2025 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）收支预算.....**错误！未定义书签。**

单位预算收支总表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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	3354.08	一、一般公共服务支出	2024.02
2	二、政府性基金预算拨款收入	312.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	4.78
8			八、社会保障和就业支出	1050.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	354.00
13			十三、农林水支出	63.88
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	

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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	66.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	27.19
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	2.31
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**	**3666.08**	**本年支出合计**	**3701.20**
33	上年结转结余	35.12	年终结转结余	
34	**收入总计**	**3701.20**	**支出总计**	**3701.20**

单位预算收入总表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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**	**3701.20**	**3666.08**	**3666.08**							**35.12**
2	201	一般公共服务支出	2024.02	2024.02	2024.02							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1999.02	1999.02	1999.02							
4	2010301	行政运行	1115.75	1115.75	1115.75							
5	2010302	一般行政管理事务	423.00	423.00	423.00							
6	2010350	事业运行	460.27	460.27	460.27							
7	20140	信访事务	25.00	25.00	25.00							
8	2014099	其他信访事务支出	25.00	25.00	25.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	4.78	4.60	4.60							0.18
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.78	4.60	4.60							0.18
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	4.78	4.60	4.60							0.18

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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										
12	208	社会保障和就业支出	1050.16	1044.71	1044.71							5.45
13	20805	行政事业单位养老支出	218.26	218.26	218.26							
14	2080501	行政单位离退休	130.26	130.26	130.26							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	88.00							
16	20810	社会福利	50.76	45.46	45.46							5.30
17	2081002	老年福利	45.46	45.46	45.46							
18	2081006	养老服务	5.30									5.30
19	20811	残疾人事业	46.67	46.59	46.59							0.08
20	2081107	残疾人生活和护理补贴	31.10	31.10	31.10							
21	2081199	其他残疾人事业支出	15.57	15.49	15.49							0.08
22	20819	最低生活保障	67.40	67.40	67.40							
23	2081901	城市最低生活保障金支出	50.60	50.60	50.60							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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
24	2081902	农村最低生活保障金支出	16.80	16.80	16.80							
25	20820	临时救助	2.00	2.00	2.00							
26	2082001	临时救助支出	2.00	2.00	2.00							
27	20821	特困人员救助供养	17.07	17.00	17.00							0.07
28	2082101	城市特困人员救助供养支出	9.30	9.30	9.30							
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	7.77	7.70	7.70							0.07
30	20899	其他社会保障和就业支出	648.00	648.00	648.00							
31	2089999	其他社会保障和就业支出	648.00	648.00	648.00							
32	210	卫生健康支出	108.87	108.87	108.87							
33	21007	计划生育事务	19.88	19.88	19.88							
34	2100717	计划生育服务	19.88	19.88	19.88							
35	21011	行政事业单位医疗	88.99	88.99	88.99							
36	2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	10.61							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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
37	2101102	事业单位医疗	22.78	22.78	22.78							
38	2101103	公务员医疗补助	55.60	55.60	55.60							
39	212	城乡社区支出	354.00	354.00	354.00							
40	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.00	312.00	312.00							
41	2120805	补助被征地农民支出	312.00	312.00	312.00							
42	21299	其他城乡社区支出	42.00	42.00	42.00							
43	2129999	其他城乡社区支出	42.00	42.00	42.00							
44	213	农林水支出	63.88	63.88	63.88							
45	21301	农业农村	4.80	4.80	4.80							
46	2130199	其他农业农村支出	4.80	4.80	4.80							
47	21307	农村综合改革	59.08	59.08	59.08							
48	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.08	59.08	59.08							
49	221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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
50	22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00							
51	2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00							
52	223	国有资本经营预算支出	27.19									27.19
53	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.19									27.19
54	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.19									27.19
55	229	其他支出	2.31									2.31
56	22960	彩票公益金安排的支出	2.31									2.31
57	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.51									1.51
58	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80									0.80

单位预算支出总表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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**	**3701.20**	**1949.27**	**1751.93**			
2	201	一般公共服务支出	2024.02	1576.02	448.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1999.02	1576.02	423.00			
4	2010301	行政运行	1115.75	1115.75				
5	2010302	一般行政管理事务	423.00		423.00			
6	2010350	事业运行	460.27	460.27				
7	20140	信访事务	25.00		25.00			
8	2014099	其他信访事务支出	25.00		25.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	4.78		4.78			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.78		4.78			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.78		4.78			
12	208	社会保障和就业支出	1050.16	218.26	831.90			
13	20805	行政事业单位养老支出	218.26	218.26				
14	2080501	行政单位离退休	130.26	130.26				

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00				
16	20810	社会福利	50.76		50.76			
17	2081002	老年福利	45.46		45.46			
18	2081006	养老服务	5.30		5.30			
19	20811	残疾人事业	46.67		46.67			
20	2081107	残疾人生活和护理补贴	31.10		31.10			
21	2081199	其他残疾人事业支出	15.57		15.57			
22	20819	最低生活保障	67.40		67.40			
23	2081901	城市最低生活保障金支出	50.60		50.60			
24	2081902	农村最低生活保障金支出	16.80		16.80			
25	20820	临时救助	2.00		2.00			
26	2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
27	20821	特困人员救助供养	17.07		17.07			
28	2082101	城市特困人员救助供养支出	9.30		9.30			

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	7.77		7.77			
30	20899	其他社会保障和就业支出	648.00		648.00			
31	2089999	其他社会保障和就业支出	648.00		648.00			
32	210	卫生健康支出	108.87	88.99	19.88			
33	21007	计划生育事务	19.88		19.88			
34	2100717	计划生育服务	19.88		19.88			
35	21011	行政事业单位医疗	88.99	88.99				
36	2101101	行政单位医疗	10.61	10.61				
37	2101102	事业单位医疗	22.78	22.78				
38	2101103	公务员医疗补助	55.60	55.60				
39	212	城乡社区支出	354.00		354.00			
40	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.00		312.00			
41	2120805	补助被征地农民支出	312.00		312.00			
42	21299	其他城乡社区支出	42.00		42.00			
43	212999	其他城乡社区支出	42.00		42.00			

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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
	9							
44	213	农林水支出	63.88		63.88			
45	21301	农业农村	4.80		4.80			
46	2130199	其他农业农村支出	4.80		4.80			
47	21307	农村综合改革	59.08		59.08			
48	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.08		59.08			
49	221	住房保障支出	66.00	66.00				
50	22102	住房改革支出	66.00	66.00				
51	2210201	住房公积金	66.00	66.00				
52	223	国有资本经营预算支出	27.19		27.19			
53	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.19		27.19			
54	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.19		27.19			
55	229	其他支出	2.31		2.31			
56	22960	彩票公益金安排的支出	2.31		2.31			
57	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.51		1.51			
58	229600	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80		0.80			

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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
	3							

单位预算财政拨款收支总表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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	3354.08	一、一般公共服务支出	2024.02	2024.02		
2	二、政府性基金预算拨款	312.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.78	4.78		
8			八、社会保障和就业支出	1050.16	1050.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.87	108.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	354.00	42.00	312.00	
13			十三、农林水支出	63.88	63.88		
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				

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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
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				
20			二十、住房保障支出	66.00	66.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	27.19			27.19
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	2.31		2.31	
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**	**3666.08**	**本年支出合计**	**3701.20**	**3359.71**	**314.31**	**27.19**
33	年初财政拨款结转和结余	35.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.63					
35	二、政府性基金预算拨款	2.31					
36	三、国有资本经营预算拨款	27.19					

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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
37	收入总计	3701.20	支出总计	3701.20	3359.71	314.31	27.19

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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**	**3359.71**	**1949.27**	**1410.44**
2	201	一般公共服务支出	2024.02	1576.02	448.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1999.02	1576.02	423.00
4	2010301	行政运行	1115.75	1115.75	
5	2010302	一般行政管理事务	423.00		423.00
6	2010350	事业运行	460.27	460.27	
7	20140	信访事务	25.00		25.00
8	2014099	其他信访事务支出	25.00		25.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	4.78		4.78
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.78		4.78
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.78		4.78
12	208	社会保障和就业支出	1050.16	218.26	831.90
13	20805	行政事业单位养老支出	218.26	218.26	
14	2080501	行政单位离退休	130.26	130.26	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	
16	20810	社会福利	50.76		50.76
17	2081002	老年福利	45.46		45.46
18	2081006	养老服务	5.30		5.30
19	20811	残疾人事业	46.67		46.67

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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	2081107	残疾人生活和护理补贴	31.10		31.10
21	2081199	其他残疾人事业支出	15.57		15.57
22	20819	最低生活保障	67.40		67.40
23	2081901	城市最低生活保障金支出	50.60		50.60
24	2081902	农村最低生活保障金支出	16.80		16.80
25	20820	临时救助	2.00		2.00
26	2082001	临时救助支出	2.00		2.00
27	20821	特困人员救助供养	17.07		17.07
28	2082101	城市特困人员救助供养支出	9.30		9.30
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	7.77		7.77
30	20899	其他社会保障和就业支出	648.00		648.00
31	2089999	其他社会保障和就业支出	648.00		648.00
32	210	卫生健康支出	108.87	88.99	19.88
33	21007	计划生育事务	19.88		19.88
34	2100717	计划生育服务	19.88		19.88
35	21011	行政事业单位医疗	88.99	88.99	
36	2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
37	2101102	事业单位医疗	22.78	22.78	
38	2101103	公务员医疗补助	55.60	55.60	
39	212	城乡社区支出	42.00		42.00

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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	21299	其他城乡社区支出	42.00		42.00
41	2129999	其他城乡社区支出	42.00		42.00
42	213	农林水支出	63.88		63.88
43	21301	农业农村	4.80		4.80
44	2130199	其他农业农村支出	4.80		4.80
45	21307	农村综合改革	59.08		59.08
46	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.08		59.08
47	221	住房保障支出	66.00	66.00	
48	22102	住房改革支出	66.00	66.00	
49	2210201	住房公积金	66.00	66.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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**	**1949.27**	**1687.78**	**261.49**
2	301	工资福利支出	1562.79	1562.79	
3	30101	基本工资	459.26	459.26	
4	30102	津贴补贴	97.08	97.08	
5	30103	奖金	53.37	53.37	
6	30107	绩效工资	246.00	246.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	33.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	55.60	55.60	
10	30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
11	30113	住房公积金	66.00	66.00	
12	30199	其他工资福利支出	458.47	458.47	
13	302	商品和服务支出	261.49		261.49
14	30201	办公费	7.95		7.95
15	30202	印刷费	2.65		2.65
16	30206	电费	11.88		11.88
17	30207	邮电费	13.72		13.72
18	30208	取暖费	49.14		49.14
19	30211	差旅费	6.36		6.36

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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	30213	维修(护)费	0.53		0.53
21	30217	公务接待费	1.44		1.44
22	30226	劳务费	135.00		135.00
23	30228	工会经费	7.75		7.75
24	30229	福利费	4.96		4.96
25	30231	公务用车运行维护费	4.02		4.02
26	30239	其他交通费用	10.08		10.08
27	30299	其他商品和服务支出	6.01		6.01
28	303	对个人和家庭的补助	124.99	124.99	
29	30302	退休费	124.99	124.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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**	**314.31**		**314.31**
2	212	城乡社区支出	312.00		312.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.00		312.00
4	2120805	补助被征地农民支出	312.00		312.00
5	229	其他支出	2.31		2.31
6	22960	彩票公益金安排的支出	2.31		2.31
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.51		1.51
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80		0.80

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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**	**27.19**		**27.19**
2	223	国有资本经营预算支出	27.19		27.19
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.19		27.19
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.19		27.19

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　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**	**5.46**	**5.46**		
2	“三公”经费小计	5.46	5.46		
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	4.02	4.02		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.02	4.02		
9	三、公务接待费	1.44	1.44		

秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处
2025 年单位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珠江道街道办事处 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的法律、法规和各项方针政策做好辖区社会治安综合治理和群众信访工作，及时向上级反映社区群众的意见和要求。

2、负责社区的组织建设，指导社区居委会开展工作。

3、负责辖区民政和社会保障工作，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、城市居民最低生活保障、残疾人服务等工作。

4、认真落实计划生育政策法规，抓好计划生育工作。

5、组织开展社区文化、体育、科普、教育、卫生等工作。

6、制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务。

7、负责辖区内城市管理、物业管理、安全生产等工作的协调和监督检查工作。

8、完成工委、管委交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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珠江道街道办事处（本级）	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处事业	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珠江道街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 3701.20 万元，其中：一般公共预算收入 3359.71 万元，基金预算收入 314.31 万元，国有资本经营预算收入 27.19 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 35.12 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珠江道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 3701.20 万元，其中基本支出 1949.27 万元，包括人员经费 1687.78 万元和日常公用经费 261.49 万元；项目支出 1751.93 万元，主要为失地农民养老保险、失地农民生活补助费、社区服务群众专项经费、社区工作经费、城市低保、残疾人两项补贴、高龄补贴、村干部工资及绩效补贴

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3701.20 万元，较 2023 年预算减少 35.87 万元，其中：基本支减少 64.99 万元，主要为人日常公用经费减少 47.78 万元，项目支出增加 29.12 万元主要为农村特困供养、城市特困供养、城市低保、农村低保。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 261.49 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.46 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.02 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.02 万元)；公务接待费 1.44 万元。与 2024 年相比减少 0.29 万元，增减变化的主要原因是减少原因：公务接待费年初预算根据标准增加。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年珠江道街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持基层导向、问题导向、效果导向，以党的政治建设为统领，不断提升党组织服务群众的能力；以保障民生为目标，建立健全 14 个社区加 2 个村居组织体系，保障 2 个综合服务站正常运转，完善公共文化服务职能，加强退役军人服务及规范化管理，实现高校毕业生和下岗失业人员登记率、服务率 100%；以文明城市创建常态化为引领，不断培育社区模范典型，提升群众文明素质，打造宜居环境；以平安建设、信访稳定、安全生产为底线，形成上下贯通、衔接联动的矛盾纠纷排查化解网络；以网格化管理为抓手，不断

完善群众自治制度，发挥志愿者队伍等群团组织作用，逐步形成坚持党委领导、政府主导、社会协同、公众参与的共建共治共享社会治理格局。

（二）分项绩效目标

（一）党建工作

(1)绩效目标：党的精神文化建设

绩效指标：资金支出进度≥90%

(2)绩效目标：党组织服务群众工作建设

绩效指标：群众满意度≥100%

(3)绩效目标：保障党建工作正常进行

绩效指标：资金规划金额≤121.26 万元

(4)绩效目标：稳步推进各项村级工作，提高村级组织运转保障水平

绩效指标：正常运转的村综合服务站数量 2 个

（二）行政综合服务工作

(1)绩效目标：创城创卫工作建设

绩效指标：工作建设成果完成度≥90%

(2)绩效目标：保障改善民生

绩效指标：群众满意度≥90%

(3)绩效目标：保障行政综合服务工作顺利开展

绩效指标：资金支出金额≤60.43 万元

(4)绩效目标：及时足额发放高龄老人保健补贴

绩效指标：假日慰问高龄老人人数≥102 人

(5)绩效目标：贯彻计划生育条例，向辖区内符合独生子女条件的城镇无业居民发放奖励及时、足额收到

绩效指标：独生子女父母奖励的城镇无业居民人数≥1350 人

(6)绩效目标：保障城市低保人员基本生活

绩效指标：至少享受 1 项补贴政策的居民户数≥26 户

(7)绩效目标：保障农村低保人员基本生活

绩效指标：至少享受 1 项补贴政策的居民户数≥16 户

(8)绩效目标：保障城市特困人员基本待遇

绩效指标：至少享受 1 项补贴政策的居民户数≥5 户

(9)绩效目标：保障农村特困人员基本待遇

绩效指标：至少享受 1 项补贴政策的居民户数≥4 户

(10)绩效目标：对符合条件的残疾人群按期发放补助

绩效指标：及时足额获得补贴的残疾人数量≥230 人

(11)绩效目标：根据工作细则双创大学生奖励

绩效指标：考入高等院校学生人数（含硕博）≥45 人

(12)绩效目标：确保辖区严重精神障碍患者家庭按规定获得补贴

绩效指标：得到监护人妥善监管的严重精神障碍患者人数≥30 人

(13)绩效目标：落实临时救助政策，对符合条件的居民发放补助、实施救助

绩效指标：获得临时救助的求助人人数≥1 人

(14)绩效目标：为失能老人发放养老服务补贴

绩效指标：养老服务补贴发放人数≥2 人

（三）打造和谐社区

(1)绩效目标：信访维稳工作建设

绩效指标：维稳工作完成情况≥100%

(2)绩效目标：强化安全监管社会综合治理工作建设

绩效指标：社会平稳保障程度≥90%

(3)绩效目标：强化军人武装部事务工作

绩效指标：退役军人满意度≥90%

(4)绩效目标：纪律风气建设

绩效指标：工作作风建设完成度≥100%

(5)绩效目标：落实网格长补助等各项工作，进一步提升社区服务群众的能力水平

绩效指标：食品安全监督员人数≥30 人；安全生产社区安监员人数≥30 人；社区网格长数量≥150 人

(6)绩效目标：保障社区日常运转、社区设备设施及社区工作场地维修

绩效指标：社区设备设施及社区工作场地维修次数≥10 次

(7)绩效目标：法律顾问正常履职

绩效指标：法律顾问服务次数 ≥15 次

(8)绩效目标：保障村居连安全，完备武装工作建设

绩效指标：开展武装工作宣传的村/社区数量=16 个

(9)绩效目标：落实日常和敏感时期驻京、驻省信访值班工作及日常和敏感时期进京、赴省上访接返处置工作

绩效指标：信访维稳值班天数≥260 天

（四）建设美丽村庄

(1)绩效目标：做好孟营村、邢庄村征地安置生活补助费发放工作

绩效指标：实际享受失地农民生活补贴政策的人数≥90 人

(2)绩效目标：及时足额支付已返迁村村民取暖费，保障村民家庭生活取暖

绩效指标：实际收到取暖补贴的居民户数≥1870 户

(3)绩效目标：足额发放失地人员养老保险

绩效指标：享受待遇的村民人数≥482 人

(4)绩效目标：做好农村财务代管工作，确保辖区内村集体经济组织账目合理、公开、透明

绩效指标：财务代管村数量=2 个绩效指标：定期培训村（社区）退役军人服务站工作人员。每周一般不少于两天到村（社区）退役军人服务站了解情况，做好退役军人个体就业需求信息摸底报送工作。协助做好退役军人返乡创业园建设和退役军人返乡创业扶持工作，做好为立功受奖现役军人家庭送喜报工作；协助做好优秀退役军人、退役军人管理服务工作先进单位和先进个人等典型的培树、推荐工作。

（三）工作保障措施

完善制度建设

预算绩效管理应设置规范的制度流程，以分级分类、公开透明的原则完成工作项目。我单位执行绩效管理体系，于预算编制、审查、执行、决算、资金使用等全过程贯彻绩效理念；建立财政资金使用和跟踪问效督导跟踪体系，确保财政资金分配合理，平安高效运行。

加强支出管理

确立事前申报审核、事中跟踪督导、事后绩效结果应用及绩效缺失问责制度，分别从源头上提高预算编制效率使有限资金用在刀刃上、中期对绩效目标执行全程跟踪调整以提高利用效率、在结尾评价绩效目标执行情况并调整下一年度资金供给，进一步完善支出管理。

加强绩效运行监控

强化绩效考核制度，及时、合规和有效进行监控，重点关注前期准备不充分，执行进度缓慢的项目指标、执行中与年初绩效目标偏差太大项目，执行效果偏离预期效果等问题，及时进行预警，确实无法实现绩效目标的，督促科室及时调整预算及目标，避免资金沉淀，提高财政资金使用效益。

做好绩效自评

绩效由单位及各科室负责人员自行评价填报，依实依据进行评价报送，合理自我分析季度及年度支出，随时调整和变动金额分配，以最大化利用资金。

规范财务资产管理

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

加强内部监督

通过自评结果来强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正;运用自评结果加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈各业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

加强宣传培训调研等

积极参与区管委及财政部门组织的培训教育活动，单位同时也自主开展关于绩效工作的培训教育工作。加强对于绩效工作的认知，提高单位工作人员对于绩效工作的认可度及完成能力，以绩效手段平稳高效的完成项目计划。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、[上级]秦财社[2023]88 号 2023 年市级困难群众生活补助及 2022 年城镇低保户和分散供养特困户物业费[城市低保户物业费]绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031123P00HQ8811588D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">[上级]秦财社[2023]88 号 2023 年市级困难群众生活补助及 2022 年城镇低保户和分散供养特困户物业费[城市低保户物业费]</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.03</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.03</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于发放居民物业费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障辖区低保人员生活水平
2.保障资金使用率
3.按时间节点、按计划完成目标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业补贴面积</td><td colspan="2">城乡低保户物业补贴面积</td><td>≥60 平米/每户</td><td>根据（2019）2 号《秦皇岛市城市低保对象和城镇分散供养特困人员物业服务费用补贴意见》的通知</td></tr>
</table>

一级指标	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	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	成本指标	每平米物业补贴标准	低保家庭户每平米物业补贴标准不超预算	0.6 元/平米	根据（2019）2号《秦皇岛市城市低保对象和城镇分散供养特困人员物业服务费用补贴意见》的通知
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市人民政府关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

2、[上级]秦财社[2023]88 号 2023 年市级困难群众生活补助及 2022 年城镇低保户和分散供养特困户物业费[城市特困户物业费]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88115891		项目名称	[上级]秦财社[2023]88 号 2023 年市级困难群众生活补助及 2022 年城镇低保户和分散供养特困户物业费[城市特困户物业费]		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政　资金	0.03	其他资金	
	用于发放群众物业补助。					
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.保障辖区内困难群众生活水平 2.按计划完成补贴发放 3.保障困难群众享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业补贴面积	城市特困户物业补贴面积		≤60 平米/每户	（2016）14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		100%	（2016）14 号《国务院关于进

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的1.3倍）
	质量指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	（2016）14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的1.3倍）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	（2016）14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的1.3倍）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	每平米物业补贴标准	低保家庭户每平米物业补贴标准不超预算	≥0.6 元/平米	（2016）14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	确保困难群众基本生活得到有效保障	有效提高	（2016）14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	（2016）14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保标准的1.3 倍)
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷

3、（上级） 秦财社【2024】133 号 2024 年市级财政高龄补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031124P00HQ8812355X</td><td>项目名称</td><td colspan="3">（上级） 秦财社【2024】133 号 2024 年市级财政高龄补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.14</td><td>其中：财政 资金</td><td>0.14</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障高龄老人的生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.发放高龄补贴及高龄老人节日慰问
2.保障辖区内高龄老人的生活水平
3.保障辖区内高龄老人享受社会福利权益</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>满足发放人员数</td><td colspan="2">满足发放人员数</td><td>≥748 人</td><td>根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令﹝2014﹞第 7 号)</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高龄补贴发放覆盖率</td><td colspan="2">对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例</td><td>≥90%</td><td>根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令﹝2014﹞</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					第 7 号)
	时效指标	高龄补贴发放完成时间	高龄补贴发放完成时间	按规定时间完成经费支出	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〈2014〉第 7 号)
	成本指标	100 岁以上老龄人补贴标准	100 岁以上老龄人补贴标准	≤300 元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〈2014〉第 12 号)
	成本指标	80-89 岁老龄人补贴标准	80-89 岁老龄人补贴标准	≤30 元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〈2014〉第 7 号)
	成本指标	90-99 岁老龄人补贴标准	90-99 岁老龄人补贴标准	≤50 元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2014）第 12 号)
效益指标	社会效益指标	保障辖区内高龄老人的生活水平	保障辖区内高龄老人的生活水平	基本达成目标	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令（2014）第 9 号)
	社会效益指标	保障辖区内高龄老人享受社会福利权益	补助人群在生活质量上得到提高	基本达成目标	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令（2014）第 12 号)
	经济效益指标	增加补贴人员收入	补贴人群的经济收入增加	基本达成目标	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令（2014）第 12 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，群众满意度比率	≥90%	调查问卷

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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031124P00GEMU10326H</td><td>项目名称</td><td colspan="3">(提前下达)秦财企[2023]649 号 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>23.27</td><td>其中：财政　资金</td><td>23.27</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障国有企业退休人员社会福利。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障国有企业退休人员社会福利
2.用于发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，补助国有企业人员生活。
3.按时按计划发放 23.265200 万元费用补贴，共保障 14 个社区退休人员。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障社区数量</td><td colspan="2">保障社区数量</td><td>14 个</td><td>(提前下达)秦财企[2023]649 号 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>企业退休人员社会化管理比例达标</td><td colspan="2">企业退休人员社会化管理比例达标率</td><td>100%</td><td>(提前下达)秦财企[2023]649 号 提前下达 2024 年</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按时发放	（提前下达)秦财企[2023]649号 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金
效益指标	成本指标	费用补贴使用金额	费用补贴使用金额	≤23.26 万元	（提前下达)秦财企[2023]649号 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	比上年提高	（提前下达)秦财企[2023]649

一级指标	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 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	（提前下达)秦财企[2023]649号 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金

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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031124P00GEMU10328Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">(提前下达)秦财企[2023]750号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.92</td><td>其中：财政　资金</td><td>3.92</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，补助国有企业人员生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障国有企业退休人员社会福利
2.用于发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，补助国有企业人员生活。
3.按时按计划发放3.922800万元费用补贴，共保障社区14个。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障社区数量</td><td colspan="2">保障社区数量</td><td>14个</td><td>秦财企[2023]750号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>企业退休人员社会化管理比例达标</td><td colspan="2">企业退休人员社会化管理比例达标率</td><td>100%</td><td>秦财企[2023]750号 提前下达2024年国有企业退休人员社会</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					化管理省级补助预算资金
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按时发放	秦财企[2023]750号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金
	成本指标	费用补贴实际成本	费用补贴实际成本	≤3.93万元	秦财企[2023]750号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	比上年提高	秦财企[2023]750号 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助预算资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	秦财企[2023]750号 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金

6、 (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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031124P00AN9710648J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">(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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.10</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.10</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按计划安排资金支出 0.1 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按计划安排资金支出 0.1 万元
2.丰富 14 个社区村居居民文化生活
3.保障社会稳定</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展专题活动次数</td><td colspan="2">开展专题活动次数</td><td>≥2 次</td><td>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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付完成率</td><td colspan="2">资金拨付完成率</td><td>100%</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金项目执行时间</td><td colspan="2">资金项目执行时间</td><td>按计划时间完成工作</td><td>中央对地方</td></tr>
</table>

一级指标	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	文化艺术活动支出	文化艺术活动支出	≤0.1 万元	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	提高居民文化生活	提高居民文化生活	比上年提高	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
	社会效益指标	保障办公正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	比上年提高	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

7、 (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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031124P00AN9710681Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">(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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.08</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.08</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按计划安排资金支出为文化站。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按计划安排资金支出
2.丰富 14 个社区村居居民文化生活
3.保障社会稳定</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展专题活动次数</td><td colspan="2">开展专题活动次数</td><td>≥2 次</td><td>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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付完成率</td><td colspan="2">资金拨付完成率</td><td>100%</td><td>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</td></tr>
</table>

一级指标	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	资金项目执行时间	资金项目执行时间	按计划时间完成工作	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	文化艺术活动支出	文化艺术活动支出	≤0.09 万元	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	文化宣传及其他支出	文化宣传及其他支出	≤0.09 万元	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	提高居民文化生活	提高居民文化生活	比上年提高	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
	社会效益指标	保障办公正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	比上年提高	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	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

8、残疾人参保补助及专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00009610004H</td><td>项目名称</td><td colspan="3">残疾人参保补助及专职委员补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>8.29</td><td>其中：财政　资金</td><td>8.29</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按照财政要求对符合条件的 99 名残疾人群按期发放补助， 维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按照财政要求对符合条件的 99 名残疾人群按期发放补助， 维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>残疾人专职委员补贴补贴人员数量</td><td colspan="2">享受补贴政策的人数</td><td>≥15 人</td><td>秦财社〔2023〕164 号秦皇岛市财政局关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金的通知</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>残疾基本医疗保险参保补贴人员数量</td><td colspan="2">享受补贴政策的人数</td><td>≥99 人</td><td>秦开人社（2023）66 号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补贴人员覆盖率	确保辖区残疾人领取补贴的覆盖范围	100%	秦开人社（2023）66 号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间	按规定时间完成经费支	秦开人社（2023）66 号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知
	成本指标	重度残疾人基本医疗保险参保标准	重度残疾人基本医疗保险参保标准	≤380 元/人	秦开人社（2023）66 号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知
	成本指标	残疾人专职委员补贴	社区残疾人专职委员补贴	≤300 元/人	秦财社〔2023〕164 号秦皇岛市财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					局关于下达2023 年市级残疾人事业发展补助资金的通知
	成本指标	残疾人专职委员补贴	村级残疾人专职委员补贴	≤50 元/人	秦财社〔2023〕164 号秦皇岛市财政局关于下达2023 年市级残疾人事业发展补助资金的通知
	成本指标	低保残疾人基本医疗保险参保标准	低保残疾人基本医疗保险参保标准	≤38 元/人	秦开人社（2023）66 号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知
效益指标	社会效益指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	100%	秦开人社（2023）66 号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					险参保工作的通知
	社会效益指标	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。	基本达成目标	秦开人社（2023）66 号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥90%	问卷调查

9、残疾人俩项补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00009410006D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">残疾人俩项补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>25.10</td><td>其中：财政　资金</td><td>25.10</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按时为辖区内 240 人发放发放残疾人两项补贴 25.1 万元，保障残疾人享受社会福利权益</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按时为辖区内 240 人发放发放残疾人两项补贴 25.1 万元，保障残疾人享受社会福利权益</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人数</td><td colspan="2">年度内发放补贴的人数</td><td>≥240 人</td><td>根据冀民〈2023〉51 号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放完成率</td><td colspan="2">足额享受补助人员占应享受人员数比例</td><td>100%</td><td>根据冀民〈2023〉51 号《河北省民政</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
	成本指标	人均困难残疾人生活补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤96 元/人/月	根据冀民〔2023〕51 号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
	成本指标	人均重度残疾人护理补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤90 元/人/月	根据冀民〔2023〕51 号《河北省民政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障率	反应残疾人社会福利权益的保障情况	100%	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

10、城市低保绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P000089100076</td><td>项目名称</td><td colspan="3">城市低保</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>38.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>38.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按时给辖区内 26 户低保居民发放补贴，保障辖区内低保人员的基本生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按时给辖区内 26 户低保居民发放补贴，保障辖区内低保人员的基本生活水平</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>低保资金保障人（户）数</td><td colspan="2">补贴、补助人（户）数</td><td>≥26 户</td><td>秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整 2024 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13 号）</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>物业补贴最高面积</td><td colspan="2">城乡低保户物业补贴面积</td><td>≥60 平方米/每户</td><td>根据（2019）2 号《秦皇岛市城市低保对象和城镇</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分散供养特困人员物业服务费用补贴意见》的通知
	数量指标	采暖补贴户数	城市低保对象冬季采暖补贴	26 户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】89 号）
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔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
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650元/户	关于做好城市区城镇分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】89号）
	成本指标	每平米物业补贴最高标准	低保家庭户每平米物业补贴标准不超预算	≤0.6元/平方米/月	根据（2019）2号《秦皇岛市城市低保对象和城镇分散供养特困人员物业服务费用补贴意见》的通知
	成本指标	人均低保补贴标准	低保家庭户人均补贴标准不超预算	≤930元/人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2024〕13 号）
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活改善率	困难群众基本生活改善率	≥95%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

11、城市特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009010009H		项目名称	城市特困供养		
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	
	为城市特困人群足额按时发放补贴，保障辖区内困难群众生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为符合规定的人群足额按时发放补贴，保障辖区内困难群众生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖补贴户数	取暖补贴户数		≥5 户	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	数量指标	特困人员补贴人数	特困人员补贴人数		≥5 个	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	数量指标	物业最高补贴面积	城市特困户物业补贴面积		60 平方米/每户	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	全护理、半护理人员补贴人数	全护理人员补贴人数	≥5 人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	低保补贴标准	特困人员基本生活标准不超预算	≤1180 元/人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	半护理补贴标准	需半护理人员补贴标准不超预算	≤330 元/人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7

一级指标	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（城乡特困）
	成本指标	每平米物业补贴标准	低保家庭户每平米物业补贴标准不超预算	0.6 元/平方米/月	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	全护理补贴标准	需全护理人员补贴标准不超预算	≤440 元/人	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650 元/户	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
效益指标	社会效益指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷

12、村干部工资及绩效补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000162100160		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	44.20	其中：财政　资金	44.20	其他资金	
	为 13 名村干部发放工资、补贴，充分调动村干部工作积极性，保障工作正常运转					
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.为 13 名村干部发放工资、补贴，充分调动村干部工作积极性，保障工作正常运转					
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	保障人数	保障工作人数		13 人	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	质量指标	绩效补贴发放的准确率	绩效补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦

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
					皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	质量指标	工资发放精准率	工资等发放人员范围的精准率和发放数据的准确性	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	时效指标	工资、绩效发放及时性	工资绩效等发放的时效情况	按规定完成经费支出	秦开党建字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	成本指标	孟营村实际支出	孟营村实际支出	20.26 万元	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通

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》
	成本指标	邢庄村实际支出	邢庄村实际支出	21.94 万元	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、绩效等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定	比上年提高	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基础职务补贴标准的通知》
	社会效益指标	村级正常运转率	村级正常运转率	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	问卷调查

13、村级财务代管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101783		项目名称	村级财务代管经费		
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	
	做好 2 个村的财务代管工作　，确保所辖区域内的村集体经济组织账目合理、公开、透明。					
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.做好 2 个村的财务代管工作　，确保所辖区域内的村集体经济组织账目合理、公开、透明。					
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	代管单位数量	辖区内孟营村、邢庄村两个村		2 个	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	质量指标	财务工作保障率	通过农村账务代管对单位财务工作进行指导，保障财务工作正常运转		100%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	时效指标	费用支付及时率	按时完成活动费用的支付		按资金计划/活动安排完成支付	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	审计服务完成时间	对单位财务工作审核完成时间	按计划或者合同规定时间及时完成	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	成本指标	平均代管经费标准	每村代管经费标准不超预算	≤0.1 万元	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
效益指标	社会效益指标	单位财务工作正常运转率	做好农村财务代管工作，建立完善开发区农村财务制度，确保所辖区域内的村集体经济组织账目合理、公开、透明，保障单位财务工作稳定运行	100%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	接受服务的广大人民群众对基层单位提供服务的满意程度。	≥99%	问卷调查

14、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000162100206		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	3.28	其中：财政　资金	3.28	其他资金	
	保障 164 名党员的待遇，按计划完成经费支出，提高村级组织运转保障水平					
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 164 名党员的待遇，按计划完成经费支出，提高村级组织运转保障水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障党员人数		≥164 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）、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）
	质量指标	发放精准性	活动经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意

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
					见》（秦组字[2019]1号）、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	《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）、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）
	成本指标	人均经费标准	人均经费标准不超政策规定	≤200 元/人	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意

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
					见》（秦组字[2019]1号）、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）
效益指标	社会效益指标	补贴发放完成率	通过组织党员活动，提高村级组织运转保障水平	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助的党员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

15、村级政务费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00016210021R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">村级政务费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>1.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按计划安排资金支出 1 万元，保障辖区内孟营村、邢庄村两个村的正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按计划安排资金支出 1 万元，保障辖区内孟营村、邢庄村两个村的正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障村居数量</td><td colspan="2">辖区内孟营村、邢庄村两个村</td><td>2 个</td><td>《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作验收合格率</td><td colspan="2">工作验收合格率</td><td>100%</td><td>《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金项目执行时间</td><td colspan="2">资金项目执行时间</td><td>按计划时间完成工作</td><td>《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>村级政务实际支出</td><td colspan="2">村级政务实际支出</td><td>0.5 万元/村</td><td>《关于提高村级组织运转保障水平</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的实施意见》
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

16、高龄老人、养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00010010001B</td><td>项目名称</td><td colspan="3">高龄老人、养老服务补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>45.46</td><td>其中：财政　资金</td><td>45.46</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">发放高龄补贴及高龄老人节日慰问共约计 45.22 万元和失能老人 0.24 万元，保障辖区内高龄老人的生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.发放高龄补贴及高龄老人节日慰问共约计 45.22 万元和失能老人 0.24 万元，保障辖区内高龄老人的生活水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>满足发放人员数</td><td colspan="2">满足发放人员数</td><td>≥1050 人</td><td>根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〈2014〉第 7 号)</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>失能老人发放人员数</td><td colspan="2">失能老人发放人员数</td><td>≥2 人</td><td>冀民[2018]28 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高龄补贴发放覆盖率</td><td colspan="2">对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例</td><td>100%</td><td>根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〈2014〉第 7 号)</td></tr>
</table>

一级指标	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	高龄补贴发放完成时间	高龄补贴发放完成时间	按规定时间完成经费支出	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令﹝2014﹞第7号)
	成本指标	80-89岁老龄人补贴标准	80-89岁老龄人补贴标准	≤30元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令﹝2014﹞第7号)
	成本指标	100岁以上老龄人补贴标准	100岁以上老龄人补贴标准	≤300元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令﹝2014﹞第7号)
	成本指标	90-99岁老龄人补贴标准	90-99岁老龄人补贴标准	≤50元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令﹝2014﹞第7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	补贴发放成本	实际补助标准	100 元/月/人	冀民[2018]28号
效益指标	社会效益指标	补贴发放工作完成率	补贴发放工作完成率	100%	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令﹤2014﹥第 7 号)
	社会效益指标	受补助老人生活正常运转率	保障受补助老人生活正常运转	100%	冀民[2018]28号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，群众满意度比率	≥90%	调查问卷

17、各项工作及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510177F		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	43.00	其中：财政　资金	43.00	其他资金	
	保证 5 个科室正常运转、完成 3 项重点工作，更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。					
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.保证 5 个科室正常运转、完成 3 项重点工作，更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法服装编制人员数量	执法服装编制人员数量		5 人	本年度工作计划和往常年支出情况
	数量指标	保洁服务面积	珠江道街道办公楼保洁项目总面积		4975.02 平米	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		≥50 人	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	数量指标	食堂用餐人员数量	食堂用餐人员数量		≥50 人	本年度工作计划和往常年支出情况
	数量指标	保障正常运转科室数量	保障正常运转科室数量		5 个	本年度工作计划和往常年支出情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	维修电梯数量	维修电梯数量	≥5 个	2024 年第三次主任办公会议纪要
	质量指标	各类工作执行的参与率	各类工作执行的参与率	≥98%	本年度工作计划和往常年支出情况
	质量指标	办事处卫生验收合格率	办事处卫生验收合格率	≥90%	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	2024 年第三次主任办公会议纪要
	时效指标	电梯正常运转时间	电梯正常运转时间	365 天	2024 年第三次主任办公会议纪要
	时效指标	保洁服务完成时间	完成保洁服务工作时间	当日完成	2024 年第三次主任办公会议纪要按照以前年度合同及单位面积确定预算
	时效指标	各项工作执行完成时间	各项工作执行完成时间	按规定时间完成经费支出	本年度工作计划和往常年支出情况
	成本指标	全年电梯运行电费成本	全年电梯运行电费成本	≤3 万元	按照以前年度合同及单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					位面积确定预算
	成本指标	全年电梯维护保养费用	全年电梯维护保养费用	≤16 万元	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	成本指标	其他各项工作成本	其他各项工作成本	≤20 万元	本年度工作计划和往常年支出情况
	成本指标	食堂支出采购及燃气成本	食堂支出采购及燃气成本	≤2 万元	本年度工作计划和往常年支出情况
	成本指标	防汛物资采购成本	防汛物资采购成本成本	≤1 万元	《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》国办发[2017]87号
	成本指标	执法服装成本	执法服装单价成本	≤0.2 万元/套	本年度工作计划和往常年支出情况
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	100%	本年度工作计划和往常年支出情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

18、计划生育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013010005F		项目名称	计划生育补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.88	其中：财政　资金	19.88	其他资金	
	对辖区内无业的 1410 名独生子女父母进行奖励，发放辖区内计生小组长补贴，保障居民合法权益					
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.对辖区内无业的 1410 名独生子女父母进行奖励，发放辖区内计生小组长补贴，保障居民合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励人员数量	享受独生子女奖励金政策人数		≥1410 人	省人口和计划生育条例
	数量指标	计生小组长人数	享受补贴政策的计生小组长人数		16 人	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	计生小组长补贴覆盖率	计生小组长补贴覆盖率		≥98%	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	奖励金发放完成率	足额享受奖励金人员占应享受人员数比例		100%	省人口和计划生育条例
	质量指标	奖励金确认准确率	实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例		≥90%	省人口和计划生育条例
	时效指标	奖励金发放时间	奖励金计划在第三季度完成发放		按政策或者计划的发放时间	省人口和计划生育条例
	成本指标	人均奖励标准	人均奖励标准不超政策规定		≤120 元/人/年	省人口和计划生育条例
	成本指标	小组长人均补贴标准	小组长人均补贴标准		150 元/月/人	《河北省人

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
					口和计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	保障居民合法权益	保障无业居民享受独生子女政策	比上年提高	省人口和计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

19、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00016210022D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">离任村干部生活补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.60</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按计划完成 2 名离任村干部的补贴发放，提高离任村干部生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按计划完成 2 名离任村干部的补贴发放，提高离任村干部生活水平</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人数</td><td colspan="2">发放补贴人数</td><td>≥2 人</td><td>《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）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放覆盖率</td><td colspan="2">补贴已发放人数占应发放补贴人数比例</td><td>100%</td><td>《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</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》的通知（秦开工办〔2019〕29 号）
	质量指标	补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《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	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	《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	人均补贴标准	每月离任村干部人均补贴标准不超政策规定	≤20 年/月	《秦皇岛经济技术开发

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
					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）
效益指标	社会效益指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	100%	《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）
	社会效益指标	提高离任村干部生活水平	通过发放生活补贴，提高离任村干部生活水平	比上年提高	《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（秦开工办〔2019〕29 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

20、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000092100037		项目名称	临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	对符合条件的 3 名居民发放补助、实施救助，保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定					
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.对符合条件的 3 名居民发放补助、实施救助，保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数		≥1 人	《河北省临时救助管理办法》（冀民规 2022 1 号）
	质量指标	符合条件的人员补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		≥95%	《河北省临时救助管理办法》（冀民规 2022 1 号）
	时效指标	发放救助补贴完成时间	对符合条件的足额发放补贴		按规定时间完成经费支出	《河北省临时救助管理办法》（冀民规 2022 1 号）
	成本指标	符合条件的人员的人均补助标准	预算执行金额		≤10182 元/人	《河北省临时救助管理办法》（冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民规 2022 1 号)
效益指标	社会效益指标	保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定	保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定	比上年提高	《河北省临时救助管理办法》（冀民规 2022 1 号)
	社会效益指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	100%	《河北省临时救助管理办法》（冀民规 2022 1 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助人员满意度	临时救助人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

21、农村低保绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00008910006J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农村低保</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>12.50</td><td>其中：财政　资金</td><td>12.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为至少 16 人发放农村低保金，保障辖区内农村困难群众的基本生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为至少 16 人发放农村低保金，保障辖区内农村困难群众的基本生活水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>满足补贴的发放人员数</td><td colspan="2">确保辖区农村低保人员按规定获得补贴</td><td>≥16 人</td><td>秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整 2024 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村特困补贴覆盖率</td><td colspan="2">对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例</td><td>≥90%</td><td>秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整 2024 年城</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤8858元/年/人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活保障标准和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	比上年提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	社会效益指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	100%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准

一级指标	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（秦民〔2024〕13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	低保人员满意度	≥90%	调查问卷

22、农村服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P000162100187</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农村服务群众专项经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">确保各村开展公共设施维护、服务群众、临时性工作等村级工作，按计划完成经费支出 10 万元，社会稳定水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.确保各村开展公共设施维护、服务群众、临时性工作等村级工作，按计划完成经费支出 10 万元，社会稳定水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及村镇数量</td><td colspan="2">村级组织服务群众项目涉及村镇数量</td><td>2 个</td><td>《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）、</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务群众项目覆盖率</td><td colspan="2">服务群众项目占村组织的覆盖范围</td><td>≥95%</td><td>《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）、</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间情况</td><td colspan="2">完成各项任务时间情况</td><td>按规定时间完成</td><td>《关于提高村级组织运转保障水平的实施意</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					见》（秦组字[2019]1号）、
	成本指标	村组织经费平均标准	村组织经费平均标准	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	按计划完成经费支出，社会稳定水平	按计划完成经费支出，社会稳定水平	比上年提高	《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）、
	社会效益指标	村级组织正常运转率	村级组织正常运转率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
满意度指标	服务对象满意度指标	村居民满意度	村居民满意度	≥90%	问卷调查

23、农村特困供养绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00009010008X</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农村特困供养</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>7.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>7.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障 8 名农村特困分散供养人员的生活水平，保障困难群众享受社会福利权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障 8 名农村特困分散供养人员的生活水平，保障困难群众享受社会福利权益。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>满足发放人员数</td><td colspan="2">确保辖区农村特困按规定获得补贴的人数</td><td>≥4 人</td><td>河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村特困补贴资金支付准确率</td><td colspan="2">农村特困补贴资金支付准确率</td><td>≥90%</td><td>河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村特困补贴覆盖率</td><td colspan="2">对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例</td><td>≥98%</td><td>河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）</td></tr>
</table>

一级指标	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	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	农村特困（分散）全护理人员人均补贴标准	农村特困（分散）全护理人员人均补贴标准	≤440 元/人/月	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	农村特困（分散）半护理人员人均补贴标准	农村特困（分散）半护理人员人均补贴标准	≤330 元/人/月	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均补贴标准	≤11476 元/人/年	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
效益指标	社会效益指标	困难群众社会福利权益享受率	困难群众社会福利权益享受率	100%	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7

一级指标	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（城乡特困）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助困难群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查结果统计

24、农业三员补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00016210019T</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农业三员补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.60</td><td>其中：财政　资金</td><td>4.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为 19 名农机员、农技员及兽医发放补助，保障辖区内农业三员群众生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为 19 名农机员、农技员及兽医发放补助，保障辖区内农业三员群众生活水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农业三员补贴人员</td><td colspan="2">确保辖区符合农业三员条件人员都能享受到补贴</td><td>≥19 人</td><td>《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》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农业三员补贴覆盖率</td><td colspan="2">对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例</td><td>100 分</td><td>《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》</td></tr>
</table>

一级指标	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	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》
	成本指标	农业三员人均补贴标准	农业三员人均补贴标准	≤20 元/月/工龄	《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》
效益指标	社会效益指标	农业三员社会福利权益享受率	农业三员社会福利权益享受率	100%	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助农业三员人员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

25、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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031124P00HQ88125397</td><td>项目名称</td><td colspan="2">秦财教(2024)182 号 2024 年市级体育彩票公益金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.80</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.80</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">举办社区（农村）运动会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>25%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.积极促进全民健身和全民健康深度融合，传播积极健康的生活方式
2.提高人民群众身体健康水平，促进全民健身事业高质量发展
3.社区（农村）运动会举办次数≥2 次，预算资金到位率达到 100%</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区（农村）运动会举办次数</td><td colspan="2">社区（农村）运动会举办次数</td><td>≥2 次</td><td>秦财教【2024】182 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>举办运动会的达标率</td><td colspan="2">举办运动会的达标率</td><td>≥90%</td><td>秦财教【2024】182 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运动会举办时间</td><td colspan="2">运动会于本年圆满举办</td><td>2024 年 12 月 31 日前</td><td>秦财教【2024】182 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>平均每次举办运动会成本</td><td colspan="2">平均每次举办运动会成本</td><td>≤0.4 万元</td><td>秦财教【2024】182 号</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>积极促进全民健身和全民健康深度融合，传播积极健康的生活方式</td><td colspan="2">积极促进全民健身和全民健康深度融合，传播积极健康的生活方式</td><td>与上年相较效果良好</td><td>秦财教【2024】182 号</td></tr>
</table>

一级指标	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	提高人民群众身体健康水平，促进全民健身事业高质量发展	提高人民群众身体健康水平，促进全民健身事业高质量发展	与上年相较效果良好	秦财教【2024】182 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对运动会举办的满意度	满意人数占调查人数的百分比	≥95%	满意度调查问卷

26、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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00008010023C</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.60</td><td>其中：财政　资金</td><td>2.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">开展至少两次的专题活动，丰富居民文化生活</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.开展至少两次的专题活动，丰富居民文化生活</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展专题活动次数</td><td colspan="2">开展专题活动次数</td><td>≥2 次</td><td>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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动成功举办率</td><td colspan="2">活动成功举办率</td><td>100%</td><td>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</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	按计划时间完成工作	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
	成本指标	文化艺术活动支出	文化艺术活动支出	≤2.6 万元	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
效益指标	社会效益指标	正常运转率	正常运转率	100%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	为参与活动居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

27、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	13031125P000080100240		项目名称	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	
	文化站俩次维修，丰富居民文化生活					
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.文化站俩次维修，丰富居民文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展维修次数	开展维修次数		≥2 次	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
	质量指标	活动成功举办率	活动成功举办率		100%	秦财教（2024）598 号 2025 年省级公共图书馆、美术

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					馆、文化馆（站）免费开放补助资金
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	按计划时间完成工作	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
	成本指标	文化站维修支出	文化站维修支出	≤0.5 万元	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
效益指标	社会效益指标	正常运转率	正常运转率	100%	秦财教（2024）598 号 2025 年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	为参与活动居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

28、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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00008010022Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.50</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">开展至少两次的维修，丰富居民文化生活</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.开展至少两次的维修，丰富居民文化生活</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展维修次数</td><td colspan="2">开展维修次数</td><td>≥2 次</td><td>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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修合格率</td><td colspan="2">维修合格率</td><td>100%</td><td>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</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级补助资金
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	按计划时间完成工作	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
	成本指标	维修支出	维修支出	≤0.5 万元	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
效益指标	社会效益指标	正常运转率	正常运转率	100%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	为参与活动居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

29、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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031124P00AN9710703A</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.07</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.07</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障困难群众享受社会福利权益</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障 8 名农村特困分散供养人员的生活水平
2.保障困难群众享受社会福利权益
3.按计划完成补贴发放</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>满足发放人员数</td><td colspan="2">确保辖区农村特困按规定获得补贴的人数</td><td>≥8 人</td><td>河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7 号（城乡特困）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村特困补贴资金支付准确率</td><td colspan="2">农村特困补贴资金支付准确率</td><td>≥90%</td><td>河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7 号（城乡特困）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村特困补贴覆盖率</td><td colspan="2">对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例</td><td>≥98%</td><td>河北省特困人员认定办法--冀民</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2021】7号（城乡特困）
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均补贴标准	≤9842 元/人/年	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	农村特困（分散）半护理人员人均补贴标准	农村特困（分散）半护理人员人均补贴标准	≤330 元/人/月	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	农村特困（分散）全护理人员人均补贴标准	农村特困（分散）全护理人员人均补贴标准	≤440 元/人/月	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	比上年提高	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平	保障辖区内困难群众生活水平	比上年提高	河北省特困人员认定办法--冀民【2021】7号（城乡特困）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查结果统计

30、秦财社（2023）175 号 2024 年市级残疾人专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031124P00HQ88124338</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财社（2023）175 号 2024 年市级残疾人专职委员补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.08</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.08</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">改善残疾人群生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障残疾人享受社会福利权益
2.改善残疾人群生活水平
3.发放残疾人专职委员补贴</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人数</td><td colspan="2">年度内发放补贴的人数</td><td>≥260 人</td><td>《政策文件》、目标计划值</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放完成率（%）</td><td colspan="2">补助资金发放完成率（%）</td><td>100%</td><td>《政策文件》、目标计划值</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人认定准确率</td><td colspan="2">实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例</td><td>≤100%</td><td>《政策文件》、目标计划值</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放时间</td><td colspan="2">按规定时间及时支付</td><td>按政策时间发放</td><td>《政策文件》、目标计划值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">资金成本</td><td>≤8112 元</td><td>《政策文件》、目标计划值</td></tr>
</table>

一级指标	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	保障受补助人群生活水平	受补助人群生活水平提高程度	有效提高	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障残疾人享受社会福利权益	保障残疾人享受社会福利权益	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

31、秦财社（2024）116 号 2024 年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031124P00HQ8812445B</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财社（2024）116 号 2024 年省级财政养老服务体系建设经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5.30</td><td>其中：财政　资金</td><td>5.30</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障养老工作正常进行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障养老工作正常进行。
2.按计划完成目标
3.保障资金使用</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障社区数量</td><td colspan="2">保障社区数量</td><td>≥14 个</td><td>工作需要</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>养老金发放到位率</td><td colspan="2">养老金发放到位率</td><td>100%</td><td>工作需要</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>按工作要求时间节点发放</td><td>工作需要</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">资金成本</td><td>≤0.4 万元</td><td>工作需要</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>工作保障情况</td><td colspan="2">是否保障工作正常开展</td><td>有序开展</td><td>工作需要</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象认可程度</td><td colspan="2">服务对象认可程度</td><td>≥90%</td><td>工作需要</td></tr>
</table>

32、秦财社（2024）122 号 2024 年市级困难群众生活补助及 2023 年城镇低保户和分散供养特困物业费（城镇低保户物业费）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031124P00HQ8812395D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财社（2024）122 号 2024 年市级困难群众生活补助及 2023 年城镇低保户和分散供养特困物业费（城镇低保户物业费）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.02</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.02</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障辖区低保人员生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>25%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障辖区低保人员生活水平
2.保障资金使用率
3.按时间节点、按计划完成目标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业补贴面积</td><td colspan="2">城乡低保户物业补贴面积</td><td>≥60 平米/每户</td><td>根据（2019）2 号《秦皇岛市城市低保对象和城镇分散供养特困人员物业服务费用补贴意见》的通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>低保户认定准确率</td><td colspan="2">实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例</td><td>100%</td><td>秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	成本指标	每平米物业补贴标准	低保家庭户每平米物业补贴标准不超预算	0.6 元/平米	根据（2019）2号《秦皇岛市城市低保对象和城镇分散供养特困人员物业服务费用补贴意见》的通知
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					本生活标准的通知
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

33、秦财社（2024）122 号 2024 年市级困难群众生活补助及 2023 年城镇低保户和分散供养特困物业费（城镇特困物业费）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031124P00HQ8812397L</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财社（2024）122 号 2024 年市级困难群众生活补助及 2023 年城镇低保户和分散供养特困物业费（城镇特困物业费）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.02</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.02</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障辖区内生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障辖区内困难群众生活水平
2.按计划完成补贴发放
3.保障困难群众享受社会福利权益</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业补贴面积</td><td colspan="2">城市特困户物业补贴面积</td><td>≤60 平米/每户</td><td>（2016）14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放完成率</td><td colspan="2">足额享受补助人员占应享受人员数比例</td><td>100%</td><td>（2016）14 号《国务院关于进一步健全特</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的1.3倍）
	质量指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	（2016）14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的1.3倍）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	（2016）14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的1.3倍）
	成本指标	每平米物业补贴标准	低保家庭户每平米物业补贴标准不超预算	≥0.6元/平米	（2016）14号《国

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的1.3倍）
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	确保困难群众基本生活得到有效保障	有效提高	（2016）14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的1.3倍）
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	（2016）14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的1.3倍）

一级指标	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	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷

34、秦财社（2024）290 号 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812662T		项目名称	秦财社（2024）290 号 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.58	其中：财政　资金	0.58	其他资金	
	提高居家和社区养老服务体系建设					
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.提高居家和社区养老服务体系建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置居家和社区养老服务设施建设	居家和社区养老服务设施建设金额		≤1.5 万元	秦财社（2024）290 号 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养资金老服务提升行动项目
	质量指标	养老体系建设完成率	养老体系建设完成率		≥90%	秦财社（2024）290 号 2024 年中央专项彩票公益金支持

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					居家和社区基本养资金老服务提升行动项目
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	秦财社（2024）290 号 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养资金老服务提升行动项目
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.5 万元	秦财社（2024）290 号 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养资金老服务提升行动项目
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥90%	秦财社（2024）290 号 2024 年中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					央专项彩票公益金支持居家和社区基本养资金老服务提升行动项目
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥80%	秦财社（2024）290 号 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养资金老服务提升行动项目
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥90%	秦财社（2024）290 号 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养资金老服务提升行动项目
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	秦财社（2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					290 号 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养资金老服务提升行动项目
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	秦财社（2024）290 号 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养资金老服务提升行动项目

35、秦财社（2024）504 号 2024 年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031124P00HQ8813404B</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财社（2024）504 号 2024 年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴（城镇低保）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.58</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.58</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">发放取暖补贴，保障资金使用，保障辖区低保特困人员生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障资金使用，完成资金发放
2.按时间节点、按计划完成目标
3.保障资金使用，完成资金发放</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采暖补贴户数</td><td colspan="2">城市低保对象冬季采暖补贴</td><td>≥18 户</td><td>关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】89 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放完成率</td><td colspan="2">足额享受补助人员占应享受人员数比例</td><td>100%</td><td>秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整 2023 年城乡最低生活</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650元/户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					89 号)
	成本指标	城镇低保采暖补贴成本	城镇低保采暖补贴成本	≤5800 元	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】89 号)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28 号 ）
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

36、秦财社（2024）504 号 2024 年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴（城镇特困）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031124P00HQ8813405Y</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财社（2024）504 号 2024 年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴（城镇特困）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.11</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.11</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">发放困难群众取暖补贴，保障辖区低保特困人员生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障资金使用，完成资金发放
2.按时间节点、按计划完成目标
3.保障辖区低保特困人员生活水平</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采暖补贴户数</td><td colspan="2">城市特困对象冬季采暖补贴</td><td>≥18 户</td><td>关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】89 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放完成率</td><td colspan="2">足额享受补助人员占应享受人员数比例</td><td>100%</td><td>秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整 2023 年城乡最低生活</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650元/户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					89 号)
	成本指标	城镇特困采暖补贴成本	城镇特困采暖补贴成本	≤1100 元	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】89 号)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28 号 ）
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00008910022U</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.80</td><td>其中：财政　资金</td><td>4.80</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按时给辖区内 26 户低保居民发放补贴，保障辖区内低保人员的基本生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按时给辖区内 26 户低保居民发放补贴，保障辖区内低保人员的基本生活水平</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>低保资金保障人（户）数</td><td colspan="2">补贴、补助人（户）数</td><td>≥26 户</td><td>秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>低保户认定准确率</td><td colspan="2">实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例</td><td>100%</td><td>秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）
	成本指标	人均低保补贴标准	低保家庭户人均补贴标准不超预算	≤930 元/人	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保）
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活改善率	困难群众基本生活改善率	≥95%	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	问卷调查

38、秦财社（2024）661 号 2025 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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00008910028H</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.60</td><td>其中：财政　资金</td><td>1.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为至少 16 人发放农村低保金，保障辖区内农村困难群众的基本生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为至少 16 人发放农村低保金，保障辖区内农村困难群众的基本生活水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>满足补贴的发放人员数</td><td colspan="2">确保辖区农村低保人员按规定获得补贴</td><td>≥16 人</td><td>秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村特困补贴覆盖率</td><td colspan="2">对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例</td><td>≥90%</td><td>秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保）
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤8858 元/年/人	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	比上年提高	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保）
	社会效益指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	100%	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）
满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	低保人员满意度	≥90%	问卷调查

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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00009010026E</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇特困）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.50</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为符合规定的人群足额按时发放补贴，保障辖区内困难群众生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为符合规定的人群足额按时发放补贴，保障辖区内困难群众生活水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>取暖补贴户数</td><td colspan="2">取暖补贴户数</td><td>≥5 户</td><td>秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇特困）</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全护理、半护理人员补贴人数</td><td colspan="2">全护理人员补贴人数</td><td>≥5 人</td><td>秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇特</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇特困）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇特困）
	成本指标	低保补贴标准	特困人员基本生活标准不超预算	≤1180 元/人	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇特

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困）
	成本指标	半护理补贴标准	需半护理人员补贴标准不超预算	≤330 元/人	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇特困）
	成本指标	全护理补贴标准	需全护理人员补贴标准不超预算	≤440 元/人	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇特困）
效益指标	社会效益指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇特

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困）
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	问卷调查

40、秦财社（2024）661 号 2025 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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P000090100272</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.30</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.30</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障 4 名农村特困分散供养人员的生活水平，保障困难群众享受社会福利权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障 4 名农村特困分散供养人员的生活水平，保障困难群众享受社会福利权益。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>满足发放人员数</td><td colspan="2">确保辖区农村特困按规定获得补贴的人数</td><td>≥4 人</td><td>秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>农村特困补贴资金支付准确率</td><td colspan="2">农村特困补贴资金支付准确率</td><td>≥90%</td><td>秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困）
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）
	成本指标	农村特困（分散）全护理人员人均补贴标准	农村特困（分散）全护理人员人均补贴标准	≤440 元/人/月	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困）
	成本指标	农村特困（分散）半护理人员人均补贴标准	农村特困（分散）半护理人员人均补贴标准	≤330 元/人/月	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均补贴标准	≤11476 元/人/年	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）
效益指标	社会效益指标	困难群众社会福利权益享受率	困难群众社会福利权益享受率	100%	秦财社（2024）661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助困难群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

41、秦财社（2024）664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人俩项）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00009410015M</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财社（2024）664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人俩项）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>6.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>6.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按时为辖区内 240 人发放发放残疾人两项补贴，保障残疾人享受社会福利权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按时为辖区内 240 人发放发放残疾人两项补贴，保障残疾人享受社会福利权益。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人数</td><td colspan="2">年度内发放补贴的人数</td><td>≥240 人</td><td>秦财社（2024）664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人俩项）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放完成率</td><td colspan="2">足额享受补助人员占应享受人员数比例</td><td>100%</td><td>秦财社（2024）664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人俩</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项）
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦财社（2024）664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人俩项）
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	秦财社（2024）664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人俩项）
	成本指标	人均困难残疾人生活补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤96 元/人/月	秦财社（2024）664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人俩

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项）
	成本指标	人均重度残疾人护理补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤90 元/人/月	秦财社（2024）664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人俩项）
效益指标	社会效益指标	保障残疾人享受社会福利权益改为残疾人享受福利补贴权益较上年提高率	保障残疾人享受社会福利权益改为残疾人享受福利补贴权益较上年提高率	≥95%	秦财社（2024）664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人俩项）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

42、秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P000089100243</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇低保）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>7.80</td><td>其中：财政　资金</td><td>7.80</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按时给辖区内 26 户低保居民发放补贴，保障辖区内低保人员的基本生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按时给辖区内 26 户低保居民发放补贴，保障辖区内低保人员的基本生活水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>低保资金保障人（户）数</td><td colspan="2">补贴、补助人（户）数</td><td>≥26 户</td><td>秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇低保）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>低保户认定准确率</td><td colspan="2">实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例</td><td>100%</td><td>秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇低</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇低保）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇低保）
	成本指标	人均低保补贴标准	低保家庭户人均补贴标准不超预算	≤930 元/人	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇低

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保）
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活改善率	困难群众基本生活改善率	≥95%	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇低保）
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	问卷调查

43、秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00008910025N</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.70</td><td>其中：财政　资金</td><td>2.70</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为至少 16 人发放农村低保金，保障辖区内农村困难群众的基本生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为至少 16 人发放农村低保金，保障辖区内农村困难群众的基本生活水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>满足补贴的发放人员数</td><td colspan="2">确保辖区农村低保人员按规定获得补贴</td><td>≥16 人</td><td>秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村特困补贴覆盖率</td><td colspan="2">对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例</td><td>≥90%</td><td>秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村低</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保）
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤8858 元/年/人	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	比上年提高	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村低

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保）
	社会效益指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	100%	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）
满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	低保人员满意度	≤90%	问卷调查

44、秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇特困）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00009010028M</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇特困）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.80</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.80</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为符合规定的人群足额按时发放补贴，保障辖区内困难群众生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为符合规定的人群足额按时发放补贴，保障辖区内困难群众生活水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>特困人员补贴人数</td><td colspan="2">特困人员补贴人数</td><td>≥5 个</td><td>秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇特困）</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全护理、半护理人员补贴人数</td><td colspan="2">全护理人员补贴人数</td><td>≥5 人</td><td>秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇特</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇特困）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇特困）
	成本指标	低保补贴标准	特困人员基本生活标准不超预算	≤1180 元/人	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇特

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困）
	成本指标	半护理补贴标准	需半护理人员补贴标准不超预算	≤330 元/人	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇特困）
	成本指标	全护理补贴标准	需全护理人员补贴标准不超预算	≤440 元/人	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇特困）
效益指标	社会效益指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇特

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困）
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	问卷调查

45、秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P000090100299</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.40</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.40</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障 4 名农村特困分散供养人员的生活水平，保障困难群众享受社会福利权益</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障 4 名农村特困分散供养人员的生活水平，保障困难群众享受社会福利权益</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>满足发放人员数</td><td colspan="2">确保辖区农村特困按规定获得补贴的人数</td><td>≥4 人</td><td>秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村特困补贴资金支付准确率</td><td colspan="2">农村特困补贴资金支付准确率</td><td>≥90%</td><td>秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村特</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困）
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）
	成本指标	农村特困（分散）全护理人员人均补贴标准	农村特困（分散）全护理人员人均补贴标准	≤440 元/人/月	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村特

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困）
	成本指标	农村特困（分散）半护理人员人均补贴标准	农村特困（分散）半护理人员人均补贴标准	≤330 元/人/月	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均补贴标准	≤11476 元/人/年	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）
效益指标	社会效益指标	困难群众社会福利权益享受率	困难群众社会福利权益享受率	100%	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村特

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助困难群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	秦财社（2024）665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）

46、秦财行[2024]649 号 2025 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00012310012A</td><td>项目名称</td><td colspan="3">秦财行[2024]649 号 2025 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>42.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>42.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障 14 个社区各项日常工作正常运转，更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障 14 个社区各项日常工作正常运转，更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区数量保障</td><td colspan="2">社区数量保障</td><td>14 个</td><td>秦财行[2024]649 号 2025 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社区服务群众活动覆盖率</td><td colspan="2">社区服务群众活动覆盖率</td><td>100%</td><td>秦财行[2024]649 号 2025 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社区服务群众活动完成时间</td><td colspan="2">完成各项任务时间情况</td><td>按规定时间完成经费支出</td><td>秦财行[2024]649 号 2025 年</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					社区党组织服务群众专项经费市级补助资金
	成本指标	服务群众实际支出	服务群众实际支出	≤42 万元	秦财行[2024]649号 2025 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金
效益指标	社会效益指标	社区日常工作正常运转率	社区日常工作正常运转率	≥90%	秦财行[2024]649号 2025 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

47、社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00012310006W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">社区服务群众专项经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>238.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>238.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障 14 个社区各项日常工作正常运转，完成发放 213 个社区网格员和 22 个食品安全监督员人补贴的工作，更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障 14 个社区各项日常工作正常运转，完成发放 213 个社区网格员和 22 个食品安全监督员人补贴的工作，更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区网格长数量</td><td colspan="2">社区网格长数量</td><td>≥213 人</td><td>中共秦皇岛市委、秦皇岛市人民政府关于进一步加强城市社区工作的意见</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>社区数量保障</td><td colspan="2">社区数量保障</td><td>14 个</td><td>依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>食品安全监督员人数</td><td colspan="2">食品安全监督员人数</td><td>≥22 人</td><td>《河北省食品小作坊小餐饮小摊点管理条例》</td></tr>
</table>

一级指标	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	社区服务群众活动覆盖率	社区服务群众活动覆盖率	≤100%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	时效指标	社区服务群众活动完成时间	完成各项任务时间情况	按规定时间完成经费支出	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	成本指标	社区网格长人均补贴成本	社区网格长人均补贴成本	≤300 元/月	中共秦皇岛市委、秦皇岛市人民政府关于进一步加强城市社区工作的意见
	成本指标	服务群众实际支出	服务群众实际支出	≤20 万元/社区	中共秦皇岛市委、秦皇岛市人民政府关于进一步加强城市社区工作的意见
	成本指标	食品安全监督员人均补贴标准	食品安全监督员人均补贴标准	≤100 元/月/人	购买安全生产监督员服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务费用(10)
效益指标	社会效益指标	社区日常工作正常运转率	社区日常工作正常运转率	≥90%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	社会效益指标	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	比上年提高	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

48、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012310007G		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政　资金	140.00	其他资金	
	保障 14 个社区工作运转合理支出，完成 14 个社区场地维修、法律援助、开展活动等工作					
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 14 个社区工作运转合理支出，完成 14 个社区场地维修、法律援助、开展活动等工作					
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	保障社区数量	保障社区数量		≥14 个	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	数量指标	市场准入证照印刷数量	市场准入证照印刷数量		≥2220 套	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	数量指标	法律援助次数	法律援助次数		≥10 次	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	数量指标	维修社区次数	维修社区次数		≥10 次	依据往年工作支出情况和本年度工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作安排为依据
	质量指标	各类活动项目的参与率	各类活动项目的参与率	100%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	时效指标	完成时间情况	完成各项任务时间情况	规定时间完成经费支出	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	成本指标	社区工作经费支出	社区工作经费实际支出	≤10 万元/社区	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
效益指标	社会效益指标	各社区正常运转	各社区正常运转	≥90%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查数据统计

49、失地农民生活补助费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00021510010Y</td><td>项目名称</td><td colspan="3">失地农民生活补助费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>435.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>435.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按时足额为辖区内符合条件的村民发放征地安置生活补助费，加强失地人员生活保障，降低生活成本。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按时足额为辖区内符合条件的村民发放征地安置生活补助费，加强失地人员生活保障，降低生活成本。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>失地农民生活补贴人员数量</td><td colspan="2">享受失地农民生活补贴政策的人数</td><td>≥1870 人</td><td>《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村特困补贴资金支付准确率</td><td colspan="2">农村特困补贴资金支付准确率</td><td>100%</td><td>《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	质量指标	失地人员生活补助覆盖率	失地人员生活补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	时效指标	生活补贴完成时间	生活补贴完成时间	按规定时间完成保险补贴	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	成本指标	失地人员生活补贴标准	失地人员生活补贴标准	≤180元/月/人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	成本指标	失地人员生活补贴标准	失地人员生活补贴标准	≤230元/月/人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	成本指标	失地人员生活补贴标准	失地人员生活补贴标准	≤330元/月/人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	成本指标	失地人员生活补贴标准	失地人员生活补贴标准	≤50元/月/人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
效益指标	社会效益指标	加强失地人员生活保障，降低生活成本	加强失地人员生活保障，降低生活成本	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

50、失地农民养老保险绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P000227100096</td><td>项目名称</td><td colspan="3">失地农民养老保险</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>312.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>312.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按时发放符合参保条件的被征地人员养老保险财政补贴，完成对辖区内符合条件的 482 人提供养老保险补贴工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按时发放符合参保条件的被征地人员养老保险财政补贴，完成对辖区内符合条件的 482 人提供养老保险补贴工作</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>符合条件的失地人员养老缴费人数</td><td colspan="2">确保符合参保条件的人员都能够享受开发区的养老保险政策</td><td>≥482 人</td><td>秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>失地人员养老缴费覆盖率</td><td colspan="2">确保符合参保条件的人员全部能够享受开发区的养老保险政策</td><td>100%</td><td>秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保险补贴完成时间</td><td colspan="2">保险补贴完成时间</td><td>按规定时间完成保险补贴</td><td>秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则</td></tr>
</table>

一级指标	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	失地人员养老缴费总金额	失地人员养老缴费总金额	≤312 万元	秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则
效益指标	社会效益指标	加强失地人员生活保障，降低生活成本	加强失地人员生活保障，降低生活成本	基本达成目标	秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

51、双创大学生奖励绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00013510176U</td><td>项目名称</td><td colspan="3">双创大学生奖励</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>18.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>18.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为符合条件的 45 名大学生及时、足额发放奖励金，减轻辖区内大学生家庭生活负担</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为符合条件的 45 名大学生及时、足额发放奖励金，减轻辖区内大学生家庭生活负担</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖励大学生人数</td><td colspan="2">奖励大学生人数</td><td>≥45 人</td><td>秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考入高等院校大学生奖励补贴覆盖率</td><td colspan="2">考入高等院校大学生奖励补贴覆盖率</td><td>≥90%</td><td>秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考入高等院校大学生奖励资金支付准确率</td><td colspan="2">考入高等院校大学生奖励资金支付准确率</td><td>≥98%</td><td>秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要</td></tr>
</table>

一级指标	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	准时支付率	准时支付率	100%	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
	成本指标	考入高等院校大学生奖励资金	考入高等院校大学生奖励资金	按照文件标准执行	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
效益指标	社会效益指标	减轻辖区内失地农民家庭生活负担	减轻辖区内失地农民家庭生活负担	基本达成目标	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意度	大学生满意度	≥90%	问卷调查

52、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P000080100048</td><td>项目名称</td><td colspan="3">文化站免费开放区级配套资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>1.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按计划安排资金支出 1 万元，开展至少两次的专题活动，丰富居民文化生活</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按计划安排资金支出 1 万元，开展至少两次的专题活动，丰富居民文化生活</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展专题活动次数</td><td colspan="2">开展专题活动次数</td><td>≥2 次</td><td>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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动成功举办率</td><td colspan="2">活动成功举办率</td><td>100%</td><td>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</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时间</td><td colspan="2">工作完成时间</td><td>按计划时间完成工作</td><td>中央对地方公共图书馆美术馆 文化馆（站）</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					免费开放补助资金管理办法
	成本指标	文化艺术活动支出	文化艺术活动支出	≤1 万元	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	正常运转率	正常运转率	100%	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	参与活动居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

53、武装工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00002410004K</td><td>项目名称</td><td colspan="3">武装工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>2.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">向 14 个社区、2 个村宣传武装工作，提高民兵队伍应急处突能力</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.向 14 个社区、2 个村宣传武装工作，提高民兵队伍应急处突能力</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>宣传武装工作村数量</td><td colspan="2">宣传武装工作村数量</td><td>2 个</td><td>秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件秦开人社[2021]52号</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>宣传武装工作社区数量</td><td colspan="2">宣传武装社区数量</td><td>14 个</td><td>秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件秦开人社[2021]51号</td></tr>
</table>

一级指标	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	宣传武装工作完成率	宣传武装工作完成率	≥90%	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件秦开人社[2021]51号
	时效指标	宣传武装工作完成时间	宣传武装工作完成时间	按规定时间完成装备购买	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件秦开人社[2021]51号
	成本指标	征兵宣传工作支出	征兵宣传工作支出	1 万元	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件秦开人社[2021]51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	购买器材支出	购买器材支出	1 万元	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件秦开人社[2021]51号
效益指标	社会效益指标	维护社会秩序稳定	维护社会秩序稳定	比上年提高	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件秦开人社[2021]51号
	社会效益指标	提高民兵队伍应急处突能力	提高民兵队伍应急处突能力	比上年提高	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件秦开人社[2021]51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	宣传社区居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

54、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00002810004A		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	完成超过 100 次日常信访轮岗值班工作，跟进群众信访矛盾的化解，杜绝矛盾恶化					
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.完成超过 100 次日常信访轮岗值班工作，跟进群众信访矛盾的化解，杜绝矛盾恶化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访值班次数	信访值班次数		≥100 次	根据单位上一年度出差情况和本年度工作计划确定
	质量指标	信访维稳差旅费支付准确率	信访维稳差旅费支付准确率		100%	根据单位上一年度出差情况和本年度工作计划确定
	时效指标	信访维稳差旅费支付完成时间	信访维稳差旅费支付完成时间		按政策规定时间及时完成项目审核	根据单位上一年度出差情况和本年度工作计划确定
	成本指标	值班差旅费及住宿支出	值班差旅费及住宿支出		≤18 万元	根据单位上一年度出差情况和本年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度工作计划确定
	成本指标	应急租车支出	应急租车支出	≤5 万元	根据单位上一年度出差情况和本年度工作计划确定
	成本指标	其他特殊信访事项支出	其他特殊信访事项支出	≤2 万元	根据单位上一年度出差情况和本年度工作计划确定
效益指标	社会效益指标	矛盾恶化出现次数	矛盾恶化出现次数	0 次	根据单位上一年度出差情况和本年度工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

55、严重精神患者监护人补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031125P00004010003P</td><td>项目名称</td><td colspan="3">严重精神患者监护人补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>7.20</td><td>其中：财政　资金</td><td>7.20</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">及时足额发放辖区严重精神障碍患者监护人以奖代补 7.2 万元，保障辖区精神病患者生产生活</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.及时足额发放辖区严重精神障碍患者监护人以奖代补 7.2 万元，保障辖区精神病患者生产生活</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>满足发放人员数</td><td colspan="2">确保辖区严重精神障碍患者家庭按规定获得补贴的人数</td><td>≥30 人</td><td>根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监护人以奖代补补贴覆盖率</td><td colspan="2">对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例</td><td>100%</td><td>根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					任险的暂行办法》
	质量指标	监护人以奖代补补贴支付准确率	监护人以奖代补补贴资金支付准确率	100%	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	时效指标	以奖代补补贴发放时间	以奖代补补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	200 元/人/月	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护

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
					人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
效益指标	社会效益指标	落实严重精神障碍患者救治救助管理。	落实严重精神障碍患者救治救助管理。	比上年提高	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	社会效益指标	改善补助人群生活，提高家庭生活水平	改善补助人群生活，提高家庭生活水平	比上年提高	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	重精神障碍患者或家属满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

56、已返迁村取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00021510011J		项目名称	已返迁村取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政　资金	195.00	其他资金	
	完成对辖区内 1640 户困难群众取暖补贴的发放工作，保障困难群众享受社会福利权益。					
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.完成对辖区内 1640 户困难群众取暖补贴的发放工作，保障困难群众享受社会福利权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受取暖补贴政策的户数	享受取暖补贴政策的户数		1640 户	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》
	质量指标	已返迁村取暖补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥98%	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》
	时效指标	取暖补贴发放完成时间	取暖补贴发放完成时间		按规定时间完成经费支出	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民取暖费补助暂行办法（试行）》
	成本指标	平均每户取暖补贴金额	平均每户取暖补贴金额	≤1189.1 元	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》
效益指标	社会效益指标	困难群众享受社会福利权益率	困难群众享受社会福利权益率	100%	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							**65.83**	**65.83**						**65.83**
秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）小计							**63.93**	**63.93**						**63.93**
公用经费一	63.97	复印纸	A05040101	包	600	0.00	1.02	1.02						1.02
公用经费一	63.97	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	49.14	49.14	49.14						49.14
公用经费一	63.97	财产保险服务	C18040102	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用经费一	63.97	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.75	0.75	0.75						0.75
公用经费一	63.97	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费一	63.97	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.22	2.22	2.22						2.22

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
各项工作及活动经费	43.00	其他被服	A05030399	套	5	0.20	1.00	1.00						1.00
社区工作经费	140.00	其他印刷服务	C23090199	份	4000	0.00	2.00	2.00						2.00
信访维稳工作经费	25.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	辆	2	3.00	6.00	6.00						6.00
秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处事业小计							**1.90**	**1.90**						**1.90**
公用经费一	25.30	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.90	1.90	1.90						1.90

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珠江道街道办事处（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。

单位固定资产占用情况表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8590822.40
资产总额		8590822.40
1、房屋（平方米）	757.50	1166339.23
其中：办公用房（平方米）	532.19	784944.44
2、车辆（台、辆）	1	203300.00
3、单价在 20 万元以上的设备	2	462400.00
4、其他固定资产	2079	6758783.17

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。