

2025 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	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	24
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
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.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	140
九、国有资产信息.....	141
十、名词解释.....	142
十一、其他需要说明的事项.....	143

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：2025

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	5178.47	一、一般公共服务支出	66.84
2	二、政府性基金预算拨款收入	2382.88	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、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	6.20
8			八、社会保障和就业支出	2222.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.89
11			十一、节能环保支出	278.00
12			十二、城乡社区支出	2382.88
13			十三、农林水支出	2884.71
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：2025

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	60.48
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	0.81
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	7561.35	本年支出合计	7994.69
33	上年结转结余	433.34	年终结转结余	
34	收入总计	7994.69	支出总计	7994.69

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：2025

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	7994.69	7561.35	7561.35							433.34
2	201	一般公共服务支出	66.84	66.00	66.00							0.84
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	30.00							
4	2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
5	20132	组织事务	8.84	8.00	8.00							0.84
6	2013299	其他组织事务支出	8.84	8.00	8.00							0.84
7	20140	信访事务	28.00	28.00	28.00							
8	2014099	其他信访事务支出	28.00	28.00	28.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	6.20	4.60	4.60							1.60
10	20701	文化和旅游	0.50									0.50
11	2070199	其他文化和旅游支出	0.50									0.50
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70	4.60	4.60							1.10
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	5.70	4.60	4.60							1.10

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2025

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
		出										
14	208	社会保障和就业支出	2222.75	2222.75	2222.75							
15	20805	行政事业单位养老支出	134.60	134.60	134.60							
16	2080501	行政单位离退休	14.73	14.73	14.73							
17	2080502	事业单位离退休	21.23	21.23	21.23							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64	80.64							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00							
20	20808	抚恤	11.02	11.02	11.02							
21	2080899	其他优抚支出	11.02	11.02	11.02							
22	20810	社会福利	27.56	27.56	27.56							
23	2081002	老年福利	27.56	27.56	27.56							
24	20811	残疾人事业	56.07	56.07	56.07							
25	2081107	残疾人生活和护理补贴	41.01	41.01	41.01							
26	2081199	其他残疾人事业支出	15.06	15.06	15.06							

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	20819	最低生活保障	73.26	73.26	73.26							
28	2081902	农村最低生活保障金支出	73.26	73.26	73.26							
29	20820	临时救助	9.62	9.62	9.62							
30	2082001	临时救助支出	9.62	9.62	9.62							
31	20821	特困人员救助供养	52.08	52.08	52.08							
32	2082102	农村特困人员救助供养支出	52.08	52.08	52.08							
33	20899	其他社会保障和就业支出	1858.54	1858.54	1858.54							
34	2089999	其他社会保障和就业支出	1858.54	1858.54	1858.54							
35	210	卫生健康支出	91.89	91.89	91.89							
36	21007	计划生育事务	19.87	19.87	19.87							
37	2100717	计划生育服务	19.87	19.87	19.87							
38	21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02	72.02							
39	2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	10.14							
40	2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	20.68							
41	2101103	公务员医疗补助	41.20	41.20	41.20							
42	211	节能环保支出	278.00	278.00	278.00							

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2025

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	21104	自然生态保护	278.00	278.00	278.00							
44	2110402	农村环境保护	278.00	278.00	278.00							
45	212	城乡社区支出	2382.88	2382.88	2382.88							
46	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2382.88	2382.88	2382.88							
47	2120805	补助被征地农民支出	2382.88	2382.88	2382.88							
48	213	农林水支出	2884.71	2454.75	2454.75							429.96
49	21301	农业农村	1674.12	1654.16	1654.16							19.96
50	2130101	行政运行	583.76	583.76	583.76							
51	2130102	一般行政管理事务	35.32	35.32	35.32							
52	2130104	事业运行	403.79	403.79	403.79							
53	2130108	病虫害控制	14.14	14.14	14.14							
54	2130122	农业生产发展	10.00	10.00	10.00							
55	2130126	农村社会事业	18.90									18.90
56	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90	0.84	0.84							1.06
57	2130199	其他农业农村支出	606.31	606.31	606.31							
58	21302	林业和草原	24.00									24.00

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2025

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
59	2130205	森林资源培育	24.00									24.00
60	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00	66.00	66.00							
61	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00	66.00	66.00							
62	21307	农村综合改革	1120.59	734.59	734.59							386.00
63	2130701	对村级公益事业建设的补助	386.00									386.00
64	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734.59	734.59	734.59							
65	221	住房保障支出	60.48	60.48	60.48							
66	22102	住房改革支出	60.48	60.48	60.48							
67	2210201	住房公积金	60.48	60.48	60.48							
68	223	国有资本经营预算支出	0.13									0.13
69	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13									0.13
70	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13									0.13
71	229	其他支出	0.81									0.81

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2025

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
72	22960	彩票公益金安排的支出	0.81									0.81
73	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01									0.01
74	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80									0.80

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：2025

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	7994.69	1254.65	6740.04			
2	201	一般公共服务支出	66.84		66.84			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
4	2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
5	20132	组织事务	8.84		8.84			
6	2013299	其他组织事务支出	8.84		8.84			
7	20140	信访事务	28.00		28.00			
8	2014099	其他信访事务支出	28.00		28.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	6.20		6.20			
10	20701	文化和旅游	0.50		0.50			
11	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70			
14	208	社会保障和就业支出	2222.75	134.60	2088.15			
15	20805	行政事业单位养老支出	134.60	134.60				
16	2080501	行政单位离退休	14.73	14.73				
17	2080502	事业单位离退休	21.23	21.23				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64				

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2025

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
20	20808	抚恤	11.02		11.02			
21	2080899	其他优抚支出	11.02		11.02			
22	20810	社会福利	27.56		27.56			
23	2081002	老年福利	27.56		27.56			
24	20811	残疾人事业	56.07		56.07			
25	2081107	残疾人生活和护理补贴	41.01		41.01			
26	2081199	其他残疾人事业支出	15.06		15.06			
27	20819	最低生活保障	73.26		73.26			
28	2081902	农村最低生活保障金支出	73.26		73.26			
29	20820	临时救助	9.62		9.62			
30	2082001	临时救助支出	9.62		9.62			
31	20821	特困人员救助供养	52.08		52.08			
32	2082102	农村特困人员救助供养支出	52.08		52.08			
33	20899	其他社会保障和就业支出	1858.54		1858.54			
34	2089999	其他社会保障和就业支出	1858.54		1858.54			
35	210	卫生健康支出	91.89	72.02	19.87			
36	21007	计划生育事务	19.87		19.87			
37	2100717	计划生育服务	19.87		19.87			

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2025

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	21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02				
39	2101101	行政单位医疗	10.14	10.14				
40	2101102	事业单位医疗	20.68	20.68				
41	2101103	公务员医疗补助	41.20	41.20				
42	211	节能环保支出	278.00		278.00			
43	21104	自然生态保护	278.00		278.00			
44	2110402	农村环境保护	278.00		278.00			
45	212	城乡社区支出	2382.88		2382.88			
46	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2382.88		2382.88			
47	2120805	补助被征地农民支出	2382.88		2382.88			
48	213	农林水支出	2884.71	987.55	1897.16			
49	21301	农业农村	1674.12	987.55	686.57			
50	2130101	行政运行	583.76	583.76				
51	2130102	一般行政管理事务	35.32		35.32			
52	2130104	事业运行	403.79	403.79				
53	2130108	病虫害控制	14.14		14.14			
54	2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
55	2130126	农村社会事业	18.90		18.90			
56	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90		1.90			

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2025

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	2130199	其他农业农村支出	606.31		606.31			
58	21302	林业和草原	24.00		24.00			
59	2130205	森林资源培育	24.00		24.00			
60	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00		66.00			
61	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00		66.00			
62	21307	农村综合改革	1120.59		1120.59			
63	2130701	对村级公益事业建设的补助	386.00		386.00			
64	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734.59		734.59			
65	221	住房保障支出	60.48	60.48				
66	22102	住房改革支出	60.48	60.48				
67	2210201	住房公积金	60.48	60.48				
68	223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13			
69	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13			
70	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13			
71	229	其他支出	0.81		0.81			
72	22960	彩票公益金安排的支出	0.81		0.81			
73	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01		0.01			
74	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80		0.80			

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：2025

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	5178.47	一、一般公共服务支出	66.84	66.84		
2	二、政府性基金预算拨款	2382.88	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	6.20	6.20		
8			八、社会保障和就业支出	2222.75	2222.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.89	91.89		
11			十一、节能环保支出	278.00	278.00		
12			十二、城乡社区支出	2382.88		2382.88	
13			十三、农林水支出	2884.71	2884.71		
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				

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.48	60.48		
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	0.81		0.81	
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	7561.35	本年支出合计	7994.69	5610.87	2383.69	0.13
33	年初财政拨款结转和结余	433.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	432.40					
35	二、政府性基金预算拨款	0.81					
36	三、国有资本经营预算拨款	0.13					
37	收入总计	7994.69	支出总计	7994.69	5610.87	2383.69	0.13

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：2025

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	5610.87	1254.65	4356.22
2	201	一般公共服务支出	66.84		66.84
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
4	2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
5	20132	组织事务	8.84		8.84
6	2013299	其他组织事务支出	8.84		8.84
7	20140	信访事务	28.00		28.00
8	2014099	其他信访事务支出	28.00		28.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	6.20		6.20
10	20701	文化和旅游	0.50		0.50
11	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70
14	208	社会保障和就业支出	2222.75	134.60	2088.15
15	20805	行政事业单位养老支出	134.60	134.60	
16	2080501	行政单位离退休	14.73	14.73	
17	2080502	事业单位离退休	21.23	21.23	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2025

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	20808	抚恤	11.02		11.02
21	2080899	其他优抚支出	11.02		11.02
22	20810	社会福利	27.56		27.56
23	2081002	老年福利	27.56		27.56
24	20811	残疾人事业	56.07		56.07
25	2081107	残疾人生活和护理补贴	41.01		41.01
26	2081199	其他残疾人事业支出	15.06		15.06
27	20819	最低生活保障	73.26		73.26
28	2081902	农村最低生活保障金支出	73.26		73.26
29	20820	临时救助	9.62		9.62
30	2082001	临时救助支出	9.62		9.62
31	20821	特困人员救助供养	52.08		52.08
32	2082102	农村特困人员救助供养支出	52.08		52.08
33	20899	其他社会保障和就业支出	1858.54		1858.54
34	2089999	其他社会保障和就业支出	1858.54		1858.54
35	210	卫生健康支出	91.89	72.02	19.87
36	21007	计划生育事务	19.87		19.87
37	2100717	计划生育服务	19.87		19.87
38	21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02	
39	2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2025

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	2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	
41	2101103	公务员医疗补助	41.20	41.20	
42	211	节能环保支出	278.00		278.00
43	21104	自然生态保护	278.00		278.00
44	2110402	农村环境保护	278.00		278.00
45	213	农林水支出	2884.71	987.55	1897.16
46	21301	农业农村	1674.12	987.55	686.57
47	2130101	行政运行	583.76	583.76	
48	2130102	一般行政管理事务	35.32		35.32
49	2130104	事业运行	403.79	403.79	
50	2130108	病虫害控制	14.14		14.14
51	2130122	农业生产发展	10.00		10.00
52	2130126	农村社会事业	18.90		18.90
53	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90		1.90
54	2130199	其他农业农村支出	606.31		606.31
55	21302	林业和草原	24.00		24.00
56	2130205	森林资源培育	24.00		24.00
57	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00		66.00
58	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00		66.00
59	21307	农村综合改革	1120.59		1120.59

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2025

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	2130701	对村级公益事业建设的补助	386.00		386.00
61	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734.59		734.59
62	221	住房保障支出	60.48	60.48	
63	22102	住房改革支出	60.48	60.48	
64	2210201	住房公积金	60.48	60.48	

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：2025

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	1254.65	1072.81	181.84
2	301	工资福利支出	1038.26	1038.26	
3	30101	基本工资	428.52	428.52	
4	30102	津贴补贴	90.46	90.46	
5	30103	奖金	51.75	51.75	
6	30107	绩效工资	211.55	211.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.64	80.64	
8	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30.82	
10	30111	公务员医疗补助缴费	41.20	41.20	
11	30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
12	30113	住房公积金	60.48	60.48	
13	30199	其他工资福利支出	19.77	19.77	
14	302	商品和服务支出	181.84		181.84
15	30201	办公费	7.05		7.05
16	30202	印刷费	2.35		2.35
17	30206	电费	10.56		10.56
18	30207	邮电费	12.94		12.94
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：2025

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	5.64		5.64
21	30213	维修(护)费	0.47		0.47
22	30217	公务接待费	0.75		0.75
23	30226	劳务费	102.00		102.00
24	30228	工会经费	7.15		7.15
25	30229	福利费	4.72		4.72
26	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
27	30239	其他交通费用	9.60		9.60
28	30299	其他商品和服务支出	3.01		3.01
29	303	对个人和家庭的补助	34.55	34.55	
30	30302	退休费	34.55	34.55	

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：2025

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	2383.69		2383.69
2	212	城乡社区支出	2382.88		2382.88
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2382.88		2382.88
4	2120805	补助被征地农民支出	2382.88		2382.88
5	229	其他支出	0.81		0.81
6	22960	彩票公益金安排的支出	0.81		0.81
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01		0.01
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80		0.80

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：2025

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：2025

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	4.35	4.35		
2	“三公”经费小计	4.35	4.35		
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	0.75	0.75		

秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处 2025 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 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

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

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

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

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

5.街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支出和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

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

- 7.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门排除机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。
- 8.组织维护辖区安全稳定，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
- 9.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
- 10.参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。
- 11.承办工委、管委和上级人大交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

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

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船厂路街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 7994.69 万元，其中：一般公共预算收入 5178.47 万元，政府性基金预算拨款收入 2382.88 万元，上年结转结余 433.34 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 7994.69 万元，其中基本支出 1254.65 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 6740.04 万元，包括本级支出和对下补助支出，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、农村保洁经费、已返迁村取暖费、耕地保护整治费等支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7994.69 万元，较 2024 年预算增加 159.56 万元，其中：基本支出减少 53.73 万元，主要为压减支出；项目支出增加 213.29 万元，主要为耕地保护整治费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 181.84 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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处财政拨款“三公”经费预算安排 4.35 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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元），与上年相比无变化；公务接待费 0.75 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是财政紧张，压缩支出。

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：（1）两委集中学习次数 ≥ 24 次

（2）干部培训次数 ≥ 45 次

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 $\geq 90\%$

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 $\geq 95\%$

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

绩效指标：畜牧检疫、防疫工作物资验收合格率 $\geq 90\%$

7、绩效目标：组织开展群众性文化、体育、科普活动

绩效指标：文化站免费开放天数 ≥ 245 天

三、提供公共服务

1、绩效目标：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 $\geq 95\%$

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〔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	13031125P00022710006B		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	639.88	其中：财政 资金	639.88	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	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 有效改善 370 名失地农民养老补贴补助人群当前生活条件； 2. 维护被征地农民养老权益，保障失地农民养老补贴补助人群长远生计，维护社会和谐稳定。 3. 根据人社局每年提供的失地农民养老补贴补助标准，及时足额准确发放失地农民养老补贴，做好社会保障工作					
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	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		≥370 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥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
	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	≤4440000 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	丧葬费、抚恤金补贴金额	≤1100000 元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发

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
					《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	成本指标	取暖费补贴支出	取暖费补贴支出	≤458800 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	保障失地农民养老补贴补助人群长远生计情况	补助人群长远生计得到保障的情况	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	改善失地农民养老补贴补助人群当前生活条件，维护被征地农民养老权益，维护社	与上年相比，改善失地农民养老补贴补助人群当前生活条件，维护被征地农民养老权益，维护社会和谐稳定情况	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会

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
		会和谐稳定。			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
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%	满意度调查

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	13031125P000097100020		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	0.37	其中：财政 资金	0.37	其他资金	
	用于支付国防公路建设工役制人员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障 0401 国防公路建设工役制人员基本生活，改善基本生活条件 2. 切实兜牢民生保障底线，维护社会和谐稳定 3. 落实国家政策，按时足额发放 0401 国防公路建设工役制人员 1 人补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	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	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	≥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》
	成本指标	补贴发放标准金额	按文件规定标准发放补贴	≥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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障补助人员基本生活需要，改善基本生活条件情况	补助人员在生活、医疗、护理、等基本生活方面的改善情况	比上年有所提高	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	社会效益指标	兜牢民生保障底线，维护社会和谐稳定	兜牢民生保障底线，维护社会和谐稳定	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%	满意度调查

3、1125 工程参建人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009710003K		项目名称	1125 工程参建人员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于 1125 国防工程参见人员生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障海军北海舰队 9416 部队“1125”工程参建人员基本生活 2. 提高海军北海舰队 9416 部队 1125 工程参建人员的荣誉感 3. 落实上级政策，按时足额发放“1125”国防工程参建人员补助 20 人					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助人数	“1125”国防工程参建人员补助 人数		≤20 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	≥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	补助发放及时率	补助发放及时率	≥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》
	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》

一级指标	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》
	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%	满意度调查

4、（提前下达）秦财教（2024）592 号 2025 年公共图书馆、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	13031125P00008010015P		项目名称	（提前下达）秦财教（2024）592 号 2025 年公共图书馆、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	
	用于文化站支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 促进 1 个文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所 2. 提升农村文化宣传工作 3. 提升农村文化建设，提升乡村文明。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	秦财社（2024）592 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	秦财社（2024）592 号
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥95%	秦财社（2024）592 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	秦财社（2024）592 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	秦财社（2024）592 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%	秦财社（2024）592 号

5、（提前下达）秦财教（2024）598 号 2025 年省级公共图书馆、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	13031125P000080100144		项目名称	（提前下达）秦财教（2024）598 号 2025 年省级公共图书馆、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	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	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 促进 1 个文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所 2. 提升农村文化宣传工作 3. 提升农村文化建设，提升乡村文明。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	秦财社（2024）598 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	秦财社（2024）598 号
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥95%	秦财社（2024）598 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	秦财社（2024）598 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	秦财社（2024）598 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%	秦财社（2024）598 号

6、（提前下达）秦财教（2024）705 号 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008010018J		项目名称	（提前下达）秦财教（2024）705 号 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金		
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	
	用于文化站支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 提升农村文化宣传工作 2. 提升农村文化建设，提升乡村文明。 3. 促进 1 个文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所					
一级指标	二级指标	三级指标	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	秦财社（2024）705 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	秦财社（2024）705 号
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥95%	秦财社（2024）705 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	秦财社（2024）705 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	秦财社（2024）705 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%	秦财社（2024）705 号

7、（提前下达）秦财农[2024]516 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2025 年中央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	13031125P00016510005H		项目名称	（提前下达）秦财农[2024]516 号秦皇岛市财政局关于提前下达2025 年中央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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于乡村振兴相关支出					
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. 推进乡村振兴、扶持发展新型农村集体经济 2. 提高村集体收入，壮大农村集体经济 3. 用于 1 村的乡村振兴补助项目支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金涉及项目数	补助资金涉及项目数量		1 个	秦财农[2024]516 号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格比率		≥100%	秦财农[2024]516 号
	时效指标	项目完成及时率	项目完成的及时比率		≥95%	秦财农[2024]516 号
	成本指标	乡村振兴补助资金支出成本	乡村振兴补助资金支出成本		≤50 万元	秦财农[2024]516 号
效益指标	经济效益指标	提高经济收入	提高村集体经济收入		有效提高	秦财农[2024]516 号
	社会效益指标	提高为民服务能力	提高村集体经济实力，更好的为民服务		有效提高	秦财农[2024]516 号
	可持续影响指标	持续增加村集体收入	持续增加村集体经济收入		持续增加	秦财农[2024]516 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目的满意程度		≥95%	秦财农[2024]516 号

8、（提前下达）秦财农[2024]546 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2025 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	13031125P000173100036		项目名称	（提前下达）秦财农[2024]546 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2025 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. 优化种植结构，完成种植工作 2. 为促进农业绿色发展提供有力支撑 3. 有效促进 500 亩粮油作物种植					
一级指标	二级指标	三级指标	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 [2024]546 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 [2024]546 号
	时效指标	及时性	保障资金发放是否及时率		≥95%	秦财农 [2024]546 号
	成本指标	大豆玉米复合种植省级补助标准	大豆玉米复合种植省级补助标准		50 元/亩	秦财农 [2024]546 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 [2024]546 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 [2024]546 号

9、（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	12 月底	
	50%		100%	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(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
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

10、（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	0.20	其中：财政 资金	0.20	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	12 月底	
	50%		100%	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）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	

11、（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	12 月底	
	50%		100%	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(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	
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	

12、（提前下达）秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008910009D		项目名称	（提前下达）秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助		
预算规模及资金用途	预算数	8.90	其中：财政 资金	8.90	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	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定 2. 依据文件规定标准，及时、准确的为辖区 26 村低保人群发放农村最低生活保障资金； 3. 补助人群在基本生活、医疗、护理、教育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	农村最低生活保障人数	符合农村低保条件的人数	≥62 人	秦民【2024】13 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【2024】13 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【2024】13 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【2024】13 号	
	成本指标	补助发放标准	农村最低生活保障发放标准	8058 元/年/人	秦民【2024】13 号	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	与上年相比，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【2024】13 号	
	社会效益指标	保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定	与上年相比，保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定情况	比上年有所提高	秦民【2024】13 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%	满意度调查	

13、（提前下达）秦财社（2024）664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000094100071		项目名称	（提前下达）秦财社（2024）664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于困难残疾人生活补贴支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 进一步保障好困难残疾人基本生活，有效改善 26 个村困难残疾人的生活质量，维护社会和谐稳定。 2. 按照政策规定，及时、足额发放辖区 26 个村困难残疾人护理补贴 3. 按照政策规定，及时、足额发放辖区困难残疾人生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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（2024）664 号
	质量指标	补助发放覆盖率	困难残疾享受补助人数		≥95%	秦财社（2024）664 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（2024）664 号
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放		≥95%	秦财社（2024）664 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		96 元/人/月	秦财社（2024）664 号
效益指标	社会效益指标	改善受补助人群生活质量情况	改善受补助人群生活情况		比上年有所提高	秦财社（2024）664 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（2024）664 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助困难残疾人人员工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例		≥95%	满意度调查

14、（提前下达）秦财社（2024）664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009410008L		项目名称	（提前下达）秦财社（2024）664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于重度残疾人生活补贴支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	80%	100%	
绩效目标	1. 进一步保障好重度残疾人基本生活，有效改善 26 个村重度残疾人的生活质量，维护社会和谐稳定。 2. 按照政策规定，及时、足额发放辖区 26 个村重度残疾人补贴 3. 按照政策规定，及时、足额发放辖区重度残疾人生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≥249 人	秦财社（2024）664 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（2024）664 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（2024）664 号
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放		≥95%	秦财社（2024）664 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		90 元/人/月	秦财社（2024）664 号
效益指标	社会效益指标	改善受补助人群生活质量情况	改善受补助人群生活情况		比上年有所提高	秦财社（2024）664 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（2024）664 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对重度残疾人工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例		≥95%	满意度调查

15、（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	0.84	其中：财政 资金	0.84	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	12 月底	
	50%		75%	100%	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

16、（提前下达）秦财行[2024]651 号关于提前下达 2025 年市级下沉工作队综合经费胡通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135103140		项目名称	（提前下达）秦财行[2024]651 号关于提前下达 2025 年市级下沉工作队综合经费胡通知		
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	
	用于下沉工作队经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 进一步巩固党的执政基础 2. 用于市级派驻工作队 3 人支出 3. 保障工作队工作有效开展					
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	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[2024]651 号
	质量指标	资金支付正确率	资金支付正确率		100%	秦财行[2024]651 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	秦财行[2024]651 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[2024]651 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[2024]651 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[2024]651 号

17、（提前下达）秦财行（2024）479 号 2025 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000164100021		项目名称	（提前下达）秦财行（2024）479 号 2025 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	用于下派遣调生到村工作支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展工作。 2. 组织 1 名选调生多参与化解复杂矛盾和问题，让他在基层真正经受实践锻炼。 3. 解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他尽快适应基层工作。					
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	实际下派遣调生人数	实际下派遣调生人数		1 人	秦财行（2024）479 号
	质量指标	资金使用精准率	资金使用精准率		100%	秦财行（2024）479 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	秦财行（2024）479 号
	成本指标	下派遣调生到村工作中央财政补助资金成本	下派遣调生到村工作中央财政补助资金成本		≤8420 元	秦财行（2024）479 号
效益指标	可持续影响指标	选调生到村服务年限	选调生到村服务年限		≥1 年	秦财行（2024）479 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	到村任职选调生满意度		≥95%	秦财行（2024）479 号

18、办事处运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510073P		项目名称	办事处运维费		
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	
	用于办事处运维相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 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。 2. 保障网络故障及时处理, 网络服务质量满足办公需求。 3. 保障 26 个村村政务外网正常使用.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	各项服务采购及时率	网络运行维护、污水处理，各项维修服务等采购及时率	≥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	≤2.88 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	≤3 万元	实际需要及年度工作计划	
	成本指标	维修费成本	维修费成本	≤3 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	

一级指标	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%	满意度调查

19、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	13031125P00009610002A		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	13.62	其中：财政 资金	13.62	其他资金	
	用于残疾人参保补助及专职委员补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好辖区 26 个村残疾人基本医疗保险参保工作，为符合补贴政策条件的残疾人发放基本医疗保险补贴； 2. 照顾残疾人这个特殊群体，保障医疗保险优惠政策的延续性，维护社会稳定 3. 按文件标准，及时足额发放 27 名残疾人专职委员误工补贴，切实加强基层残疾人专职委员队伍建设，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	秦开民生[2024]17 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和重度残疾人基 本医疗保险补贴发放覆盖比率	≥95%	秦财社[2022]114 号文件, 秦开民 生[2024]17 号	
	时效指标	补贴及时发放率	残疾人专职委员补贴和重度残疾人基 本医疗保险补贴及时发放比率	≥95%	秦财社[2022]114 号文件, 秦开民 生[2024]17 号	
	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	400 元/人	秦开民生[2024]17 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, 秦开民 生[2024]17 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, 秦开民 生[2024]17 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受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%	满意度调查

20、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009410002Y		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	30.01	其中：财政 资金	30.01	其他资金	
	用于支付残疾人两项补贴					
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. 按照政策规定，及时、足额发放辖区困难残疾人生活补贴 2. 进一步保障好困难残疾人和重度残疾人基本生活，有效改善 26 个村重度残疾人和困难残疾人的生活质量，维护社会和谐稳定。 3. 按照政策规定，及时、足额发放辖区 26 个村重度残疾人护理补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	冀民【2023】51 号，秦民（2023）44 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	≥249 人	冀民【2023】51 号，秦民（2023）44 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%	冀民【2023】51 号，秦民（2023）44 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%	冀民【2023】51 号，秦民（2023）44 号	
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放	≥95%	冀民【2023】51 号，秦民（2023）44 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	96 元/人/月	冀民【2023】51 号，秦民（2023）44 号	
	成本指标	重度残疾人护理补贴人均金	重度残疾人护理补贴人均金额	90 元/人/月	冀民【2023】51 号，秦民（2023）44 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
		额			44 号
效益指标	社会效益指标	改善受补助人群生活质量情况	改善受补助人群生活情况	比上年有所提高	冀民【2023】51 号，秦民〔2023〕44 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	冀民【2023】51 号，秦民〔2023〕44 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%	满意度调查

21、村干部工资及绩效补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016210005G		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	
	用于村干部工资及绩效补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保持村级组织干部队伍稳定，提高村干部工作积极性，更好的为人民服务 2. 提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建进步，巩固党在农村的根基。 3. 按照文件规定，及时足额准确发放 26 村在职村干部基础职务补贴和绩效补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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）；《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1 号）	
	质量指标	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位比率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字〔2019〕1 号）；《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1 号）	
	时效指标	补助资金足额发放及时性	资金待遇按时足额发放村数占应发放村数的比率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字〔2019〕1 号）；《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建	

一级指标	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[2020]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);《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》(秦开党建字[2020]1号)
	成本指标	村干部工资支出成本	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);《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》(秦开党建字[2020]1号)
效益指标	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);《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》(秦开党建字[2020]1号)
	社会效益指标	保持村级组织干部队伍稳定,提升村级组织建设保障水平,推动农村基层党建进步,巩固党在农村的根基	与上年相比,对保持村级组织干部队伍稳定,提升村级组织建设保障水平,推动农村基层党建进步,巩固党在农村的根基等方面促进情况	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);《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》(秦开党建字[2020]1号)
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%	满意度调查

22、村级财务代管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016910002D		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	
	用于村级财务代管相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好各村村级财务公开 2. 提高村级财务代管工作效率 3. 为 26 个村级财务代管工作提供经费保障					
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	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	≥95%	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	提高工作效率，服务于民	提高工作效率，服务于民	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划	
	社会效益指标	做好村级财务公开	做好村级财务公开	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划	
	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	
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	

23、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016210002M		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相关支出					
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. 保障各村日党组织工作正常运转，保障各村党组织活动有序开展； 2. 提高村级党组织运转效率，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，巩固党在农村的执政根基。 3. 按文件规定标准，及时将 26 村村级党组织活动经费拨付至各村党组织，保障村级党组织的必需支出；					
一级指标	二级指标	三级指标	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	村级党组织正常运转率	村级党组织正常运转率	≥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	保障村级党组织各项活动的必需支出，提高村级党组织运转效率，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，巩固党在农村的执政根基。	保障党组织活动持续有效开展情况	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%	满意度调查	

24、村级政务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000162100012		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	
	用于支付各村村级政务费					
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/村	《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%	满意度调查	

25、打造防火隔离带工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00018410001U		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%	100%	
绩效目标	1. 切实消除森林火灾隐患，提升预防辖区内森林火灾的能力； 2. 有效预防森林火灾，避免重大经济损失，保障人民的生命和财产安全。 3. 在小米河头村旧址、栖云南山坟地及太和寨村北坟地 3 处建设防火隔离带，并支付相关费用；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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》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	有效预防森林火灾发生	有效预防森林火灾发生	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	避免重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	避免重大经济损失，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%	满意度调查

26、动物防疫专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016810003B		项目名称	动物防疫专项业务费		
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	
	用于动物防疫相关支出					
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. 降低辖区疫病发生的安全隐患 2. 保障进入市场肉类食品安全 3. 有效控制辖区范围内动物疫情的发生，完成上级交办的各项任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物资采购完成率	物资采购数量占预算采购数量的比例	≥90%	根据实际工作需要及年度 工作计划	
	质量指标	购置物品验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	根据实际工作需要及年度 工作计划	
	时效指标	各项工作按时完成率	物资采购是否及时	≥95%	根据实际工作需要及年度 工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	畜牧检疫、防疫物资采购预算控制数	≤6 万元	根据实际工作需要及年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效控制辖区范围内动物疫 情的发生，保障安全	有效控制辖区范围内动物疫情的发生，保障 安全	比上年有所提高	根据实际工作需要及年度 工作计划	
	社会效益指标	降低辖区疫病发生的安全隐 患	降低辖区疫病发生的安全隐患	比上年有所提高	根据实际工作需要及年度 工作计划	
	社会效益指标	保障进入市场肉类食品安	保障进入市场肉类食品安全	比上年有所提高	根据实际工作需要及年度	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		全			工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对畜牧防疫工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

27、防火防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016810005J		项目名称	防火防汛经费		
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	
	用于防火防汛相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 有效解决可能危及防汛度汛的重大安全隐患问题，安全防汛度汛； 2. 采购防火、防汛物资，为防火、防汛工作的开展提供物资保障， 3. 对辖区可能危及防汛度汛的重大安全隐患问题全面排查，对药马坊村等 4 个村庄汛期重大隐患、堤防塌陷、水利设施损坏等进行修缮、修复、清淤等；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点安全隐患排查整改，堤防塌陷、水利设施损坏修复修缮等涉及村庄数量	重点安全隐患排查整改，堤防塌陷、水利设施损坏修复修缮涉及村庄数量	≥7 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	采购物资质量合格率	采购物资质量合格率	≥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，防汛物资采购依据是本单位职责和三定方案	
	时效指标	各项工作完成及时率	重点安全隐患排查整改，堤防塌陷、水利设施损坏修复修缮工作及时率	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 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，防汛物资采购依据是本单位职责和三定方	

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	汛期整改成本	汛期整改成本	≤4 万元	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	防汛物资采购成本	防汛物资采购成本	≤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，防汛物资采购依据是本单位职责和三定方案
效益指标	社会效益指标	防火、防汛应急工作正常运转，避免造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	进行防火防汛巡查、监管，有效控制火情火灾、水灾的发生	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
	社会效益指标	有效解决可能危及防汛度汛的重大安全隐患问题，安全防汛度汛； 预防汛情灾害，保障群众的生命财产安全，维护社会稳定	与上年相比，有效解决可能危及防汛度汛的重大安全隐患问题，安全防汛度汛； 预防汛情灾害，保障群众的生命财产安全，维护社会稳定	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
	可持续影响指标	汛期前后做好物资储备，防止灾害对群众生产、生活的破坏	汛期前后做好物资储备，防止灾害对群众生产、生活的破坏	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	群众对防火、防汛工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

28、防火员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00018410002F		项目名称	防火员工资及保险		
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	
	防火员工资及保险					
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. 切实消除森林火灾隐患，提升预防辖区内森林火灾的能力； 2. 有效预防森林火灾，避免重大经济损失，保障人民的生命和财产安全。 3. 及时、足额向森林防火期内在辖区 26 村范围内的山头、田地等进行防火巡查、监管等工作的防火员支付工资及意外保险；					
一级指标	二级指标	三级指标	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》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案	

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
效益指标	社会效益指标	进行防火巡查、监管，有效预防森林火灾发生	进行防火巡查、监管，有效预防森林火灾发生	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案
	社会效益指标	避免重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	避免重大经济损失，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办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对防火工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

29、高龄老人、养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010010002Y		项目名称	高龄老人、养老服务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	27.56	其中：财政资金	27.56	其他资金	
	用于高龄补贴和养老服务补贴支出					
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. 解决高龄老人基本生活问题和经济困难的高龄、失能老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，巩固提升家庭对老年人的照顾功能， 2. 弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，完善老年人养老服务、权益保障制度，提高老年人口幸福指数，促进家庭社会和谐稳定 3. 按照政策规定及时、足额发放辖区 26 村 80 周岁及以上老年人高龄津贴和 2 名经济困难的高龄、失能老人发放养老服务补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	80 周岁及以上老年人数量	辖区享受高龄补贴的 80 周岁及以上老年人数量	≥680 人	秦民【2023】12 号，辖区 80 周岁及以上老年人统计表	
	数量指标	符合养老服务补贴条件的老年人数	符合养老服务补贴条件的老年人数	≥2 人	冀财社 2017 年 100 号文	
	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	
	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	
	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	
	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	
效益指标	社会效益指标	解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质	解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的	比上年有所提高	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
		量，巩固提升家庭对老年人的照顾功能，	生活质量，巩固提升家庭对老年人的照顾功能，		
	社会效益指标	弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，提高老年人口幸福指数，促进家庭社会和谐稳定	弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，提高老年人口幸福指数，促进家庭社会和谐稳定	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%	满意度调查

30、各项工作及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510070W		项目名称	各项工作及活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.32	其中：财政 资金	23.32	其他资金	
	用于各项工作及活动经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 确保办事处 8 个内设机构的正常运转；确保办事处各科室工作正常开展；保证食堂正常运转、员工正常就餐 2. 更好的为辖区群众服务 3. 支付办事处各项工作运行经费；					
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	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	
	质量指标	机构正常运转率	办事处各机构、科室工作正常运转，无重大事故	≥95%	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	门卫、保洁工资	门卫保洁工资支出成本	≤9.36 万元	实际需要及年度工作计划	
	成本指标	办公用品、广告、法律顾问、内控制度、诉讼费、印刷费成本	其他各项工作经费支出成本	≤13.96 万元	实际需要及年度工作计划	
效益指标	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	
	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	

一级指标	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	确保办事处正常运转	确保办事处正常运转	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%	满意度调查

31、耕地保护整治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016910004L		项目名称	耕地保护整治费		
预算规模及 资金用途	预算数	517.54	其中：财政 资金	517.54	其他资金	
	用于支付耕地保护整治相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 及时完成整治违法违规土地图斑任务 2. 落实耕地保护政策、保护耕地安全 3. 纠正违法违规行为，产生良好社会影响					
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	整治年度	开展耕地卫片图斑整治年数	2 年	《秦皇岛经济技术开发区耕地流出问题集中整治工作方案》《秦皇岛经济技术开发区管理委员会耕地保护问题整改工作协调调度会议纪要》秦开专纪【2024】25 号	
	质量指标	整治违法图斑合格率	整治违法图斑合格率	100%	《秦皇岛经济技术开发区耕地流出问题集中整治工作方案》《秦皇岛经济技术开发区管理委员会耕地保护问题整改工作协调调度会议纪要》秦开专纪【2024】25 号	
	时效指标	违法图斑整治及时率	违法图斑整治及时率	100%	《秦皇岛经济技术开发区耕地流出问题集中整治工作方案》《秦皇岛经济技术开发区管理委员会耕地保护问题整改工作协调调度会议纪要》秦开专纪【2024】25 号	
	成本指标	预算控制金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤517.54 万元	《秦皇岛经济技术开发区耕地流出问题集中整治工作方案》《秦皇岛经济技术开发区管理委员会耕地保护问题整改工作协调调度会议纪要》秦开专纪【2024】25 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	有利于保护耕地	整治违法土地图斑，达到保护耕地的目的	耕地保护效果明显	《秦皇岛经济技术开发区耕地流出问题集中整治工作方案》《秦皇岛经济技术开发区管理委员会耕地保护问题整改工作协调调度会议纪要》秦开专纪【2024】25号
	经济效益指标	产生经济效益	增加社会收入	产生经济效益明显	《秦皇岛经济技术开发区耕地流出问题集中整治工作方案》《秦皇岛经济技术开发区管理委员会耕地保护问题整改工作协调调度会议纪要》秦开专纪【2024】25号
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耕地流出问题集中整治工作方案》《秦皇岛经济技术开发区管理委员会耕地保护问题整改工作协调调度会议纪要》秦开专纪【2024】25号

32、计划生育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000130100011		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	
	用于支付计划生育补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 建立健全人口与计划生育工作综合服务、奖励和社会保障制度； 2. 推进辖区人口与计划生育工作的顺利开展 3. 及时、足额发放辖区 26 村农村独生子女父母奖励、计划生育小组长补贴，支付计划生育网上大厅应用系统维护费；					
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	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	享受农村独生子女父母奖励的人数	享受独生子女父母奖励的人数	≥1200 人	河北省人口与计划生育条例	
	质量指标	补助发放覆盖率	对应领取农村独生子女父母奖励、计划生育小组长补贴人员补助发放覆盖率	≥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	补贴按时足额发放及时率	补贴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	
	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	

一级指标	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	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%	满意度调查

33、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016210004W		项目名称	离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于支付离任村干部补贴					
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. 提高离任村干部的收入，让离任老村干部体会到组织对他们的关心和关怀 2. 充分调动村干部工作积极性，促进农村改革发展稳定 3. 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；					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥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）	
	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
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，充分调动村干部工作积极性，促进农村改革发展稳定	与上年相比，正常离任村干部感受到组织的关怀和照顾，充分调动村干部工作积极性，促进农村改革发展稳定	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%	满意度调查

34、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009210004T		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	
	用于临时救助相关支出					
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. 有效减轻补助补贴对象经济负担，防止因突发事件、意外伤害、重大疾病等导致群众生活陷入困境，维护社会稳定； 2. 健全救助制度，使困难群众求助有门，救助及时，为政策执行提供可持续保障， 3. 根据临时救助政策，对辖区 26 村符合临时救助条件的人员及时救助，按规定标准发放救助金；					
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	临时救助工作完成率	按应救尽救原则，临时救助工作完成率	100%	冀民【2018】95 号	
	质量指标	救助资金发放到位率	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：原则上不超过 12 个月当地当年城镇低保标准	≤9620 元/人	冀民【2018】95 号	
效益指标	社会效益指标	对减轻救助对象经济负担，防止因突发事件、意外伤害、重大疾病等陷入困境，维护社会稳定等的影响程度	对减轻救助对象经济负担，防止因突发事件、意外伤害、重大疾病等陷入困境，维护社会稳定等的影响程度	影响显著	冀民【2018】95 号	
	可持续影响指标	健全救助制度，为政策执行提供可持续保障情况	健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障情况	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	救助对象对救助工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查	

35、农村保洁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015210001T		项目名称	农村保洁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于农村保洁支出					
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. 农村生活环境持续改善，提升辖区人居环境质量，增强居民对政府的认可度 2. 改善农村环境卫生，减少垃圾、污水等对环境的污染，促进农村生态环境改善 3. 按照上级要求做好农村垃圾治理工作，对辖区 23 个村庄进行垃圾治理保洁工作					
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	农村垃圾治理保洁的村庄数量	辖区农村垃圾治理保洁的村庄数量	23 个	秦开工办〔2020〕13 号关于印发《秦皇岛经济技术开发区农村垃圾综合治理工作实施方案》的通知	
	质量指标	农村垃圾治理保洁服务考核验收合格率	农村垃圾治理保洁服务考核验收合格情况	≥95%	秦开工办〔2020〕13 号关于印发《秦皇岛经济技术开发区农村垃圾综合治理工作实施方案》的通知	
	时效指标	农村垃圾清理及时率	按考核管理办法规定考核，农村垃圾清理及时率	≥90%	秦开工办〔2020〕13 号关于印发《秦皇岛经济技术开发区农村垃圾综合治理工作实施方案》的通知	
	成本指标	项目预算控制金额	2025 年度农村垃圾治理行实际支出金额控制在预算范围内	≤200 万元	秦开工办〔2020〕13 号关于印发《秦皇岛经济技术开发区农村垃圾综合治理工作实施方案》的通知	
效益指标	社会效益指标	做好农村垃圾治理工作，使农村生活环境持续改善，提升辖区人居环境质量，	与上年相比，农村生活环境持续改善，提升辖区人居环境质量，增强居民对政府的认可度情	比上年有所提高	秦开工办〔2020〕13 号关于印发《秦皇岛经济技术开发区农村垃圾综合治理工作实施方案》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
		增强居民对政府的认可度	况		
	生态效益指标	做好农村垃圾治理保洁工作，改善农村环境卫生，减少垃圾、污水等对环境的污染，促进农村生态环境改善	与上年相比，农村生态环境保护及改善情况	比上年有所提高	秦开工办〔2020〕13 号关于印发《秦皇岛经济技术开发区农村垃圾综合治理工作实施方案》的通知
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%	满意度调查

36、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008910003P		项目名称	农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	49.96	其中：财政 资金	49.96	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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 补助人群在基本生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 2. 保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定 3. 依据文件规定标准，及时、准确的为辖区 26 村低保人群发放农村最低生活保障资金；					
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	农村最低生活保障人数	符合农村低保条件的人数	≥62 人	秦民【2024】13 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【2024】13 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【2024】13 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【2024】13 号	
	成本指标	补助发放标准	农村最低生活保障发放标准	8058 元/年/人	秦民【2024】13 号	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	与上年相比，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【2024】13 号	
	社会效益指标	保障困难群众基本生活，兜 牢民生底线，维护社会 和谐稳定	与上年相比，保障困难群众基 本生活，兜牢民生底线，维护 社会和谐稳定情况	比上年有所提高	秦民【2024】13 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%	满意度调查	

37、农村服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000162100039		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	
	用于支付农村服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障村级组织服务群众的必需支出，确保 26 个村级组织的正常运转，提高工作积极性，提高服务群众水平。 2. 提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，巩固党在农村的执政根基。 3. 加强村级组织运转经费保障工作，依据文件规定，按村均不低于 5 万元标准拨付辖区 26 个村服务群众专项经费；					
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	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/村	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1 号）	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织服务群众的必需支出，提高村级组织运转效率，提高工作积极性，提高服务群众水平。提升村级组织建设保障水平，巩固党在农村的执政根基。	与上年相比，保障村级组织服务群众的必需支出，提高村级组织运转效率，提高工作积极性，提高服务群众水平。提升村级组织建设保障水平，巩固党在农村的执政根基情况	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%	满意度调查	

38、农村特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009010003U		项目名称	农村特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	37.48	其中：财政 资金	37.48	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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 辖区特困供养人员在基本生活、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。 2. 保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定。 3. 根据民政部门相关文件规定，及时、准确发放辖区 26 个村特困供养人员基本生活补助、照料护理费和死亡丧葬补助；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	秦民【2024】13 号；秦民〔2021〕23 号；秦政办发〔2016〕50 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	≥26 人	秦民【2024】13 号；秦民〔2021〕23 号；秦政办发〔2016〕50 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【2024】13 号；秦民〔2021〕23 号；秦政办发〔2016〕50 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【2024】13 号；秦民〔2021〕23 号；秦政办发〔2016〕50 号	
	时效指标	补助资金及时发放率	农村特困补助支出及时比率	≥95%	秦民【2024】13 号；秦民〔2021〕23 号；秦政办发〔2016〕50 号	
	成本指标	特困供养人员基本生活补助支出	特困供养户定期生活补助支出	≤272360.4 元	秦民【2024】13 号；秦民〔2021〕23 号；秦政办发〔2016〕50 号	
	成本指标	特困供养人员丧葬费补贴支	特困供养户丧葬费补贴支出	≤52000 元	秦民【2024】13 号；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
		出			秦政办发〔2016〕50 号
	成本指标	特困供养人员照料护理费支出	特困供养户照料护理费支出	≤50424 元	秦民【2024】13 号；秦民〔2021〕23 号；秦政办发〔2016〕50 号
效益指标	社会效益指标	特困供养人员在基本生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善；保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定。	与上年相比，补助人群在基本生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况，保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定情况	比上年有所提高	秦民【2024】13 号；秦民〔2021〕23 号；秦政办发〔2016〕50 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%	满意度调查

39、农业三员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000169100083		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	
	用于支付农业三员补贴					
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. 增加改善原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医生活生活 2. 提高农技员、农技员的工作积极性 3. 根据政策规定，按时足额为符合条件的 58 名农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合农机员、农技员、基层兽医生活补贴的人数	符合农机员、农技员、基层兽医生活补贴的人数	≥58 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、基层兽医生活补助到位	≥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	
	时效指标	资金发放及时率	三员生活补贴发放及时率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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、基层兽医生活补贴发放标准	农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放标准	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》的通知
效益指标	社会效益指标	有效促进补助人群增收，提高农技员、农技员、基层兽医的工作积极性	有效促进补助人群增收，提高农技员、农技员、基层兽医的工作积极性	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、基层兽医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%	满意度调查

40、秦财教（2024）158 号 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812519F		项目名称	秦财教（2024）158 号 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	发放文化站免费开放支出					
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》和秦财教（2024）158 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》和秦财教（2024）158 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》和秦财教（2024）158 号	
	成本指标	文化站中央补助金额	文化站中央补助金额	0.4 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》和秦财教（2024）158 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》和秦财教（2024）158 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》和秦财教（2024）158 号	

41、秦财教（2024）182 号 2024 年市级体育彩票公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88125977		项目名称	秦财教（2024）182 号 2024 年市级体育彩票公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于全民健身支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 丰富辖区村（居）民群众生活 2. 改善村（居）民身心健康 3. 提高辖区 26 村村民和 1 个社区居民体质和健康水平					
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	开展运动会次数	开展运动会次数		≥2 次	秦财教（2024）182 号
	质量指标	活动所需物品采购验收合格率	活动所需物品采购验收合格率		≥95%	秦财教（2024）182 号
	时效指标	任务完成的及时比率	任务完成的及时比率		≥95%	秦财教（2024）182 号
	成本指标	举办全民健身活动平均成本	举办全民健身活动平均成本		≤4000 元/次	秦财教（2024）182 号
效益指标	社会效益指标	有效提高村民健康水平	有效提高村民健康水平		较上年有所提高	秦财教（2024）182 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全民健身活动满意度	群众对全民健身活动满意度		≥95%	秦财教（2024）182 号

42、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	18.90	其中：财政 资金	18.90	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	
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	

43、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	

44、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	

45、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	12 月底	
				100%	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
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

46、秦财农[2024]517 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2025 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	13031125P00017310004R		项目名称	秦财农[2024]517 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2025 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%	100%	
绩效目标	1. 优化种植结构，完成复合种植任务 2. 为促进农业绿色发展提供有力支撑 3. 有效促进粮油作物种植					
一级指标	二级指标	三级指标	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[2024]517 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[2024]517 号	
	时效指标	及时性	保障资金发放是否及时率	≥95%	秦财农[2024]517 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[2024]517 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[2024]517 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[2024]517 号	

47、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

48、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

49、秦财社（2024）133 号 2024 年市级财政高龄津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812400R		项目名称	秦财社（2024）133 号 2024 年市级财政高龄津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	用于高龄津贴支出					
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. 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		≥570 人	秦财社（2024）133 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（2024）133 号
	时效指标	发放补助资金及时率	及时发放补助资金比率		≥95%	秦财社（2024）133 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	秦财社（2024）133 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	秦财社（2024）133 号
	成本指标	90-100 岁老人补贴金额	90-100 岁老人补贴金额		50 元/人/月	秦财社（2024）133 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	秦财社（2024）133 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	秦财社（2024）133 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%	秦财社（2024）133 号

50、秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009010016J		项目名称	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	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	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定。 2. 根据民政部门相关文件规定，及时、准确发放辖区 26 个村特困供养人员基本生活补助、照料护理费和死亡丧葬补助； 3. 辖区特困供养人员在基本生活、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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	秦财社（2024）661 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		≥26 人	秦财社（2024）661 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（2024）661 号
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率		≥95%	秦财社（2024）661 号
	成本指标	农村特困供养支出成本	农村特困供养支出成本		≤56000 元	秦财社（2024）661 号
效益指标	社会效益指标	特困供养人员在基本生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善；保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定。	与上年相比，补助人群在在基本生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况，保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定情况		比上年有所提高	秦财社（2024）661 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%	满意度调查

51、秦财社（2024）665 号 2025 年中央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	13031125P00008910010Q		项目名称	秦财社（2024）665 号 2025 年中央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	14.40	其中：财政 资金	14.40	其他资金	
	农村低保支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定 2. 依据文件规定标准，及时、准确的为辖区 26 村低保人群发放农村最低生活保障资金； 3. 补助人群在基本生活、医疗、护理、教育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	农村最低生活保障人数	符合农村低保条件的人数		≥62 人	秦民【2024】13 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【2024】13 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【2024】13 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【2024】13 号
	成本指标	补助发放标准	农村最低生活保障发放标准		8058 元/年/人	秦民【2024】13 号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	与上年相比，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【2024】13 号
	社会效益指标	保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定	与上年相比，保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定情况		比上年有所提高	秦民【2024】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
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%	满意度调查

52、秦财社（2024）665 号 2025 年中央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	13031125P000090100176		项目名称	秦财社（2024）665 号 2025 年中央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	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于农村特困支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 辖区特困供养人员在基本生活、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。 2. 保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定。 3. 根据民政部门相关文件规定，及时、准确发放辖区 26 个村特困供养人员基本生活补助、照料护理费和死亡丧葬补助；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		≥95%	秦财社（2024）665 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		≥26 人	秦财社（2024）665 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（2024）665 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（2024）665 号
	时效指标	补助资金及时发放率	特困供养人员资金发放及时的比率		≥95%	秦财社（2024）665 号
	成本指标	特困供养人员支出成本	特困供养人员支出成本		≤90000 元	秦财社（2024）665 号
效益指标	社会效益指标	特困供养人员在基本生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善；保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定。	与上年相比，补助人群在在基本生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况，保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定情况		比上年有所提高	秦财社（2024）665 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%	满意度调查

53、秦财行（2024）434 号 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813143B		项目名称	秦财行（2024）434 号 2024 年下派遣选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.06	其中：财政 资金	1.06	其他资金	
	用于选调生到村工作中央财政补助资金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 更好的做好选调生到村任职工作，提供经费保障 2. 使下派遣选调生可以更好的服务群众 3. 用于下派 1 名选调生相关支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	下派遣选调生的数量	下派遣选调生的数量	≥1 人	秦财行（2024）434 号	
	质量指标	选调生到村工作完成情况	选调生到村各项工作完成百分比	≥95%	秦财行（2024）434 号	
	时效指标	选调生到村各项工作完成及时率	选调生到村各项工作完成及时率	≥95%	秦财行（2024）434 号	
	成本指标	每名选调生补助资金的平均成本	每名选调生补助资金的平均成本	≤10600 元/人	秦财行（2024）434 号	
效益指标	社会效益指标	更好的为群众服务情况	更好的为群众服务情况	较上年有所提高	秦财行（2024）434 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	所到村群众对下派遣选调生工作满意情况	所到村群众对下派遣选调生工作满意度	≥95%	秦财行（2024）434 号	

54、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	13031125P00013510092U		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相关支出					
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. 切实解决辖区内入海河流污染问题 2. 全面提升水环境质量，改善生态环境 3. 完成年度入海河流综合治理工作，在辖区戴河流域农村入河排水沟、坑塘入戴河设置篦子，做好垃圾拦截处理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装篦子长度	累计安装的篦子长度	≤20 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	≥95%	《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	≥95%	《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	切实解决入海河流污染问题	保证入海河流水质达标，总氮浓	整治效果明显，达到	《秦皇岛经济技术开发区入海河流	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			度得到有效控制	预期目标	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%	满意度调查

55、三线铁路建设民兵生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000097100047		项目名称	三线铁路建设民兵生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.65	其中：财政 资金	0.65	其他资金	
	用于三线铁路建设民兵生活补贴支出					
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. 保障参建“三线铁路”建设民兵基本生活需要，改善基本生活条件 2. 切实兜牢民生保障底线，维护社会和谐稳定 3. 做好政策宣传和群体稳定工作，落实国家政策，按时足额发放 4 名参建“三线铁路”建设民兵生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参建三线铁路建设民兵生活补贴人数	参建三线铁路建设民兵生活补贴人数	≥4 人	秦交[2024]75 号《关于妥善解决“三线”铁路建设民兵问题的实施方案》	
	质量指标	补贴发放准确性	已补助人数占应补助人群的比率	100%	秦交[2024]75 号《关于妥善解决“三线”铁路建设民兵问题的实施方案》	
	质量指标	补贴资金到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦交[2024]75 号《关于妥善解决“三线”铁路建设民兵问题的实施方案》	
	时效指标	生活补贴发放及时率	及时发放参建三线铁路建设民兵生活补贴	≥95%	秦交[2024]75 号《关于妥善解决“三线”铁路建设民兵问题的实施方案》	
	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	≥90 元/人/月	秦交[2024]75 号《关于妥善解决“三线”铁路建设民兵问题的实施方案》	
效益指标	社会效益指标	保障参建“三线铁路”建设民兵基本生活需要，改善基本生活条件情况	保障参建“三线铁路”建设民兵基本生活需要，改善基本生活条件情况	比上年有所提高	秦交[2024]75 号《关于妥善解决“三线”铁路建设民兵问题的实施方案》	
	社会效益指标	兜牢民生保障底线，维护社	兜牢民生保障底线，维护社会和谐稳定	比上年有所	秦交[2024]75 号《关于妥善解决“三	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		会和谐稳定情况	情况	提高	线”铁路建设民兵问题的实施方案》
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%	满意度调查

56、社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012310002E		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	
	用于社区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	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 提升党员形象，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用 2. 更好的服务群众，促进社会经济和谐发展 3. 做好社区基层党建工作，设置 10 名社区网格员，组织开展基层党建、服务群众活动、社区群众迫切需要解决的其他服务等；					
一级指标	二级指标	三级指标	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的建设的意见》（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的建设的意见》（冀发[2018]13 号）	
	时效指标	各项工作完成及时率	按年度工作计划节点，各项工作完成及时率	≥95%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13 号）	
	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的建设的意见》（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的建设的意见》（冀发[2018]13 号）	
效益指标	社会效益指标	提高社区基层党组织运转效率，更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高基层党组织的	提高社区基层党组织运转效率，更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用	比上年有所提高	《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发[2018]13 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	调查中群众对社区党组织工作的满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

57、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012310001T		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	
	用于社区工作经费相关支出					
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. 提升社区工作水平，更好的服务于民 2. 解决社区关系群众切身利益问题和联系服务群众工作 3. 保障绿茵港湾 1 个社区工作正常运转					
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	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）	
	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	社区群众满意度	调查中群众对社区工作的满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查	

58、生态护林员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000167100022		项目名称	生态护林员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	26.39	其中：财政 资金	26.39	其他资金	
	用于支付生态护林员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 破坏森林资源行为减少。 2. 辖区森林资源得到有效保护和发展。 3. 保障 9 名林长制专职护林员待遇，及时、足额发放劳务费，缴纳意外伤害保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	生态效益指标	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	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		作的满意度			

59、失地农民生活补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00021510004H		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	
	用于发放失地农民生活补助费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 有效改善征地村民生活水平 2. 保障失地农民的基本权益，维护社会稳定 3. 及时准确发放失地农民生活补助，保障辖区 24 村失地农民基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失地农民生活补助涉及人数	失地农民生活补助涉及人 数	≤7720 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	≥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	
	成本指标	失地农民生活补助费月平均 实际支付金额	失地农民生活补助费月平 均实际支付金额	≤140.67 万元/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调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》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	保障辖区 24 村失地农民基本生活，补助人群生活水平改善，保障失地农民的基本权益，维护社会稳定情况	与上年相比，在保障辖区 24 村失地农民基本生活，补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善，情况，保障失地农民的基本权益，维护社会稳定情况	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	受补助失地农民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%	满意度调查

60、失地农民养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00022710005P		项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1743.00	其中：财政 资金	1743.00	其他资金	
	用于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	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障被征地农民基本生活，有效改善辖区被征地农民生活条件 2. 维护辖区各村的社会稳定。 3. 及时准确发放辖区失地农民养老保险补助（约 2500 人）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥96%	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	≥96%	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	按时准确缴纳养老保险率	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的通知	
	成本指标	失地农民人均养老保险补贴标准	失地农民人均养老保险补贴标准	≥581 元/人/月	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施方案》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
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生活	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	补助人群生活条件改善，维护社会稳定。	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况，有利于维护辖区社会稳定	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%	满意度调查

61、双创大学生奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510079D		项目名称	双创大学生奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	41.50	其中：财政 资金	41.50	其他资金	
	用于支付双创大学生奖励					
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. 减轻农民子弟升入全日制高等院的家庭经济负担 2. 营造辖区重视教育的社会氛围 3. 为辖区 26 村农民子弟升入全日制高等院的专科、一本、二本、硕士、博士的发放一次性奖励；					
一级指标	二级指标	三级指标	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)	≥96%	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	≥96%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022 年双创奖励相关文件	
	时效指标	双创奖励发放及时率	双创奖励发放及时率	100%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022 年双创奖励相关文件	
	成本指标	预奖励发放金额	预计奖励发放金额	≤41.5 万 元	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022 年双创奖励相关文件	
效益指标	社会效益指标	减轻农民子弟升入全日制高等院的家庭经济负担；营造 辖区重视教育的社会氛围。	减轻农民子弟升入全日制高等院的家庭经济负担；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	≥96%	满意度调查	

62、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	13031125P00008010001D		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支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 更好的向基层群众提供公共文化服务， 2. 提升农村文化宣传工作水平，促进农村文化建设，提升乡村文明建设水平。 3. 保障辖区 1 个文化站免费开放运转，为辖区村民提供免费文化场所；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放文化站个数	免费开放文化站个数	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	免费开放文化站正常运转率	免费开放文化站正常运转率	≥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 ”	
	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 ”	
	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 ”	

一级指标	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	向基层群众提供公共文化服务，提升农村文化宣传工作水平，促进农村文化建设，提升乡村文明建设水平	与上年相比，向基层群众提供公共文化服务，提升农村文化宣传工作水平，促进农村文化建设，提升乡村文明建设水平情况	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”
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%	满意度调查

63、污水处理设备运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000151100015		项目名称	污水处理设备运维费		
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	
	用于支付污水处理设备运维费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障污水处理站、泵站、污水管网设施正常运行，确保辖区生活污水得到有效处理， 2. 处理后出水水质达到规定排放标准，消除污染隐患，改善辖区生态环境。 3. 支付辖区 6 座污水处理站、2 座污水处理泵站、长不老口戴河新居污水管网、马坊甸部队污水管线设施操作管理及设备日常保养维护费用，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理站的数量	辖区内的污水处理站数量	≥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》	
	成本指标	其他相关费用	其他相关费用	≤14.2 万元	《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》	
	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	≤32 万元	《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》	
	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	≤21.8 万元	《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》	
效益指标	社会效益指标	保证污水站和污水管网正常	保证污水站和污水管网正常运	比上年有所提高	《秦皇岛经济技术开发区农村污水治	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		运行，辖区污水得到有效处理	行，辖区污水得到有效处理		理设施运维管理实施细则》
	生态效益指标	处理后出水水质达到规定排放标准，消除污染隐患，改善辖区生态环境。	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治理设施运维管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污水处理站运行满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

64、武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00002410002C		项目名称	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	
	用于支付武装工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 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。 2. 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。 3. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥95%	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	基层武装规范化建设成本	对照基层武装部建设标准完成建设	≤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	保障基层武装部建设、履职，提高基层武装部建设水平，夯实国防后备力量建设	保障基层武装部建设、履职，提高基层武装部建设水平，夯实国防后备力量建设基础	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
		基础			
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%	满意度调查

65、衔接资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000165100013		项目名称	衔接资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于衔接资金相关支出					
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. 增加 4 名建档立卡贫困人员收入，有效减轻家庭负担，提高生活质量； 2. 入股资产收益型产业扶贫项目，保障建档立卡贫困人员持续获得收益，生活得到持续改善。 3. 按照国家规定，组织完成脱贫户入股产业扶贫项目，将产业帮扶项目分红收益拨付给脱贫户；					
一级指标	二级指标	三级指标	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	4 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	资金支付到位率（%）	资金按规定标准足额支付到位占应支付数的比率	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	
	时效指标	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	≥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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	建档立卡贫困户满意度	≥95%	满意度调查

66、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000028100023		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于信访维稳相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 及时支付 4 名信访人维稳费用，为解决信访问题提供保障； 2. 确保信访维稳工作顺利进行，保障社会稳定， 3. 按照上级要求，在北京等地进行信访值班，防患于未然；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信访维稳工作人数	信访维稳工作人数	≥4 人	实际工作需要及年度工作计划	
	质量指标	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	
	时效指标	业务处理及时率	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%	实际工作需要及年度工作计划	
	成本指标	信访差旅费、租车费成本	信访差旅费、租车费成本	≤21.72 万元	实际工作需要及年度工作计划	
	成本指标	维稳成本	维稳及普法宣传成本	≤6.28 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%	满意度调查	

67、畜牧防疫员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016810004Y		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	
	用于发放畜牧防疫员补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 落实重大动物疫病防控措施，力争不发生，确保不扩散区域性重大动物疫情； 2. 为畜牧业稳产保供保驾护航 3. 做好辖区内 26 村动物疫病防控工作，及时、足额发放村级协防员、防疫员补助和工资，提高防疫人员工作积极性					
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	村级协防员补助人数	村级协防员补助人数	23 人	上级文件要求和当年的疫病 防控重点	
	数量指标	防疫员补助人数	防疫员补助人数	6 人	上级文件要求和当年的疫病 防控重点	
	质量指标	补助发放率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	上级文件要求和当年的疫病 防控重点	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时性	≥95%	上级文件要求和当年的疫病 防控重点	
	成本指标	补助发放标准	防疫员补助发放标准	80 元/人/天	上级文件要求和当年的疫病 防控重点	
效益指标	社会效益指标	防疫员、协防员增收情况	防疫员、协防员经济增收，提高防疫员工 作积极性	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	有效防控发生区域性重大动	防患于未然，力争不发生，确保不扩散区	比上年有所提高	上级文件要求和当年的疫病	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		物疫情	域性重大动物疫情		防控重点
	社会效益指标	为畜牧业稳产保供保驾护航	为畜牧业稳产保供保驾护航	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%	满意度调查

68、学生临时通勤车补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00000210001Y		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	29.04	其中：财政 资金	29.04	其他资金	
	用于支付学生临时通勤车补贴资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 有效解决农村学生上下学交通问题，确保学生上下学人身安全； 2. 解放因接送孩子无法从事生产经营的家长，从而将更多时间、精力投入工作，提高工作效率，有效减轻家长负担， 营造良好社会环境，减少信访隐患 3. 及时支付辖区去往四小、北杨各庄 90 名学生和去往太和寨小学 20 名学生临时通勤车补贴，确保临时通勤车正常运行；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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
	数量指标	符合学生临时通勤车补贴条件的人员	符合学生临时通勤车补贴条件的人员		≥110 人	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	学生临时通勤车补贴发放及时率	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	确保去往四小、北杨各庄、太和寨小学约 110 名学生在 264 个工作日内上下学期间的人身安全	确保去往四小、北杨各庄、太和寨小学约 110 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
	社会效益指标	有效解决农村学生上下学交通问题，确保学生上下学人身安全；有效减轻家长负担， 营造良好社会环境，	有效解决农村学生上下学交通问题，确保学生上下学人身安全；有效减轻家长负担， 营造良好社会环境，减少信访隐患		比上年有所提高	秦开纪[2020]5 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
		减少信访隐患			
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%	满意度调查

69、严重精神患者监护人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004010001G		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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 激励严重精神障碍患者监护人更好履行看护管理责任，保障精神病人生活环境进一步提高。 2. 有效防止严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，维护社会稳定。 3. 按时足额发放 26 村严重精神障碍患者监护人以奖代补资金，					
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	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	符合严重精神障碍患者监护人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	激励严重精神障碍患者监护人更好履行看护管理责任，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	
	社会效益指标	降低社会不安定因素的作用	防止严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，维护社会稳定，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%	满意度调查	

70、已返迁村取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00021510003X		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	
	用于已返迁取暖费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 确保返迁村村民及时缴纳取暖费，温暖过冬 2. 返迁村村民有效增收，百姓满意，保障辖区社会稳定， 3. 按照相关文件规定，发放 3 个整体拆迁返迁村村民取暖费报销款；					
一级指标	二级指标	三级指标	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	有效改善返迁村村民冬季生	有效改善拆迁对象冬季生活环	较上年有所改善	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返	

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

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							654.91	654.91						654.91
秦皇岛经济技术 开发区船厂路街 道办事处(本 级)小计							652.46	652.46						652.46
公用经费一	33.04	复印纸	A0504010 1	包	300	0.00	0.51	0.51						0.51
公用经费一	33.04	财产保险 服务	C1804010 2	万元	2	0.37	0.75	0.75						0.75
公用经费一	33.04	其他印刷 服务	C2309019 9	项	5	0.15	0.75	0.75						0.75
公用经费一	33.04	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	33	0.03	0.99	0.99						0.99
公用经费一	33.04	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1900	0.00	1.46	1.46						1.46
耕地保护整治费	517.54	其他建筑 工程	B9900000 0	万元	1	380.00	380.00	380.00						380.00
农村保洁经费	200.00	清扫服务	C1305010 0	1	1	200.00	200.00	200.00						200.00
污水处理设备运 维费	68.00	污水治理 及其再生 利用服务	C0702010 1	万元	1	68.00	68.00	68.00						68.00

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
秦皇岛经济技术 开发区船厂路街 道办事处事业小 计							2.45	2.45						2.45
公用经费一	14.08	复印纸	A0504010 1	包	500	0.00	0.85	0.85						0.85
公用经费一	14.08	其他印刷 服务	C2309019 9	项	32	0.05	1.60	1.60						1.60

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 0.00 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：2024-12-31

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	888	165.458177

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。