

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	11
部门预算财政拨款收支总表	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	28
三、机关运行经费安排情况	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	30

五、预算绩效信息	31
六、政府采购预算情况	108
七、国有资产信息	109
八、名词解释	110
九、其他需要说明的事项	111

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2022

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	6569.12	一、一般公共服务支出	20.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	1962.54	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4.50
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2134.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.92
11			十一、节能环保支出	1525.49
12			十二、城乡社区支出	2042.81
13			十三、农林水支出	2653.41
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2022

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	52.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	本年收入合计	8531.66	本年支出合计	8531.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8531.66	支出总计	8531.66

部门预算收入总表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路
街道办事处

预算年度：2022

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	853 1.6 6	8531. 66	8531. 66							
2	201	一般公共 服务支出	20. 00	20.00	20.00							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	20. 00	20.00	20.00							
4	20103 08	信访事务	20. 00	20.00	20.00							
5	207	文化旅 游体育 与传媒 支出	4.5 0	4.50	4.50							
6	20701	文化和 旅游	1.0 0	1.00	1.00							
7	20701 09	群众文 化	1.0 0	1.00	1.00							
8	20799	其他文 化旅 游体 育与 传媒 支 出	3.5 0	3.50	3.50							
9	20799 99	其他文 化旅 游体 育与 传媒 支 出	3.5 0	3.50	3.50							

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路
街道办事处

预算年度：2022

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										
10	208	社会保障和就业支出	2134.52	2134.52	2134.52							
11	20805	行政事业单位养老支出	70.74	70.74	70.74							
12	2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	2.64							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	62.10							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00							
15	20807	就业补助	4.00	4.00	4.00							
16	2080711	就业见习补贴	4.00	4.00	4.00							
17	20808	抚恤	8.73	8.73	8.73							
18	2080899	其他优抚支出	8.73	8.73	8.73							

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路
街道办事处

预算年度：2022

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
19	20810	社会福利	25.16	25.16	25.16							
20	20810 02	老年福利	25.00	25.00	25.00							
21	20810 06	养老服务	0.16	0.16	0.16							
22	20811	残疾人事业	24.00	24.00	24.00							
23	20811 07	残疾人生活和护理补贴	24.00	24.00	24.00							
24	20819	最低生活保障	47.66	47.66	47.66							
25	20819 02	农村最低生活保障金支出	47.66	47.66	47.66							
26	20820	临时救助	10.00	10.00	10.00							
27	20820 01	临时救助支出	10.00	10.00	10.00							
28	20821	特困人员救助供养	54.41	54.41	54.41							
29	20821 02	农村特困人员救助供养支出	54.41	54.41	54.41							

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路
街道办事处

预算年度：2022

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
30	20899	其他社会 保障和就 业支出	188 9.8 2	1889. 82	1889. 82							
31	20899 99	其他社会 保障和就 业支出	188 9.8 2	1889. 82	1889. 82							
32	210	卫生健康 支出	98. 92	98.92	98.92							
33	21007	计划生育 事务	28. 60	28.60	28.60							
34	21007 17	计划生育 服务	28. 60	28.60	28.60							
35	21011	行政事业 单位医疗	70. 32	70.32	70.32							
36	21011 01	行政单位 医疗	5.6 4	5.64	5.64							
37	21011 02	事业单位 医疗	29. 04	29.04	29.04							
38	21011 03	公务员医 疗补助	35. 64	35.64	35.64							
39	211	节能环保 支出	152 5.4 9	1525. 49	1525. 49							
40	21104	自然生态	152	1525.	1525.							

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路
街道办事处

预算年度：2022

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
		保护	5.4 9	49	49							
41	21104 02	农村环境 保护	152 5.4 9	1525. 49	1525. 49							
42	212	城乡社区 支出	204 2.8 1	2042. 81	2042. 81							
43	21201	城乡社区 管理事务	10. 00	10.00	10.00							
44	21201 99	其他城乡 社区管理 事务支出	10. 00	10.00	10.00							
45	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	196 2.5 4	1962. 54	1962. 54							
46	21208 05	补助被征 地农民支 出	196 2.5 4	1962. 54	1962. 54							
47	21299	其他城乡 社区支出	70. 27	70.27	70.27							
48	21299 99	其他城乡 社区支出	70. 27	70.27	70.27							
49	213	农林水支	265	2653.	2653.							

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路
街道办事处

预算年度：2022

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	3.4 1	41	41							
50	21301	农业农村	166 4.4 3	1664. 43	1664. 43							
51	21301 01	行政运行	324 .52	324.5 2	324.5 2							
52	21301 04	事业运行	511 .24	511.2 4	511.2 4							
53	21301 08	病虫害控制	19. 99	19.99	19.99							
54	21301 99	其他农业农村支出	808 .68	808.6 8	808.6 8							
55	21302	林业和草原	192 .77	192.7 7	192.7 7							
56	21302 05	森林资源培育	107 .63	107.6 3	107.6 3							
57	21302 34	林业草原 防灾减灾	85. 14	85.14	85.14							
58	21303	水利	15. 83	15.83	15.83							
59	21303 14	防汛	2.1 2	2.12	2.12							
60	21303	农村人畜	13.	13.71	13.71							

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路
街道办事处

预算年度：2022

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
	35	饮水	71									
61	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.03	9.03	9.03							
62	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.03	9.03	9.03							
63	21307	农村综合改革	771.35	771.35	771.35							
64	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771.35	771.35	771.35							
65	221	住房保障支出	52.01	52.01	52.01							
66	22102	住房改革支出	52.01	52.01	52.01							
67	2210201	住房公积金	52.01	52.01	52.01							

部门预算支出总表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2022

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	8531.66	989.83	7541.83			
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
4	2010308	信访事务	20.00		20.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
6	20701	文化和旅游	1.00		1.00			
7	2070109	群众文化	1.00		1.00			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
10	208	社会保障和就业支出	2134.52	70.74	2063.78			
11	20805	行政事业单位养老支出	70.74	70.74				
12	2080502	事业单位离退休	2.64	2.64				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
15	20807	就业补助	4.00		4.00			
16	2080711	就业见习补贴	4.00		4.00			
17	20808	抚恤	8.73		8.73			
18	2080899	其他优抚支出	8.73		8.73			

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20810	社会福利	25.16		25.16			
20	2081002	老年福利	25.00		25.00			
21	2081006	养老服务	0.16		0.16			
22	20811	残疾人事业	24.00		24.00			
23	2081107	残疾人生活和护理补贴	24.00		24.00			
24	20819	最低生活保障	47.66		47.66			
25	2081902	农村最低生活保障金支出	47.66		47.66			
26	20820	临时救助	10.00		10.00			
27	2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
28	20821	特困人员救助供养	54.41		54.41			
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	54.41		54.41			
30	20899	其他社会保障和就业支出	1889.82		1889.82			
31	2089999	其他社会保障和就业支出	1889.82		1889.82			
32	210	卫生健康支出	98.92	70.32	28.60			
33	21007	计划生育事务	28.60		28.60			
34	2100717	计划生育服务	28.60		28.60			
35	21011	行政事业单位医疗	70.32	70.32				
36	2101101	行政单位医疗	5.64	5.64				
37	2101102	事业单位医疗	29.04	29.04				

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2101103	公务员医疗补助	35.64	35.64				
39	211	节能环保支出	1525.49		1525.49			
40	21104	自然生态保护	1525.49		1525.49			
41	2110402	农村环境保护	1525.49		1525.49			
42	212	城乡社区支出	2042.81		2042.81			
43	21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
44	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
45	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1962.54		1962.54			
46	2120805	补助被征地农民支出	1962.54		1962.54			
47	21299	其他城乡社区支出	70.27		70.27			
48	2129999	其他城乡社区支出	70.27		70.27			
49	213	农林水支出	2653.41	796.76	1856.65			
50	21301	农业农村	1664.43	796.76	867.67			
51	2130101	行政运行	324.52	285.52	39.00			
52	2130104	事业运行	511.24	511.24				
53	2130108	病虫害控制	19.99		19.99			
54	2130199	其他农业农村支出	808.68		808.68			
55	21302	林业和草原	192.77		192.77			
56	2130205	森林资源培育	107.63		107.63			

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
57	2130234	林业草原防灾减灾	85.14		85.14			
58	21303	水利	15.83		15.83			
59	2130314	防汛	2.12		2.12			
60	2130335	农村人畜饮水	13.71		13.71			
61	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.03		9.03			
62	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.03		9.03			
63	21307	农村综合改革	771.35		771.35			
64	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771.35		771.35			
65	221	住房保障支出	52.01	52.01				
66	22102	住房改革支出	52.01	52.01				
67	2210201	住房公积金	52.01	52.01				

部门预算财政拨款收支总表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2022

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	6569.12	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
2	二、政府性基金预算拨款	1962.54	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	4.50	4.50		
8			八、社会保障和就业支出	2134.52	2134.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.92	98.92		
11			十一、节能环保支出	1525.49	1525.49		
12			十二、城乡社区支出	2042.81	80.27	1962.54	
13			十三、农林水支出	2653.41	2653.41		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.01	52.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	本年收入合计	8531.66	本年支出合计	8531.66	6569.12	1962.54	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8531.66	支出总计	8531.66	6569.12	1962.54	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年
度：2022

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	6569.12	989.83	5579.29
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
4	2010308	信访事务	20.00		20.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
6	20701	文化和旅游	1.00		1.00
7	2070109	群众文化	1.00		1.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
10	208	社会保障和就业支出	2134.52	70.74	2063.78
11	20805	行政事业单位养老支出	70.74	70.74	
12	2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
15	20807	就业补助	4.00		4.00
16	2080711	就业见习补贴	4.00		4.00
17	20808	抚恤	8.73		8.73

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年
度：2022

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
18	2080899	其他优抚支出	8.73		8.73
19	20810	社会福利	25.16		25.16
20	2081002	老年福利	25.00		25.00
21	2081006	养老服务	0.16		0.16
22	20811	残疾人事业	24.00		24.00
23	2081107	残疾人生活和护理补贴	24.00		24.00
24	20819	最低生活保障	47.66		47.66
25	2081902	农村最低生活保障金支出	47.66		47.66
26	20820	临时救助	10.00		10.00
27	2082001	临时救助支出	10.00		10.00
28	20821	特困人员救助供养	54.41		54.41
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	54.41		54.41
30	20899	其他社会保障和就业支出	1889.82		1889.82
31	2089999	其他社会保障和就业支出	1889.82		1889.82
32	210	卫生健康支出	98.92	70.32	28.60
33	21007	计划生育事务	28.60		28.60
34	2100717	计划生育服务	28.60		28.60
35	21011	行政事业单位医疗	70.32	70.32	
36	2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年
度：2022

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
37	2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	
38	2101103	公务员医疗补助	35.64	35.64	
39	211	节能环保支出	1525.49		1525.49
40	21104	自然生态保护	1525.49		1525.49
41	2110402	农村环境保护	1525.49		1525.49
42	212	城乡社区支出	80.27		80.27
43	21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
44	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
45	21299	其他城乡社区支出	70.27		70.27
46	2129999	其他城乡社区支出	70.27		70.27
47	213	农林水支出	2653.41	796.76	1856.65
48	21301	农业农村	1664.43	796.76	867.67
49	2130101	行政运行	324.52	285.52	39.00
50	2130104	事业运行	511.24	511.24	
51	2130108	病虫害控制	19.99		19.99
52	2130199	其他农业农村支出	808.68		808.68
53	21302	林业和草原	192.77		192.77
54	2130205	森林资源培育	107.63		107.63
55	2130234	林业草原防灾减灾	85.14		85.14

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年
度：2022

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
56	21303	水利	15.83		15.83
57	2130314	防汛	2.12		2.12
58	2130335	农村人畜饮水	13.71		13.71
59	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.03		9.03
60	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.03		9.03
61	21307	农村综合改革	771.35		771.35
62	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771.35		771.35
63	221	住房保障支出	52.01	52.01	
64	22102	住房改革支出	52.01	52.01	
65	2210201	住房公积金	52.01	52.01	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年
度：2022

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	989.83	801.16	188.67
2	301	工资福利支出	797.34	797.34	
3	30101	基本工资	219.12	219.12	
4	30102	津贴补贴	95.35	95.35	
5	30103	奖金	47.29	47.29	
6	30107	绩效工资	204.64	204.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.10	62.10	
8	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	34.68	
10	30111	公务员医疗补助缴费	35.64	35.64	
11	30112	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
12	30113	住房公积金	52.01	52.01	
13	30199	其他工资福利支出	33.16	33.16	
14	302	商品和服务支出	188.67		188.67
15	30201	办公费	5.95		5.95
16	30202	印刷费	2.20		2.20
17	30205	水费	1.32		1.32
18	30206	电费	8.36		8.36

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年
度：2022

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
19	30207	邮电费	8.60		8.60
20	30208	取暖费	12.00		12.00
21	30211	差旅费	5.28		5.28
22	30213	维修(护)费	0.44		0.44
23	30216	培训费	4.47		4.47
24	30217	公务接待费	0.85		0.85
25	30226	劳务费	119.40		119.40
26	30228	工会经费	5.96		5.96
27	30229	福利费	3.60		3.60
28	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
29	30239	其他交通费用	5.46		5.46
30	30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
31	303	对个人和家庭的补助	3.82	3.82	
32	30302	退休费	2.32	2.32	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：
2022

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	1962.54		1962.54
2	212	城乡社区支出	1962.54		1962.54
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1962.54		1962.54
4	2120805	补助被征地农民支出	1962.54		1962.54

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.65	4.65		
2	“三公”经费小计	4.65	4.65		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费	0.85	0.85		

秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事物。
- 2.讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。
- 3.负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反应群众意见和要求。
- 4.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。
- 5.街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支出和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

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

7.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门排除机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8.组织维护辖区安全稳定，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10.参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11.承办工委、管委和上级人大交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入情况

2022年，我部门预算总收入为8531.66万元。一般公共预算拨款6569.12万元，其中：财政拨款收入6569.12万元；基金预算拨款1962.54万元，其中：政府性基金收入1962.54万元。

2.支出情况

2022年我部门预算支出总额为8531.66万元。其中：基本支出为989.83万元（其中人员经费为801.16万元；日常公用经费为188.67万元）；项目支出为7541.83万元。

3.比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加171.9万元，其中：基本支出减少213.17万元，主要是工资调整；项目支出减少385.07万元，主要是人居环境整治示范区创建经费和分散式污水处理设备采购等项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，部门公开的机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。

机关运行经费共计安排 188.67 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。具体用途见下表。

经济分类科目编码	科目名称	公用经费
302	商品和服务支出	188.67
30201	办公费	5.95
30202	印刷费	2.20
30205	水费	1.32
30206	电费	8.36
30207	邮电费	8.60
30208	取暖费	12.00
30211	差旅费	5.28
30213	维修(护)费	0.44
30216	培训费	4.47
30217	公务接待费	0.85

30226	劳务费	119.40
30228	工会经费	5.96
30229	福利费	3.60
30231	公务用车运行维护费	3.80
30239	其他交通费用	5.46
30299	其他商品和服务支出	0.98

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

各部门财政拨款“三公”经费预算应包括部门预算（应包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金）安排的本部门（含所属单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算总额和分项数额，应按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（细化至公务用车购置费、公务用车运行费）、公务接待费进行分别公开，并说明各自与上年部门预算安排的增减变化情况及原因，没有变化的也应作出说明。各部门可从本部门预算文本中“三公”经费预算提取有关信息，结合本部门实际情况填写，并注意与预算文本中相关数据保持一致。

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排4.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化，主要原因是我部门无因公出国（境）活动；公务用车购置及运维费3.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.80万元），较上年减少0万元，与上年持平，主要原因是每年严格按照财政局定额要求进行公车费用申报；公务接待费0.85万元，较上年减少0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强街道党工委自身建设和基层党组织建设保障村级干部工资和绩效、保障村级党政组织活动经费、保障机关和办事处各项经费，保证机关正常运转，完成工委、管委交办的其他任务。组织维护辖区安全稳定，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴等工作。加大环境整治建设的力度，完成绿化、垃圾清运、污水站改造，改善自然环境；通过保障饮水安全、厕所改造，改善社会环境。抓信访确保安全稳定。促进社会各项事业协调发展。完成社区服务和防火防汛、拆除违建等专项工作。发放补助、救助资金，维护社会稳定。完成失地农民、返迁农民、高龄人口、贫困人口、残疾人、重点群体的补助、救助工作。

（二）分项绩效目标

一、加强党组织建设

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

绩效指标：政策宣传覆盖率 $\geq 90\%$

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

绩效指标：基层党组织建设规范程度 $\geq 90\%$

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

绩效指标：党风廉政建设情况 $\geq 90\%$

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

绩效指标：党员教育培训 $\geq 90\%$

二、加强社会管理

1、绩效目标：确保村干部、社区工作人员、防火护林员、安全网格信息员、村级事务指导员、法律顾问、见习岗人员等相关人员的工资、福利得到保障

绩效指标：工资、福利保障率 $\geq 90\%$

2、绩效目标：办事处平稳运行，各项工作有序开展

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

3、绩效目标：确保法律顾问、村级事务指导员等相关人员提供的服务能够满足需求，年内未造成严重事故

绩效指标：法律顾问、村级事务指导员履职抽查合格率 $\geq 90\%$

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

绩效指标：污水处理设施正常运转率=100%

5、绩效目标：确保苗木移栽工作圆满完成，年度绿化目标基本实现，有效遏制土壤沙化和水土流失，持续改善生态环境

绩效指标：移栽苗木成活率 $\geq 90\%$

6、绩效目标：进一步落实饮水安全，完成长不老口村、杨户屯村、郭高马坊村、药马坊村水井维修维护工作，确保水井能够正常使用

绩效指标：饮用水井正常使用的数量占总数量的百分比 $\geq 95\%$

7、绩效目标：确保辖区内群体性事件及时处置、未造成恶劣影响

绩效指标：成功处置群体性事件数占全部案发数的比率 $\geq 80\%$

8、绩效目标：按照上级要求，在北京等地进行信访值班，防患于未然。信访人赴京、赴省或省内其他地区走访的情况得到有效遏制

绩效指标：年内发生越级违规上访事件的次数 ≤ 0 次

9、绩效目标：妥善处理信访补贴政策，于事前化解社会矛盾、维护社会稳定。

绩效指标：信访补贴、补助发放到位率=100%

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

绩效指标：防汛物资验收合格率 $\geq 95\%$

11、绩效目标：防火物资采购工作及时完成，有效控制火灾火情，最大限度降低损失

绩效指标：防火物资验收合格率 $\geq 95\%$

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

绩效指标：畜牧检疫、防疫工作物资验收合格率 $\geq 95\%$

三、提供公共服务

1、绩效目标：及时足额发放失地农民生活补助、养老保险和养老补贴

绩效指标：失地农民补助、扶助资金覆盖率 $\geq 95\%$

2、绩效目标：为农村低保户、残疾人、特困人员、高龄人员提供基本生活保障

绩效指标：社会困难人群兜底保障覆盖率 $\geq 95\%$

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

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

四、部门整体产出、效果

1、绩效目标：各项重点工作及时完成

绩效指标：重点工作完成及时率=100%

2、绩效目标：一般性支出压减情况达到财政部门规定的目标值

绩效指标：一般性支出压减率 $\geq 20\%$

3、绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用

绩效指标：效益目标实现率 $\geq 90\%$

4、绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

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

二、加强支出管理

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

三、加强绩效运行监控

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

四、做好绩效自评

（一）做好绩效自评：按照要求，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财

〔2020〕12号）的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

五、规范财务资产管理

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

六、加强内部监督

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

七、加强宣传培训调研等

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

第二部分 专项资金绩效目标

无此项内容

第三部分 预算项目绩效目标

1、0401 国防公路建设工役制人员生活补助绩效目标表

绩效目标			1. 落实上级政策，按时足额发放“0401”国防公路建设工役制人员生活补助。 2. 保障 0401 国防公路建设工役制人员基本生活。 3. 提高“0401”国防公路建设工役制人员的荣誉感		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	“0401”国防公路建设工役制人员生活补助人数	≥1 人	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要、交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》等
	数量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要、交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》等
	质量指标	保障资金到位	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要、交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》等
	时效指标	补助发放时间	“0401”国防公路建设工役制人员生活补助发放时间	按文件要求及时发放	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要、交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》等
	成本指标	补贴标准	补助发放标准	≥200 元/月/人	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要、交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》等
效益指标	社会效益指标	提高荣誉感	提高“0401”国防公路建设工役制人员荣誉感	有效提高	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要、交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》等
	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效增收	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要、交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》等

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对生活补助工作的满意度	≥90%	市纪（2016）34号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要、交办发【2014】103号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》等

2、2020 年农村饮水安全打井相关费用绩效目标表

绩效目标			1. 完成长不老口村、杨户屯村、郭高马坊村、药马坊村打井费用的支付 2. 确保辖区村民饮水安全 3. 推进农村饮水安全“两不愁三保障”政策		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村庄数量	涉及的自然村庄数量	4 个	区水务局发来《关于开发区农村饮水安全情况的报告》及《关于落实管委对开发区农村饮水安全治理批示意见的洽商函》
	质量指标	饮用水井正常使用	饮用水井正常使用的数量占总数量的百分比	≥95%	区水务局发来《关于开发区农村饮水安全情况的报告》及《关于落实管委对开发区农村饮水安全治理批示意见的洽商函》
	时效指标	及时性	水井工程完工及时性	及时完工	区水务局发来《关于开发区农村饮水安全情况的报告》及《关于落实管委对开发区农村饮水安全治理批示意见的洽商函》
	成本指标	项目预算控制数	农村饮水安全打井相关费用预算支出情况	13.71 万元	区水务局发来《关于开发区农村饮水安全情况的报告》及《关于落实管委对开发区农村饮水安全治理批示意见的洽商函》
效益指标	社会效益指标	农村饮水情况	推进农村饮水安全“两不愁三保障”	有效保障	区水务局发来《关于开发区农村饮水安全情况的报告》及《关于落实管委对开发区农村饮水安全治理批示意见的洽商函》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对保障饮水安全打井工作的满意度	≥90%	区水务局发来《关于开发区农村饮水安全情况的报告》及《关于落实管委对开发区农村饮水安全治理批示意见的洽商函》

3、2021 年人居环境整治示范区创建经费绩效目标表

绩效目标	1. 推进辖区人居环境工作顺利开展 2. 人居环境得到有效改善，营造良好社会氛围 3. 完成 5 个村人居环境整治示范区创建工作				
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	涉及村庄数量	涉及的自然村庄数量	5 个	全年计划
	质量指标	验收合格率	通过验收任务量占验收总量百分比	≥95%	全年计划
	时效指标	及时性	款项及时支付情况	及时发放	全年计划
	成本指标	项目预算控制数	本年度预算控制数	≤500.8 万元	全年计划
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	项目完成后对涉及村庄的人居环境的改善提升情况	有效改善	全年计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对人居环境考核工作的满意度	≥90%	全年计划

4、2021 年造林绿化、村庄绿化项目服务费绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级要求完成造林任务和村庄绿化工作 2. 增加造林面积，改善生态环境。 3. 增加村庄绿化面积，提升辖区人居环境质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成造林亩数	绿化造林亩数	300 亩	《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》
	质量指标	项目验收合格率	造林绿化、村庄绿化项目验收合格情况	≥95%	《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》
	时效指标	任务完成及时率	造林绿化、村庄绿化项目按期完成情况	按期完成	《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》
	成本指标	项目预算控制数	本年度造林绿化、村庄绿化项目项目预算控制数	≤105 万元	《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	村庄绿化项目对人居环境的改善提升情况	有效改善	《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》
	生态效益指标	生态环境持续改善	辖区生态环境持续改善	持续改善	《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对村庄绿化工作的满意度	≥90%	《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》

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

绩效目标	1. 提升农村文化建设，提升乡村文明。 2. 促进文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所 3. 提升农村文化宣传工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开放文化站个数	开放文化站个数	1个	实际需要
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	有效提升	实际需要
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际需要
	成本指标	预算控制数	配套资金预算控制数	≤3万	实际需要
效益指标	社会效益指标	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	有效提升	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际需要

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

绩效目标	1. 提升农村文化建设，提升乡村文明。 2. 促进文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所 3. 促进农村文化宣传				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开放文化站个数	开放文化站个数	1个	实际需要
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	有效提升	实际需要
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际需要
	成本指标	预算控制数	配套资金预算控制数	≤0.5万	实际需要
效益指标	社会效益指标	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	有效提升	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际需要

7、（提前下达）秦财农（2021）591号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费的通知绩效目标表

绩效目标	1. 有效控制辖区范围内动物疫情的发生，完成上级交办的各项任务。 2. 落实强制免疫政策 3. 降低辖区疫病发生的安全隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务完成率	任务完成数量占总任务的比率	≥90%	根据实际工作需要
	质量指标	任务完成达标率	达到要求的任务完成数占总任务书的比率	≥90%	根据实际工作需要
	时效指标	及时性	任务完成是否及时	及时完成任务	根据实际工作需要
	成本指标	项目预算控制数	畜牧检疫、防疫物资采购预算控制数	≤40560元	根据实际工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	有效提升	根据实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对动物防疫工作满意度	≥95%	根据实际工作需要

8、（提前下达）秦财农（2021）653号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 加强森林资源管护 2. 改善生态环境 3. 提高人居环境质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退耕还林面积	退耕还林的亩数	<1313.75 亩	秦财农（2021）653 号
	质量指标	补贴发放率	实际发放补贴占应发补贴的比率	≥90 %	秦财农（2021）653 号
	时效指标	及时性	补贴发放及时性	及时发放	秦财农（2021）653 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26322 元	秦财农（2021）653 号
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有效控制火情火灾的发生，改善生态环境质量	有效改善	秦财农（2021）653 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受助对象林业改革发展资金的满意度	≥90 %	秦财农（2021）653 号

9、（提前下达）秦财社(2021)602号提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）绩效目标表

绩效目标	1. 严格按照上级民政部门要求，按时足额发放农村低保金 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高农村低保人员的收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村最低生活保障户数	农村最低生活保障户数	≥46户	冀民【2019】102号文 秦政字【2020】1号 按照秦皇岛市低保试行办法登记落实
	数量指标	农村最低生活保障人数	符合农村低保条件的人数	≥66人	冀民【2019】102号文 秦政字【2020】1号 按照秦皇岛市低保试行办法登记落实
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	冀民【2019】102号文 秦政字【2020】1号 按照秦皇岛市低保试行办法登记落实
	时效指标	及时率	农村低保金及时发放情况	按月发放	冀民【2019】102号文 秦政字【2020】1号 按照秦皇岛市低保试行办法登记落实
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.66万元	冀民【2019】102号文 秦政字【2020】1号 按照秦皇岛市低保试行办法登记落实
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	群众对农村低保人员补贴发放工作的满意度	≥90%	冀民【2019】102号文 秦政字【2020】1号 按照秦皇岛市低保试行办法登记落实

10、（提前下达）秦财社(2021)602号提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级民政部门要求，按时足额发放农村特困救济金 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善，受益对象满意度达到90%以上 3. 提高农村特困人员收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	符合特困人员条件的人数	≥35人	按民发【2016】178号和秦政字【2020】1号文件落实政策
	数量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	按民发【2016】178号和秦政字【2020】1号文件落实政策
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	冀民规【2021】7号秦政字【2020】1号
	时效指标	及时率	农村低保金发放周期	按月发放	冀民规【2021】7号秦政字【2020】1号
	成本指标	补贴标准	每人每年的补贴金额	≤6500元/年	冀民规【2021】7号秦政字【2020】1号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	进一步改善	冀民规【2021】7号秦政字【2020】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	群众对农村特困人员补贴发放工作的满意度	≥95%	冀民规【2021】7号秦政字【2020】1号

11、（提前下达）秦财社（2021）670号提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 符合条件的老年人均享受补贴 2. 按照政策要求按时足额发放养老服务补贴 3. 通过项目的实施及补贴资金的发放，改善补助人群的生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	符合条件的老年人数	≥5人	冀财社2017年100号文
	数量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	冀财社2017年100号文
	质量指标	补助发放形式	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	冀财社2017年100号文
	时效指标	及时率	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	冀财社2017年100号文
	成本指标	补贴标准	养老服务补贴的标准	100元/月	冀财社2017年100号文
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	冀财社2017年100号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对养老补贴工作的满意度	≥90%	冀财社2017年100号文

12、办事处各项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保办事处正常运转 2. 确保办事处各科室工作正常开展 3. 确保上级交付的各项任务圆满完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	办事处实际采购数量占申需要采购数量的比例（此项目为办事处一年所有的办公、印刷、宣传费，年初无法估计具体采购数量，已实际需求申请情况为工作完成衡量标准）	≥90%	实际需要
	质量指标	验收合格率	办事处相关物品及宣传委托验收合格率	≥90%	实际需要
	时效指标	及时性	物品采购、制作等完成任务及时性	及时完成任务	实际需要
	成本指标	预算控制数	办事处各项工作经费预算数	≤14万元	实际需要
效益指标	可持续影响指标	工作持续保障	持续保障办事处各项工作的顺利开展	持续开展	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥90%	实际需要

13、办事处运维费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办事处辖区网络正常运行村庄数量	办事处辖区网络正常运行村庄数量	26 个	实际需要
	质量指标	网络运行质量	网络运行是否正常	运行正常	实际需要
	质量指标	验收合格率	污水处理验收合格率	≥90%	实际需要
	时效指标	及时性	办事处污水抽污及时性	≥90%	实际需要
	时效指标	及时性	办事处及村级网络缴费及时性	≥90%	实际需要
	成本指标	预算控制数	办事处网络运行维护预算数	≤14 万元	实际需要
效益指标	社会效益指标	服务质量满足办公需求	服务质量满足办公需求	≥90%	实际需要
	社会效益指标	办事处办公环境	持续改善办事处办公环境	持续改善	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	群众对村村（居）申请审批工作的满意度	≥90%	实际需要

14、铂悦山安置楼物业费绩效目标表

绩效目标		1. 按照合同约定及时缴纳物业费。 2. 确保物业费水平，百姓满意			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房源数量	缴纳物业费涉及房源数	≥500 套	秦开征字〔2016〕3号《关于小米河头村国有土地上房屋征收的决定》
	质量指标	安置村民满意程度	返迁安置村民满意程度	≤30 人/次	秦开征字〔2016〕3号《关于小米河头村国有土地上房屋征收的决定》
	时效指标	及时性	按照合同约定及时缴纳物业费	按照合同约定及时缴纳	秦开征字〔2016〕3号《关于小米河头村国有土地上房屋征收的决定》
	成本指标	预算控制数	物业费缴款金额	≤80 万元	秦开征字〔2016〕3号《关于小米河头村国有土地上房屋征收的决定》
效益指标	社会效益指标	物业服务水平	有效提升安置小区物业服务水平	有效提升	秦开征字〔2016〕3号《关于小米河头村国有土地上房屋征收的决定》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意数占总数的比例	≥90%	秦开征字〔2016〕3号《关于小米河头村国有土地上房屋征收的决定》

15、残疾人两项补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放重度残疾人护理补贴 2. 按照政策要求按时足额发放困难残疾人生活补贴 3. 有效改善重度残疾人和困难残疾人的生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率 (%)	1、2级重度残疾人符合享受补贴的人数	≥95%	冀政字〔2015〕74号文件
	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	享受低保的残疾人数	≥270人	冀政字〔2015〕74号文件
	质量指标	资金发放到位率 (%)	银行转账发放发放至个人卡, 保障资金发放到位	≥95%	冀政字〔2015〕74号文件
	时效指标	及时率	按时发放残疾人两项补贴的人数占总人数的百分比	≥95%	冀政字〔2015〕74号文件
	成本指标	补贴标准	重度残疾人护理补贴	60元/人/月	冀政字〔2015〕74号文件
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	冀政字〔2015〕74号文件
	经济效益指标	补助对象增收情况	获得补助的残疾人的增收情况	促进增收	冀政字〔2015〕74号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对残疾人两项补贴工作的满意度	≥95%	冀政字〔2015〕74号文件

16、村干部工资、绩效绩效目标表

绩效目标	1. 按照文件要求，对辖区不少于 177 名村干部发放村干部工资及绩效工资，及时足额进行发放 2. 提高村干部工作积极性，群众满意度达到 90%以上 3. 有效提高村干部的收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村干部人数	涉及发放工资绩效村干部人数	≥177 人	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
	质量指标	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥90%	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
	时效指标	及时率	资金待遇按时足额发放村数占应发放村数的比率	≥90%	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
	成本指标	补助发放标准	村干部工资、绩效补贴发放标准	按照文件标准使用	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
效益指标	社会效益指标	补助人群工作积极性	有效提高补助人群工作积极性的情况	有效提高	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对村干部工作的满意程度	≥90%	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）

17、村级党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障各村、社区党员活动有序开展 2. 保障各村、社区日常党务工作正常运转进行 3. 按照标准及时将补助发放至村组织		
一级指标	二级指标	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	党员数量	辖区内村党员的数量	≥1000 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）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
	质量指标	资金利用率	各村党支部资金使用情况比率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
	质量指标	资金使用情况	能否按照文件标准使用资金	按照文件要求有效使用	《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）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
	时效指标	及时性	村级党组织活动经费及时支付	2022年12月31日之前	《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）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
	成本指标	村级党组织活动经费核定标准	村级党组织活动的核定标准	200元/人	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
效益指标	社会效益指标	党员活动持续开展	保障党员活动持续有效开展情况	持续有效保障	《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）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	党员对举办活动的满意度	≥90%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）

18、村级事物指导员补助费绩效目标表

绩效目标	1. 有效调节村级各项大小事物，推进村内工作的开展。 2. 按时足额发放村级事务指导员补助 3. 有效提高村级事务指导员的收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人员数量	村级事务指导员补助发放人数	1 人	实际工作需要
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100 %	实际工作需要
	时效指标	及时性	村级事务指导员补助是否按月发放	100 %	实际工作需要
	成本指标	补助发放标准	村级事物指导员每月补助发放标准	≥1900 元/月	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	村级工作开展情况	村级工作是否及时有效开展	有效开展	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 %	实际工作需要

19、村级政务费绩效目标表

绩效目标			1. 保障各村级组织日常工作正常运转 2. 提高村级组织运转效率，提高工作积极性 3. 按时足额发放村级政务费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村庄数量	辖区内村级组织的数量	26 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）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
	质量指标	资金使用情况	村级组织是否按照文件标准使用资金	严格按照文件标准使用	《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）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
	时效指标	支付时间	村组织各项经费支付时间	2022 年 12 月 31 日之前	《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）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
	成本指标	各项经费核定标准	各村村级政务费的核定标准	0.5 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）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
效益指标	社会效益指标	村级组织运转情况	确保村级组织正常运转，提高工作效率，服务于民。	有效保障	《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）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对村组织工作的满意度	≥90%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）

20、村级组织服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障经费覆盖村庄数为 26 个，村级组织应有效利用资金，按照文件标准规范使用资金，下拨资金为每村 5 万元，资金下拨时间为年底之前。 2. 确保村级组织的正常运转，提高村级组织运转效率，提高工作积极性，群众满意度达到 90%以上 3. 时足额将补助资金发放至村组织				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村庄数量	辖区内村级组织的数量	26 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）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13 号）
	质量指标	资金利用率	各村资金使用情况	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1 号）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13 号）
	质量指标	资金使用情况	村级组织是否按照文件标准使用资金	严格按照文件标准使用	《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）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发[2018]13 号）
	时效指标	支付时间	村组织各项经费支付时间	2022 年 12 月 31 日之前	《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）《关于进一步加强基层党的建设意见》（冀发

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
					[2018]13号)
	成本指标	各项经费核定标准	各村服务群众专项经费的核定标准	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)《关于进一步加强基层党的建设意见》(冀发[2018]13号)
效益指标	社会效益指标	村级组织运转情况	确保村级组织正常有序运转	有效保障	《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)《关于进一步加强基层党的建设意见》(冀发[2018]13号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	《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)《关于进一步加强基层党的建设意见》(冀发[2018]13号)

21、定向选调生房租补贴绩效目标表

绩效目标			1. 根据相关文件，按时足额发放定向选调生房租补贴。 2. 提高定向选调生的工作积极性。 3. 有效改善定向选调生的生活质量，减轻定向选调生的经济负担		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	100%	《秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》
	数量指标	人数	定向选调生人数	1人	《秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》
	质量指标	资金发放到位率（%）	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	《秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》
	时效指标	及时率	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	按文件要求及时发放	《秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》
	成本指标	补贴标准	定向选调生房租补助标准	1000元/人/月	《秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市2021年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79号）
	经济效益指标	增收情况	定向选调生房租补贴对补助对象增收情况	有效增收	《秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	“受补助对象定向选调生房租补贴工作的满意度”	≥90%	《秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》

22、法律顾问费绩效目标表

绩效目标	1. 提供法律咨询服务 2. 做好法律参谋，参与合法性合同起草、验收 3. 法律知识普及情况				
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
产出指标	数量指标	法律顾问数量	办事处法律顾问数量	2 个	实际工作需要，历年合同
	质量指标	涉及法律问题是否解决	法律问题得到解决占全部涉及法律问题案件数量	≥95%	实际工作需要，历年合同
	时效指标	及时性	业务处理及时性	及时高效	实际工作需要，历年合同
	成本指标	预算控制数	法律顾问费年度预算数	≤4 万元	实际工作需要，历年合同
效益指标	社会效益指标	提高依法行政水平	做好法律参谋，提高机关依法行政水平	有效提高	实际工作需要，历年合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	及时处理服务，服务对象满意程度	≥90%	实际工作需要，历年合同

23、防火防汛物资采购费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 有效控制辖区范围内火情火灾的发生，最大限度的降低因火灾造成的损失，保障人民生命财产安全</p> <p>2. 汛期前后做好防汛工作，保障辖区人民生命财产安全，灾害及时处理率达到 90%，获得周边居民的认可。</p> <p>3. 防火防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全。</p>
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物资采购完成率	购买各类防汛物资的数量占预算采购数量的比例，预算采购明细如下：喊话器 9 个、防火服 10 套、防火手套 30 双、防火鞋 15 双、铁锹 100 把、灭火拍子 100 把、强光手电筒 9 个、防火巡查棉服 15 件、雨衣 50 套、雨伞 50 把、手提探照灯 6 个、救生衣 100 套、雨鞋 50 双	≥90%	根据实际工作需要
	质量指标	物资验收合格率	防火防汛物资验收合格率	≥95%	根据实际工作需要
	时效指标	及时性	物资采购是否及时	采购及时	根据实际工作需要
	成本指标	项目预算控制数	防火防汛物资采购预算控制数	≤4 万元	根据实际工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	有效提升	根据实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛救灾满意度	≥95%	根据实际工作需要

24、防火隔离带绩效目标表

绩效目标	1. 有效控制辖区范围内火情火灾的发生，最大限度的降低因火灾造成的损失，保障人民生命财产安全 2. 减少重大经济损失，保障人民的生命和财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打造防火隔离带个数	打造防火隔离带的个数	2 个	根据实际工作需要
	质量指标	验收合格率	防火隔离带验收合格率	≥95%	根据实际工作需要
	时效指标	及时性	隔离带打造是否及时	打造及时	根据实际工作需要
	成本指标	项目预算控制数	防火隔离带项目预算控制数	≤40 万元	根据实际工作需要
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有效控制火情火灾的发生，改善生态环境质量	有效改善	根据实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛救灾满意度	≥95%	根据实际工作需要

25、防火护林员补助绩效目标表

绩效目标	1. 在辖区范围内的山头、树林进行防火巡查、监管，有效控制火情火灾的发生。 2. 保障辖区人民生命财产安全 3. 按时足额发放防火护林员补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防火护林员数量	防护护林人员的人员数量安排	≥13 人	秦开管委办[2018]92号、秦开专纪[2018]74号
	质量指标	日常巡查覆盖率	对重点防火点位巡查的覆盖率	≥95%	秦开管委办[2018]92号、秦开专纪[2018]74号
	时效指标	及时率	及时处理业务数占总处理数的比率	≥85 %	秦开管委办[2018]92号、秦开专纪[2018]74号
	成本指标	补助发放标准	村级防火护林员补助的发放标准	80 元/天/人	秦开管委办[2018]92号、秦开专纪[2018]74号
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有效控制火情火灾的发生，改善生态环境质量	有效改善	秦开管委办[2018]92号、秦开专纪[2018]74号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受助对象对防火工作的满意度	≥90 %	秦开管委办[2018]92号、秦开专纪[2018]74号

26、分散式污水设备采购安装费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 按照上级要求做好农村生活污水处理工作，项目验收合格率达到 95%以上，修建任务按时完成。 2. 辖区生态环境得到持续改善，群众满意度达到 90%以上。 3. 改善人居环境					
产出指标	数量指标	涉及村庄数	分散式污水处理涉及村庄数	2 个	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
	质量指标	项目验收合格率	分散式污水设备项目验收合格情况	≥95%	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
	时效指标	任务完成及时率	分散式污水设备项目按期完成情况	按期完成	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
	成本指标	项目预算控制数	本年度分散式污水设备项目预算控制数	≤927.5 万元	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	分散式污水设备的安装对人居环境的改善提升情况	有效改善	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
	生态效益指标	生态环境持续改善	辖区生态环境持续改善	持续改善	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	《秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局关于农村污水治理工程的报告》及管委领导批示

27、高龄补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放高龄老人补贴 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高高龄人员的收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助发放人数	80 周岁以上老年人	≥350 人	秦政【2010】194 号
	数量指标	补助覆盖率 (%)	实际补助人数占应补助人数的比率	≥95%	秦政【2010】194 号
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	95%	秦政【2010】194 号
	时效指标	及时性	资金待遇按时发放人数占应发放人数的比率	≥90%	秦政【2010】194 号
	成本指标	预算控制数	高龄补贴预算控制数	≤24 万元	秦政【2010】194 号
效益指标	可持续影响指标	政策持续性	持续发放高龄补贴，共享经济发展成果	持续发放	秦政【2010】194 号
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	秦政【2010】194 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 %	秦政【2010】194 号

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

绩效目标	1. 落实上级政策，按时足额发放“1125”国防工程参建人员补助。 2. 保障海军北海舰队 9416 部队“1125”工程参建人员基本生活 3. 提高海军北海舰队 9416 部队 1125 工程参建人员的荣誉感
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	“1125”国防工程参建人员补助 人数	22 人	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	时效指标	补助发放时间	“1125”国防工程参建人员补助 发放时间	按季发放	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	成本指标	补贴标准	补助发放标准	300 元/月/人	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
效益指标	社会效益指标	提高荣誉感	“1125”国防工程参建人员荣誉感提升情况	有效提升	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效增收	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对生活补贴工作的满意度	≥90%	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》

29、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 征兵宣传、基层武装部和民兵队伍建设在入伍、维稳、防灾、提供公共服务等方面卓有成效，相关人员对本年度工作基本满意。 2. 按照预算保障基层武装物资的配备		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级民兵连部数量	完成对 26 个民兵连部门牌、旗帜、工作图、民兵之家标志牌、民兵之家管理规定、民兵誓词、民兵之歌、光荣榜每个、基干民兵排部牌、民兵应急排旗帜。	≥26 个	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法（试行）》（秘密文件）、秦皇岛军分区动[2020]2 号文件（秘密文件）、军动（2020）255 号文件（秘密文件）
	数量指标	专武干部、基干民兵服装数量	专武干部、基干民兵服装数量	≥30 套	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法（试行）》（秘密文件）、秦皇岛军分区动[2020]2 号文件（秘密文件）、军动（2020）255 号文件（秘密文件）
	质量指标	采购物资验收合格率	考核基层武装物资是否验收合格、能否满足工作需求	≥90%	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法（试行）》（秘密文件）、秦皇岛军分区动[2020]2 号文件（秘密文件）、军动（2020）255 号文件（秘密文件）
	时效指标	物资采购工作及时完成	考核基层武装物资是否按工作计划及时完成采购	≥90%	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法（试行）》（秘密文件）、秦皇岛军分区动[2020]2 号文件（秘密文件）、军动（2020）255 号文件（秘密文件）
	成本指标	预算控制数	基层武装预算控制数	≤2 万元	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法（试行）》（秘密文件）、秦皇岛军分区动[2020]2 号文件（秘密文件）、军动（2020）255 号文件（秘密文件）
效益指标	社会效益指标	基层武装部恰当履职	基层武装部履职条件得到保障，能够像社会提供公共服务、进一步维护社会稳定	有效保障	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法（试行）》（秘密文件）、秦皇岛军分区动[2020]2 号文件（秘密文件）、军动（2020）255 号文件（秘密文件）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对基层武装工作的满意度	≥80%	秦皇岛市人民政府秦政字[2020]8 号文件《秦皇岛市民兵事业费管理使用办法（试行）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(秘密文件)、秦皇岛军分区动[2020]2号文件(秘密文件)、军动(2020)255号文件(秘密文件)

30、计划生育补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 计划生育各项补贴按时足额发放 2. 推进辖区计划生育工作的全面开展。 3. 提高独生子女家庭的收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	河北省人口与计划生育条例
	数量指标	人数	卫生和计划生育小组长	≥20 人	秦卫计字【2018】164号
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	河北省人口与计划生育条例
	时效指标	及时率	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	河北省人口与计划生育条例
	成本指标	补贴标准	小组长每人每年补贴金额	1800 元/年	河北省人口与计划生育条例
效益指标	可持续影响指标	计划生育工作水平	辖区计划生育工作水平提升情况	持续提升	河北省人口与计划生育条例
	社会效益指标	补助对象生活水平改善情况	领取补助金的村民生活水平改善情况	有效改善	河北省人口与计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对计划生育补助工作的满意度	≥90%	河北省人口与计划生育条例

31、见习岗工资绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放见习岗工资。 2. 提高见习岗的工作积极性，促进就业。 3. 提高见习岗人员的收入水平				
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	人数	见习岗人数	≥4 人	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市 2021 年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79 号）
	数量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	100%	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市 2021 年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79 号）
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市 2021 年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79 号）
	时效指标	及时率	按时发放生活补贴的比率	≥95%	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市 2021 年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79 号）
	成本指标	补贴标准	见习岗人员就业补助标准	690 元/人/月	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市 2021 年青年就业见习岗位征集的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》（秦人社[2021]79号）
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市2021年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79号）
	经济效益指标	增收情况	见习岗人员经济增收情况	有效增收	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市2021年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	《秦皇岛市人力资源和社会保障金关于秦皇岛市2021年青年就业见习岗位征集的通知》（秦人社[2021]79号）

32、精简退职职工救济费绩效目标表

绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放精简退职补贴 2. 切实做好退职老职工的救济工作 3. 有效改善退职职工的生活情况				
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
产出指标	数量指标	人数	符合精简退职条件的人员	1 人	1957 年底以前参加工作的，在 1961 年 1 月 1 日至 1965 年 6 月 9 日期间，响应党和国家的号召，精简下放到农村安家落户的老职《秦民 2004 年 2 号》
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	《秦民 2004 年 2 号》
	时效指标	及时性	资金待遇按时发放人数占应发放人数的比率	≥95%	《秦民 2004 年 2 号》
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	61.2 元/月	《秦民 2004 年 2 号》
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有所改善	《秦民 2004 年 2 号》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	《秦民 2004 年 2 号》

33、临时救助绩效目标表

绩效目标	1. 根据政策对符合临时救助条件的人员发放救济费。 2. 救助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高临时救助人员的收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临时救助人数	2021年截止目前为7人，实际需根据民政审核情况进行报销。	≥7人	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
	时效指标	及时率	资金待遇按时发放人数占应发放人数的比率	100百分比	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
	成本指标	补贴标准	每人每年救助标准	≤8712元/年	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
效益指标	社会效益指标	救助人群生活改善情况	救助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	解决突发急困，及时有效帮扶	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
	经济效益指标	增收情况	临时救助人员收入水平有所提高	有所提高	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受补助对象对生活补贴工作的满意度	≥90%	冀民【2018】95号 秦开管委办【2016】68号

34、绿茵港湾居委会取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 保障社区工作环境良好 2. 保障社区日常工作正常运转进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区数量	辖区内社区数量	1 个	实际工作需要
	质量指标	取暖效果	取暖效果	良好	实际工作需要
	时效指标	支付时间	取暖费支付时间	取暖期以前	实际工作需要
	成本指标	预算控制数	取暖费预算控制数	≤16.05 万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	社区工作持续开展	保障社区工作持续有效开展情况	持续有效保障	实际工作需要
	社会效益指标	社区管理水平	社区管理水平提升情况	有效提升	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	实际工作需要

35、绿茵港湾社区生活污水处理设施建设及运维费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 按照上级要求做好农村生活污水处理工作，项目验收合格率达到 95%以上，修建任务按时完成。 2. 2. 社区生态环境得到持续改善，群众满意度达到 90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及小区数	污水处理涉及小区数	3 个	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	质量指标	设施正常使用率	污水设备正常使用率	≥80%	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	时效指标	任务完成及时率	生活污水处理效率	≥80%	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	成本指标	项目预算控制数	本年度预算控制数	≤34.22 万元	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
效益指标	生态效益指标	持续改善环境	污水处理设施对人居环境的影响	持续改善	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则

36、裸露土地养护费绩效目标表

绩效目标	1. 2 个地块 230 亩裸地的后续治理保养 2. 保障裸地表面植被成活率达到要求 3. 有效治理裸地，提升辖区生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	裸露土地地块数量	养护涉及的裸露土地地块数量	2 块	裸露土地整治工作需要
	质量指标	绿化面积	已治理的裸露土地面积占总面积的百分比	≥90%	裸露土地整治工作需要
	时效指标	及时性	裸露土地及时养护情况	及时养护	裸露土地整治工作需要
	成本指标	预算控制数	裸露土地养护预算控制数	≤100 万元	裸露土地整治工作需要
效益指标	可持续影响指标	裸露土地养护机制	裸露土地养护机制常态化	持续养护	裸露土地整治工作需要
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境质量得到有效提升	有效提升	裸露土地整治工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	裸露土地整治工作需要

37、裸露土地整治绿化项目工程尾款绩效目标表

绩效目标	1. 裸露土地的后续治理保养 2. 保障裸地表面植被成活率达到要求 3. 有效治理裸地，提升辖区生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	裸地块数量	养护涉及的裸地块数量	7 块	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
	质量指标	项目验收合格率	裸露土地整治项目验收合格情况	≥95%	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
	时效指标	任务完成及时性	裸露土地整治项目及时完成任务	及时完成	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
	成本指标	项目预算控制数	本年度裸露土地整治项目预算控制数	≤100 万元	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	裸露土地整治对人居环境的改善提升情况	有效改善	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
	生态效益指标	生态环境持续改善	辖区生态环境持续改善	持续改善	中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室印发的《关于加强城市区裸露土地绿化工作的实施方案》、《秦皇岛经济技术开发区关于裸露土地绿化工作的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求

38、苗木移栽费用绩效目标表

绩效目标	1. 6 月份前完成 5 个村庄的苗木移植 2. 保障移植的苗木成活率达到 90% 3. 改善 5 个村庄的人居环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村庄数	苗木移栽涉及村庄数	5 个	实际工作需要
	质量指标	苗木验收成活率	苗木移栽成活数量占比	≥90%	实际工作需要
	时效指标	及时性	苗木移栽是否按时完工	按时完成	实际工作需要
	成本指标	项目预算控制数	苗木移栽项目支出控制数	≤28.8 万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	人居环境改善提升工作持续开展	人居环境改善提升工作持续开展	持续开展	实际工作需要
	社会效益指标	人居环境改善情况	人居环境是否得到有效改善	有效改善	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对苗木移植工作的满意度	≥90%	实际工作需要

39、农村垃圾治理保洁市场化运营费用绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级要求做好农村垃圾治理工作，委托资质公司进行物业管理，农村垃圾治理验收合格率达到 90%以上，垃圾清理及时，在有效的预算控制数内，持续改善农村生活环境 2. 提升辖区人居环境质量，群众满意度达到 90%以上。 3. 按照政府采购要求履行政府采购手续				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治理垃圾的村子数量	治理垃圾的村子数量	23 个	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	质量指标	项目验收合格率	农村垃圾治理验收合格情况	≥95%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	时效指标	任务完成及时率	农村垃圾清理及时率	≥90%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	成本指标	项目预算控制数	本年度农村垃圾治理市场化运行预算控制数	≤348 万元	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
效益指标	可持续影响指标	农村生活环境持续改善	农村生活环境持续改善	持续改善	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
	社会效益指标	人居环境改善情况	农村垃圾治理项目对村庄的人居环境的改善提升情况	有效改善	该项目政府采购相关文件及上级有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对农村垃圾治理的满意度	≥90%	该项目政府采购相关文件及上级有关要求

40、农村特困人员供养支出绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 2. 目标内容 2 3. 目标内容 3				
一级指标	二级指标	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	人数	符合特困人员条件的人数	≥35 人	按民发【2016】178 号和秦政字【2020】1 号文件落实政策
	数量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	按民发【2016】178 号和秦政字【2020】1 号文件落实政策
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
	时效指标	及时率	农村低保金发放周期	按月发放	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
	成本指标	补贴标准	每人每年的补贴金额	≤6500 元/年	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	进一步改善	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	群众对农村特困人员补贴发放工作的满意度	≥95%	冀民规【2021】7 号秦政字【2020】1 号

41、农村最低生活保障金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 严格按照上级民政部门要求，按时足额发放农村低保金 2. 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 3. 提高农村低保人员的收入					
产出指标	数量指标	农村最低生活保障户数	农村最低生活保障户数	≥46 户	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试行办法登记落实
	数量指标	农村最低生活保障人数	符合农村低保条件的人数	≥66 人	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试行办法登记落实
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试行办法登记落实
	时效指标	及时率	农村低保金及时发放情况	按月发放	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试行办法登记落实
	成本指标	补贴标准	每人每年差额补贴标准	≤5000 元/年	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试行办法登记落实
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试行办法登记落实
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	群众对农村低保人员补贴发放工作的满意度	≥90%	冀民【2019】102 号文 秦政字【2020】1 号 按照秦皇岛市低保试行办法登记落实

42、农机员、农技师生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 根据政策要求，按时足额的发放农机员、农技师生活补贴 2. 改善原乡镇（公社）农机员、农技师生活生活水平 3. 提高农技师、农技师的工作积极性
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技师基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	数量指标	人数	符合农机员、农技师生活补贴的人数	62人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技师基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	质量指标	补助发放形式	银行卡转账发放	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技师基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	质量指标	资金发放到位率	足额发放农机员、农技师生活补助的人数占总人数的百分比	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技师基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	时效指标	资金发放时间	农机员、农技师生活补贴发放周期	半年一次	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技师基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	成本指标	补贴标准	农机员、农技师生活补贴发放标准	≤400元/月/人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技师基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技师基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	经济效益指标	补助人群增收情况	有效促进补助人群增收	有效增收	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技师基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对农机员、农技术员生活补贴工作的满意度	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员、农技术员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知

43、社区服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1	2. 目标内容 2	3. 目标内容 3
-------------	-----------	-----------	-----------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区数量	辖区社区数量	1 个	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	质量指标	资金使用规范情况	是否按照文件要求规范使用资金	按照文件要求规定使用	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	时效指标	支付时间	社区服务群众专项经费支付时间	12 月 31 日之前	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	成本指标	预算控制数	社区服务群众专项经费预算控制数	≤20 万元	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
效益指标	社会效益指标	社区管理水平	社区管理水平提升情况	有效提升	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社区工作的满意度	≥90%	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）

44、社区工作经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 保障各社区各项工作有序开展 2. 保障各社区日常党务工作正常运转进行 3. 按照文件要求及时拨付社区组织运转经费					
产出指标	数量指标	社区数量	辖区内社区数量	1 个	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	质量指标	资金使用规范情况	能否按照文件要求规范使用资金	按照文件要求规范使用	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	时效指标	支付时间	社区组织各项经费支付时间	2022 年 12 月 31 日之前	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
	成本指标	各项经费核定标准	社区每年工作经费的核定标准	10 万元/社区	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
效益指标	社会效益指标	社区管理水平	社区管理水平提升情况	有效提升	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社区工作的满意度	≥90%	《关于进一步加强基层党建的意见》（冀发[2018]13号）；（冀办[2019]41号）；《关于加强新形势下基层党建工作推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》（秦组字[2018]68）

45、失地农民生活补助费绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放失地农民生活补助，保障失地农民基本生活 2. 有效改善征地村民生活水平 3. 保障失地农民的基本权益
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	已补助的人数占总人数的百分比	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	数量指标	人数	失地农民生活补助涉及人数	≥1000 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	时效指标	及时性	资金待遇按时发放人数占应发放人数的比率	≥90%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	成本指标	预算控制数	失地农民生活补助费补贴预算控制数	≤1840 万元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对失地农民生活补助费发放工作的满意度	≥90%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知

46、失地农民养老保险绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放失地农民养老保险 2. 补助人群生活环境有效改善，确保辖区拆迁村民生活水平的改善，受益对象满意度达到 90%以上 3. 保障失地农民的基本权益
-------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的通知
	数量指标	人数	符合失地农民养老保险补贴的人数	≥1000 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的通知
	质量指标	资金发放到位率	银行转账发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的通知
	时效指标	及时性	失地农民养老保险补贴发放周期	按月发放	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的通知
	成本指标	预算控制数	失地农民养老保险补贴预算控制数	≤1320 万元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对失地农民养老保险工作的满意度	≥90%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的通知

47、失地农民养老补贴绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
1. 补助资金按时足额发放，补助标准根据文件制定执行。 2. 有效改善补助人群生活条件，有效提高辖区拆迁村民生活水平。 3. 保障失地农民的基本权益					
产出指标	数量指标	人数	符合失地农民养老生活补贴条件的人数	≥300 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	数量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	质量指标	资金发放到位率 (%)	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	时效指标	及时性	失地农民养老生活补贴发放及时性	按月发放	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	成本指标	预算控制数	失地农民养老生活补贴预算控制数	≤642.54 万元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对失地农民养老补贴工作的满意度	≥90%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知

48、食堂专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年正常提供餐食天数	食堂为工作人员提供正常用餐天数	≥250 天	实际需要
	质量指标	食堂采购物品合格率”	所购物品满足工作需要	≥95%	实际需要
	质量指标	验收合格率	维修、采购验收合格率	≥90%	实际需要
	时效指标	及时率	及时完成任务占应完成任务的比率	≥90%	实际需要
	成本指标	预算控制数	食堂正常运转成本	≤5 万元	实际需要
效益指标	可持续影响指标	保证食堂正常持续运转、员工正常就餐	保证食堂正常秩序运转、员工正常就餐	持续保证	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥90%	实际需求

49、双创工作大学生奖励绩效目标表

绩效目标	1. 保证辖区各村双创工作大学生奖励能够及时发放。 2. 营造辖区重视教育的社会氛围 3. 减轻入学学生家庭经济负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率（%）	实际补助人数占应补助人数的比率（每年应补助人数随考上大专以上的学生变化）	≥95%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件
	时效指标	及时性	双创奖励及时发放	及时发放	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件
	成本指标	预算控制数	双创奖励的预算控制数	≤33.3万元	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件
效益指标	社会效益指标	营造辖区重视教育的社会氛围	营造辖区重视教育的社会氛围	有效营造	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对双创工资大学生补贴工作的满意度	≥90%	秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 2022年双创奖励相关文件

50、文化站免费开放区级配套资金（农村文化建设）绩效目标表

绩效目标	1. 提升农村文化建设，提升乡村文明。 2. 促进文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开放文化站个数	开放文化站个数	1 个	实际需要
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	有效提升	实际需要
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际需要
	成本指标	预算控制数	配套资金预算控制数	≤1 万	实际需要
效益指标	社会效益指标	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	有效提升	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际需要

51、问题厕所整改资金绩效目标表

绩效目标	1. 问题厕所得到及时修复。 2. 村民对政府满意度得到有效提升 3. 问题厕所整改后验收合格				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村庄数	改造问题厕所村庄	≥6 个	实际工作情况
	质量指标	项目验收合格率	村民问题厕所得到整改	≥90%	实际工作情况
	时效指标	及时性	问题厕所整改工程是否按按时完工	及时完工	实际工作情况
	成本指标	项目预算控制数	问题厕所工程项目支出控制数	≤59 万元	实际工作情况
效益指标	社会效益指标	百姓问题厕所整改情况	有效保障百姓问题厕所的整改	有效提升	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对问题厕所整改工作的满意度	≥90%	实际工作情况

52、污水处理设备日常维护费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障辖区内辖区内 6 座污水处理站、2 座污水泵站正常运转 2. 确保辖区生活污水得到有效处理。 3. 有效改善污水处理站周边环境卫生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水处理设备数量	辖区内的污水处理设备运转数量	≥4 座	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	质量指标	设施正常使用率	辖区内污水处理设备正常使用率	≥80%	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	时效指标	任务完成及时率	生活污水处理效率	≥80%	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
	成本指标	项目预算控制数	污水处理设备运行维护预算控制数	≤45 万元	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
效益指标	生态效益指标	持续改善生态环境	污水处理站的正常运行对改善生态环境的影响	持续改善	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	开发区农村污水治理设施运维管理实施细则

53、污水站改造提升前涉及费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障污水处理站正常运行，提升污水处理站污水处理能力 2. 修复因建设污水处理站造成的道路损坏等问题。 3. 有效改善污水处理站周边环境卫生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及污水处理站数量	涉及的污水处理站数量	2 座	日常工作计划
	质量指标	任务验收合格率	通过验收的任务量占验收总量的百分比	≥95%	日常工作计划
	时效指标	及时率	及时维修维护的数量占应维修总量的百分比	≥95%	日常工作计划
	成本指标	项目预算控制数	高家岭、高家店污水站改造提升前铺设施工临时路，抽吸污水，吊运集装箱等费用预算控制数	≤5 万元	日常工作计划
效益指标	社会效益指标	污水处理站运行情况	正常运行比率	≥90%	日常工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	日常工作计划

54、衔接资金绩效目标表

绩效目标		1. 有效减轻建档立卡贫困户的负担 2. 按照国家规定标准支付			
一级指标	二级指标	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	户数	建档立卡贫困户数	≤3 户	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	质量指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额占应支付数的比率	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	时效指标	及时性	衔接资金支付及时性	按文件要求及时支付	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
	成本指标	项目预算控制数	衔接资金支出控制数	≤8.73 万元	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	建档立卡贫困户满意度	≥90%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知

55、畜牧防疫员劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好辖区内防疫工作，落实免疫政策，减少疫病的传染和发生。 2. 按时足额发放防疫员生活补助，提高防疫员工作积极性。 3. 保障进入市场肉类食品安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	防疫员补助人数	6 人	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	数量指标	补助人数	村级协防员补助人数	23 人	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	质量指标	补助发放率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	时效指标	及时性	补助发放的及时性	按时完成	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	成本指标	补助发放标准	防疫员补助发放标准	80 元/人/天	上级文件要求和当年的疫病防控重点
效益指标	可持续影响指标	持续保障辖区安全	防患于未然，持续保障辖区安全	持续保障	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	社会效益指标	降低隐患	有效减少辖区疫病发生情况	有效减少	上级文件要求和当年的疫病防控重点
	经济效益指标	增收情况	防疫员、协防员经济增收	有效增收	上级文件要求和当年的疫病防控重点
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	群众对畜牧防疫员工作满意度	≥90%	上级文件要求和当年的疫病防控重点

56、畜牧检疫、防疫工作物资采购费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 有效控制辖区范围内动物疫情的发生，完成上级交办的各项任务。 2. 降低辖区疫病发生的安全隐患 3. 保障进入市场肉类食品安全					
产出指标	数量指标	物资采购完成率	物资采购数量占预算采购数量的比例，预算采购数量明细如下：瘦肉精三联速测卡 550 元、取样杯 400 件、消毒液 100 件、养殖场消毒喷雾器 4 件、保温箱 4 个 2ml 一次性注射器 800 支、5ml 一次性注射器 800 支、10ml 一次性注射器 400 支 20ml 一次性注射器 400 支、连注器 10 支、20ml 塑钢注射器 20 支、针头 6 盒 一次性防护服 100 件、防疫水鞋 20 双 一次性口罩 20 包、白大褂（薄）20 套 白大褂（厚）20 套、一次性手套 8 包 一次性线手套 60 件	≥90%	根据实际工作需要
	质量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	根据实际工作需要
	时效指标	及时性	物资采购是否及时	采购及时	根据实际工作需要
	成本指标	项目预算控制数	畜牧检疫、防疫物资采购预算控制数	≤7.79 万元	根据实际工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	有效提升	根据实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对畜牧防疫工作满意度	≥95%	根据实际工作需要

57、学生临时通勤车补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照政策要求按时足额发放学生临时通勤车补贴。 2. 确保辖区学生上下学人身安全 3. 营造良好社会环境，减少信访隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	符合学生临时通勤车补贴条件的人员	≥55 人	泰盛新能源公交巴士有限公司每月提供的乘车人员相关材料
	质量指标	保障校车的安全准时运行	校车安全准时运行天数占实际应运行天数的比率	≥95%	管委会议研究决定
	时效指标	及时性	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	管委会议研究决定
	成本指标	补贴标准	临时通勤车补贴标准	10 元/月/人	管委会议研究决定
效益指标	社会效益指标	关爱青少年安全的社会氛围	营造关爱青少年安全的社会氛围	积极改善	管委会议研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	学生家长及学生对校车运行的满意度	≥90%	管委会议研究决定

58、严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴和保险绩效目标表

绩效目标	1. 激励精神病人监护人的对其进行良好看护，维护社会稳定。 2. 保障精神病人生活环境进一步提高。 3. 按时足额发放严重精神障碍患者监护人以奖代补资金及缴纳保险费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	符合以奖代补条件的人数	≥5人	综治、卫健、医院多部门联合鉴定
	数量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	综治、卫健、医院多部门联合鉴定
	质量指标	资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	时效指标	及时率	补助资金按时发放的人数占总人数的百分比	≥95%	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	成本指标	补贴标准	每月发放标准	200元/月	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
效益指标	社会效益指标	隐患降低情况	降低社会不安定因素的作用	平安稳定	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对以奖代补补贴和保险补贴工作的满意度	≥90%	河北省《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》

59、养老服务补贴绩效目标表

绩效目标	1. 符合条件的老年人均享受补贴 2. 按照政策要求按时足额发放养老服务补贴 3. 通过项目的实施及补贴资金的发放，改善补助人群的生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	符合条件的老年人数	≥5 人	冀财社 2017 年 100 号文
	数量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	冀财社 2017 年 100 号文
	质量指标	补助发放形式	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	冀财社 2017 年 100 号文
	时效指标	及时率	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥90%	冀财社 2017 年 100 号文
	成本指标	补贴标准	养老服务补贴的标准	100 元/月	冀财社 2017 年 100 号文
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	冀财社 2017 年 100 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对养老补贴工作的满意度	≥90%	冀财社 2017 年 100 号文

60、已返迁村民报销取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 按照相关文件要求，按时足额发放取暖费报销款，补助覆盖范围大于 90% 2. 拆迁对象有效增收，受益对象满意度达到 90%以上，辖区稳定，百姓满意 3. 确保村民及时缴纳取暖费，温暖过冬				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖费报销比例	发放取暖费的户数占应报销取暖费户数的比率	≥90%	房屋征收公告
	质量指标	报销资金发放到位	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥90%	政策延续性
	时效指标	及时率	按照文件要求及时发放占应发放取暖费报销款的比率	≥90%	政策延续性
	成本指标	预算控制数	在预算以内发放取暖费	≤140 万元	政策延续性
效益指标	社会效益指标	有效改善拆迁对象冬季生活环境	保障村民温暖过冬，改善居住条件	有效改善	政策延续性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受助对象对取暖费报销工作的满意度	≥90%	房屋征收公告

61、雨露计划绩效目标表

绩效目标	1. 按照精准扶贫、精准脱贫的要求，“雨露计划”补贴政策覆盖所有能接受职业教育的建档立卡贫困学生 2. 有效减轻建档立卡贫困学生的教育成本负担 3. 按照国家文件的规定标准及时发放补助资金。
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	雨露计划补助人数	1 人	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	数量指标	补助覆盖率（%）	雨露计划补助覆盖率	≥95%	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	质量指标	补助发放形式	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	时效指标	及时性	雨露计划补助发放及时性	按文件要求及时发放	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	成本指标	补贴标准	雨露计划补助标准	1500 元/人/学期	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面	有效改善	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的改善情况		农业农村部河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
	经济效益指标	雨露计划补助对象增收情况	雨露计划补助对象增收情况	1500元/人/学期	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对扶贫-雨露计划补贴工作的满意度	≥90%	河北省财政厅河北省扶贫开发办公室河北省发展和改革委员会河北省民族事务委员会河北省农业农村厅河北省林业和草原局关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）

62、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1. 根据政策要求按时足额发放正常离任村干部生活补贴 2. 让离任老村干部体会到组织对他们的关心和关怀。 3. 提高离任村干部的收入		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常离任村干部数	正常离任村干部数	≥70 人	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29 号）
	质量指标	保障资金发放到位	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29 号）
	时效指标	及时率	资金待遇按时发放村数占应发放村数的比率	≥90%	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29 号）
	成本指标	预算控制数	发放正常离任村干部生活补贴预算数	≤28 万元	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29 号）
效益指标	社会效益指标	社会影响	正常离任村干部感受到组织的关怀和照顾	有效提高	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29 号）
	经济效益指标	增收情况	正常离任村干部年度增收情况	有效增收	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助对象对离任村干部补贴工作的满意度	≥90%	《关于印发〈秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法〉的通知》（秦开工办[2019]29 号）

63、综治信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 2. 目标内容 2 3. 目标内容 3				
一级指标	二级指标	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	处理上访事件完成率	上访事件处理量占应处理量的比例	≥95%	实际工作需要
	数量指标	补助人员数量	享受信访补贴政策的人数	≥2 人	实际工作需要
	质量指标	群体性事件成功处置率 (%)	成功处置群体性事件数占全部案发数的比率	≥80%	实际工作需要
	质量指标	补助覆盖率	实际发放信访补助的人数占总人数的百分比	≥90%	实际工作需要
	时效指标	补助发放及时率	是否按时发放信访补助	及时有效	实际工作需要
	时效指标	业务处理及时性 (%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%	实际工作需要
	成本指标	项目预算控制数	年度信访维稳预算控制数	≤20 万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	隐患降低情况	降低社会不安定因素的作用	有效降低	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对信访工作的满意度	≥90%	实际工作需要

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处安排政府采购预算 2081.07 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2081.07	2081.07							2081.07
秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)小计							2081.07	2081.07							2081.07
2021年造林绿化、村庄绿化项目服务费	105.000000	其他服务	[C99]	万元	1	105.000000	105.000000	105.000000							105.000000
分散式污水设备采购安装费	927.490000	水质污染防治设备	[A032402]	万元	1	927.490000	927.490000	927.490000							927.490000
裸露土地养护费	100.000000	其他服务	[C99]	万元	1	100.000000	100.000000	100.000000							100.000000
农村垃圾治理保洁市场化运营费用	348.000000	垃圾处理服务	[C160102]	万元	1	348.000000	348.000000	348.000000							348.000000

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
裸露土地整治绿化项目工程尾款	100.0000	其他建筑工程	[B99]	万元	1	100.0000	100.0000	100.0000							100.0000
2021年人居环境整治示范区创建经费	500.5800	其他建筑工程	[B99]	万元	1	500.5800	500.5800	500.5800							500.5800
分散式污水设备采购安装费	927.49	水质污染防治设备	A032402	万元	1	927.49	927.49	927.49							927.49
秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处事业小计							0	0							0

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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 506.428177 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元。

部门固定资产占用情况表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	506.428177
1、房屋（平方米）	350.35	356.351277
其中：办公用房（平方米）	350.35	356.351277
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		150.0769

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

