
	社会效益指标	不断提高服务意识和管理能力，对渤海乡社会稳定起到长效影响	不断提高服务意识和管理能力，对渤海乡社会稳定起到长效影响	效果良好	依据实际情况及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	调查中满意人数占总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

47、阳光浴场保洁服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保洁服务工作验收基本合格。 2. 保障海岸清洁，减少环境污染 3. 项目在优化提升居民就业率、改善生态方面具备积极影响。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接待游客人次	阳光浴场吸引游客人次	≥10 万人次	秦开专纪【2016】23号东区沿海管理权划转问题专题会议纪要、实施方案
	质量指标	外包工作验收合格率	外包的维护、清理工作是否通过验收。合格数÷总工时数	≥95 %	实施方案及年度工作计划
	时效指标	旅游旺季前完成全部工作	考核全部工作是否于旅游旺季前全部完成。	完成	实施方案及年度工作计划
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤29 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	提高居民就业率、促进地方经济发展、提高地方形象	考核项目在改善居民就业和地区形象提升方面的作用，根据工作总结定性评价。	基本达成目标	实施方案及年度工作计划
	生态效益指标	保证海岸清洁、减少污染	考核项目在环境保护方面的作用，根据工作总结定性评价。	基本达成目标	实施方案及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥95%	《预算管理制度》

48、已返迁村取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，为符合条件人员报销返迁楼房取暖费 2. 集中供暖，减少自然煤所带来的污染 3. 减少村民负担，改善村民生活水平				
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	符合报销户数量	符合报销户数量	≥8700 户	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	时效指标	报销资金及时发放率	报销资金及时发放率	100%	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤520 万元	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
效益指标	社会效益指标	减少村民负担，改善受补助人群生活水平	保障补助人群取暖生活条件	有效改善	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	生态效益指标	集中供暖，减少自燃煤所带来的污染	集中供暖，减少自燃煤所带来的污染	有效改善	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	返迁村民对取暖费报销工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

49、正常离任干部补贴绩效目标表

绩效目标	1. 定期向正常离任村书记及主任发放补贴 2. 足额向正常离任村书记及主任发放补贴 3. 改善正常离任村干部生活水平				
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	离任村干部人数	享受补贴政策的人数	≥20 人	冀组发[2018]14 号, 秦组字[2019]1 号
	质量指标	符合条件发放对象覆盖率	发放人数占符合条件对象总数的比例	100%	冀组发[2018]14 号, 秦组字[2019]1 号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀组发[2018]14 号, 秦组字[2019]1 号
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放到位	100%	冀组发[2018]14 号, 秦组字[2019]1 号
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	<27.9 万元	冀组发[2018]14 号, 秦组字[2019]1 号
效益指标	社会效益指标	改善受补助对象生活水平	改善受补助对象生活水平	有效改善	冀组发[2018]14 号, 秦组字[2019]1 号
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效改善	冀组发[2018]14 号, 秦组字[2019]1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部对补贴发放的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	冀组发[2018]14 号, 秦组字[2019]1 号

50、中吉库租金绩效目标表

绩效目标	1. 支付金庄、东洼子两个村的租金。将散养殖户集中统一，加强管理。 2. 合理规划，科学养殖，在节约的基础上实现规模效益 3. 项目在科学养殖、绿色养殖方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租金保障村庄数量	考核金庄、东洼子两个村的租金是否均得到保障	2 村	合同及实施方案
	质量指标	散养户集中度	考核“将散养殖户集中统一，加强管理”目标的完成情况。公式：纳入集中管理户数÷全部户数	≥90%	实施方案及年度工作计划
	时效指标	及时进行资金支付	考核全部工作是否于 2023 年 12 月前全部完成。	完成	《预算管理制度》
	成本指标	租金支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤4.14 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	合理规划，科学养殖，有利于在节约的基础上实现规模效益	考核项目在科学养殖、绿色养殖方面的作用，根据工作总结定性评价。	基本达成目标	实施方案及年度工作计划
	社会效益指标	项目在科学养殖、绿色养殖方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。	项目在科学养殖、绿色养殖方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。	效果明显	实施方案及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村内养殖户满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为111.74万元（详见下表），其中土地、房屋及建筑物类占用面积700平方米，价值22.9万元；通用设备类319件，价值41.16万元；专用设备类172件，价值18.78万元；图书、档案类0.0067万册，价值0.4万元；家具、用具、装具及动植物类582件，价值27.71万元，其中家具用具399件，价值26.69万元；无形资产类1件，价值0.79万元。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

470秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	111.74
1、房屋（平方米）	700	22.9
2、通用设备类（件）	282	41.16
3、专用设备类（件）	166	18.78
4、图书、档案类（万册）	0.0067	0.4
5、家具、用具、装具及动植物类（件）	490	27.71
其中：家具用具（件）	399	26.69
6、无形资产类（件）	1	0.79

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。