

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	9
部门预算财政拨款收支总表 .....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	24

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	25
二、部门预算安排的总体情况 .....	26
三、机关运行经费安排情况 .....	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	错误！未定义书签。
五、部门整体绩效目标 .....	27

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	35
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	36
八、政府采购预算情况.....	184
九、国有资产信息.....	184
十、名词解释.....	185
十一、其他需要说明的事项.....	186

## 部门预算收支总表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5515.24	一、一般公共服务支出	43.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2290.83	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.13	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.60
8			八、社会保障和就业支出	2197.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.76
11			十一、节能环保支出	490.13
12			十二、城乡社区支出	2320.83
13			十三、农林水支出	2622.64
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	65.10
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	0.13
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	0.02
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	7806.20	本年支出合计	7835.13
33	上年结转结余	28.92	年终结转结余	
34	收入总计	7835.13	支出总计	7835.13

## 部门预算收入总表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7835.13	7806.20	7806.20							28.92
2	201	一般公共服务支出	43.00	43.00	43.00							
3	20132	组织事务	8.00	8.00	8.00							
4	2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	8.00							
5	20140	信访事务	35.00	35.00	35.00							
6	2014099	其他信访事务支出	35.00	35.00	35.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60	4.60							
8	20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.50							
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.50							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10	4.10							
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10	4.10							
12	208	社会保障和就业支出	2197.91	2197.91	2197.91							
13	20805	行政事业单位养老支出	146.96	146.96	146.96							

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
14	2080502	事业单位离退休	11.76	11.76	11.76							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.79	86.79	86.79							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.41	48.41	48.41							
17	20808	抚恤	0.31	0.31	0.31							
18	2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	0.31							
19	20810	社会福利	27.56	27.56	27.56							
20	2081002	老年福利	27.56	27.56	27.56							
21	20811	残疾人事业	52.06	52.06	52.06							
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	37.60	37.60	37.60							
23	2081199	其他残疾人事业支出	14.46	14.46	14.46							
24	20819	最低生活保障	54.33	54.33	54.33							
25	2081902	农村最低生活保障金支出	54.33	54.33	54.33							
26	20820	临时救助	9.62	9.62	9.62							
27	2082001	临时救助支出	9.62	9.62	9.62							
28	20821	特困人员救助供养	45.31	45.31	45.31							

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	45.31	45.31	45.31							
30	20899	其他社会保障和就业支出	1861.76	1861.76	1861.76							
31	2089999	其他社会保障和就业支出	1861.76	1861.76	1861.76							
32	210	卫生健康支出	90.76	90.76	90.76							
33	21007	计划生育事务	19.87	19.87	19.87							
34	2100717	计划生育服务	19.87	19.87	19.87							
35	21011	行政事业单位医疗	70.89	70.89	70.89							
36	2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	8.81							
37	2101102	事业单位医疗	24.10	24.10	24.10							
38	2101103	公务员医疗补助	37.98	37.98	37.98							
39	211	节能环保支出	490.13	490.13	490.13							
40	21104	自然生态保护	490.13	490.13	490.13							
41	2110402	农村环境保护	490.13	490.13	490.13							
42	212	城乡社区支出	2320.83	2320.83	2320.83							
43	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2290.83	2290.83	2290.83							
44	2120805	补助被征地农民支出	2290.83	2290.83	2290.83							

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	30.00							
46	2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	30.00							
47	213	农林水支出	2622.64	2593.74	2593.74							28.90
48	21301	农业农村	1328.21	1299.31	1299.31							28.90
49	2130101	行政运行	550.81	550.81	550.81							
50	2130102	一般行政管理事务	42.95	42.95	42.95							
51	2130104	事业运行	474.62	474.62	474.62							
52	2130108	病虫害控制	14.14	14.14	14.14							
53	2130120	稳定农民收入补贴	189.00	189.00	189.00							
54	2130122	农业生产发展	10.05	10.05	10.05							
55	2130126	农村社会事业	28.90									28.90
56	2130199	其他农业农村支出	17.74	17.74	17.74							
57	21302	林业和草原	91.19	91.19	91.19							
58	2130205	森林资源培育	26.01	26.01	26.01							
59	2130234	林业草原防灾减灾	65.18	65.18	65.18							
60	21303	水利	70.00	70.00	70.00							
61	2130314	防汛	10.00	10.00	10.00							

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2130399	其他水利支出	60.00	60.00	60.00							
63	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.65	12.65	12.65							
64	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.65	12.65	12.65							
65	21307	农村综合改革	1120.59	1120.59	1120.59							
66	2130701	对村级公益事业建设的补助	386.00	386.00	386.00							
67	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734.59	734.59	734.59							
68	221	住房保障支出	65.10	65.10	65.10							
69	22102	住房改革支出	65.10	65.10	65.10							
70	2210201	住房公积金	65.10	65.10	65.10							
71	223	国有资本经营预算支出	0.13	0.13	0.13							
72	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.13	0.13							
73	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.13	0.13							
74	229	其他支出	0.02									0.02

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	22960	彩票公益金安排的支出	0.02									0.02
76	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.02									0.02

## 部门预算支出总表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7835.13	1308.38	6526.75			
2	201	一般公共服务支出	43.00		43.00			
3	20132	组织事务	8.00		8.00			
4	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
5	20140	信访事务	35.00		35.00			
6	2014099	其他信访事务支出	35.00		35.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60			
8	20701	文化和旅游	0.50		0.50			
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10			
12	208	社会保障和就业支出	2197.91	146.96	2050.95			
13	20805	行政事业单位养老支出	146.96	146.96				
14	2080502	事业单位离退休	11.76	11.76				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.79	86.79				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.41	48.41				
17	20808	抚恤	0.31		0.31			
18	2080899	其他优抚支出	0.31		0.31			

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20810	社会福利	27.56		27.56			
20	2081002	老年福利	27.56		27.56			
21	20811	残疾人事业	52.06		52.06			
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	37.60		37.60			
23	2081199	其他残疾人事业支出	14.46		14.46			
24	20819	最低生活保障	54.33		54.33			
25	2081902	农村最低生活保障金支出	54.33		54.33			
26	20820	临时救助	9.62		9.62			
27	2082001	临时救助支出	9.62		9.62			
28	20821	特困人员救助供养	45.31		45.31			
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	45.31		45.31			
30	20899	其他社会保障和就业支出	1861.76		1861.76			
31	2089999	其他社会保障和就业支出	1861.76		1861.76			
32	210	卫生健康支出	90.76	70.89	19.87			
33	21007	计划生育事务	19.87		19.87			
34	2100717	计划生育服务	19.87		19.87			
35	21011	行政事业单位医疗	70.89	70.89				
36	2101101	行政单位医疗	8.81	8.81				
37	2101102	事业单位医疗	24.10	24.10				

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2101103	公务员医疗补助	37.98	37.98				
39	211	节能环保支出	490.13		490.13			
40	21104	自然生态保护	490.13		490.13			
41	2110402	农村环境保护	490.13		490.13			
42	212	城乡社区支出	2320.83		2320.83			
43	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2290.83		2290.83			
44	2120805	补助被征地农民支出	2290.83		2290.83			
45	21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
46	2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
47	213	农林水支出	2622.64	1025.43	1597.21			
48	21301	农业农村	1328.21	1025.43	302.78			
49	2130101	行政运行	550.81	550.81				
50	2130102	一般行政管理事务	42.95		42.95			
51	2130104	事业运行	474.62	474.62				
52	2130108	病虫害控制	14.14		14.14			
53	2130120	稳定农民收入补贴	189.00		189.00			
54	2130122	农业生产发展	10.05		10.05			
55	2130126	农村社会事业	28.90		28.90			
56	2130199	其他农业农村支出	17.74		17.74			

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
57	21302	林业和草原	91.19		91.19			
58	2130205	森林资源培育	26.01		26.01			
59	2130234	林业草原防灾减灾	65.18		65.18			
60	21303	水利	70.00		70.00			
61	2130314	防汛	10.00		10.00			
62	2130399	其他水利支出	60.00		60.00			
63	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.65		12.65			
64	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.65		12.65			
65	21307	农村综合改革	1120.59		1120.59			
66	2130701	对村级公益事业建设的补助	386.00		386.00			
67	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734.59		734.59			
68	221	住房保障支出	65.10	65.10				
69	22102	住房改革支出	65.10	65.10				
70	2210201	住房公积金	65.10	65.10				
71	223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13			
72	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13			
73	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13			
74	229	其他支出	0.02		0.02			
75	22960	彩票公益金安排的支出	0.02		0.02			

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
76	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.02		0.02			

## 部门预算财政拨款收支总表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5515.24	一、一般公共服务支出	43.00	43.00		
2	二、政府性基金预算拨款	2290.83	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	0.13	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60		
8			八、社会保障和就业支出	2197.91	2197.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.76	90.76		
11			十一、节能环保支出	490.13	490.13		
12			十二、城乡社区支出	2320.83	30.00	2290.83	
13			十三、农林水支出	2622.64	2622.64		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	65.10	65.10		
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	0.13			0.13
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	0.02		0.02	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>7806.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7835.13</b>	<b>5544.14</b>	<b>2290.85</b>	<b>0.13</b>
33	年初财政拨款结转和结余	28.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	28.90					
35	二、政府性基金预算拨款	0.02					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>7835.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>7835.13</b>	<b>5544.14</b>	<b>2290.85</b>	<b>0.13</b>

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5544.14	1308.38	4235.76
2	201	一般公共服务支出	43.00		43.00
3	20132	组织事务	8.00		8.00
4	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
5	20140	信访事务	35.00		35.00
6	2014099	其他信访事务支出	35.00		35.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
8	20701	文化和旅游	0.50		0.50
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10
12	208	社会保障和就业支出	2197.91	146.96	2050.95
13	20805	行政事业单位养老支出	146.96	146.96	
14	2080502	事业单位离退休	11.76	11.76	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.79	86.79	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.41	48.41	
17	20808	抚恤	0.31		0.31
18	2080899	其他优抚支出	0.31		0.31
19	20810	社会福利	27.56		27.56

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2081002	老年福利	27.56		27.56
21	20811	残疾人事业	52.06		52.06
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	37.60		37.60
23	2081199	其他残疾人事业支出	14.46		14.46
24	20819	最低生活保障	54.33		54.33
25	2081902	农村最低生活保障金支出	54.33		54.33
26	20820	临时救助	9.62		9.62
27	2082001	临时救助支出	9.62		9.62
28	20821	特困人员救助供养	45.31		45.31
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	45.31		45.31
30	20899	其他社会保障和就业支出	1861.76		1861.76
31	2089999	其他社会保障和就业支出	1861.76		1861.76
32	210	卫生健康支出	90.76	70.89	19.87
33	21007	计划生育事务	19.87		19.87
34	2100717	计划生育服务	19.87		19.87
35	21011	行政事业单位医疗	70.89	70.89	
36	2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	
37	2101102	事业单位医疗	24.10	24.10	
38	2101103	公务员医疗补助	37.98	37.98	
39	211	节能环保支出	490.13		490.13

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	21104	自然生态保护	490.13		490.13
41	2110402	农村环境保护	490.13		490.13
42	212	城乡社区支出	30.00		30.00
43	21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
44	2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
45	213	农林水支出	2622.64	1025.43	1597.21
46	21301	农业农村	1328.21	1025.43	302.78
47	2130101	行政运行	550.81	550.81	
48	2130102	一般行政管理事务	42.95		42.95
49	2130104	事业运行	474.62	474.62	
50	2130108	病虫害控制	14.14		14.14
51	2130120	稳定农民收入补贴	189.00		189.00
52	2130122	农业生产发展	10.05		10.05
53	2130126	农村社会事业	28.90		28.90
54	2130199	其他农业农村支出	17.74		17.74
55	21302	林业和草原	91.19		91.19
56	2130205	森林资源培育	26.01		26.01
57	2130234	林业草原防灾减灾	65.18		65.18
58	21303	水利	70.00		70.00
59	2130314	防汛	10.00		10.00

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
60	2130399	其他水利支出	60.00		60.00
61	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.65		12.65
62	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.65		12.65
63	21307	农村综合改革	1120.59		1120.59
64	2130701	对村级公益事业建设的补助	386.00		386.00
65	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734.59		734.59
66	221	住房保障支出	65.10	65.10	
67	22102	住房改革支出	65.10	65.10	
68	2210201	住房公积金	65.10	65.10	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1308.38	1106.94	201.44
2	301	工资福利支出	1094.41	1094.41	
3	30101	基本工资	424.54	424.54	
4	30102	津贴补贴	84.12	84.12	
5	30103	奖金	85.78	85.78	
6	30107	绩效工资	203.40	203.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.79	86.79	
8	30109	职业年金缴费	48.41	48.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	32.91	
10	30111	公务员医疗补助缴费	37.98	37.98	
11	30112	其他社会保障缴费	5.61	5.61	
12	30113	住房公积金	65.10	65.10	
13	30199	其他工资福利支出	19.77	19.77	
14	302	商品和服务支出	201.44		201.44
15	30201	办公费	6.76		6.76
16	30202	印刷费	2.50		2.50
17	30206	电费	11.00		11.00
18	30207	邮电费	12.08		12.08
19	30208	取暖费	12.00		12.00

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	6.00		6.00
21	30213	维修(护)费	0.50		0.50
22	30216	培训费	5.54		5.54
23	30217	公务接待费	0.91		0.91
24	30226	劳务费	119.40		119.40
25	30228	工会经费	7.39		7.39
26	30229	福利费	4.79		4.79
27	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
28	30239	其他交通费用	8.04		8.04
29	30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
30	303	对个人和家庭的补助	12.53	12.53	
31	30302	退休费	11.55	11.55	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2290.85		2290.85
2	212	城乡社区支出	2290.83		2290.83
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2290.83		2290.83
4	2120805	补助被征地农民支出	2290.83		2290.83
5	229	其他支出	0.02		0.02
6	22960	彩票公益金安排的支出	0.02		0.02
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.02		0.02

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.13		0.13
2	223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.05	10.05		
2	“三公”经费小计	4.51	4.51		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.91	0.91		

# 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**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、统筹协调和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11.承办工委、管委和上级人大交办的其他事项。

## 机构设置：

部门机构设置情况

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

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入7835.13万元，其中：一般公共预算收入5515.24万元，基金预算收入2290.83万元，国有资本经营预算收入0.13万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余28.92万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7835.13万元，其中基本支出1308.38万元，包括人员经费1106.94万元和日常公用经费201.44万元；项目支出6526.75万元，主要为失地农民养老保险、失地农民生活补助费、失地农民养老生活补贴、村干部工资及绩效补贴、农村服务群众专项经费、农村垃圾治理保洁市场化运营费用、已返迁村取暖费等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7835.13万元，较2023年预算减少551.38万元，其中：基本支出减少32.93万元，主要为财政紧张压缩支出。项目支出减少518.45万元，主要为财政紧张，压缩支出。

## 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，单位公开的机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。

机关运行经费共计安排201.44万元，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	201.44
30201	办公费	6.76
30202	印刷费	2.50
30206	电费	11.00
30207	邮电费	12.08
30208	取暖费	12.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	0.50
30216	培训费	5.54
30217	公务接待费	0.91
30226	劳务费	119.40
30228	工会经费	7.39
30229	福利费	4.79

30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	8.04
30299	其他商品和服务支出	0.93

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排4.51万元，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3.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元），较上年减少0.2万元，主要原因是财政紧张，压缩支出；公务接待费0.91万元，较上年增加0.07万元，主要原因人员增加。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

一、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，组织好学习培训工作，全年组织机关干部集中学习次数45次以上，村两委集中学习24次及以上；

二、保障村干部工资和绩效、村级政务费等各项村级组织运转经费及时拨付，提高辖区26个村级组织为民服务能力；

三、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，组织开展群众性文化、体育、科普活动，做好街道文化站免费开放工作；

四、加强社会治安综合治理，做好应急管理、乡村振兴、社区服务、征兵等工作；改善生态环境、加大环境整治建设的力度，完成农村垃圾市场化运行、污水处理站运营等各项工作；

五、发放高龄人口、残疾人、农机员和农机员、最低生活保障人员、特困人员、失地农民等各类重点人群补助，做好民生保障工作。

## （二）分项绩效目标

### 一、加强党组织建设

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

绩效指标：政策宣传覆盖率 $\geq 90\%$

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

绩效指标：基层党组织建设规范程度 $\geq 90\%$

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

绩效指标：党风廉政建设情况 $\geq 90\%$

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

绩效指标：党员教育培训 $\geq 90\%$

### 二、加强社会管理

1、绩效目标：确保村干部、社区工作人员、防火员、林长制护林员、法律顾问、防疫员、公益岗人员等相关人员的工资、补助得到保障

绩效指标：工资、补助保障率 $\geq 90\%$

2、绩效目标：办事处平稳运行，各项工作有序开展

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

3、绩效目标：确保法律顾问、防火员、林长制护林员等相关人员提供的服务能够满足需求，年内未造成严重事故

绩效指标：法律顾问、防火员、林长制护林员等履职抽查合格率 $\geq 90\%$

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

绩效指标：污水处理设施正常运转率 $\geq 95\%$

5、绩效目标：确保辖区内群体性事件及时处置、未造成恶劣影响

绩效指标：成功处置群体性事件数占全部案发数的比率 $\geq 90\%$

6、绩效目标：配合国土部门，做好征地拆迁和土地监管工作

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 $\geq 90\%$

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

绩效指标：防汛物资验收合格率 $\geq 95\%$

8、绩效目标：防火物资采购工作及时完成，为防火工作提供物资保障，有效控制火灾火情，最大限度降低损失

绩效指标：防火物资验收合格率 $\geq 95\%$

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

绩效指标: 畜牧检疫、防疫工作物资验收合格率 $\geq 95\%$

### 三、提供公共服务

1、绩效目标: 及时足额发放失地农民生活补助、养老保险和养老补贴

绩效指标: 失地农民各项补助资金覆盖率 $\geq 95\%$

2、绩效目标: 为农村低保户、残疾人、特困人员、高龄人员提供基本生活保障

绩效指标: 社会困难人群兜底保障覆盖率 $\geq 95\%$

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

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

### 四、部门整体产出、效果

1、绩效目标: 各项重点工作及时完成

绩效指标: 重点工作完成及时率=100%

2、绩效目标: 一般性支出压减情况达到财政部门规定的目标值

绩效指标: 一般性支出压减率  $\geq 20\%$

3、绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用

绩效指标：效益目标实现率 $\geq 90\%$

4、绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$

### （三）工作保障措施

#### 一、完善制度建设

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

#### 二、加强支出管理

针对我单位补助、救助人群复杂、工作难度大的特点，我单位召开会议重新梳理了业务流程，在保障工作质量的同时提高了工作效率。针对我单位工程项目较多、管理复杂的特点，我单位召开培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的采购、资产、建设项目相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。本单位通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，6月底前细化预算，确保支出进度达标。

#### 三、加强绩效运行监控

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

#### 四、做好绩效自评

按照要求，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财〔2022〕78号）的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

#### 五、规范财务资产管理

完善财务管理制度、严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

#### 六、加强内部监督

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

#### 七、加强宣传培训调研等

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

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、失地农民养老生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468810061C		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	626.64	其中：财政资金	626.64	其他资金	
	用于失地农民养老生活补贴支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 补助资金足额发放，补助标准根据文件制定执行。 2. 有效改善补助人群生活条件，有效提高辖区 13 村征地村民生活水平。 3. 保障失地农民的基本权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合失地农民养老生活补贴条件的人数	符合失地农民养老生活补贴条件的人数	≥360 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知	
	质量指标	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	成本指标	失地农民养老保险补贴金额	失地农民养老保险补贴金额	≤4320000 元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	成本指标	集体缴费部分、丧葬费、抚恤金补贴金额	集体缴费部分、丧葬费、抚恤金补贴金额	≤1500000 元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活

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
					补贴实施意见》的通知
	成本指标	取暖费补贴支出	取暖费补贴支出	≤446400 元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
效益指标	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	社会效益指标	保障失地农民的基本权益	保障失地农民的基本权益	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对失地农民养老补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知

## 2、0401 国防公路建设工役制人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711982Q		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	0.31	其中：财政资金	0.31	其他资金	
	用于支付辖区 0401 国防公路建设工役制人员生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 落实上级政策，按时足额发放 0401 国防公路建设工役制人员 1 人补助 2. 保障 0401 国防公路建设工役制人员基本生活 3. 提高 0401 国防公路建设工役制人员的荣誉感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		≥95%	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	数量指标	“0401”国防公路建设工役制人员生活补助人数	“0401”国防公路建设工役制人员生活补助人数		≥1 人	冀退役军人厅发[2023]12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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	保障资金到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	时效指标	发放补助资金及时率	及时发放补助资金	100%	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	补贴发放标准金额	补助发放标准控制在预算范围内	≥229.36元/人/月	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	社会效益指标	提高荣誉感	提高“0401”国防公路建设工役制人员荣誉感	比上年有所提高	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对生活补助工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

### 3、2023年“十四五”计划模式选择类问题厕所整改工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687120029		项目名称	2023年“十四五”计划模式选择类问题厕所整改工程款		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	用于2023年“十四五”计划模式选择类问题厕所整改工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 455座问题厕所得及时修复。 2. 村民对政府满意度得到有效提升 3. 问题厕所整改后验收合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村庄的数量	改造问题厕所村庄	6个	实际工作情况及年度工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	村民问题厕所得及时整改	≥90%	实际工作情况及年度工作计划	
	时效指标	问题厕所整改工程完成及时率	问题厕所整改工程是否按按时完工	100%	实际工作情况及年度工作计划	
	成本指标	每个厕所区级预算负担平均成本	每个厕所区级预算负担平均成本	≤813.19元	实际工作情况及年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	问题厕所得及时修复，保障居民生活环境	问题厕所得及时修复，保障居民生活环境	比上年有所提高	实际工作情况及年度工作计划	
	社会效益指标	保护生态环境	保护生态环境	比上年有所提高	实际工作情况及年度工作计划	

一级指标	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	村民对政府满意度得到有效提升	有效保障百姓问题厕所的整改	比上年有所提高	实际工作情况及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对问题厕所整改工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作情况及年度工作计划

4、（提前下达）秦财农[2023]675号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10274C		项目名称	（提前下达）秦财农[2023]675号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	用于开展粮油生产补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 有效促进粮油作物种植 2. 优化种植结构 3. 为促进农业绿色发展提供有力支撑					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支出大豆玉米带状复合种植的亩数	支出大豆玉米带状复合种植的亩数	≥500亩	秦财农[2023]675号	
	质量指标	任务完成达标率	达到要求的任务完成数占总任务书的比率	≥95%	秦财农[2023]675号	
	时效指标	及时性	保障资金发放是否及时率	≥95%	秦财农[2023]675号	
	成本指标	大豆玉米复合种植中央补助标准	大豆玉米复合种植中央补助标准	150元/亩	秦财农[2023]675号	
效益指标	社会效益指标	促进粮油作物种植情况	促进粮油作物种植情况	比上年有所促进	秦财农[2023]675号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对补贴满意度	补助对象对补贴满意度	≥95%	秦财农[2023]675号	

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

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10276K		项目名称	（提前下达）秦财社(2023)753号2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	文化站免费开放支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 提升农村文化建设，提升乡村文明。 2. 促进1个文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所 3. 提升农村文化宣传工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开放文化站个数	开放文化站个数		1个	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》和秦财社(2023)753号
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况		比上年有所提升	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》和秦财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2023)753号
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》和秦财社(2023)753号
	成本指标	文化站省级补助标准	文化站省级补助标准	0.5万元/个/年	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》和秦财社(2023)753号
效益指标	社会效益指标	激发街道活力,提高社会效益和经济效益	激发街道活力,提高社会效益和经济效益	比上年有所提升	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》和秦财社(2023)753号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》和秦财社（2023）753号

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

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102777		项目名称	（提前下达）秦财社（2023）755号2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	文化站免费开放支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 提升农村文化建设，提升乡村文明。 2. 促进1个文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所 3. 提升农村文化宣传工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开放文化站个数	开放文化站个数		1个	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》和秦财社（2023）755号
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况		比上年有所提升	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》和秦

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财社 (2023) 755号
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》和秦财社(2023)755号
	成本指标	文化站中央补助金额	文化站中央补助金额	2.6万元/个/年	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》和秦财社(2023)755号
效益指标	社会效益指标	激发街道活力,提高社会效益和经济效益	激发街道活力,提高社会效益和经济效益	比上年有所提升	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》和秦财社(2023)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					755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	≥95%	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》和秦财社（2023）755号

7、（提前下达）秦财社（2023）794号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10279E		项目名称	（提前下达）秦财社（2023）794号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于残疾人两项补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放26个村重度残疾人护理补贴 2. 按照政策要求按时足额发放26个村困难残疾人生活补贴 3. 有效改善26个村重度残疾人和困难残疾人的生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴的人数	享受困难残疾人生活补贴的人数	≥27人	秦财社（2023）794号	
	数量指标	享受重度残疾人护理补贴的人数	享受重度残疾人护理补贴的人数	≥248人	秦财社（2023）794号	
	质量指标	补助发放覆盖率	1、2级重度残疾人享受补助人数占符合享受补贴的人数	≥95%	秦财社（2023）794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%	秦财社（2023）794号	
	时效指标	补贴及时发放率	补贴发放及时比率	≥95%	秦财社（2023）794号	
	成本指标	困难残疾人生活补贴成本	困难残疾人生活补贴成本	≤10000元	秦财社（2023）794号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	重度残疾人护理补贴成本	重度残疾人护理补贴成本	≤100000 元	秦财社 (2023) 794 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	比上年有所提高	秦财社 (2023) 794 号
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	比上年有所提高	秦财社 (2023) 794 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对残疾人两项补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦财社 (2023) 794 号

8、（提前下达）秦财社（2023）795号2024年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10280R		项目名称	（提前下达）秦财社（2023）795号2024年中央财政困难群众救助补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.15	其中：财政资金	18.15	其他资金	
	用于农村特困和农村低保支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 按照上级民政部门要求，按时足额发放辖区内农村低保和农村特困 2. 26个村补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善，受益对象满意度达到95%以上。 3. 提高农村低保、农村特困人员收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合特困人员条件的人数	符合特困人员条件的人数	≥25人	秦财社（2023）795号	
	数量指标	农村最低生活保障人数	符合农村低保条件的人数	≥56人	秦财社（2023）795号	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥95%	秦财社（2023）795号	
	时效指标	补助资金及时发放率	农村低保金发放及时的比率	≥95%	秦财社（2023）795号	
	成本指标	农村特困人员供养支出标准	农村特困人员支出成本	≤80600元	秦财社（2023）795号	
	成本指标	农村低保人员支出成本	农村低保人员支出成本	≤100900元	秦财社（2023）795号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦财社 (2023) 795号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村低保和农村特困人员补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦财社 (2023) 795号

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

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102848		项目名称	（提前下达）秦财社（2023）814号2024年“三馆一站”免费开放市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于文化站免费开放支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 提升农村文化建设，提升乡村文明。 2. 促进1个文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所 3. 提升农村文化宣传工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开放文化站个数	开放文化站个数		1个	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》和秦财社（2023）814号
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况		比上年有所提升	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》和秦财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2023)814号
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》和秦财社(2023)814号
	成本指标	文化站市级补助标准	文化站市级补助标准	0.5万元/个/年	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》和秦财社(2023)814号
效益指标	社会效益指标	激发街道活力,提高社会效益和经济效益	激发街道活力,提高社会效益和经济效益	比上年有所提升	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》和秦财社(2023)814号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》和秦财社(2023)814号

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

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102821		项目名称	（提前下达）秦财社（2023）834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
	用于农村低保支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		90%		100%	
绩效目标	1. 1、通过发放补贴，对补助人群生活等方面得到有效改善 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高56名农村低保人员的收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村最低生活保障人数	符合农村低保条件的人数	≥56人	秦财社（2023）834号	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥95%	秦财社（2023）834号	
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦财社（2023）834号	
	时效指标	农村低保金发放及时率	农村低保金及时比率	≥95%	秦财社（2023）834号	
	成本指标	补助发放标准	农村最低生活保障发放标准	6882元/年/人	秦财社（2023）834号	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦财社（2023）834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	推动困难群众生活水平进一步提高	推动困难群众生活水平进一步提高	比上年有所提高	秦财社 (2023) 834号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村低保人员补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦财社 (2023) 834号

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

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10283L		项目名称	（提前下达）秦财社（2023）834号2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	用于农村特困人员支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 按照上级民政部门要求，按时足额发放辖区内26个村农村特困救济金 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善，受益对象满意度达到95%以上。 3. 提高25名农村特困人员收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合特困人员条件的人数	符合特困人员条件的人数	≥25人	秦财社（2023）834号	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥95%	秦财社（2023）834号	
	时效指标	补助资金及时发放率	农村低保金发放及时的比率	≥95%	秦财社（2023）834号	
	成本指标	农村特困人员供养支出标准	农村特困人员供养支出标准	8946.6元/人/年	秦财社（2023）834号	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦财社（2023）834号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村特困人员补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦财社（2023）834号	

12、（提前下达）秦财行[2023]791号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年市级下沉工作队综合经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10218K		项目名称	（提前下达）秦财行[2023]791号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年市级下沉工作队综合经费的通知		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于市级派驻工作队相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		75%		100%	
绩效目标	1. 用于市级派驻工作队3人支出 2. 保障工作队工作有效开展 3. 进一步巩固党的执政基础					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障派驻工作队人员数量	保障派驻工作队人员数量	3人	秦财行[2023]791号	
	质量指标	资金支付正确率	资金支付正确率	100%	秦财行[2023]791号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	秦财行[2023]791号	
	成本指标	派驻工作经费人均成本	派驻工作经费人均成本	≤2.67万元/人	秦财行[2023]791号	
效益指标	社会效益指标	持续开展驻村工作	持续开展驻村工作，稳步推进农业农村各项政策落实	较上年有效推进	秦财行[2023]791号	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	驻村村民满意度	≥95%	秦财行[2023]791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
					号

### 13、办事处各项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711969A		项目名称	办事处各项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于办事处各项工作经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 确保办事处 8 个内设机构的正常运转 2. 确保办事处各科室工作正常开展 3. 保证食堂正常运转、员工正常就餐					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	办事处实际采购数量占申需要采购数量的比例（此项目为办事处一年所有的办公、印刷、宣传费，年初无法估计具体采购数量，已实际需求申请情况为工作完成衡量标准）	≥90%	实际需要及年度工作计划	
	质量指标	办事处相关物品及宣传委托验收合格率	办事处相关物品及宣传委托验收合格率	≥90%	实际需要及年度工作计划	
	时效指标	物品采购、制作及时率	物品采购、制作及时率	≥90%	实际需要及年度工作计划	
	成本指标	其他办公支出	其他办公支出	≤150000 元	实际需要及年度工作计划	
	成本指标	广告制品支出	广告制品支出	≤149500 元	实际需要及年度工作计划	
	成本指标	耕地地力保护补贴支出	耕地地力保护补贴支出	≤500 元	实际需要及年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	确保办事处正常运转	确保办事处正常运转	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
	社会效益指标	确保办事处各科室工作正常开展	确保办事处各科室工作正常开展	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
	社会效益指标	工作持续保障	持续保障办事处各项工作的顺利开展	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际需要及年度工作计划

## 14、办事处运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711970M		项目名称	办事处运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	办事处运维费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				75%	100%	
绩效目标	1. 保障 26 个村政务外网正常使用。 2. 办事处污水得到及时处理，有效保证办事处办公条件，改善办事处的办公环境。 3. 保障网络故障及时处理，网络服务质量满足办公需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办事处辖区网络正常运行村庄数量	办事处辖区网络正常运行村庄数量	26 个	实际需要及年度工作计划	
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	≥95%	实际需要及年度工作计划	
	质量指标	网络运行质量合格率	网络运行质量合格率	≥95%	实际需要及年度工作计划	
	时效指标	各项办公用品采购及时率	各项办公用品采购及时率	≥95%	实际需要及年度工作计划	
	成本指标	网络运行维护成本	网络运行维护成本	≤5 万元	实际需要及年度工作计划	
	成本指标	办事处污水处理成本	办事处污水处理成本	≤2 万元	实际需要及年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	维修及其他成本	维修及其他成本	≤4 万元	实际需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办事处办公环境	持续改善办事处办公环境	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
	社会效益指标	服务质量满足办公需求	服务质量满足办公需求	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村村（居）申请审批工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际需要及年度工作计划

15、残疾人参保补助及专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687120002		项目名称	残疾人参保补助及专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	13.02	其中：财政资金	13.02	其他资金	
	残疾人参保补助及专职委员补贴支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 1、增加辖区 27 名残疾人专职委员的收入； 2. 2、做好辖区 26 个村残疾人基本医疗保险参保工作； 3. 3、更好的开展残疾人事业发展各项工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辖区符合重度残疾人基本医疗保险补贴人员的数量	辖区符合重度残疾人基本医疗保险补贴人员的数量	≥300 人	秦开人社 [2023]66 号	
	数量指标	辖区残疾人专职委员的数量	辖区残疾人专职委员的人数	≥27 人	秦财社 [2022]114 号文件	
	质量指标	补贴发放覆盖率	残疾人专职委员补贴发放覆盖比率	≥95%	秦财社 [2022]114 号文件, 秦 开人社 [2023]66 号	
	时效指标	补贴及时发放率	残疾人专职委员补贴及时发放比率	≥95%	秦财社 [2022]114 号文件, 秦 开人社 [2023]66 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴发放标准	重度残疾人基本医疗保险补贴发放的标准	380 元/人	秦开人社 [2023]66 号
	成本指标	补贴发放标准	残疾人专职委员补贴发放的标准	50 元/人/月	秦财社 [2022]114 号文件
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	较上年有所提高	秦财社 [2022]114 号文件, 秦 开人社 [2023]66 号
	经济效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	较上年有所改善	秦财社 [2022]114 号文件, 秦 开人社 [2023]66 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对残疾人参保补 助及专职委员补贴工作的满 意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦财社 [2022]114 号文件, 秦 开人社 [2023]66 号

## 16、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711990D		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	26.60	其中：财政资金	26.60	其他资金	
	用于发放残疾人两项补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放 26 个村重度残疾人护理补贴 2. 按照政策要求按时足额发放 26 个村困难残疾人生活补贴 3. 有效改善 26 个村重度残疾人和困难残疾人的生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴的人数	享受困难残疾人生活补贴的人数	≥27 人	秦民（2022）64号，冀财社【2018】4号	
	数量指标	享受重度残疾人护理补贴的人数	享受重度残疾人护理补贴的人数	≥248 人	秦民（2022）64号，冀财社【2018】4号	
	质量指标	补助发放覆盖率	1、2 级重度残疾人享受补助人数占符合享受补贴的人数	≥95%	秦民（2022）64号，冀财社【2018】4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%	秦民（2022）64号，冀财社【2018】4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
					号
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放	≥95%	秦民 (2022) 64 号, 冀财社 【2018】4 号
	成本指标	困难残疾人生活补贴人均金额	困难残疾人生活补贴人均金额	86 元/人/月	秦民 (2022) 64 号, 冀财社 【2018】4 号
	成本指标	重度残疾人护理补贴人均金额	重度残疾人护理补贴人均金额	80 元/人/月	秦民 (2022) 64 号, 冀财社 【2018】4 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	比上年有所提高	秦民 (2022) 64 号, 冀财社 【2018】4 号
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	比上年有所提高	秦民 (2022) 64 号, 冀财社 【2018】4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对残疾人两项补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦民 (2022) 64 号, 冀财社 【2018】4 号

## 17、村干部工资及绩效补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711966F		项目名称	村干部工资及绩效补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	544.59	其中：财政资金	544.59	其他资金	
	用于支付辖区辖区村干部工资及绩效补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 按照文件要求，及时足额进行发放 26 村村干部工资、绩效 2. 提高村干部工作积极性，更好的为人民服务 3. 有效提高村干部的收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及发放工资绩效村干部人数	涉及发放工资绩效村干部人数	≥185 人	《关于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	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位比率	≥90%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字〔2019〕1号）	
	时效指标	补助资金足额发放及时性	资金待遇按时足额发放村数占应发放村数的比率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					字〔2019〕1号)
	成本指标	村干部绩效工资支出成本	村干部绩效工资支出成本	≤159.75 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)
	成本指标	村干部工资支出成本	村干部工资支出成本	≤384.84 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	可持续影响指标	提升补助人群工作积极性	有效提高补助人群工作积极性	较上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字〔2019〕1号)
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字〔2019〕1号)

## 18、村级财务代管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119744		项目名称	村级财务代管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	支付村级财务代管经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 为 26 个村级财务代管工作提供经费保障 2. 做好村级财务公开 3. 提高村级财务代管工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村级财务代管涉及村的个数	村级财务代管涉及村的个数	26 个	实际工作需要及年度工作计划	
	质量指标	采购各项物资验收合格率	采购各项物资验收合格率	≥95%	实际工作需要及年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	实际工作需要及年度工作计划	
	成本指标	平均用于每个村财务代管经费数	平均用于每个村财务代管经费数	≤769.3 元/村	实际工作需要及年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	村级财务代管工作情况	为村级财务代管工作提供经费保障	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划	
	社会效益指标	做好村级财务公开	做好村级财务公开	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高工作效率，服务于民	提高工作效率，服务于民	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级财务代管工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作需要及年度工作计划

### 19、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711963L		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	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	用于村级党组织活动经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 保障 26 村 1024 名党员活动有序开展 2. 保障各村日常党务工作正常运转进行 3. 按照标准及时将补助发放至村组织，保障工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辖区内村党员的数量	辖区内村党员的数量	≥1024 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	村级党组织活动正常运转率	村级党组织活动正常运转率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）	
	时效指标	各项活动及时完成率	按年度计划完成各项活动	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					字[2019]1号)
	成本指标	村级党组织活动经费核定标准	村级党组织活动经费核定标准	200 元/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)
效益指标	社会效益指标	党组织活动持续开展	保障党组织活动持续有效开展情况	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号)
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号)

## 20、村级政务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119621		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	
	村级政务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障 26 村级组织日常党务工作正常运转 2. 提高村级组织运转效率，提高工作积极性 3. 按时足额拨付村组织运转经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村级政务经费覆盖数	完成所辖村的发放数	26 个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）	
	质量指标	村级组织各项工作正常运转率	村级组织各项工作正常运转率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	提高村级组织运转效率，提高工作积极性	提高村级组织运转效率，提高工作积极性	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号)
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号)

## 21、打造防火隔离带工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711995F		项目名称	打造防火隔离带工作经费		
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	
	打造防火隔离带工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 有利于做好 3 个重点防火点位的防火工作 2. 有效控制辖区范围内火情火灾的发生 3. 减少重大经济损失，保障人民的生命和财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打造防火隔离带个数	打造防火隔离带个数		3 个	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防灭火工作方案》的通知
	质量指标	防火隔离带验收合格率	防火隔离带验收合格率		≥90%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防灭火工作方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知
	时效指标	防火隔离带打造及时率	防火隔离带打造及时率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022年度森林防灭火工作方案》的通知
	成本指标	防火隔离带打造成本标准	防火隔离带打造成本标准	≤3.26 元/平米	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022年度森林防灭火工作方案》的通知
	成本指标	第三方费用实际支出	第三方费用实际支出	≤3000 元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022年度森林防灭火工作方案》的通知

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

## 22、动物防疫材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711976B		项目名称	动物防疫材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于动物防疫材料费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		50%	
绩效目标	1. 做好辖区内 23 村防疫工作，落实免疫政策，减少疫病的传染和发生。					
	2. 按时足额发放防疫员生活补助，提高防疫员工作积极性。 3. 保障进入市场肉类食品安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	畜牧防疫物资采购品类	畜牧防疫物资采购品类		≥10 类	河北省防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023 年全省重大动物疫病防控工作方案》的通知
	质量指标	购置物品验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率		≥95%	河北省防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023 年全省重大动物疫病防控工作方案》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
	时效指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	≥95%	河北省防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全省重大动物疫病防控工作方案》的通知
	成本指标	秋季防疫成本	秋季防疫成本	≤30000 元	河北省防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全省重大动物疫病防控工作方案》的通知
	成本指标	春季防疫成本	春季防疫成本	≤30000 元	河北省防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全省重大动物疫病防控工作方案》的通知
效益指标	社会效益指标	持续保障辖区安全	防患于未然，持续保障辖区安全	比上年有所提高	河北省防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年全省重大动物疫病防控工作方案》的通知
	社会效益指标	降低隐患	有效减少辖区疫病发生情况	比上年有所提高	河北省防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全省重大动物疫病防控工作方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对畜牧防疫工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	河北省防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全省重大动物疫病防控工作方案》的通知

### 23、防火防汛物资采购费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711994U		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	
	防火防汛物资采购费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 有效控制辖区 26 个村范围内火情火灾的发生 2. 保障各村人民生命财产安全 3. 为防火防汛工作的开展提供物资保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物资采购数量、种类	物资采购数量、种类	≥2 类	防火物资采购依据是《开发区森林防火工作方案》和管委专题会议，防汛物资采购依据是本单位职责和三定方案	
	质量指标	购置验收合格率	购置验收合格率	≥95%	防火物资采购依据是《开发区森林防火工作方案》和管委专题会议，防汛物资采购依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					是本单位职责和三定方案
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率	≥95%	防火物资采购依据是《开发区森林防火工作方案》和管委专题会议，防汛物资采购依据是本单位职责和三定方案
	成本指标	防火物资采购成本	防火物资采购成本	≤2 万元	防火物资采购依据是《开发区森林防火工作方案》和管委专题会议
	成本指标	防汛物资采购成本	防汛物资采购成本	≤2 万元	防汛物资采购依据是本单位职责和三定方案
效益指标	可持续影响指标	汛期前后做好防汛工作，保障辖区人民生命财产安全	有效控制火情火灾的发生，改善生态环境质量	比上年有所提高	防火物资采购依据是《开发区森林防火工作方案》和管委专题会议，防汛物资采购依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					是本单位职责和三定方案
	社会效益指标	防火防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	进行防火巡查、监管，有效控制火情火灾的发生	比上年有所提高	防火物资采购依据是《开发区森林防火工作方案》和管委专题会议，防汛物资采购依据是本单位职责和三定方案
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	≥95%	防火物资采购依据是《开发区森林防火工作方案》和管委专题会议，防汛物资采购依据是本单位职责和三定方案

## 24、防火员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119963		项目名称	防火员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	16.64	其中：财政资金	16.64	其他资金	
	发放辖区防火员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 防火期内每天在辖区范围内的山头、田地等进行防火巡查、监管，有效控制火情火灾的发生。 2. 保障辖区 26 个村 1 个社区的人民生命财产安全。 3. 每月足额发放防火员补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级防火员人数	村级防火员人数		≥5 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案
	质量指标	日常巡查覆盖率	对重点防火点位巡查的覆盖率		≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案
	时效指标	处理业务及时率	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案
	成本指标	防火员补助费发放标准	防火员补助费发放标准	80 元/天/人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案
效益指标	可持续影响指标	生态环境改善情况	有效控制火情火灾的发生，改善生态环境质量	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案
	社会效益指标	进行防火巡查、监管，有效控制火情火灾的发生	进行防火巡查、监管，有效控制火情火灾的发生	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对森林资源管护工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案

## 25、高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711992L		项目名称	高龄补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	27.20	其中：财政资金	27.20	其他资金	
	用于发放高龄补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放 26 个村高龄老人补贴 2. 26 个村补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高高龄人员的收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助发放人数	实际补助发放人数	≥680 人	秦民【2023】12号	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥95%	秦民【2023】12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%	秦民【2023】12号	
	时效指标	发放补助资金及时率	及时发放补助资金	≥95%	秦民【2023】12号	
	成本指标	100 岁以上老人补贴金额	100 岁以上老人补贴金额	300 元/人/月	秦民【2023】12号	
	成本指标	80-90 岁老人补贴金额	80-90 岁老人补贴金额	30 元/人/月	秦民【2023】12号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	90-100岁老人补贴金额	90-100岁老人补贴金额	50元/人/月	秦民【2023】12号
效益指标	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活	比上年有所提高	秦民【2023】12号
	社会效益指标	推动高龄老人生活水平进一步提高	推动高龄老人生活水平进一步提高	比上年有所提高	秦民【2023】12号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对高龄老人补贴发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦民【2023】12号

26、海军北海舰队 9416 部队 1125 工程参建人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711983C		项目名称	海军北海舰队 9416 部队 1125 工程参建人员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9.20	其中：财政资金	9.20	其他资金	
	用于支付辖区海军北海舰队 9416 部队 1125 工程参建人员生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 落实上级政策，按时足额发放“1125”国防工程参建人员补助 21 人 2. 保障海军北海舰队 9416 部队“1125”工程参建人员基本生活 3. 提高海军北海舰队 9416 部队 1125 工程参建人员的荣誉感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	“1125”国防工程参建人员补助 人数		≥21 人	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位		≥95%	冀退役军人厅发[2023]12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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	冀退役军人厅发[2023]12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	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	冀退役军人厅发[2023]12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	按文件要求的补助发放标准进行发放	≥344.04元/人/月	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	社会效益指标	提高荣誉感	1125”国防工程参建人员荣誉感提升情况	比上年有所提高	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对生活补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀退役军人厅发[2023]12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》

## 27、护林员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711997N		项目名称	护林员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	26.54	其中：财政资金	26.54	其他资金	
	发放辖区护林员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 保障9名林长制专职护林员待遇，足额发放劳务费，及时缴纳意外伤害保险。 2. 破坏森林资源行为减少。 3. 辖区森林资源得到有效保护和发展。					
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	护林员数量	护林员队伍人员数量		9人	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	质量指标	巡查覆盖率	对森林资源巡查的覆盖率		≥95%	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	时效指标	处理业务及时率	对上级林长布置的工作任务是否及时完成		≥95%	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	成本指标	林长制专职护林员意外伤害保险平均成本	林长制专职护林员意外伤害保险平均成本		200元/年	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施

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
					方案》
	成本指标	林长制专职护林员劳务费标准	林长制专职护林员劳务费标准	80 元/人/天	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
效益指标	社会效益指标	提高生态环境质量	保护和发展森林资源，提高生态环境质量	比上年有所提高	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对森林资源管护工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》

## 28、基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119815		项目名称	基层武装工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于基层武装工作经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 开展宣传工作，调动适龄青年的参军热情，保障基层武装部正常履职，确保民兵训练工作圆满完成。 2. 宣传工作在征兵季前完成，各项采购验收合格、及时投入使用。 3. 做好辖区 26 村征兵宣传、基层武装部和民兵队伍建设在入伍、维稳、防灾、提供公共服务等方面卓有成效，相关人员对本年度工作基本满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村级民兵连部数量	完成对 26 个民兵连部门牌、旗帜、工作图、民兵之家标志牌、民兵之家管理规定、民兵誓词、民兵之歌、光荣榜每个、基干民兵排部牌、民兵应急排旗帜。	26 个	秦开人社 [2021]51 号及批复	
	质量指标	采购物资验收合格率	考核基层武装物资是否验收合格、能否满足工作需求	≥90%	秦开人社 [2021]51 号及批复	
	时效指标	物资采购工作及时完成	考核基层武装物资是否按工作计划及时完成采购	≥90%	秦开人社 [2021]51 号及批复	
	成本指标	专武干部、基干民兵服装成本	专武干部、基干民兵服装经费成本	≤5000 元	秦开人社 [2021]51 号及批复	
	成本指标	村级民兵连部建设成本	村级民兵连部建设成本	≤15000 元	秦开人社 [2021]51 号及批复	
效益指标	社会效益指标	基层武装部恰当履职，确保民兵训练工作圆满完成	基层武装部恰当履职，确保民兵训练工作圆满完成	比上年有所提高	秦开人社 [2021]51 号及批复	

一级指标	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	能够向社会提供公共服务、进一步维护社会稳定	能够向社会提供公共服务、进一步维护社会稳定	比上年有所提高	秦开人社[2021]51号及批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层武装工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦开人社[2021]51号及批复

## 29、计划生育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119840		项目名称	计划生育补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19.87	其中：财政资金	19.87	其他资金	
	用于计划生育补助资金支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		15%	90%	100%	
绩效目标	1. 26个村计划生育各项补贴按时足额发放 2. 推进辖区26个村计划生育工作的全面开展。 3. 提高26个村独生子女家庭的收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	卫生和计划生育小组长的人数	卫生和计划生育小组长的人数	20人	秦卫计字【2018】164号	
	数量指标	享受独生子女父母奖励的人数	享受独生子女父母奖励的人数	≥1350人	河北省人口与计划生育条例	
	数量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	河北省人口与计划生育条例	
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	河北省人口与计划生育条例	
	时效指标	资金待遇按时足额发放及时率	资金待遇按时足额发放及时率	≥95%	河北省人口与计划生育条例	
	成本指标	独生子女父母奖励标准	独生子女父母奖励标准	120元/人/年	河北省人口与计划生育条例	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	小组长补贴发放标准	小组长补贴发放标准	150 元/人/月	秦卫计字【2018】164 号
	成本指标	办公软件维护费支出金额	办公软件维护费支出金额	≤700 元	河北省人口与计划生育条例
效益指标	可持续影响指标	辖区计划生育工作水平提升	辖区计划生育工作水平提升	比上年有所提高	河北省人口与计划生育条例
	社会效益指标	补助对象生活水平改善情况	领取补助金的村民生活水平改善情况	比上年有所提高	河北省人口与计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对计划生育补助工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	河北省人口与计划生育条例

### 30、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711987T		项目名称	临时救助		
预算规模及 资金用途	预算数	9.62	其中：财政资金	9.62	其他资金	
	用于发放辖区符合条件的临时救助人员					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 根据政策对符合临时救助条件的人员发放救济费，改善 26 个村需要救助人群生活情况。 2. 保障 26 个村需救助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高 26 个村临时救助人员的收入，保证社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	临时救助工作完成率	临时救助工作完成率	≥100%	冀民【2018】95号	
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	95%	冀民【2018】95号	
	时效指标	完成临时救助工作及时率	完成临时救助工作及时率	≥100%	冀民【2018】95号	
	成本指标	临时救助补贴标准	临时救助补贴标准	≤9612 元/次	冀民【2018】95号	
效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护社会稳定	比上年有所提高	冀民【2018】95号	
	社会效益指标	救助人群生活改善情况	救助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	冀民【2018】95号	

一级指标	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	临时救助人员收入水平有所提高	临时救助人员收入水平有所提高	比上年有所提高	冀民【2018】95号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对生活补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀民【2018】95号

### 31、绿茵港湾自来水管网工程费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711973G		项目名称	绿茵港湾自来水管网工程费用		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于绿茵港湾自来水管网工程费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障项目按时进场顺利施工 2. 保障1个小区居民安全用水 3. 促进辖区稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自来水管网工程涉及小区的数量	自来水管网工程涉及小区的数量	1个	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字2327号	
	质量指标	自来水管网正常使用率	自来水管网正常使用率	≥90%	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字2327号	
	时效指标	绿茵港湾小区自来水管网联接工程施工及时率	绿茵港湾小区自来水管网联接工程施工及时率	≥95%	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字2327号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算控制金额	绿茵港湾小区自来水管网实际支出金额控制在预算范围内	≤60 万元	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327号
效益指标	社会效益指标	促进辖区稳定	促进辖区稳定	比上年有所提高	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327号
	社会效益指标	推进小区居民安全用水	推进小区居民安全用水	比上年有所提高	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327号
	社会效益指标	保障居民日常生活	保障居民日常生活	比上年有所提高	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保障自来水管网联接工程工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦开船办[2022]33号，财局反馈意见，收文字 2327号

## 32、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711988E		项目名称	农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	38.54	其中：财政资金	38.54	其他资金	
	用于农村最低生活保障支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 1、通过发放补贴，对 26 个村补助人群生活等方面得到有效改善 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高 26 个村农村低保人员的收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村最低生活保障人数	符合农村低保条件的人数	≥56 人	秦民【2023】28号	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥95%	秦民【2023】28号	
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦民【2023】28号	
	时效指标	农村低保金发放及时率	农村低保金及时比率	≥95%	秦民【2023】28号	
	成本指标	补助发放标准	农村最低生活保障发放标准	≤6882 元/年/人	秦民【2023】28号	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦民【2023】28号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	推动困难群众生活水平进一步提高	推动困难群众生活水平进一步提高	比上年有所提高	秦民【2023】28号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村低保人员补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦民【2023】28号

### 33、农村服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119648		项目名称	农村服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	农村服务群众专项经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 提高服务群众水平。 2. 确保 26 个村级组织的正常运转，提高工作积极性 3. 提高村级组织工作积极性					
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	辖区内村级组织的数量	辖区内村级组织的数量	≥26 个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）	
	质量指标	各项工作完成合格率	各项工作完成合格率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					字[2019]1号)
	成本指标	村级组织服务群众专项经费平均标准	村级组织服务群众专项经费平均标准	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	提高村级组织运转效率, 提高工作积极性	提高村级组织运转效率, 提高工作积极性	比上年有所提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)

### 34、农村垃圾治理保洁市场化运营费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711978J		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	375.13	其中：财政资金	375.13	其他资金	
	用于农村垃圾治理保洁市场化运行支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照上级要求做好农村垃圾治理工作，委托资质公司进行物业管理，农村垃圾治理验收合格率达到90%以上， 2. 提升辖区人居环境质量。 3. 23村垃圾清理及时，持续改善农村生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	治理垃圾的村子数量	治理垃圾的村子数量	23个	该项目政府采购相关文件及上级有关要求	
	质量指标	农村垃圾治理验收合格率	农村垃圾治理验收合格情况	≥95%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求	
	时效指标	农村垃圾清理及时率	农村垃圾清理及时率	≥95%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求	
	成本指标	垃圾桶成本	垃圾桶成本	≤4.8万元	该项目政府采购相关文件及上级有关要求	
	成本指标	保洁员工资	保洁员工资	≤248万元	该项目政府采购相关文件及上级有	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关要求
	成本指标	建筑、农业垃圾和生活垃圾成本	建筑、农业垃圾和生活垃圾成本	≤122.33 万元	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
效益指标	社会效益指标	农村生活环境持续改善	农村生活环境持续改善	比上年有所提高	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	社会效益指标	做好农村垃圾治理工作，提升居民生活环境	做好农村垃圾治理工作，提升居民生活环境	比上年有所提高	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	社会效益指标	提升辖区人居生活环境质量	提升辖区人居生活环境质量	比上年有所提高	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对农村垃圾治理的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求

### 35、农村特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119867		项目名称	农村特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	32.65	其中：财政资金	32.65	其他资金	
	用于农村特困供养支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按照上级民政部门要求，按时足额发放辖区内 26 个村农村特困救济金 2. 26 个村补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善，受益对象满意度达到 95%以上。 3. 提高 26 个村农村特困人员收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	秦民【2023】28号	
	数量指标	符合特困人员条件的人数	符合特困人员条件的人数	≥25人	秦民【2023】28号	
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦民【2023】28号	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥95%	秦民【2023】28号	
	时效指标	补助资金及时发放率	农村低保金发放及时的比率	≥95%	秦民【2023】28号	
	成本指标	五保户定期生活补助支出	五保户定期生活补助支出	≤223665元	秦民【2023】28号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	五保户丧葬费补贴支出	五保户丧葬费补贴支出	≤50000 元	秦民【2023】28号
	成本指标	五保户照料护理费支出	五保户照料护理费支出	≤52800 元	秦民【2023】28号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦民【2023】28号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村特困人员补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦民【2023】28号

### 36、农业三员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711975P		项目名称	农业三员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.74	其中：财政资金	15.74	其他资金	
	发放辖区农机三员补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 根据政策要求，按时足额的发放 61 名农机员、农技员的生活补贴 2. 改善原乡镇（公社）农机员、农技员生活生活水平 3. 提高农技员、农技员的工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合农机员、农技员生活补贴的人数	符合农机员、农技员生活补贴的人数		61 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	质量指标	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					岛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	资金发放到位率	足额发放农机员、农技员生活补助到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	质量指标	补助发放准确率	银行卡转账发放，保证准确	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	时效指标	资金发放周期	农机员、农技员生活补贴发放周期	1次/半年	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	成本指标	农机员、农技员生活补贴发放标准	农机员、农技员生活补贴发放标准	20元/月/工龄	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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知
效益指标	社会效益指标	有效促进补助人群增收，提高农技术员、农技员的工作积极性	有效促进补助人群增收，提高农技术员、农技员的工作积极性	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农机员、农技员生活补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理委员会 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

37、秦财农[2022]702号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811784H		项目名称	秦财农[2022]702号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	28.90	其中：财政资金	28.90	其他资金	
	用于厕所改造提升支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 厕所得及时修复。 2. 村民对政府满意度得到有效提升 3. 农村人居环境整治得到提升					
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	涉及厕所数量	涉及厕所数量	660座	秦财农[2022]702号	
	质量指标	改造厕所验收合格率	改造厕所验收合格率	≥90%	秦财农[2022]702号	
	时效指标	厕所改造及时率	厕所改造完成及时率	≥90%	秦财农[2022]702号	
	成本指标	预算控制金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤28.9万元	秦财农[2022]702号	
效益指标	社会效益指标	人居环境得到提升	人居环境较上年有所提升	较上年有所提高	秦财农[2022]702号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对厕所整改的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	秦财农 [2022]702 号

38、秦财农[2023]660号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10336D		项目名称	秦财农[2023]660号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	256.00	其中：财政资金	256.00	其他资金	
	农村综合改革支出，用于一事一议支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于9村一事一议支出 2. 完善村级基础设施建设 3. 改善村内人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村庄数	一事一议项目涉及的村庄数量	≥9个	秦财农[2023]660号	
	质量指标	验收合格率	一事一议项目验收合格比率	≥95%	秦财农[2023]660号	
	时效指标	及时率	一事一议项目完成及时率	≥95%	秦财农[2023]660号	
	成本指标	一事一议项目中央资金平均成本	一事一议项目中央资金平均成本	≤28.45万元	秦财农[2023]660号	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	辖区群众居住条件改善	比上年有所提升	秦财农[2023]660号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对一事一议满意度	≥95%	秦财农[2023]660号	

39、秦财农[2023]666号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10185J		项目名称	秦财农[2023]666号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.01	其中：财政资金	2.01	其他资金	
	退耕还林补贴支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 加强1239亩森林资源管护 2. 改善生态环境 3. 提高人居环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退耕还林面积	退耕还林的亩数	≥1239亩	秦财农[2023]666号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥90%	秦财农[2023]666号	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥100%	秦财农[2023]666号	
	成本指标	林业改革发展资金支出标准	林业改革发展资金支出标准	≤20元/亩	秦财农[2023]666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	比上年有所改善	秦财农[2023]666号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受助对象林业改革发展资金的满意度	≥95%	秦财农[2023]666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
					号

40、秦财农[2023]674号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10345M		项目名称	秦财农[2023]674号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	189.00	其中：财政资金	189.00	其他资金	
	用于耕地地利保护补贴支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 有效保护耕地，促进农业发展 2. 提高农业生态资源保护意识，促进耕地质量提升 3. 增加7个村种粮农民收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴种粮农民涉及村数	补贴种粮农民涉及村数	≥7村	秦财农[2023]674号	
	质量指标	任务完成达标率	达到要求的任务完成数占总任务书的比率	≥95%	秦财农[2023]674号	
	时效指标	及时率	补贴发放及时比率	≥95%	秦财农[2023]674号	
	成本指标	耕地地利保护补贴资金总成本	耕地地利保护补贴资金总成本	≤189万元	秦财农[2023]674号	
效益指标	社会效益指标	对耕地的保护情况	对耕地的保护情况	比上年有所提高	秦财农[2023]674号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对耕地地利保护工作满意度	≥95%	秦财农[2023]674号	

41、秦财农[2023]695号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103371		项目名称	秦财农[2023]695号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农村综合改革转移支付预算的通知		
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	
	农村综合改革支出，用于一事一议支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于5村一事一议支出 2. 完善村级基础设施建设 3. 改善村内人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村庄数	一事一议项目涉及的村庄数量	≥5个	秦财农[2023]695号	
	质量指标	验收合格率	一事一议项目验收合格比率	≥95%	秦财农[2023]695号	
	时效指标	及时率	一事一议项目完成及时率	≥95%	秦财农[2023]695号	
	成本指标	一事一议项目省级资金平均成本	一事一议项目省级资金平均成本	≤26万元	秦财农[2023]695号	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	辖区群众居住条件改善	比上年有所提升	秦财农[2023]695号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对一事一议满意度	≥95%	秦财农[2023]695号	

42、秦财农[2023]698号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103417		项目名称	秦财农[2023]698号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于粮油生产保障资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.有效促进500亩粮油作物种植 2.优化种植结构 3.为促进农业绿色发展提供有力支撑					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支出大豆玉米带状复合种植的亩数	支出大豆玉米带状复合种植的亩数	≥500亩	秦财农[2023]698号	
	质量指标	任务完成达标率	达到要求的任务完成数占总任务书的比率	≥95%	秦财农[2023]698号	
	时效指标	及时性	保障资金发放是否及时率	≥95%	秦财农[2023]698号	
	成本指标	大豆玉米复合种植中央补助标准	大豆玉米复合种植中央补助标准	50元/亩	秦财农[2023]698号	
效益指标	社会效益指标	促进粮油作物种植情况	促进粮油作物种植情况	比上年有所促进	秦财农[2023]698号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对补贴满意度	补助对象对补贴满意度	≥95%	秦财农[2023]698号	

43、秦财农[2023]711号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10187R		项目名称	秦财农[2023]711号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知		
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	
	用于财政衔接推进乡村振兴补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 有效减轻5名建档立卡贫困户的负担 2. 按照国家规定标准支付 3. 增加建档立卡贫困户收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产业扶贫涉及人数	产业扶贫涉及人数	5人	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	
	质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额占应支付数的比率	100%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	
	时效指标	支付及时率	衔接资金支付及时率	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	成本指标	衔接资金平均成本	衔接资金平均成本	0.4 万元/人	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	较上年有所提高	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	建档立卡贫困户满意度	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知

44、秦财农[2023]730号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10340K		项目名称	秦财农[2023]730号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知		
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	
	林业改革发展补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1. 加强森林乡村和绿化提升村建设 2. 确保完成造林任务 3. 加强4村森林资源保护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	加强森林资源保护村数	加强森林资源保护村数	≥4村	秦财农[2023]730号	
	质量指标	补贴发放准确率	资金发放准确率	≥95%	秦财农[2023]730号	
	时效指标	补贴发放及时率	资金发放及时率	≥95%	秦财农[2023]730号	
	成本指标	造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补	造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补	≤20万元	秦财农[2023]730号	
	成本指标	造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村奖补	造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村奖补	≤4万元	秦财农[2023]730号	
效益指标	社会效益指标	生态环境改善情况	有效提升乡村绿化，改善生态环境质量	比上年有所提升	秦财农[2023]730号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受助对象林业改革发展资金的满意度	≥95%	秦财农 [2023]730 号

45、秦财企[2023]649号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10338L		项目名称	秦财企[2023]649号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	国有企业退休社会化管理人员补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照文件规定，发放国有企业退休人员社会化管理补助资金 2. 增加国有企业退休人员社会化管理7人的收入 3. 推动国有企业退休人员社会化管理工作					
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	补助人数	国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金涉及的人数	≥7人	秦财企[2023]649号	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥95%	秦财企[2023]649号	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时比率	≥95%	秦财企[2023]649号	
	成本指标	补助发放平均成本	补助发放平均成本	162.57元/人	秦财企[2023]649号	
效益指标	社会效益指标	推动国有企业退休社会化管理人员生活水平进一步提高	推动国有企业退休社会化管理人员生活水平进一步提高	比上年有所提高	秦财企[2023]649号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	秦财企[2023]649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
					号

46、秦财企[2023]750号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103398		项目名称	秦财企[2023]750号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	用于国有企业退休人员社会化管理补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照文件规定，发放国有企业退休人员社会化管理补助资金 2. 增加国有企业退休人员社会化管理7人的收入 3. 推动国有企业退休人员社会化管理工作					
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	补助人数	国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金涉及的人数	≥7人	秦财企[2023]649号	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥95%	秦财企[2023]649号	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时比率	≥95%	秦财企[2023]649号	
	成本指标	补助发放平均成本	补助发放平均成本	≤27.43元/人	秦财企[2023]649号	
效益指标	社会效益指标	推动国有企业退休社会化管理人员生活水平进一步提高	推动国有企业退休社会化管理人员生活水平进一步提高	比上年有所提高	秦财企[2023]649号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	秦财企[2023]649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
					号

47、秦财社（2023）664号2023年市级财政养老服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88121935		项目名称	秦财社（2023）664号2023年市级财政养老服务体系建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	用于养老服务补贴支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 符合条件的老年人均享受补贴 2. 按照政策要求按时足额发放3名养老服务补贴 3. 通过项目的实施及补贴资金的发放，改善补助人群的生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件的老年人数	符合条件的老年人数	≥3人	秦财社（2023）664号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	≥100%	秦财社（2023）664号	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥90%	秦财社（2023）664号	
	成本指标	养老服务补贴发放标准	养老服务补贴发放标准	100元/人/月	秦财社（2023）664号	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	秦财社（2023）664号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对养老补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦财社（2023）664号	

48、入海河流综合治理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712003W		项目名称	入海河流综合治理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于入海河流综合治理工作经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 完成 5 个点位入海河流综合治理 2. 切实解决辖区内入海河流存在的突出问题 3. 全面提升水环境质量，改善生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装篦子长度	累计安装的篦子长度	≥100 米	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》	
	质量指标	整治入海河流问题的合格率	整治入海河流问题的合格率	100%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》	
	时效指标	入海河流整治工作及时率	入海河流整治工作及时率	100%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》	
	成本指标	人工费成本	人工费成本	≤14000 元	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》
	成本指标	安装篦子成本	安装篦子成本	≤14000 元	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》
	成本指标	机械费成本	机械费成本	≤72000 元	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》
效益指标	可持续影响指标	切实解决入海河流存在的问题	保证入海河流水质达标，总氮浓度得到有效控制	整治效果明显，达到预期目标	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》
	生态效益指标	保护水生态环境	水生态环境得到有效保护	水生态环境保护效果明显	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》

### 49、社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711968N		项目名称	社区服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	社区服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 解决社区关系群众切身利益问题和联系服务群众工作 2. 提升社区服务水平 3. 增加 10 名社区网格长收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区网格员人数	社区网格员人数	10 个	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）	
	质量指标	资金使用规范率	社区服务群众专项经费资金使用规范情况	100%	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	社区网格员工资标准	社区网格员工资标准	300 元/月/人	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
	成本指标	其他社区服务群众支出成本	其他社区服务群众支出成本	≤16.4 万元	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
效益指标	社会效益指标	提高基层组织运转效率，提高工作积极性	提高基层组织运转效率，提高工作积极性	比上年有所提高	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）

## 50、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119673		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于社区工作经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障绿茵港湾 1 个社区工作正常运转 2. 提升社区工作水平，更好的服务于民 3. 解决社区关系群众切身利益问题和联系服务群众工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辖区内社区数量	辖区内社区数量		1 个	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13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		≥95%	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥95%	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	社区工作经费标准	社区工作经费标准	10 万元/社区	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
效益指标	社会效益指标	社区不断提升服务 意识和 管理能力，对社会稳定起到 长效影响	社区不断提升服务 意识和 管理能力，对社会稳定起到长 效影响	比上年有所提高	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）

51、失地农民生活补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711980H		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	1688.00	其中：财政资金	1688.00	其他资金	
	用于失地农民生活补助费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 足额发放失地农民生活补助，保障 24 村失地农民基本生活 2. 有效改善征地村民生活水平 3. 保障失地农民的基本权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	失地农民生活补助涉及人数	失地农民生活补助涉及人数		≥7924 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					活补助费标准暂行办法》的通知
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	时效指标	补助资金及时发放率	具体发放到每个村民手里实际时间	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	成本指标	失地农民生活补助费实际支付金额	失地农民生活补助费实际支付金额	≤422 万元/季度	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地

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

## 52、失地农民养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004688100620		项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1664.19	其中：财政资金	1664.19	其他资金	
	支付失地农民养老保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		75%	
绩效目标	1. 有效改善补助人群生活条件 2. 补助人群生活环境有效改善，确保辖区 24 村征地村民生活水平的改善 3. 保障失地农民的基本权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	失地农民养老保险涉及的人数	失地农民养老保险涉及的人数		≥2500 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的通知
	质量指标	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位		≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					养老保险实施方案》的通知
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的通知
	时效指标	养老保险缴纳及时率	按时足额缴纳养老保险率	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的通知
	成本指标	失地农民平均每月支出成本	失地农民平均每月支出成本	≤1386825 元/月	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的通知

## 53、双创工作大学生奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119796		项目名称	双创工作大学生奖励		
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	
	用于发放双创工作大学生奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保证辖区 26 村双创工作大学生奖励能够及时发放。 2. 营造辖区重视教育的社会氛围 3. 减轻入学学生家庭经济负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助覆盖率	实际补助人数占应补助人数的比率（每年应补助人数随考上大专以上的学生变化）	≥95%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022 年双创奖励相关文件	
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022 年双创奖励相关文件	
	时效指标	双创奖励发放及时率	双创奖励发放及时率	100%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022 年双创奖励相关文件	

一级指标	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	一本及研究生实际补助标准	一本及研究生实际补助标准	5000 元/人	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022 年双创奖励相关文件
	成本指标	二本实际补助标准	二本实际补助标准	3000 元/人	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022 年双创奖励相关文件
	成本指标	专科实际补助标准	专科实际补助标准	2000 元/人	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022 年双创奖励相关文件
效益指标	社会效益指标	营造辖区重视教育的社会氛围	营造辖区重视教育的社会氛围	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022 年双创奖励相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对双创工资大学生补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022 年双创奖励相关文件

54、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712004G		项目名称	文化站免费开放区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于文化站免费开放区级配套资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升农村文化建设，提升乡村文明。 2. 促进 1 个文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所 3. 提升农村文化宣传工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开放文化站个数	开放文化站个数		1 个	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况		比上年有所提升	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥95%	中央对地方公共图书馆美术馆文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					文化馆（站） 免费开放补助资金管理办法
	成本指标	文化站区级预算补助标准	文化站区级预算补助标准	1万元/个/年	中央对地方 公共图书馆 美术馆 文 化馆（站） 免费开放补 助资金管理 办法
效益指标	社会效益指标	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	比上年有所提升	中央对地方 公共图书馆 美术馆 文 化馆（站） 免费开放补 助资金管理 办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	中央对地方 公共图书馆 美术馆 文 化馆（站） 免费开放补 助资金管理 办法

55、污水处理设备日常维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711998A		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	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	用于污水处理设备日常维护费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 辖区 6 座污水处理站、两座污水处理泵站、张马坊村分散式污水处理设施正常运转 2. 确保辖区生活污水得到有效处理 3. 污水处理质量达标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理站的数量	辖区内的污水处理设备运转数量	≥6 座	《秦皇岛经济技术开发区农村污水治理设施运维管理实施细则》	
	质量指标	设施正常使用率	辖区内污水处理设备正常使用率	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区农村污水治理设施运维管理实施细则》	
	时效指标	任务完成及时率	生活污水处理及时率	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区农村污水治理设施运维管理实施细则》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	其他相关费用	其他相关费用	≤10 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村污水处理设施运维管理实施细则》
	成本指标	周营、高家店、高家岭、孙家庄污水处理站运行维护费用	周营、高家店、高家岭、孙家庄污水处理站运行维护费用	≤27 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村污水处理设施运维管理实施细则》
	成本指标	绿茵港湾、华都驿郡污水处理站运行维护费用	绿茵港湾、华都驿郡污水处理站运行维护费用	≤31 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村污水处理设施运维管理实施细则》
效益指标	社会效益指标	保证污水站和污水管网正常运行，辖区污水得到有效处理	保证污水站和污水管网正常运行，辖区污水得到有效处理	比上年有所提高	《秦皇岛经济技术开发区农村污水处理设施运维管理实施细则》
	生态效益指标	持续改善生态环境	污水处理站的正常运行对改善生态环境的影响	比上年有所提高	《秦皇岛经济技术开发区农村污水处理设施运维管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污水处理站运行满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区农村污水处理设施运维管理实施细则》

## 56、衔接资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711972W		项目名称	衔接资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.35	其中：财政资金	10.35	其他资金	
	用于衔接资金支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 有效减轻 5 名建档立卡贫困户的负担 2. 按照国家规定标准支付 3. 增加建档立卡贫困户收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产业扶贫涉及人数	产业扶贫涉及人数	5 人	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	
	质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额占应支付数的比率	100%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	
	时效指标	支付及时率	衔接资金支付及时率	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金支出进度的通知
	成本指标	衔接资金平均成本	衔接资金平均成本	2.07 万元/人	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	较上年有所提高	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	建档立卡贫困户满意度	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知

## 57、畜牧防疫员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711977Y		项目名称	畜牧防疫员补贴		
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	
	用于发放辖区畜牧防疫员补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 做好辖区内 26 村防疫工作，落实免疫政策，减少疫病的传染和发生。 2. 按时足额发放防疫员生活补助，提高防疫员工作积极性。 3. 保障进入市场肉类食品安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防疫员补助人数	防疫员补助人数	6 人	上级文件要求和当年的疫病防控重点	
	数量指标	村级协防员补助人数	村级协防员补助人数	23 人	上级文件要求和当年的疫病防控重点	
	质量指标	补助发放率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	上级文件要求和当年的疫病防控重点	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时性	≥95%	上级文件要求和当年的疫病防控重点	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时性	≥95%	上级文件要求和当年的疫病防控重点	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					重点
	成本指标	补助发放标准	防疫员补助发放标准	80 元/人/天	上级文件要求和当年的疫病防控重点
效益指标	社会效益指标	降低隐患	有效减少辖区疫病发生情况	比上年有所提高	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	社会效益指标	持续保障辖区安全	防患于未然，持续保障辖区安全	比上年有所提高	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	社会效益指标	增收情况	防疫员、协防员经济增收	比上年有所提高	上级文件要求和当年的疫病防控重点
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对畜牧防疫员工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	上级文件要求和当年的疫病防控重点

## 58、学生临时通勤车补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711985K		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	23.76	其中：财政资金	23.76	其他资金	
	用于学生临时通勤车补贴支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 关爱青少年安全的社会氛围 2. 通过支付学生临时通勤车补贴，保障 90 名学生正常上下学 3. 营造良好社会环境，减少信访隐患					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生临时通勤车补助天数	学生临时通勤车补助天数	≥264 天	秦开纪 [2020]5 号	
	质量指标	保障校车的安全准时运行率	校车安全准时运行天数占实际应运行天数的比率	≥95%	秦开纪 [2020]5 号	
	时效指标	学生临时通勤车补助发放及时率	学生临时通勤车补助发放及时率	≥90%	秦开纪 [2020]5 号	
	成本指标	临时通勤车补贴标准	临时通勤车补贴标准	10 元/天/人	秦开纪 [2020]5 号	
效益指标	社会效益指标	确保 90 名学生在 264 个工作日内上下学期间的人身安全	确保 90 名学生在 264 个工作日内上下学期间的人身安全	比上年有所提高	秦开纪 [2020]5 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及学生对校车运行的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦开纪 [2020]5 号	

59、汛期安全隐患排查整改工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119938		项目名称	汛期安全隐患排查整改工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	汛期安全隐患排查整改工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 有效预防辖区 3 个村汛情灾害 2. 降低辖区群众的损失 3. 有效预防辖区汛情灾害 降低群众的损失 做好防汛工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费涉及村数	经费涉及村数		3 个	秦皇岛经济技术开发区 财政局对船厂路办事处 《关于追加预算用于汛期安全隐患排查整改的请示》的反馈意见
	质量指标	各项工作完成合格率	各项工作完成合格率		≥90%	秦皇岛经济技术开发区 财政局对船厂路办事处 《关于追加预算用于汛期安全隐患排查整改的请示》的反

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					反馈意见
	时效指标	防火隔离带打造及时率	各项工作完成及时率	100%	秦皇岛经济技术开发区 财政局对船厂路办事处 《关于追加预算用于汛期安全隐患 排查整改的请示》的反馈意见
	成本指标	西岭村实际支出金额	西岭村实际支出金额	≤33412.27 元	秦皇岛经济技术开发区 财政局对船厂路办事处 《关于追加预算用于汛期安全隐患 排查整改的请示》的反馈意见
	成本指标	刘马坊村实际支出金额	刘马坊村实际支出金额	≤23659.6 元	秦皇岛经济技术开发区 财政局对船厂路办事处 《关于追加预算用于汛期安全隐患 排查整改的请示》的反馈意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	药马坊村实际支出金额	药马坊村实际支出金额	≤22928.13 元	秦皇岛经济技术开发区 财政局对船 厂路办事处 《关于追加 预算用于汛 期安全隐患 排查整改的 请示》的反 馈意见
效益指标	社会效益指标	提升辖区人居环境	人居环境有效提升	比上年有所提高	秦皇岛经济 技术开发区 财政局对船 厂路办事处 《关于追加 预算用于汛 期安全隐患 排查整改的 请示》的反 馈意见
	社会效益指标	有效预防辖区汛情灾害	有效预防辖区汛情灾害	比上年有所提高	秦皇岛经济 技术开发区 财政局对船 厂路办事处 《关于追加 预算用于汛 期安全隐患 排查整改的 请示》的反 馈意见
	社会效益指标	降低群众的损失	降低群众的损失	比上年有所提高	秦皇岛经济 技术开发区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财政局对船厂路办事处 《关于追加预算用于汛期安全隐患排查整改的请示》的反馈意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对汛期安全隐患排查整改工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区 财政局对船厂路办事处 《关于追加预算用于汛期安全隐患排查整改的请示》的反馈意见

## 60、严重精神患者监护人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119892		项目名称	严重精神患者监护人补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	用于严重精神患者监护人补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 激励 6 名精神病人监护人的对其进行良好看护，维护社会稳定。 2. 保障精神病人生活环境进一步提高。 3. 按时足额发放严重精神障碍患者监护人以奖代补资金及缴纳保险费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	秦综治办 [2018]12 号	
	数量指标	符合以奖代补条件的人数	符合以奖代补条件的人数	≥6 人	秦综治办 [2018]12 号	
	质量指标	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	秦综治办 [2018]12 号	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥95%	秦综治办 [2018]12 号	
	成本指标	每月人均发放标准	每月人均发放标准	200 元/人/月	秦综治办 [2018]12 号	
效益指标	社会效益指标	保障精神病人生活环境进一步 提高	保障精神病人生活环境进一步 提高	比上年有所提高	秦综治办 [2018]12 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	降低社会不安定因素的作用	降低社会不安定因素的作用	比上年有所提高	秦综治办 [2018]12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对以奖代补补贴和保险补贴工作的满意度	受补助对象对以奖代补补贴和保险补贴工作的满意度	≥95%	秦综治办 [2018]12 号

## 61、养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119911		项目名称	养老服务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	发放辖区符合政策条件人员的养老服务补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 符合条件的老年人均享受补贴 2. 按照政策要求按时足额发放3名养老服务补贴 3. 通过项目的实施及补贴资金的发放，改善补助人群的生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的老年人数	符合条件的老年人数		≥3人	冀财社 2017年100 号文
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		≥95%	冀财社 2017年100 号文
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		100%	冀财社 2017年100 号文
	质量指标	补助发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位		100%	冀财社 2017年100 号文
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率		≥90%	冀财社 2017年100 号文
	成本指标	养老服务补贴发放标准	养老服务补贴发放标准		100元/人/月	冀财社 2017年100 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	冀财社 2017年100 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对养老补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	冀财社 2017年100 号文

## 62、已返迁村取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712001M		项目名称	已返迁村取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付辖区已返迁村民取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照相关文件要求，发放3村返迁村民取暖费报销款，维护社会稳定 2. 拆迁对象有效增收，保障辖区稳定，百姓满意 3. 确保村民及时缴纳取暖费，温暖过冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及的村庄数	涉及的村庄数	3个	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法》	
	质量指标	报销资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法》	
	时效指标	取暖费报销款发放及时率	按照文件要求及时发放取暖费报销款	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助暂行办法》
	成本指标	仓上村已返迁村民报销取暖费支出金额	仓上村已返迁村民报销取暖费支出金额	≤35 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法》
	成本指标	小米河头村已返迁村民报销取暖费支出金额	小米河头村已返迁村民报销取暖费支出金额	≤60 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法》
	成本指标	津秦客专已返迁村民报销取暖费支出金额	津秦客专已返迁村民报销取暖费支出金额	≤5 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法》
效益指标	社会效益指标	有效改善拆迁对象冬季生活环境	有效改善拆迁对象冬季生活环境	较上年有所改善	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对取暖费报销工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法》

## 63、雨露计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119719		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	
	用于支付雨露计划					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 按照精准扶贫、精准脱贫的要求，“雨露计划”补贴政策覆盖接受职业教育的建档立卡贫困学生1名 2. 有效减轻建档立卡贫困学生的教育成本负担 3. 按照国家文件的规定标准及时发放补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雨露计划补助的学期数	雨露计划补助的学期数		2 学期	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	数量指标	雨露计划补助人数	雨露计划补助人数	1 人	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					扶贫开发办公室 河北省发展和改革委员会 河北省民族事务委员会 河北省农业农村厅 河北省林业和草原局 关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知 （冀财农〔2021〕26号）
效益指标	社会效益指标	减轻补助人群教育成本负担	减轻补助人群教育成本负担	较上年有所减轻	河北省财政厅 河北省扶贫开发办公室 河北省发展和改革委员会 河北省民族事务委员会 河北省农业农村厅 河北省林业和草原局 关于印发《河北省财政衔接推进乡村

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农（2021）26号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对扶贫-雨露计划补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农（2021）26号）

## 64、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711965U		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	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	正常离任村干部生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1. 根据政策要求按时足额发放 26 个村正常离任村干部生活补贴； 2. 让离任老村干部体会到组织对他们的关心和关怀 3. 提高离任村干部的收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常离任村干部数	正常离任村干部数		≥70 人	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号）
	质量指标	保障资金发放到位率	保障资金发放到位率		100%	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					主任生活补贴暂行办法的通知》（秦开工办[2019]29号）
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	≥95%	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号）
	成本指标	正常离任干部补贴发放标准	正常离任干部补贴发放标准	≤20元/任职年/月	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29号）

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

## 65、综治信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711999X		项目名称	综治信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	维稳费、信访差旅及租车费、禁毒普法宣传费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照上级要求，在北京等地进行信访值班，防患于未然。 2. 及时发放信访补助，保障信访工作的圆满完成 3. 完成辖区 26 村及 1 社区的普法宣传工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受信访补贴政策的人数	享受信访补贴政策的人数	≥5 人	实际工作需要及年度工作计划	
	数量指标	处理上访事件完成率	上访事件处理量占应处理量的比例	≥95%	实际工作需要及年度工作计划	
	质量指标	群体性事件成功处置率	成功处置群体性事件数占全部案发数的比率	≥80%	实际工作需要及年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	实际发放信访补助的人数占总人数的百分比	≥90%	实际工作需要及年度工作计划	
	时效指标	业务处理及时率	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%	实际工作需要及年度工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	是否按时发放信访补助	≥95%	实际工作需要及年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	信访差旅费、租车费成本	信访差旅费、租车费成本	≤26.62 万元	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	维稳及其他经费成本	维稳及其他经费成本	≤8.38 万元	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	隐患降低情况	降低社会不安定因素的作用	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作需要及年度工作计划

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							503.13	503.13					503.13
秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)小计							503.13	503.13					503.13
绿茵港湾自来水管网工程费用	60.00	其他工程准备	B03990000	1	1	60.00	60.00	60.00					60.00
农村垃圾治理保洁市场化运营费用	375.13	其他服务	C99000000	1	1	375.13	375.13	375.13					375.13
污水处理设备日常维护费用	68.00	其他服务	C99000000	万元	1	68.00	68.00	68.00					68.00

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

## 九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 509.401277 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		509.401277
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	859	153.05

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。