

2025 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	24
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26

五、预算绩效信息 27

六、政府采购预算情况 206

七、国有资产信息 207

八、名词解释 208

九、其他需要说明的事项 208

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级) 收支预算 211

二、秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业收支预算 415

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：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	4816.39	一、一般公共服务支出	1643.45
2	二、政府性基金预算拨款收入	1318.70	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	8.60
8			八、社会保障和就业支出	2053.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	117.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1321.70
13			十三、农林水支出	1044.23
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：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	71.16
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	32.40
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	1.07
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	6135.09	本年支出合计	6294.42
33	上年结转结余	159.33	年终结转结余	
34	收入总计	6294.42	支出总计	6294.42

部门预算收入总表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：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	6294.42	6135.09	6135.09							159.33
2	201	一般公共服务支出	1643.45	1623.89	1623.89							19.56
3	20101	人大事务	19.56									19.56
4	2010101	行政运行	19.56									19.56
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1593.89	1593.89	1593.89							
6	2010301	行政运行	1101.22	1101.22	1101.22							
7	2010302	一般行政管理事务	176.00	176.00	176.00							
8	2010350	事业运行	316.67	316.67	316.67							
9	20140	信访事务	30.00	30.00	30.00							
10	2014099	其他信访事务支出	30.00	30.00	30.00							
11	207	文化旅游体育与传媒支出	8.60	4.60	4.60							4.00
12	20701	文化和旅游	3.10									3.10
13	2070199	其他文化和旅游支出	3.10									3.10

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	4.60	4.60							0.90
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	4.60	4.60							0.90
16	208	社会保障和就业支出	2053.82	2052.77	2052.77							1.05
17	20805	行政事业单位养老支出	263.84	263.84	263.84							
18	2080501	行政单位离退休	133.14	133.14	133.14							
19	2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	15.80							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.88	94.88	94.88							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	20.02							
22	20808	抚恤	6.69	6.69	6.69							
23	2080899	其他优抚支出	6.69	6.69	6.69							
24	20810	社会福利	36.00	36.00	36.00							

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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
25	2081002	老年福利	36.00	36.00	36.00							
26	20811	残疾人事业	31.79	30.74	30.74							1.05
27	2081107	残疾人生活和护理补贴	24.05	23.00	23.00							1.05
28	2081199	其他残疾人事业支出	7.74	7.74	7.74							
29	20819	最低生活保障	45.80	45.80	45.80							
30	2081901	城市最低生活保障金支出	23.30	23.30	23.30							
31	2081902	农村最低生活保障金支出	22.50	22.50	22.50							
32	20820	临时救助	18.00	18.00	18.00							
33	2082001	临时救助支出	18.00	18.00	18.00							
34	20821	特困人员救助供养	31.70	31.70	31.70							
35	2082101	城市特困人员救助供养支出	6.50	6.50	6.50							
36	2082102	农村特困人员救助供养支出	25.20	25.20	25.20							
37	20899	其他社会保障和就业支出	1620.00	1620.00	1620.00							
38	2089999	其他社会保障和就业支出	1620.00	1620.00	1620.00							

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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
39	210	卫生健康支出	117.99	116.54	116.54							1.45
40	21007	计划生育事务	19.21	17.76	17.76							1.45
41	2100717	计划生育服务	19.21	17.76	17.76							1.45
42	21011	行政事业单位医疗	98.78	98.78	98.78							
43	2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	20.61							
44	2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	15.85							
45	2101103	公务员医疗补助	62.32	62.32	62.32							
46	212	城乡社区支出	1321.70	1321.70	1321.70							
47	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1318.70	1318.70	1318.70							
48	2120805	补助被征地农民支出	1318.70	1318.70	1318.70							
49	21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	3.00							
50	2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	3.00							
51	213	农林水支出	1044.23	944.43	944.43							99.80
52	21301	农业农村	133.36	96.94	96.94							36.42
53	2130108	病虫害控制	9.63	9.63	9.63							

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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
54	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.21	5.79	5.79							5.42
55	2130199	其他农业农村支出	112.52	81.52	81.52							31.00
56	21307	农村综合改革	910.87	847.49	847.49							63.38
57	2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00	138.00	138.00							17.00
58	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.87	709.49	709.49							46.38
59	221	住房保障支出	71.16	71.16	71.16							
60	22102	住房改革支出	71.16	71.16	71.16							
61	2210201	住房公积金	71.16	71.16	71.16							
62	223	国有资本经营预算支出	32.40									32.40
63	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.40									32.40
64	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.40									32.40
65	229	其他支出	1.07									1.07

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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
66	22960	彩票公益金安排的支出	1.07									1.07
67	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.27									0.27
68	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80									0.80

部门预算支出总表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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	6294.42	1857.78	4436.64			
2	201	一般公共服务支出	1643.45	1417.89	225.56			
3	20101	人大事务	19.56		19.56			
4	2010101	行政运行	19.56		19.56			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1593.89	1417.89	176.00			
6	2010301	行政运行	1101.22	1101.22				
7	2010302	一般行政管理事务	176.00		176.00			
8	2010350	事业运行	316.67	316.67				
9	20140	信访事务	30.00		30.00			
10	2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	8.60		8.60			
12	20701	文化和旅游	3.10		3.10			
13	2070199	其他文化和旅游支出	3.10		3.10			
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
16	208	社会保障和就业支出	2053.82	269.95	1783.87			
17	20805	行政事业单位养老支出	263.84	263.84				
18	2080501	行政单位离退休	133.14	133.14				

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080502	事业单位离退休	15.80	15.80				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.88	94.88				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02				
22	20808	抚恤	6.69	6.11	0.58			
23	2080899	其他优抚支出	6.69	6.11	0.58			
24	20810	社会福利	36.00		36.00			
25	2081002	老年福利	36.00		36.00			
26	20811	残疾人事业	31.79		31.79			
27	2081107	残疾人生活和护理补贴	24.05		24.05			
28	2081199	其他残疾人事业支出	7.74		7.74			
29	20819	最低生活保障	45.80		45.80			
30	2081901	城市最低生活保障金支出	23.30		23.30			
31	2081902	农村最低生活保障金支出	22.50		22.50			
32	20820	临时救助	18.00		18.00			
33	2082001	临时救助支出	18.00		18.00			
34	20821	特困人员救助供养	31.70		31.70			
35	2082101	城市特困人员救助供养支出	6.50		6.50			
36	2082102	农村特困人员救助供养支出	25.20		25.20			
37	20899	其他社会保障和就业支出	1620.00		1620.00			

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2089999	其他社会保障和就业支出	1620.00		1620.00			
39	210	卫生健康支出	117.99	98.78	19.21			
40	21007	计划生育事务	19.21		19.21			
41	2100717	计划生育服务	19.21		19.21			
42	21011	行政事业单位医疗	98.78	98.78				
43	2101101	行政单位医疗	20.61	20.61				
44	2101102	事业单位医疗	15.85	15.85				
45	2101103	公务员医疗补助	62.32	62.32				
46	212	城乡社区支出	1321.70		1321.70			
47	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1318.70		1318.70			
48	2120805	补助被征地农民支出	1318.70		1318.70			
49	21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
50	2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
51	213	农林水支出	1044.23		1044.23			
52	21301	农业农村	133.36		133.36			
53	2130108	病虫害控制	9.63		9.63			
54	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.21		11.21			
55	2130199	其他农业农村支出	112.52		112.52			
56	21307	农村综合改革	910.87		910.87			

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
57	2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00		155.00			
58	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.87		755.87			
59	221	住房保障支出	71.16	71.16				
60	22102	住房改革支出	71.16	71.16				
61	2210201	住房公积金	71.16	71.16				
62	223	国有资本经营预算支出	32.40		32.40			
63	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.40		32.40			
64	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.40		32.40			
65	229	其他支出	1.07		1.07			
66	22960	彩票公益金安排的支出	1.07		1.07			
67	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.27		0.27			
68	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80		0.80			

部门预算财政拨款收支总表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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	4816.39	一、一般公共服务支出	1643.45	1643.45		
2	二、政府性基金预算拨款	1318.70	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	8.60	8.60		
8			八、社会保障和就业支出	2053.82	2053.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	117.99	117.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1321.70	3.00	1318.70	
13			十三、农林水支出	1044.23	1044.23		
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				

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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	71.16	71.16		
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	32.40			32.40
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	1.07		1.07	
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	6135.09	本年支出合计	6294.42	4942.25	1319.77	32.40
33	年初财政拨款结转和结余	159.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	125.86					
35	二、政府性基金预算拨款	1.07					
36	三、国有资本经营预算拨款	32.40					

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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	6294.42	支出总计	6294.42	4942.25	1319.77	32.40

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：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	4942.25	1857.78	3084.47
2	201	一般公共服务支出	1643.45	1417.89	225.56
3	20101	人大事务	19.56		19.56
4	2010101	行政运行	19.56		19.56
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1593.89	1417.89	176.00
6	2010301	行政运行	1101.22	1101.22	
7	2010302	一般行政管理事务	176.00		176.00
8	2010350	事业运行	316.67	316.67	
9	20140	信访事务	30.00		30.00
10	2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00
11	207	文化旅游体育与传媒支出	8.60		8.60
12	20701	文化和旅游	3.10		3.10
13	2070199	其他文化和旅游支出	3.10		3.10
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
16	208	社会保障和就业支出	2053.82	269.95	1783.87
17	20805	行政事业单位养老支出	263.84	263.84	
18	2080501	行政单位离退休	133.14	133.14	
19	2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.88	94.88	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	
22	20808	抚恤	6.69	6.11	0.58
23	2080899	其他优抚支出	6.69	6.11	0.58
24	20810	社会福利	36.00		36.00
25	2081002	老年福利	36.00		36.00
26	20811	残疾人事业	31.79		31.79
27	2081107	残疾人生活和护理补贴	24.05		24.05
28	2081199	其他残疾人事业支出	7.74		7.74
29	20819	最低生活保障	45.80		45.80
30	2081901	城市最低生活保障金支出	23.30		23.30
31	2081902	农村最低生活保障金支出	22.50		22.50
32	20820	临时救助	18.00		18.00
33	2082001	临时救助支出	18.00		18.00
34	20821	特困人员救助供养	31.70		31.70
35	2082101	城市特困人员救助供养支出	6.50		6.50
36	2082102	农村特困人员救助供养支出	25.20		25.20
37	20899	其他社会保障和就业支出	1620.00		1620.00
38	2089999	其他社会保障和就业支出	1620.00		1620.00
39	210	卫生健康支出	117.99	98.78	19.21

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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	21007	计划生育事务	19.21		19.21
41	2100717	计划生育服务	19.21		19.21
42	21011	行政事业单位医疗	98.78	98.78	
43	2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	
44	2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	
45	2101103	公务员医疗补助	62.32	62.32	
46	212	城乡社区支出	3.00		3.00
47	21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00
48	2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00
49	213	农林水支出	1044.23		1044.23
50	21301	农业农村	133.36		133.36
51	2130108	病虫害控制	9.63		9.63
52	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.21		11.21
53	2130199	其他农业农村支出	112.52		112.52
54	21307	农村综合改革	910.87		910.87
55	2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00		155.00
56	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.87		755.87
57	221	住房保障支出	71.16	71.16	
58	22102	住房改革支出	71.16	71.16	
59	2210201	住房公积金	71.16	71.16	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：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	1857.78	1584.45	273.33
2	301	工资福利支出	1436.44	1436.44	
3	30101	基本工资	620.46	620.46	
4	30102	津贴补贴	179.35	179.35	
5	30103	奖金	98.25	98.25	
6	30107	绩效工资	149.22	149.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.88	94.88	
8	30109	职业年金缴费	20.02	20.02	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.46	36.46	
10	30111	公务员医疗补助缴费	62.32	62.32	
11	30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
12	30113	住房公积金	71.16	71.16	
13	30199	其他工资福利支出	99.35	99.35	
14	302	商品和服务支出	273.33		273.33
15	30201	办公费	7.80		7.80
16	30202	印刷费	2.60		2.60
17	30206	电费	11.66		11.66
18	30207	邮电费	21.07		21.07
19	30208	取暖费	33.18		33.18

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	6.24		6.24
21	30213	维修(护)费	0.52		0.52
22	30217	公务接待费	1.17		1.17
23	30226	劳务费	133.46		133.46
24	30228	工会经费	8.67		8.67
25	30229	福利费	5.31		5.31
26	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
27	30239	其他交通费用	30.53		30.53
28	30299	其他商品和服务支出	7.52		7.52
29	303	对个人和家庭的补助	148.01	148.01	
30	30302	退休费	141.90	141.90	
31	30305	生活补助	6.11	6.11	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：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	1319.77		1319.77
2	212	城乡社区支出	1318.70		1318.70
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1318.70		1318.70
4	2120805	补助被征地农民支出	1318.70		1318.70
5	229	其他支出	1.07		1.07
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.07		1.07
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.27		0.27
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80		0.80

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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	32.40		32.40
2	223	国有资本经营预算支出	32.40		32.40
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.40		32.40
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.40		32.40

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.77	4.77		
2	“三公”经费小计	4.77	4.77		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	1.17	1.17		

秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

（3）提供公共服务。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益性服务；加强对农村劳动力的职业培训，提

高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，推动农村养老保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

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

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

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业	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渤海乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 6294.42 万元，其中：一般公共预算收入 4816.39 万元，政府性基金预算收入 1318.70 万元，上年结转结余 159.33 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府 2025 年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 6294.42 万元，其中基本支出 1857.78 万元，包括人员经费1584.45万元和日常公用经费273.33万元；项目支出 4436.64 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为失地农民生活补助费、村干部工资及绩效补贴、已返迁村取暖费、农村服务群众专项经费、失地农民养老保险；上缴上级支出 0 万元；其他支出 0 万元。

比上年增减情况

2025 年预算收支安排 6294.42 万元，较 2024 年预算增加 219.89 万元，其中：基本支出减少 128.99 元，主要为压减非必要的人员经费及日常公用经费；项目支出增加 348.88 万元，主要为农村综合改革转移支付预算、村干部工资及绩效补贴、社区服务群众专项经费、耕地保护整治费、双创大学生奖励。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 273.33 万元，主要为劳务费、办公取暖费、公务移动通讯费用补贴、公务交通补贴、工会经费、电费、办公费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府财政拨款“三公”经费预算安排 4.77 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）费与 2024 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 3.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元），公务用车购置及运维费与 2024 年持平，无增减变化；公务接待费 1.17 万元，公务接待费与 2024 年相比减少 0.21 万元，增减变化的主要原因是本着节俭高效原则，进一步加强“三公”经费管理，减少预算安排。

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 1 个乡镇、24 个村及 4 个社区党组织建设，明确 2 项重点保障项目，强化资金保障和管理，明确经费来源，发展壮大村集体经济，健全村干部补贴制度，严格督查考核，完善激励约束机制；加大环境整治力度，落实水资源保护、岸线管理、污染防治、环境治理等工作，截止至年底整治工作完成率达到 100%，协助上级及有关部门做好管理监督；抓信访确保安全稳定，畅通信访渠道、处理来信、接待来访，配合有关部门做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、消防安全等工作，实现 0 事故；促进各项事业协调发展，救助资金到位率达到 100%，切实保障受助人基本生活权益，满足照护服务需求，落实委托照料服务，开展政策宣传，就业援助等工作，组织实施居家养老，建设服务设施，落实扶持政策，健全奖励和社保制度，开展人口与计划生育工作。

（二）分项绩效目标

1、强化基层组织建设。

（1）、绩效目标：及时足额支付村干部、村文书、卫计专干等人员的工资和补助。

绩效指标：工资、补贴发放率=100%

(2)、绩效目标：保障乡人代会、村级党政机构正常运转。

绩效指标：机构正常运转率=100%

(3)、绩效目标：确保各项支出符合规定。

绩效指标：支出合规率=100%

2、加大环境整治建设的力度。

(1)、绩效目标：渤海乡下辖各村清理整治工作及时完成、各项监控设施正常运转。

绩效指标：清理整治及各项设施覆盖率=100%

(2)、绩效目标：社区维修工作及时高质量完成。

绩效指标：完成维修并验收合格的小区数量 ≥ 4 个

(3)、绩效目标：海岸清理工作及时高质量完成。

绩效指标：海岸清理工作完成并验收合格的次数 ≥ 3 次

3、抓信访确保安全稳定。

(1)、绩效目标：确保劝返的上访人员占进京上访人员的 90%以上。

绩效指标：信访人员劝返率 $\geq 90\%$

(2)、绩效目标：确保年内未发生重大安全事故。

绩效指标：年内重大安全事故数=0 次

(3)、绩效目标：从源头化解矛盾，营造良好的社会氛围。

绩效指标：从源头化解矛盾率 $\geq 90\%$

4、促进社会各项事业协调发展。

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

绩效指标：救助资金到位率=100%

(2)、绩效目标：确保农村、社区、日间照料站相关工作按规定完成。

绩效指标：农村、社区、日间照料站工作合格完成率=100%

(3)、绩效目标：确保文化站、办公楼、行政综合服务中心等正常运转。

绩效指标：软硬件正常运转率=100%

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善补贴、扶持、奖励、社保等方面的体制机制，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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算，确保支出进度达标。民政资金是党和政府解决人民群众生产生活困难急需的保障资金，必须做到专款专用。为避免政府拖欠企业工程款、物资采购款、保证金等问题的发生，应由各业务科室负责人组织本部门人员对项目进行可行性研究，对支出申请的必要性、合理性进行事前的业务审核，定期、及时向财政所办理经费报销、资金支付事务。

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

4、做好绩效自评。按照要求，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财〔2022〕78号）等有关规定开展事前、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。

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

6、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。

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

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

第二部分 预算项目绩效目标

1、1125 工程参建人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100557		项目名称	1125 工程参建人员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.58	其中：财政 资金	0.58	其他资金	
	主要用于发放 “1125” 国防工程参建人员生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过按时足额发放 1125 人员生活补助，使及时发放率达到 100%，资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过合规发放 1 名 1125 工程人员生活补助，使补助覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		1 人	《关于 1125 国防 工程参建人 员生活补助 发放工作的 通知》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	《关于 1125 国防 工程参建人 员生活补助 发放工作的 通知》
	时效指标	补助及时发放率	资金待遇按时足额发放		100%	《关于 1125 国防 工程参建人 员生活补助

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
					发放工作的通知》
	成本指标	实际补贴标准	1125 工程人员实际补贴标准	≥688 元/人/服役年度	《关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知》
效益指标	社会效益指标	提升 1125 工程人员荣誉感	提升 1125 工程人员荣誉感	与上年相较效果明显	《关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知》
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	《关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对 1125 工程人员生活补助发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

2、残疾人参保补助及专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009610001N		项目名称	残疾人参保补助及专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	7.74	其中：财政 资金	7.74	其他资金	
	用于发放低保残疾人、重度残疾人（一级、二级）医保资助以及残疾人专职委员补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过按时足额发放 15 名享受低保残疾人、120 名重度残疾人（一级、二级）医保资助，按时足额发放 4 名社区残疾人专职委员工作补贴、24 名村残疾人专职委员误工补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放残疾人医保补助，使享受最低生活保障的残疾人和重度（一级、二级）残疾人基本医疗保险参保率达到 100%，实现全员参保、全面覆盖。 3.通过按政策要求给予残疾人医保资助、发放残疾人专职委员补贴。为切实加强基层残疾人专职委员队伍建设，提升基层残疾人组织建设水平和质量，更好的开展残疾人事业发展各项工作提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人参保补助人数	残疾人参保补助实际发放人数		≥135 人	秦开人社【2023】66 号《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
	数量指标	残疾人专职委员补贴发放人数	残疾人专职委员补贴发放人数		≥28 人	秦财社[2022]114 号《关于下达 2022 年市级残疾人专职委员补

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
					贴的通知》
	质量指标	资助资金发放准确率	资助资金发放准确率	100%	秦开人社【2023】66号《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
	质量指标	资助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	秦开人社【2023】66号《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
	时效指标	资助及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	秦开人社【2023】66号《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
	成本指标	重度残疾人资助标准	重度残疾人资助标准	≤380 元/人/年	秦开人社【2023】66

一级指标	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《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
	成本指标	农村残疾人专职委员误工补贴标准	农村残疾人专职委员误工补贴标准	≤50 元/人/月	秦财社[2022]114号《关于下达 2022 年市级残疾人专职委员补贴的通知》
	成本指标	低保残疾人资助标准	低保残疾人资助标准	≤38 元/人/年	秦开人社【2023】66号《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
	成本指标	社区残疾人专职委员工作补贴标准	社区残疾人专职委员工作补贴标准	≤300 元/人/月	秦财社[2022]114号《关于下达 2022 年市级残疾人专职委员补贴的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	秦开人社【2023】66号《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
	社会效益指标	残疾人基本医疗保险参保率	参加基本医疗保险的残疾人人数占该地区残疾人总人数的百分比	100%	秦财社[2022]114号《关于下达2022年市级残疾人专职委员补贴的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对补贴发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

3、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009410001B		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	主要用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补助发放。					
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.通过按时足额发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补助，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求发放至少 120 名重度残疾人的护理补贴和 15 名困难残疾人生活补助，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放残疾人补贴人数	实际发放残疾人补贴总人数		≥135 人	冀民 [2023]44 号 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	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	冀民 [2023]44 号 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	冀民 [2023]44 号 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	重度残疾人月补贴标准	重度残疾人月补贴标准	90 元/人/月	冀民 [2023]44 号 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	困难残疾人月补贴标准	困难残疾人月补贴标准	96 元/人/月	冀民 [2023]44 号 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

一级指标	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	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的残疾人员占受补助残疾人员总人数的百分比	≥90%	冀民[2023]44号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
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	与上年相较有效改善	冀民[2023]44号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	受补助对象对残疾人两项补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

4、城市低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000089100024		项目名称	城市低保		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	主要用于城市低保户的最低生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放城市低保补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求为至少 15 人发放城市低保补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥15 人	冀民 [2019]102 号印发《关 于进一步加 强城乡最低 生活保障家 庭经济状况 核查认定工 作的指导意 见》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	冀民 [2019]102 号印发《关 于进一步加 强城乡最低 生活保障家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					庭经济状况 核查认定工作的指导意见》
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例	100%	冀民 [2019]102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	成本指标	实际补助标准	城市低保实际补助标准	10182 元/人/年	秦民 [2023]28 号 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
效益指标	社会效益指标	社保兜底动态管理率	动态管理对象数占兜底保障对象总数的百分比	≥90%	冀民 [2019]102

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的低保人员占受补助低保人员总人数的百分比	≥90%	冀民[2019]102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对城市低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

5、城市特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000090100028		项目名称	城市特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	主要用于城市特困监护人护理补贴、城市特困人员生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放城市特困监护人护理补贴、城市特困人员生活保障，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，实现补助人群生活等方面得到有效改善，使受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过发放补贴，实现按政策要求为 1 人发放城市特困监护人护理补贴、为 1 人发放城市特困人员生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	城市特困监护人护理补贴人 数	城市特困监护人护理补贴实际发放人数		≥1 人	秦民规 [2021]7 号 关于印发 《河北省特 困人员认定 办法》的通 知
	数量指标	城市特困人员生活保障金发 放人数	城市特困人员生活保障金发放人数		≥1 人	秦民规 [2021]7 号 关于印发 《河北省特 困人员认定 办法》的通 知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦民 [2021]23 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
	时效指标	补助资金及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	秦民[2021]23号《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
	成本指标	城市特困人员监护人护理补贴发放总金额	城市特困人员监护人护理补贴发放总金额	≤0.5 万元	秦民[2024]13号《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》
	成本指标	城市特困人员生活保障金发放总金额	城市特困人员生活保障金发放总金额	≤6 万元	秦民[2024]13号《关于调整2024年城乡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》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，增强政府公信力	维护社会稳定，增强政府公信力	与上年相较有效改善	秦民[2021]23号《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的特困人员占受补助特困人员总人数的百分比	≥90%	秦民[2021]23号《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对城市特困护理补贴、城市特困人员生活保障金发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

6、村干部工资及绩效补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016210007P		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	541.59	其中：财政 资金	541.59	其他资金	
	在职村干部基础职务补贴包含基本补贴和绩效补贴两部分，一般按照每个村 3 至 7 人核定，具体人数由各县（区）按照行政村规模等因素确定。村文书或村会计及村计划生育专干基础职务补贴按照本村村委会主任基础职务补贴标准的 80%发放。该资金主要用于村两委基本补贴、村文书基本补贴、村计划生育专干基本补贴、村干部绩效补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过村干部基础职务补贴发放工作，使村级工作持续开展保障率达到 90%。 2.通过村干部基础职务补贴发放工作，提高村干部工作积极性，更好的为人民服务。 3.通过村干部基础职务补贴发放工作，保障 121 名村两委、24 名村文书、24 名村计划生育专干的基础职务补贴及时足额发放，发放人员数量达到符合政策条件人员的 100%。					
一级指标	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	村两委补贴人员数量	享受补贴政策的人数		121 人	秦组字 [2019]1 号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	数量指标	村文书补贴人员数量	享受补贴政策的人数		24 人	秦开党建字〔2020〕1 号印发关于调整在职村干部基础职务补贴标准

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
	数量指标	村计划生育专干补贴人员数量	享受补贴政策的人数	24 人	秦开党建字〔2020〕1 号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	补助资金足额发放准确率	补助资金足额发放准确率	100%	秦组字[2019]1 号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	质量指标	补助资金足额发放到位率	补助资金足额发放到位率	100%	秦组字[2019]1 号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	时效指标	村干部工资发放时间	按时发放基本补贴、绩效补贴	每月 15 日前	秦组字[2019]1 号《关于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
					的实施意见》
	成本指标	村文书基本补贴支出总金额	村文书基本补贴支出总金额	≤53.2 万元	秦开党建字〔2020〕1 号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	村干部绩效补贴支出总金额	村干部绩效补贴支出总金额	≤165.1 万元	秦组字[2019]1 号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	成本指标	村计划生育专干基本补贴支出总金额	村计划生育专干基本补贴支出总金额	≤53.2 万元	秦开党建字〔2020〕1 号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	村两委基本补贴支出总金额	村两委基本补贴支出总金额	≤270.09 万元	秦组字[2019]1 号《关于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
					的实施意见》
效益指标	社会效益指标	村级工作持续开展保障率	保障村级工作持续开展的时间占村级工作总时间的百分比	≥90%	秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高村干部工作积极性，更好的为人民服务	与上年相较效果良好	秦组字[2019]1号《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	村干部满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

7、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016210008B		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要指村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，增强广大党员社会责任感和使命感，党员对举办活动满意度达到 90%。 2.通过基层党建工作取得新的突破，实现党建工作不断制度化、规范化、全面化，有利于维护社会稳定。 3.通过按照计划开展至少 4 项党组织活动，保障基层党组织正常运转，正常运转率达到 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	各项村党组织活动数量	各类村党组织活动开展的数量		≥4 项	秦组字 [2019]1 号 《关于提高 村级组织运 转保障水平 的实施意 见》
	数量指标	村级党组织党员人数	村级党组织党员人数		≥500 人	秦组字 [2019]1 号 《关于提高 村级组织运 转保障水平 的实施意 见》
	质量指标	基层党组织正常运转率	基层党组织各项活动能够正常开展		≥90%	秦组字 [2019]1 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	时效指标	各项活动及时完成率	按年度计划完成各项活动	≥90%	秦组字[2019]1号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	成本指标	每名党员补助金额	每名党员补助金额	≤200 元/人	秦组字[2019]1号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
效益指标	社会效益指标	开展党组织活动，增强广大党员社会责任感和使命感	开展党组织活动，增强广大党员社会责任感和使命感	与上年相较效果良好	秦组字[2019]1号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	社会效益指标	基层党建工作取得新的突破，党建工作不断制度化、	基层党建工作取得新的突破，党建工作不断制度化、规范化、全面化，有利于维护社会稳定	与上年相较效果良好	秦组字[2019]1号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		规范化、全面化，有利于维护社会稳定			《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	社会效益指标	基层党建工作完成率	实际完成党建工作数量占工作计划预计完成党建工作数量的百分比	≥90%	秦组字[2019]1号 《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	党员对举办活动满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

8、村级政务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000162100064		项目名称	村级政务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	主要用于辖区内行政村村级政务办公经费支出，主要指必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过不断提升村集体的服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响。 2.通过完成村级经费的发放工作，保障村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定。 3.通过完成乡镇所辖 24 个村的经费发放工作，补充村级工作正常运转经费，使村级组织各项工作正常运转率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村级政务费覆盖数	完成乡镇所辖村的发放数		24 个	秦组字 [2019]1 号 《关于提高 村级组织运 转保障水平 的实施意 见》
	质量指标	村级政务费覆盖率	村级政务费覆盖率		100%	秦组字 [2019]1 号 《关于提高 村级组织运 转保障水平 的实施意 见》
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作按计划如期完成及时率		100%	秦组字

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
					[2019]1 号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	成本指标	村级政务费平均支出金额	村级政务费平均支出金额	≤5000 元/个	秦组字 [2019]1 号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
效益指标	社会效益指标	村级组织各项工作正常运转率	村级组织各项工作能够正常开展	100%	秦组字 [2019]1 号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	社会效益指标	村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	与上年相较效果良好	秦组字 [2019]1 号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体对政务费发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

9、动物防疫专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000168100014		项目名称	动物防疫专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.11	其中：财政 资金	6.11	其他资金	
	用于购买动检专项工作材料以及病死畜禽无害化处理费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，降低病死畜禽对环境的污染，防止疫病传染，降低养殖户重大经济损失，维护社会稳定。 2.通过项目实施，为动物防疫工作提供长期保障，使免疫病种的免疫密度长期达到 90%，防止疫病发生，同时实现针对突发疫情的及时处置，突发动 物疫情处理及时率达到 95%。 3.通过项目实施，保障动检及无害化处理工作顺利开展，按工作需要至少采购检测试剂卡 1000 张、口罩、手套 500 套、鞋套 200 双，其余材料若干， 采购材料验收合格率达到 100%，同时完成至少 204 头病死猪、2032 只病死鸡的无害化处理，处理方法符合相关规定标准。					
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
产出指标	数量指标	口罩，手套采购数量	口罩，手套采购数量		≥500 套	实施方案及 年度工作计 划
	数量指标	病死畜无害化处理数量	病死畜无害化处理数量		≥204 头	秦政办发 [2015]48 号 秦皇岛人民 政府办公厅 关于印发 《秦皇岛市 建立病死畜 禽无害化处 理机制的实 施意见》的 通知

一级指标	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	瘦肉精检测剂试卡数量	瘦肉精检测剂试卡数量	≥1000 张	实施方案及年度工作计划
	数量指标	病死禽无害化处理数量	病死禽无害化处理数量	≥2032 只	秦政办发[2015]48 号 秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知
	数量指标	鞋套采购数量	鞋套采购数量	≥200 份	实施方案及年度工作计划
	质量指标	病死畜禽无害化处理合格率	无害化合格处理数量占实际无害化处理数量的比例	100%	秦政办发[2015]48 号 秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知

一级指标	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	采购材料验收合格率	合格产品数量占采购产品数量的比例	100%	实施方案及年度工作计划
	时效指标	动物防疫工作完成及时率	规定时间内完成动物防疫工作	100%	实施方案及年度工作计划
	成本指标	动检专项工作材料费总支出	动检专项工作材料费总支出控制在预算内	≤3.97 万元	《2025 年预算编制工作提示》
	成本指标	无害化处理费总支出	病死畜禽无害化处理费总支出控制在预算内	≤2.14 万元	《2025 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	免疫病种的免疫密度率	免疫病种的免疫密度率	≥90%	《中华人民共和国动物防疫法》
	生态效益指标	病死牲畜引起环境污染次数	病死牲畜引起环境污染次数	0 次	秦政办发[2015]48 号 秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知
	经济效益指标	疫病造成的重大经济损失金额	疫病造成的重大经济损失金额	0 万元	《中华人民共和国动物

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					防疫法》
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、走访

10、防火员、生态护林员购买服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016710001E		项目名称	防火员、生态护林员购买服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.34	其中：财政 资金	20.34	其他资金	
	主要用于支付防火员、生态护林员购买服务经费					
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.通过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.通过提高村民防火意识，提高灭火效率，增强安全性。 3.通过及时足额发放至少 12 名防火员、生态护林员工资，使资金发放准确率达到 100%，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	聘用人员人数	聘用人员人数		≥12 人	关于印发《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		100%	关于印发《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
	质量指标	日常森林防火巡查覆盖率	实际巡防地点占计划巡防地点的比例		≥90%	关于印发《秦皇岛经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
	时效指标	防火期内业务处理及时率	及时处理业务数占总处理数的比率	100%	关于印发《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
	成本指标	防火护林员补助标准	按文件规定发放补助	80 元/人/天	关于印发《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	火灾发生次数	因村民防火意识淡薄，造成火灾发生的次数	0 次	关于印发《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
	经济效益指标	火灾造成的重大经济损失金额	火灾造成的重大经济损失金额	0 万元	关于印发《秦皇岛经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	防火员对工资发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

11、高龄老人、养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010210001N		项目名称	高龄老人、养老服务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	用于对辖区年满 80 周岁以上的城乡全体老年人按季度发放津贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过按时足额发放高龄老人补贴，实现资金到位率达到 95%以上，使补助人群生活等方面得到有效改善。 2.通过开展高龄老人补贴发放工作，健全社会保障体系，提升老人生活幸福感。 3.通过开展高龄老人补贴发放工作，按政策要求发放至少 550 位高龄老人的高龄津贴，补贴覆盖率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	高龄老人补贴发放人数	实际发放人数		≥550 人	秦政函 [2014]93 号 秦皇岛市人民政府关于 调整 80 周 岁以上老年 人高龄津贴 制度的通知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		≥95%	秦政函 [2014]93 号 秦皇岛市人民政府关于 调整 80 周 岁以上老年 人高龄津贴 制度的通知

一级指标	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	及时发放补助资金	资金待遇按时足额发放	100%	秦政函[2014]93号 秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知
	成本指标	100岁以上老人补贴标准	100岁以上老人补贴标准	≥300元/人/月	秦政函[2014]93号 秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知
	成本指标	80-90岁老人补贴标准	80-90岁老人补贴标准	≥30元/人/月	秦政函[2014]93号 秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知
	成本指标	90-100岁老人补贴标准	90-100岁老人补贴标准	≥50元/人/月	秦政函[2014]93号 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 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知
效益指标	社会效益指标	受补助老人生活水平改善率	生活水平有所改善的老人占受补助老人的百分比	≥90%	秦政函[2014]93 号 秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知
	社会效益指标	健全社会保障体系，提升老人生活幸福感	健全社会保障体系，提升老人生活幸福感	相较上年有效改善	秦政函[2014]93 号 秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人对补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

12、各项工作及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100363		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	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	主要用于党员电教工作、阳光浴场海岸设施维修维护工作、律师咨询工作、应急减灾及防汛工作、保密、食堂、垃圾分类、政务外网等各项工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时高效开展各项工作，实现各项工作于年底前全部完成，且外包、外聘等事项的成本不超过预算。 2.通过及时高效开展各项工作，使部门平稳运行保障率达到 90%，在维护社会稳定方面具备积极影响。实现社会公众对相关工作基本满意。 3.通过开展包括党员电教工作、阳光浴场海岸设施维修维护工作、律师咨询工作、应急减灾及防汛工作、保密、食堂、垃圾分类、政务外网等各项工作。实现各项工作符合相关制度要求，验收合格率达到 95%。					
一级指标	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	工作及活动保障数量	工作及活动保障数量		≥7 个	部门职责及 年度工作方 案
	质量指标	各项工作合规率	年末对党员电教工作、阳光浴场海岸设施维修维护工作、律师咨询工作、应急减灾及防汛工作、宝顺日间照料站房屋租赁、社区日间照料站监控运行、保密、食堂、人大等各项工作完成情况进行总结。合格工作数÷全部工作数		≥95%	部门职责、 年度工作方 案及单位制 度汇编
	时效指标	各项工作完成及时率	考核全部工作是否按工作计划及时完成。		≥90%	部门职责、 年度工作方 案
	成本指标	阳光浴场海岸设施维修维护 费支出	实际支出金额控制在预算范围内		≤4.35 万元	《2025 年 预算编制工 作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	律师顾问费支出	实际支出金额控制在预算范围内	≤8 万元	《2025 年预算编制工作提示》
	成本指标	其他专项经费支出	实际支出金额控制在预算范围内	≤12.65 万元	《2025 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高政府公信力	维护社会稳定，提高政府公信力	与上年相较效果明显	部门职责及年度工作方案
	社会效益指标	部门平稳运行保障率	部门平稳运行天数占部门工作总天数的百分比。考核项目在部门平稳运行、维护社会稳定方面的作用。	≥90%	部门职责及年度工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

13、耕地保护整治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510294M		项目名称	耕地保护整治费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.34	其中：财政 资金	26.34	其他资金	
	委托第三方专业队伍对问题图斑进行整改产生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，按节点完成耕地和永久基本农田核实处置任务。 2.通过项目实施，有效保障耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的顺利开展。 3.通过项目实施，完成整改图斑 33 个，整改面积达到 83.178 亩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	整改图斑个数	整改图斑个数		33 个	渤政字 [2024]35 号 关于申请追 加辖区耕地 和永久基本 农田划定成 果核实处置 工作预算费 用的请示反 馈意见
	质量指标	验收合格率	图斑整改验收合格率		100%	渤政字 [2024]35 号 关于申请追 加辖区耕地 和永久基本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农田划定成果核实处置工作预算费用的请示反馈意见
	时效指标	整改完成率	图斑整改完成率	100%	渤政字[2024]35号关于申请追加辖区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作预算费用的请示反馈意见
	成本指标	耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作租赁机械支出金额	耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作租赁机械支出金额	≤17.58万元	渤政字[2024]35号关于申请追加辖区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作预算费用的请示反馈意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作劳务支出金额	耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作劳务支出金额	≤8.76 万元	渤政字[2024]35 号关于申请追加辖区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作预算费用的请示反馈意见
效益指标	社会效益指标	耕地保护工作保障率	有效保障耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的顺利开展的比率	100%	渤政字[2024]35 号关于申请追加辖区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作预算费用的请示反馈意见
	社会效益指标	按节点完成耕地和永久基本农田核实处置任务	按节点完成耕地和永久基本农田核实处置任务	与上年相较，效果良好	渤政字[2024]35 号关于申请追加辖区耕地和永久基本农田划定成

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
					果核实处置工作预算费用的请示反馈意见
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的满意度	上级部门对耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的满意度	≥90%	上级部门对整改报告的反馈意见

14、计划生育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013010002L		项目名称	计划生育补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.76	其中：财政 资金	17.76	其他资金	
	主要用于发放独生子女费以及对村民委员会、居民委员会计划生育管理人员发放计生小组长误工补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过使用计划生育补助资金，落实计划生育政策，加强计划生育基层基础工作，健全基层工作网络。 2.通过保障补贴及时足额发放，使发放准确率、及时率达到 100%，维护社会稳定。 3.过使用计划生育补助资金，让至少 1000 名符合政策人员享受国家奖励政策、为至少 32 名计生小组长发放误工补贴，保障补贴人员的基本生活，使基本生活保障率达到 90%。					
一级指标	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	计生小组长误工补贴人数	计生小组长误工补贴		≥32 人	《河北省人口和计划生育条例》
	数量指标	独生子女费实际发放人数	独生子女费实际发放人数		≥1000 人	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	补助足额发放到位率	补助足额发放到位率		100%	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率		100%	《河北省人口和计划生育条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放到位的比例	100%	《河北省人口和计划生育条例》
	成本指标	计生小组长误工补贴发放标准	计生小组长误工补贴发放标准	150 元/人/月	《河北省人口和计划生育条例》
	成本指标	独生子女费人均发放标准	独生子女费人均发放标准	10 元/人/月	《河北省人口和计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	加强计划生育基层基础工作，健全基层工作网络。	加强计划生育基层基础工作，健全基层工作网络。	与上年相较有效改善	《河北省人口和计划生育条例》
	社会效益指标	让符合政策人员享受国家奖励政策，落实计划生育政策。	让符合政策人员享受国家奖励政策，落实计划生育政策。	与上年相较有效改善	《河北省人口和计划生育条例》
	社会效益指标	补助对象生活水平改善率	生活水平有所改善的补助对象占受补助对象总人数的百分比	≥90%	《河北省人口和计划生育条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

15、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016210010A		项目名称	离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	25.90	其中：财政 资金	25.90	其他资金	
	用于村书记、村主任离任干部补贴。一般对连续任职满 2 届或 6 年、累计任职满 3 届或 9 年，男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的正常离任村党组织书记和村委会主任，根据任职年限等给予的相应生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过及时足额向正常离任村书记及主任发放补贴，使及时发放率达到 100%。 2.通过发放正常离任干部补贴，改善正常离任干部的生活水平，使受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过向至少 40 名正常离任村书记及主任发放补贴，使符合条件的发放对象覆盖率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	离任村干部人数	享受补贴政策的人数		≥40 人	冀组发 [2018]14 号 关于提高村 级组织运转 保障水平的 意见，秦组 字[2019]1 号关于提高 村级组织运 转保障水平 的实施意见
	质量指标	符合条件发放对象覆盖率	发放人数占符合条件对象总数的比例		100%	冀组发 [2018]14 号 关于提高村

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
					级组织运转保障水平的意见，秦组字[2019]1号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀组发[2018]14号关于提高村级组织运转保障水平的意见，秦组字[2019]1号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放到位	100%	冀组发[2018]14号关于提高村级组织运转保障水平的意见，秦组字[2019]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
					号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见
	成本指标	正常离任干部补贴发放标准	任职每满一年每月补助金额	20 元	冀组发[2018]14 号关于提高村级组织运转保障水平的意见，秦组字[2019]1 号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	与上年相较有效改善	冀组发[2018]14 号关于提高村级组织运转保障水平的意见，秦组字[2019]1 号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的离任干部占受补助离任干部总人数的百分比	≥90%	冀组发[2018]14号关于提高村级组织运转保障水平的意见，秦组字[2019]1号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	离任干部对补贴发放的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、走访

16、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000092100010		项目名称	临时救助		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	主要用于临时救助金的发放。					
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.通过按时足额发放临时救助金，资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90% 3.通过按政策要求为 12 名困难人员发放临时救助金，使补助金覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥12 人	冀民 [2018]95 号 《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	冀民 [2018]95 号 《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	时效指标	发放补助资金及时率	资金待遇按时足额发放比例		100%	冀民 [2018]95 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	成本指标	预留调整资金支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤6.47 万元	冀民[2018]95 号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	成本指标	临时救助预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤11.53 万元	冀民[2018]95 号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，增强政府公信力	维护社会稳定，增强政府公信力	与上年相较有效改善	冀民[2018]95 号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的临时救助人员占受补助临时救助人员总人数的百分比	≥90%	冀民[2018]95 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对临时救助发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

17、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008910001G		项目名称	农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	主要用于农村低保户的最低生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放农村低保补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放低保补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求为至少 17 人发放农村低保补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥17 人	冀民 (2019)102 号印发《关 于进一步加 强城乡最低 生活保障家 庭经济状况 核查认定工 作的指导意 见
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	冀民 (2019)102 号印发《关 于进一步加 强城乡最低 生活保障家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家庭经济状况核查认定工作的指导意见
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例	100%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见
	成本指标	低保实际执行标准	低保实际执行标准	8058 元/人/年	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见
效益指标	社会效益指标	社保兜底动态管理率	动态管理对象数占兜底保障对象总数的百分比	≥90%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的低保人员占受补助低保人员总人数的百分比	≥90%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农村低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

18、农村服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016210009Y		项目名称	农村服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	主要指村级组织服务群众的必要支出，包括村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过完成乡镇所辖村的经费发放工作，使村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响。 2.通过完成乡镇所辖村的经费发放工作，实现村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定。 3.通过完成乡镇所辖村的经费发放工作，补充村级工作正常运转经费，保障村级组织各项工作正常运转率≥90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数		24 个	秦组字[2019]1 号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	质量指标	村级组织各项工作正常运转率	村级组织各项工作能够正常开展		95%	秦组字[2019]1 号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	成本指标	平均每个村支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤5 万元/个	秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
效益指标	社会效益指标	村级组织各项工作正常运转保障率	村级组织各项工作正常运转的天数占村级组织工作天数的百分比	≥90%	秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	社会效益指标	村集体不断提升服务 意识和 管理能力，对社会稳定起到 长效影响	村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到 长效影响	与上年相较效果良好	秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体对专项经费发放工作满意度	调查中满意数量占调查总数的比例	≥90%	满意度调查

19、农村特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009010001L		项目名称	农村特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	主要用于农村特困监护人护理补贴、农村特困人员生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放农村特困监护人护理补贴、农村特困人员生活保障，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过开展农村特困人员补贴发放工作，按政策要求为 12 人发放农村特困监护人护理补贴、为 12 人发放农村特困人员生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村特困人员生活保障金发放人数	农村特困人员生活保障金实际发放人数		≥12 人	秦民规 [2021]7 号 关于印发 《河北省特 困人员认定 办法》的通 知
	数量指标	农村特困监护人护理补贴人数	农村特困监护人护理补贴实际发放人数		≥12 人	秦民规 [2021]7 号 关于印发 《河北省特 困人员认定 办法》的通 知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦民 [2021]23 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
	时效指标	补助资金及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	秦民[2021]23号《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
	成本指标	农村特困人员生活保障金发放总金额	农村特困人员生活保障金发放总金额	≤16万元	秦民[2023]28号《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》
	成本指标	农村特困人员监护人护理补贴发放总金额	农村特困人员监护人护理补贴发放总金额	≤3万元	秦民[2023]28号《关于调整2023年城乡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》
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的特困人员占受补助特困人员总人数的百分比	≥90%	秦民[2021]23号《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
	社会效益指标	维护社会稳定，增强政府公信力	维护社会稳定，增强政府公信力	与上年相较有效改善	秦民[2021]23号《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农村特困护理补贴、农村特困人员生活保障金发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

20、农业三员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510061L		项目名称	农业三员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	主要用于原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放。					
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.通过按时足额发放三员生活补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活情况改善率达到 90%。 3.通过按政策要求为至少 25 名原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放三员生活补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥25 人	秦开管委办[2017]45 号关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦开管委办[2017]45 号关于印发《秦皇岛经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	秦开管委办[2017]45号关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	成本指标	每个工龄每月实际补助标准	三员补贴每个工龄每月实际补助标准	≤400 元/人/月	秦开管委办[2017]45号关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员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	受补助人群生活情况改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	秦开管委办[2017]45号关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	社会效益指标	维护社会稳定，提高政府公信力	维护社会稳定，提高政府公信力	与上年相较有效改善	秦开管委办[2017]45号关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对三员补贴发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812416B		项目名称	秦财教[2024]158 号 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障 1 个文化站免费开放，做好免费开放工作，为辖区居民提供免费文化场所。 2.配套资金支付合规率达到 100%，提高文化站服务群众水平。 3.提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财社 [2024]158 号
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%	秦财社 [2024]158 号
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况		100%	秦财社 [2024]158 号
	成本指标	文化站中央补助资金补助标准	文化站中央补助资金补助标准		0.4 万元/个	秦财社 [2024]158 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求。	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求。	与上年相较效果良好	秦财社[2024]158号
	社会效益指标	提高文化站服务水平	提高文化站服务水平	与上年相较效果良好	秦财社[2024]158号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查问卷

22、秦财教[2024]182 号 2024 年市级体育彩票公益金（全民健身）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812530N		项目名称	秦财教[2024]182 号 2024 年市级体育彩票公益金（全民健身）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	2024 年市级体育彩票公益金（全民健身）用于开展 2024 年社区（农村）运动会。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	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%。					
一级指标	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（农村）运动会举办次数	社区（农村）运动会举办次数		≥2 次	秦财教 [2024]182 号
	质量指标	举办运动会的达标率	社区（农村）运动会达标率		≥95%	秦财教 [2024]182 号
	时效指标	运动会举办时间	运动会于本年圆满举办		2024 年 12 月 31 日前	秦财教 [2024]182 号
	成本指标	平均每次运动会举办成本	平均每次运动会举办成本		≤0.4 万元	秦财教 [2024]182 号
效益指标	社会效益指标	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。	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。		与上年相较效果良好	秦财教 [2024]182 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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	满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	满意度调查问卷

23、秦财教[2024]592 号 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008010013G		项目名称	秦财教[2024]592 号 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政 资金	2.60	其他资金	
	用于乡镇（街道）综合文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，使配套资金支付合规率达到 100%，提高文化站服务群众水平。 2.通过项目实施，提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。 3.通过项目实施，保障 1 个文化站免费开放，做好免费开放工作，使文化站正常开放保障率达到 90%，为辖区居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	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财教 [2024]592 号
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%	秦财教 [2024]592 号
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况		100%	秦财教 [2024]592 号
	成本指标	文化站区级配套资金补助标准	文化站区级配套资金补助标准		2.6 万元/个	秦财教 [2024]592 号
效益指标	社会效益指标	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。		与上年相较效果良好	秦财教 [2024]592

一级指标	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
	社会效益指标	文化站正常开放保障率	文化站正常开放天数占文化站应开放总天数的百分比。	≥90%	秦财教 [2024]592 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查问卷

24、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	13031125P00008010012W		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	
	用于乡镇（街道）综合文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，使配套资金支付合规率达到 100%，提高文化站服务群众水平。 2.通过项目实施，提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。 3.通过项目实施，保障 1 个文化站免费开放，做好免费开放工作，使文化站正常开放保障率达到 90%，为辖区居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	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财教[2024]598 号
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%	秦财教[2024]598 号
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况		100%	秦财教[2024]598 号
	成本指标	文化站区级配套资金补助标准	文化站区级配套资金补助标准		0.5 万元/个	秦财教[2024]598 号
效益指标	社会效益指标	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。		与上年相较效果良好	秦财教[2024]598

一级指标	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
	社会效益指标	文化站正常开放保障率	文化站正常开放天数占文化站应开放总天数的百分比。	≥90%	秦财教 [2024]598 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查 问卷

25、秦财教[2024]705 号 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008010020H		项目名称	秦财教[2024]705 号 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于乡镇（街道）综合文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，使配套资金支付合规率达到 100%，提高文化站服务群众水平。 2.通过项目实施，提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。 3.通过项目实施，保障 1 个文化站免费开放，做好免费开放工作，使文化站正常开放保障率达到 90%，为辖区居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	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财教 [2024]705 号
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%	秦财教 [2024]705 号
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况		100%	秦财教 [2024]705 号
	成本指标	文化站区级配套资金补助标准	文化站区级配套资金补助标准		0.5 万元/个	秦财教 [2024]705 号
效益指标	社会效益指标	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。		与上年相较效果良好	秦财教 [2024]705

一级指标	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
	社会效益指标	文化站正常开放保障率	文化站正常开放天数占文化站应开放总天数的百分比。	≥90%	秦财教 [2024]705 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查 问卷

26、秦财农[2024]266 号 2024 年中央农村综合改革转移支付预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813442K		项目名称	秦财农[2024]266 号 2024 年中央农村综合改革转移支付预算		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于农村综合改革工作（农村公益事业建设财政奖补）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过农村公益事业建设财政奖补，解决辖区行政村生产生活不便等难题。 2.切实加强资金管理和前期准备工作，资金到位率达到 100%。 3.推进农村综合改革工作，支持美丽乡村建设。					
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	安排实施项目数量	安排实施项目数量		≥7 个	秦财农 [2024]266 号
	质量指标	项目验收合格率	农村公益事业建设项目验收合格率		100%	秦财农 [2024]266 号
	时效指标	项目完成率	截止至 2024 年 12 月项目完成进度比例		≥90%	秦财农 [2024]266 号
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内		≤17 万元	秦财农 [2024]266 号
效益指标	社会效益指标	改善村民居住环境的影响程度	改善村民居住环境的影响程度		较上年有所提升	秦财农 [2024]266 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	对持续提高村民幸福感的影响程度	对持续提高村民幸福感的影响程度	较上年有所提升	秦财农[2024]266号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	走访、调查问卷

27、秦财农[2024]515 号提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000179100011		项目名称	秦财农[2024]515 号提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政 资金	71.00	其他资金	
	用于支持开展农村公益事业建设财政奖补。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过村级一事一议项目建设，解决辖区 4 个行政村生产生活不便等难题。 2.通过切实加强资金管理和前期准备工作，保障资金到位率达到 100%。 3.通过项目实施，支持做好农村综合改革工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖村庄数量	覆盖村庄数量		4 个	秦财农 [2024]515 号
	质量指标	项目验收合格率	一事一议项目验收合格率		≥90%	秦财农 [2024]515 号
	时效指标	项目完成率	截止至 2025 年 12 月项目完成进度比例		≥90%	秦财农 [2024]515 号
	成本指标	农村综合改革转移支付资金 支出金额	农村综合改革转移支付资金支出金额		≤71 万元	秦财农 [2024]515 号
效益指标	生态效益指标	改善村民居住环境的影响程 度	改善村民居住环境的影响程度		较上年有所提升	秦财农 [2024]515 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	对持续提高村民幸福感的影响程度	对持续提高村民幸福感的影响程度	较上年有所提升	秦财农[2024]515号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查

28、秦财农[2024]554 号提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017910002L		项目名称	秦财农[2024]554 号提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付预算		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	用于支持开展农村公益事业建设财政奖补。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过村级一事一议项目建设，解决辖区 4 个行政村生产生活不便等难题。 2.通过切实加强资金管理和前期准备工作，保障资金到位率达到 100%。 3.通过项目实施，支持做好农村综合改革工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖村庄数量	覆盖村庄数量		4 个	秦财农[2024]554 号
	质量指标	项目验收合格率	一事一议项目验收合格率		≥90%	秦财农[2024]554 号
	时效指标	项目完成率	截止至 2025 年 12 月项目完成进度比例		≥90%	秦财农[2024]554 号
	成本指标	农村公益事业建设财政奖补资金支出金额	农村公益事业建设财政奖补资金支出金额		≤67 万元	秦财农[2024]554 号
效益指标	生态效益指标	改善村民居住环境的影响程度	改善村民居住环境的影响程度		较上年有所提升	秦财农[2024]554 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	对持续提高村民幸福感的影响程度	对持续提高村民幸福感的影响程度	较上年有所提升	秦财农[2024]554号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查

29、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

项目编码	13031124P00GEMU10329C		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	27.73	其中：财政 资金	27.73	其他资金	
	2024 年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金。					
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.国有企业已退休人员 1696 人的管理服务工作与原企业分离。 2.资金到位率达到 100%，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.保障国有企业退休人员晚年生活，提高生活质量。					
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	成本指标	中央财政补助资金分配金额	中央财政补助资金分配金额		277277 元	秦财企 [2023]649 号
	数量指标	覆盖退休人员数量	覆盖退休人员数量		1696 人	秦财企 [2023]649 号
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	秦财企 [2023]649 号
	时效指标	补助资金发放完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月前完成	秦财企 [2023]649 号
效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休人员生活水平	提高国有企业退休人员生活水平		与上年相较效果良好	秦财企 [2023]649 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	进一步完善社会保障体系	进一步完善社会保障体系	与上年相较效果良好	秦财企[2023]649号
	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	秦财企[2023]649号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度	企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	问卷调查

30、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

项目编码	13031124P00GEMU10330P		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	4.68	其中：财政 资金	4.68	其他资金	
	2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金					
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.国有企业已退休人员 1696 人的管理服务工作与原企业分离。 2.资金到位率达到 100%，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.保障国有企业退休人员晚年生活，提高生活质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	中央财政补助资金分配金额	中央财政补助资金人均分配金额		≥27 元	秦财企[2023]750 号
	数量指标	覆盖退休人员数量	覆盖退休人员数量		1696 人	秦财企[2023]750 号
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	秦财企[2023]750 号
	时效指标	补助资金发放完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月前完成	秦财企[2023]750 号
效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休人员生活水平	提高国有企业退休人员生活水平		与上年相较效果良好	秦财企[2023]750

一级指标	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
	社会效益指标	进一步完善社会保障体系	进一步完善社会保障体系	与上年相较效果良好	秦财企[2023]750号
	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	秦财企[2023]750号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度	企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	问卷调查

31、秦财社[2023]753号2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710679R		项目名称	秦财社[2023]753号2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于乡镇（街道）综合文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
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1个文化站免费开放，做好免费开放工作，为辖区居民提供免费文化场所。 2.配套资金支付合规率达到100%，提高文化站服务群众水平。 3.提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量		1个	秦财社[2023]753号
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%	秦财社[2023]753号
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况		100%	秦财社[2023]753号
	成本指标	文化站区级配套资金补助标准	文化站区级配套资金补助标准		0.5万元/个	秦财社[2023]753号
效益指标	社会效益指标	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求。		与上年相较效果良好	秦财社[2023]753

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		求。			号
	社会效益指标	提高文化站服务水平	提高文化站服务水平	与上年相较效果良好	秦财社 [2023]753 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106805		项目名称	秦财社[2023]755号2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	用于乡镇（街道）综合文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
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1个文化站免费开放，做好免费开放工作，为辖区居民提供免费文化场所。 2.配套资金支付合规率达到100%，提高文化站服务群众水平。 3.提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量		1个	秦财社[2023]755号
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%	秦财社[2023]755号
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况		100%	秦财社[2023]755号
	成本指标	文化站区级配套资金补助标准	文化站区级配套资金补助标准		2.6万元/个	秦财社[2023]755号
效益指标	社会效益指标	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求。		与上年相较效果良好	秦财社[2023]755

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		求。			号
	社会效益指标	提高文化站服务水平	提高文化站服务水平	与上年相较效果良好	秦财社 [2023]755 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查问卷

33、秦财社[2023]794 号 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106928		项目名称	秦财社[2023]794 号 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	2024 年省级财政困难群众基本生活补贴资金（困难残疾人生活补贴）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放至少 15 名困难残疾人生活补助。 2.按时足额发放困难残疾人生活补助，资金到位率达到 100%。 3.通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	困难残疾人补贴发放人数	困难残疾人补贴发放人数		≥15 人	冀民 [2022]87 号 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	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	冀民 [2022]87 号 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	冀民[2022]87号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	困难残疾人月补贴标准	困难残疾人月补贴标准	96元/人/月	冀民[2022]87号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	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	与上年相较有效改善	冀民[2022]87号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
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	与上年相较有效改善	冀民[2022]87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
					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	受补助对象对困难残疾人生活补助发放满意程度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

34、秦财社[2023]814 号 2024 年 “三馆一站” 免费开放市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710694F		项目名称	秦财社[2023]814 号 2024 年 “三馆一站” 免费开放市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	2024 年 “三馆一站” 免费开放市级配套资金					
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 1 个文化站免费开放，做好免费开放工作，为辖区居民提供免费文化场所。 2.配套资金支付合规率达到 100%，提高文化站服务群众水平。 3.提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财社 [2023]814 号 2024 年 “三馆一 站” 免费开 放市级配套 资金
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%	秦财社 [2023]814 号 2024 年 “三馆一 站” 免费开 放市级配套 资金
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况		100%	秦财社 [2023]814

一级指标	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 2024 年 “三馆一站”免费开放市级配套资金
	成本指标	文化站区级配套资金补助标准	文化站区级配套资金补助标准	0.5 万元/个	秦财社 [2023]814 号 2024 年 “三馆一站”免费开放市级配套资金
效益指标	社会效益指标	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求。	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求。	与上年相较效果良好	秦财社 [2023]814 号 2024 年 “三馆一站”免费开放市级配套资金
	社会效益指标	提高文化站服务水平	提高文化站服务水平	与上年相较效果良好	秦财社 [2023]814 号 2024 年 “三馆一站”免费开放市级配套资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查问卷

35、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户物业费（2023年城镇低保户物业费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88123742		项目名称	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户物业费（2023年城镇低保户物业费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	2023年城镇低保户物业费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放城镇低保户物业费。 2.按时足额发放城镇低保户物业费。 3.通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		1人	秦财社[2024]122号
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放		100%	秦财社[2024]122号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		合规	秦财社[2024]122号
	成本指标	城镇低保户和分散供养特困户物业费发放标准	城镇低保户和分散供养特困户物业费发放标准		≤0.6元/月/平方米	秦财社[2024]122号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	推动困难群众生活水平进一步提高	推动困难群众生活水平进一步提高	与上年相较有效改善	秦财社[2024]122号
	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	与上年相较有效改善	秦财社[2024]122号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受补助对象对城镇低保户和特困户物业费发放工作满意度	≥90%	秦财社[2024]122号

36、秦财社[2024]320 号 2024 年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812749M		项目名称	秦财社[2024]320 号 2024 年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.45	其中：财政 资金	1.45	其他资金	
	农村和城镇无业居民独生子女父母奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实计划生育政策，在非特殊情况下奖励发放标准符合 10 元/人/月。 2.保障独生子女费及时足额发放，资金到位率达到 100%。 3.让至少 600 名符合政策人享受国家奖励政策，提高独生子女家庭基本生活水平。					
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	发放补助人群	实际发放人数		≥600 人	秦财社[2024]320 号
	质量指标	奖励足额发放到位率	独生子女费足额发放到位的比例		100%	秦财社[2024]320 号
	质量指标	奖励资金发放覆盖率	奖励资金发放覆盖率		100%	秦财社[2024]320 号
	时效指标	补贴及时发放率	奖励及时发放到位的比例		100%	秦财社[2024]320 号
	成本指标	独生子女费人均发放标准	独生子女费人均发放标准		10 元/人/月	秦财社[2024]320 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善奖励对象生活水平，提高独生子女父母经济收入	改善奖励对象生活水平，提高独生子女父母经济收入	与上年相较有效改善	秦财社[2024]320号
	社会效益指标	让符合政策人员享受国家奖励政策，落实计划生育政策。	让符合政策人员享受国家奖励政策，落实计划生育政策。	与上年相较有效改善	秦财社[2024]320号
满意度指标	服务对象满意度指标	符合文件要求的独生子女父母满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

37、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（城市低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813397P		项目名称	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（城市低保）		
预算规模及资金用途	预算数	0.26	其中：财政 资金	0.26	其他资金	
	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）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.通过项目实施，减少燃煤取暖造成的环境污染。 2.通过项目实施，使资金到位率达到 100%，改善受助人员生活水平。 3.通过项目实施，保障 8 名城镇低保人员温暖过冬。					
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	补助人数	补助人数		8 人	秦财社[2024]504 号
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率		100%	秦财社[2024]504 号
	时效指标	按时完成支出	按时完成支出		下个取暖期结束前完成支付	秦财社[2024]504 号
	成本指标	平均每个人的支出金额	在预算范围内使用资金		325 元/人	秦财社[2024]504 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人数占受补助总人数的百分比		≥90%	秦财社[2024]504 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	减少燃煤取暖造成的污染	减少燃煤取暖造成的污染	与上年相较效果良好	秦财社 [2024]504 号
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员满意度	满意人数占调查总人数百分比	≥95%	满意度调查

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（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000089100172		项目名称	秦财社[2024]661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	主要用于城市低保户的最低生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放城市低保补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求为至少 15 人发放城市低保补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥15 人	秦财社[2024]661 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社[2024]661 号
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社[2024]661 号
	成本指标	实际补助标准	城市低保实际补助标准		10182 元/人/年	秦财社[2024]661 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的低保人员占受补助低保人员总人数的百分比		≥90%	秦财社[2024]661 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社保兜底动态管理率	动态管理对象数占兜底保障对象总数的百分比	≥90%	秦财社 [2024]661 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对城市低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008910018M		项目名称	秦财社[2024]661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	主要用于农村低保户的最低生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放农村低保补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放低保补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求为至少 17 人发放农村低保补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥17 人	秦财社[2024]661 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社[2024]661 号
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社[2024]661 号
	成本指标	低保实际执行标准	低保实际执行标准		8058 元/人/年	秦财社[2024]661 号
效益指标	社会效益指标	社保兜底动态管理率	动态管理对象数占兜底保障对象总数的百分比		≥90%	秦财社[2024]661 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的低保人员占受补助低保人员总人数的百分比	≥90%	秦财社[2024]661号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农村低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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

项目编码	13031125P00009010025T		项目名称	秦财社[2024]661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	主要用于农村特困监护人护理补贴、农村特困人员生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放农村特困监护人护理补贴、农村特困人员生活保障，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过开展农村特困人员补贴发放工作，按政策要求为 12 人发放农村特困监护人护理补贴、为 12 人发放农村特困人员生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村特困人员生活保障金发 放人数	农村特困人员生活保障金实际发放人数		≥12 人	秦财社 [2024]661 号
	数量指标	农村特困监护人护理补贴人 数	农村特困监护人护理补贴实际发放人数		≥12 人	秦财社 [2024]661 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社 [2024]661 号
	时效指标	补助资金及时发放率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社 [2024]661 号
	成本指标	农村特困供养资金发放总金 额	农村特困供养资金发放总金额		≤2.4 万元	秦财社 [2024]661 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的特困人员占受补助特困人员总人数的百分比	≥90%	秦财社[2024]661号
	社会效益指标	维护社会稳定，增强政府公信力	维护社会稳定，增强政府公信力	与上年相较有效改善	秦财社[2024]661号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农村特困护理补贴、农村特困人员生活保障金发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009410013E		项目名称	秦财社[2024]664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	主要用于困难残疾人生活补助发放。					
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.通过按时足额发放困难残疾人生活补助，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求发放至少 15 名困难残疾人生活补助，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放残疾人补贴人数	实际发放残疾人补贴总人数		15 人	秦财社[2024]664 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社[2024]664 号
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社[2024]664 号
	成本指标	困难残疾人月补贴标准	困难残疾人月补贴标准		96 元/人/月	秦财社[2024]664 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的残疾人员占受补助残疾人员总人数的百分比		≥90%	秦财社[2024]664 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	与上年相较有效改善	秦财社 [2024]664 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对残疾人两项补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13031125P000094100142		项目名称	秦财社[2024]664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	主要用于重度残疾人护理补贴发放。					
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.通过按时足额发放重度残疾人护理补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求发放至少 120 名重度残疾人的护理补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放残疾人补贴人数	实际发放残疾人补贴总人数		≥120 人	秦财社[2024]664 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社[2024]664 号
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社[2024]664 号
	成本指标	重度残疾人月补贴标准	重度残疾人月补贴标准		90 元/人/月	秦财社[2024]664 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的残疾人员占受补助残疾人员总人数的百分比		≥90%	秦财社[2024]664 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	与上年相较有效改善	秦财社 [2024]664 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对残疾人两项补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000089100218		项目名称	秦财社[2024]665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇低保）		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金	
	主要用于城市低保户的最低生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放城市低保补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求为至少 15 人发放城市低保补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥15 人	秦财社[2024]665 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社[2024]665 号
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社[2024]665 号
	成本指标	实际补助标准	城市低保实际补助标准		10182 元/人/年	秦财社[2024]665 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的低保人员占受补助低保人员总人数的百分比		≥90%	秦财社[2024]665 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社保兜底动态管理率	动态管理对象数占兜底保障对象总数的百分比	≥90%	秦财社 [2024]665 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对城市低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008910020L		项目名称	秦财社[2024]665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	主要用于农村低保户的最低生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放农村低保补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放低保补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求为至少 17 人发放农村低保补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥17 人	秦财社[2024]665 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社[2024]665 号
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社[2024]665 号
	成本指标	低保实际执行标准	低保实际执行标准		8058 元/人/年	秦财社[2024]665 号
效益指标	社会效益指标	社保兜底动态管理率	动态管理对象数占兜底保障对象总数的百分比		≥90%	秦财社[2024]665 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的低保人员占受补助低保人员总人数的百分比	≥90%	秦财社 [2024]665 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农村低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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

项目编码	13031125P000090100247		项目名称	秦财社[2024]665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	主要用于农村特困监护人护理补贴、农村特困人员生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放农村特困监护人护理补贴、农村特困人员生活保障，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过开展农村特困人员补贴发放工作，按政策要求为 12 人发放农村特困监护人护理补贴、为 12 人发放农村特困人员生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村特困人员生活保障金发放人数	农村特困人员生活保障金实际发放人数		≥12 人	秦财社[2024]665 号
	数量指标	农村特困监护人护理补贴人数	农村特困监护人护理补贴实际发放人数		≥12 人	秦财社[2024]665 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社[2024]665 号
	时效指标	补助资金及时发放率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社[2024]665 号
	成本指标	农村特困供养资金发放总金额	农村特困供养资金发放总金额		≤3.8 万元	秦财社[2024]665 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的特困人员占受补助特困人员总人数的百分比	≥90%	秦财社[2024]665号
	社会效益指标	维护社会稳定，增强政府公信力	维护社会稳定，增强政府公信力	与上年相较有效改善	秦财社[2024]665号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农村特困护理补贴、农村特困人员生活保障金发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

46、秦财社（2022）735号2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00AN9710364H		项目名称	秦财社（2022）735号 2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政 资金	0.54	其他资金	
	2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）					
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.根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放困难残疾人生活补助 2.按时足额发放困难残疾人生活补助 3.通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥3人	秦财社（2022）735号
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	秦财社（2022）735号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社（2022）735号
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社（2022）735号
	成本指标	困难残疾人月补贴标准	困难残疾人月补贴标准		≤96元/人/月	秦财社（2022）735号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	有效改善	秦财社（2022）735号
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效改善	秦财社（2022）735号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	问卷调查、实地走访

47、秦财行[2023]788 号提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金（其他必要支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710697A		项目名称	秦财行[2023]788 号提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金（其他必要支出）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.62	其中：财政 资金	15.62	其他资金	
	用于村干部基本报酬和村级组织办公经费及其他必要支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成乡镇所辖村的经费发放工作，补充村级工作正常运转，村级组织各项工作正常运转率≥95%。 2.村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响。 3.村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数		24 个	秦财行 [2023]788 号关于提前 下达 2024 年村级组织 运转经费市 级补助资金 的通知
	质量指标	村级组织各项工作正常运转率	村级组织各项工作能够正常开展		≥95%	秦财行 [2023]788 号关于提前 下达 2024 年村级组织 运转经费市 级补助资金

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
					的通知
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	秦财行[2023]788号关于提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	成本指标	其他必要支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤156240 元	秦财行[2023]788号关于提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金的通知
效益指标	社会效益指标	村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	与上年相较效果良好	秦财行[2023]788号关于提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	社会效益指标	村集体不断提升服务 意识和 管理能力，对社会稳定起到	村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到 长效影响	与上年相较效果良好	秦财行[2023]788

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		长效影响			号关于提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体对专项经费发放工作满意度	调查中满意数量占调查总数的比例	≥90%	秦财行[2023]788号关于提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金的通知

48、秦财行[2023]788 号提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金（重点保障部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710696N		项目名称	秦财行[2023]788 号提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金（重点保障部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.76	其中：财政 资金	30.76	其他资金	
	用于村干部基本报酬和村级组织办公经费及其他必要支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据政策发放符合条件的 121 名村两委、24 名村文书、24 名村计划生育专干基础职务补贴，发放人员数量达到符合政策条件人员的 100%。 2.确保村干部工资及时 100%足额发放。 3.提高村干部工作积极性，更好的为人民服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村两委补贴人员数量	享受补贴政策的人数		121 人	秦财行 [2023]788 号秦皇岛市 财政局关于 提前下达 2024 年村 级组织运转 经费市级补 助资金的通知
	数量指标	村文书补贴人员数量	享受补贴政策的人数		24 人	秦财行 [2023]788 号秦皇岛市 财政局关于 提前下达

一级指标	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 年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	数量指标	村计划生育专干补贴人员数量	享受补贴政策的人数	24 人	秦财行[2023]788 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	质量指标	补助资金足额发放到位率	补助资金足额发放到位率	100%	秦财行[2023]788 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	质量指标	补助资金足额发放准确率	补助资金足额发放准确率	100%	秦财行[2023]788 号秦皇岛市

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
					财政局关于提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	时效指标	补助资金发放及时性	按时发放基本补贴、绩效补贴	≤15 工作日	秦财行[2023]788号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	成本指标	村两委基本补贴支出总金额	村两委基本补贴支出总金额	≤307550 元	秦财行[2023]788号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	村级工作持续开展	保障村干部工资长期发放，村级工作持续开展	与上年相较效果良好	秦财行[2023]788号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高村干部工作积极性，更好的为人民服务	与上年相较效果良好	秦财行[2023]788号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

49、秦财行[2023]790 号 2024 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

项目编码	13031124P00AN97106953		项目名称	秦财行[2023]790 号 2024 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19.56	其中：财政 资金	19.56	其他资金	
	用于 4 个社区基层党组织服务群众工作。					
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.采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转，切实筑牢基层维护社区稳定第 1 道防线。 2.4 个社区不断提升服务意识和管理能力。 3.社区正常履行职责，积极响应国家政策，社区各项工作正常运转率达到 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	涉及社区数量	涉及社区数量		4 个	秦财行 [2023]790 号关于下达 2024 年社 区党组织服 务群众专项 经费市级补 助资金的通知
	质量指标	社区各项工作正常运转率	社区各项工作能够正常开展		≥90%	秦财行 [2023]790 号关于下达 2024 年社 区党组织服 务群众专项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费市级补助资金的通知
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知
	成本指标	平均每个社区的服务群众专项经费支出金额	实际支出额控制在预算金额内	≤10 万元/个	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知
效益指标	社会效益指标	社区不断提升服务意识和管理能力	社区不断提升服务意识和管理能力	与上年相较效果良好	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补

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
					助资金的通知
	社会效益指标	采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转	采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转	与上年相较效果良好	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知
	社会效益指标	社区正常履行职责，积极响应国家政策	社区正常履行职责，积极响应国家政策	与上年相较效果良好	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对服务群众工作满意程度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通

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

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

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812766J		项目名称	秦财行[2024]434 号 2024 年下派遣选调生到村工作中中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.42	其中：财政 资金	5.42	其他资金	
	用于到村任职选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研。 2.组织到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题，在基层真正经受实践锻炼。 3.解决 7 名到村任职选调生的后顾之忧，帮助他尽快适应基层工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	到村任职选调生人数	到村任职选调生人数		7 人	秦财行 [2024]434 号秦皇岛市 财政局关于 结算下达 2024 年度 下派遣选调生 到村工作中 中央财政补助 资金的通知
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果		成效明显	秦财行 [2024]434 号秦皇岛市 财政局关于 结算下达

一级指标	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 年度 下派选调生 到村工作中 中央财政补助 资金的通知
	时效指标	到村任职选调生各项工作完成率	到村任职选调生各项工作完成率	100%	秦财行 [2024]434 号秦皇岛市 财政局关于 结算下达 2024 年度 下派选调生 到村工作中 中央财政补助 资金的通知
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤5.42 万元	秦财行 [2024]434 号秦皇岛市 财政局关于 结算下达 2024 年度 下派选调生 到村工作中 中央财政补助 资金的通知
效益指标	社会效益指标	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	秦财行 [2024]434 号秦皇岛市

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
					财政局关于 结算下达 2024 年度 下派遣调生 到村工作中 中央财政补助 资金的通知
	社会效益指标	组织到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题，在基层真正经受实践锻炼。	组织到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题，在基层真正经受实践锻炼。	成效明显	秦财行 [2024]434 号秦皇岛市 财政局关于 结算下达 2024 年度 下派遣调生 到村工作中 中央财政补助 资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比	≥90%	满意度调查 问卷

51、秦财行[2024]479 号 2025 年下派遣调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016410001D		项目名称	秦财行[2024]479 号 2025 年下派遣调生到村工作中中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.79	其中：财政 资金	5.79	其他资金	
	用于到村任职选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，组织 7 名到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题，在基层真正经受实践锻炼。 2.通过项目实施，解决 7 名到村任职选调生的后顾之忧，帮助他尽快适应基层工作。 3.通过项目实施，加强对 7 名到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	到村任职选调生人数	到村任职选调生人数		7 人	秦财行[2024]479 号
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果		与上年相较成效明显	秦财行[2024]479 号
	时效指标	到村任职选调生各项工作完成率	到村任职选调生各项工作完成率		100%	秦财行[2024]479 号
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内		≤57940 元	秦财行[2024]479 号
效益指标	社会效益指标	到村任职选调生在农村干事	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水		与上年相较成效明显	秦财行

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
		创业，农村基层党建工作水平逐步提高	平逐步提高		[2024]479号
	社会效益指标	组织到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题，在基层真正经受实践锻炼。	组织到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题，在基层真正经受实践锻炼。	与上年相较成效明显	秦财行[2024]479号
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比	≥90%	满意度调查

52、秦财行[2024]584 号提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012310013X		项目名称	秦财行[2024]584 号提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	该资金专项用于社区居（村）民委员会工作用房建设、居（村）民活动用房建设和设施设备购置以及社区信息化系统建设支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过投入省级社区建设专项资金，不断提升 1 个社区的服务意识和管理能力。 2.通过投入省级社区建设专项资金，实现城市社区综合服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达到 80%以上。 3.通过投入省级社区建设专项资金，采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转，切实筑牢基层维护社区稳定第 1 道防线。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及社区数量	涉及社区数量		1 个	秦财行 [2024]584 号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	秦财行 [2024]584 号
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		100%	秦财行 [2024]584 号
	成本指标	每个项目最高补助金额标准	每个项目最高补助金额标准		≤3 万元	秦财行 [2024]584 号
效益指标	社会效益指标	城市社区综合设施覆盖率	城市社区综合设施覆盖率		100%	秦财行 [2024]584 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	农村社区综合服务设施覆盖率	农村社区综合服务设施覆盖率	≥80%	秦财行[2024]584号
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对建设项目的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

53、秦财预[2023]680 号 2024 年边境地区转移支付预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103469		项目名称	秦财预[2023]680 号 2024 年边境地区转移支付预算		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	用于直接改善边境地区民生方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金到位率达到 100%，促进相关地区经济和社会事业协调发展。 2.覆盖辖区 24 个村庄，改善边境及沿海地区人居环境。 3.切实提高资金使用效益，直接改善边境地区民生。					
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	涉及村庄数量	覆盖辖区沿海村庄数量		24 个	秦财预 [2023]680 号
	质量指标	垃圾清理合格率	辖区已征地、村址、海岸线、河道沿线垃圾清理合格率		≥95%	秦财预 [2023]680 号
	时效指标	资金支付的及时率	验收完成 15 日内支付资金的比率		≥90%	秦财预 [2023]680 号
	成本指标	本年实际支出金额	在预算范围内使用资金		≤31 万元	秦财预 [2023]680 号
效益指标	社会效益指标	促进经济和社会事业协调发展	促进经济和社会事业协调发展		与上年相较有效改善	秦财预 [2023]680 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
	生态效益指标	改善沿海人居环境水平	改善沿海人居环境水平	与上年相较有效改善	秦财预 [2023]680 号
满意度指标	服务对象满意度指标	相关地区群众满意度	相关地区群众满意度	≥95%	问卷调查

54、社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012310004M		项目名称	社区服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	主要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过投入社区服务群众专项资金，不断提升 4 个社区的服务意识和管理能力。 2.通过投入社区服务群众专项资金，保障社区正常履行职责，积极响应国家政策，使社区各项工作正常运转率达到 90%以上。 3.通过投入社区服务群众专项资金，采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转，切实筑牢基层维护社区稳定第 1 道防线。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及社区数量	涉及社区数量		4 个	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	质量指标	社区各项工作正常运转率	社区各项工作能够正常开展		≥90%	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	冀办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	成本指标	平均每个社区的服务群众专项经费支出金额	实际支出额控制在预算金额内	≤20 万元/个	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
效益指标	社会效益指标	社区各项工作正常运转保障率	保障社区各项工作正常运转的天数占社区工作总天数的百分比	≥90%	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	社会效益指标	社区群众投诉次数	社区服务群众工作被社区群众投诉的次数	≤3 次	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施

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
	社会效益指标	社区正常履行职责，积极响应国家政策	社区正常履行职责，积极响应国家政策	与上年相较效果良好	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对服务群众工作满意程度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

55、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000123100032		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于社区日常运转及党建活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过开展 4 个社区至少 4 项公共文化服务活动，提升社区工作水平，解决关系群众切身利益的问题，更好的服务于民。 2.通过投入社区工作经费，保障社区正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定。 3.通过投入社区工作经费，实现社区各项工作正常运转率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	各类公共文化服务活动组织开展的数量		≥4 项	冀办〔2019〕41 号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	质量指标	社区各项工作正常运转率	社区各项工作能够正常开展		100%	冀办〔2019〕41 号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	冀办〔2019〕41

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	成本指标	平均每个社区支出预算金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤10 万元/个	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
效益指标	社会效益指标	社区不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	社区不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	与上年相较效果良好	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	社会效益指标	群众问题解决率	已解决的问题占社区群众提出问题的百分比	≥90%	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对社区工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

56、失地农民生活补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00021510001N		项目名称	失地农民生活补助费		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.00	其中：财政 资金	1100.00	其他资金	
	主要用于向 24 个村的失地农民发放生活补助费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放失地农民生活补助费，减少农民的不满意程度，对政府更加信任和依赖，让政府和农民亲如一家人，争取做到满意率 100%。 2.通过发放失地农民生活补助费，减少信访隐患，努力做到有关生活费 0 信访案件。 3.通过发放失地农民生活补助费，使失地农民的基本生活水平得到保障，使农民满足温饱。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖人口数	发放的具体人口		≥4885 人	秦开管委 【2002】61 号及根据发 放表统计所 得
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦开管委 【2002】61 号及根据发 放表统计所 得
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	秦开管委 【2002】61 号及根据发 放表统计所 得

一级指标	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	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
	成本指标	婚迁特殊情况两地都未分得土地人员发放标准	婚迁特殊情况两地都未分得土地人员发放标准	100 元/人/月	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
	成本指标	正常未退休人员发放标准	正常未退休人员发放标准	180 元/人/月	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
	成本指标	有参加养老保险资格未在乡里缴纳过养老保险的退休人员或残疾人员发放标准	有参加养老保险资格未在乡里缴纳过养老保险的退休人员或残疾人员发放标准	230 元/人/月	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
效益指标	社会效益指标	有关生活补助费的信访次数	有关生活补助费的信访次数	0 次	秦开管委【2002】61号
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	秦开管委【2002】61号
满意度指标	服务对象满意度指标	失地村民对生活补助费发放工作满意度	调查中满意人数占总人数比例	≥90%	根据对村民的走访调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					得出

57、失地农民养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000227100019		项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1280.00	其中：财政 资金	1280.00	其他资金	
	主要用于失地农民养老保险财政支出部分。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过养老保险报销工作，确保失地农民养老保险财政负担部分及时报销给个人，截至 12 月底养老保险缴纳完成率达到 100%。 2.通过养老保险报销工作，保障失地农民退休后的生活水平，信访次数减少率达到 90%，减少信访隐患。 3.通过养老保险报销工作，确保至少 1800 名失地农民按时缴纳养老保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受失地农民养老保险人数	享受失地农民养老保险人数		≥1800 人	秦开管委规【2017】2 号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦开管委规【2017】2 号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					险实施细则》的通知
	时效指标	按时足额缴纳养老保险率	按时足额缴纳养老保险率	100%	秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
	成本指标	失地农民养老保险财政负担比例	失地农民养老保险财政负担比例	70%	秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
	成本指标	失地农民养老保险预算总支出	失地农民养老保险预算总支出	≤1280 万元	秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
	社会效益指标	信访次数减少率	本年度比上一年度相关信访事件次数下降的百分比	≥90%	秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、走访

58、失地农民养老生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00022710002W		项目名称	失地农民养老生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	38.70	其中：财政 资金	38.70	其他资金	
	主要用于失地农民养老生活补贴财政支出部分。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展失地农民养老生活补贴发放工作，确保至少 13 名失地农民的养老生活补贴财政负担部分及时报销给个人，截止至 10 月底完成报销率达到 80%。 2.通过开展失地农民养老生活补贴发放工作，保障失地农民退休后的生活水平，使信访次数减少率达到 90%，减少信访隐患。 3.通过开展失地农民养老生活补贴发放工作，确保失地农民养老生活补贴申报及发放流程依法依规。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受失地农民养老生活补贴人数	享受失地农民养老生活补贴人数		≥13 人	年度工作计划
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	年度工作计划
	时效指标	补贴工作完成及时率	生活补贴按时足额发放比例		100%	年度工作计划
	成本指标	丧葬费及其他支出	丧葬费及其他支出控制在预算范围		≤15.4 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》的通知、关于印发《2022年度被征地人员养老生活补贴发放标准》和《2023年度被征地人员缴费标准》的通知
	成本指标	养老补贴支出	养老补贴支出控制在预算范围	≤23.3 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、关于印发《2022年度被征地人员养老生活补贴发放标准》和《2023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
					度被征地人员缴费标准》的通知
效益指标	社会效益指标	信访次数减少率	本年度比上一年度相关信访事件次数下降的百分比	≥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、关于印发《2022年度被征地人员养老生活补贴发放标准》和《2023年度被征地人员缴费标准》的通知
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					济技术开发区被征地农民养老生活补贴施意见》的通知、关于印发《2022年度被征地人员养老生活补贴发放标准》和《2023年度被征地人员缴费标准》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷、调查走访

59、双创大学生奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510039X		项目名称	双创大学生奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	18.70	其中：财政 资金	18.70	其他资金	
	主要用于 2022 年考入高等院校学生奖励。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过按文件标准及时足额发放高等院校学生奖励，使资金到位率达到 100%。 2.通过奖励金发放工作，改善受补助家庭生活水平，受补助家庭生活水平改善率达到 90%。 3.通过项目实施，完成符合条件的奖励资金发放工作，发放人数达到 69 人以上。					
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	符合标准资金发放人数	实际发放人数		≥69 人	秦开纪 [2024]7 号 秦皇岛经济 技术开发区 管理委员会 2024 年第 七次主任办 公会议纪要
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	秦开纪 [2024]7 号 秦皇岛经济 技术开发区 管理委员会 2024 年第 七次主任办 公会议纪要

一级指标	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	高等院校学生奖励发放覆盖率	高等院校学生奖励发放覆盖率	100%	秦开纪[2024]7号 秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2024年第七次主任办公会议纪要
	时效指标	奖励金发放及时率	按上级要求及时发放奖励金	100%	秦开纪[2024]7号 秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2024年第七次主任办公会议纪要
	成本指标	升入一本院校每人奖励金额	升入一本院校每人奖励金额	5000 元	秦开双创办[2022]1号 秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于2021年考入高等院校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					学生奖励工作细则》的通知
	成本指标	大学毕业后连续攻读硕士研究生每人继续奖励金额	大学毕业后连续攻读硕士研究生每人继续奖励金额	5000 元	秦开双创办[2022]1 号 秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于 2021 年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
	成本指标	升入大专院校每人奖励金额	升入大专院校每人奖励金额	2000 元	秦开双创办[2022]1 号 秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于

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
					2021 年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
	成本指标	升入二本院校每人奖励金额	升入二本院校每人奖励金额	3000 元	秦开双创办[2022]1 号 秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于 2021 年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
	成本指标	硕士研究生毕业后连续攻读博士研究生继续奖励金额	硕士研究生毕业后连续攻读博士研究生继续奖励金额	5000 元	秦开双创办[2022]1 号 秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 关于印发《秦皇岛经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					济技术开发区关于 2021 年考入高等院校 学生奖励工作细则》的 通知
效益指标	社会效益指标	受补助家庭生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助家庭占受补助家庭总数的百分比	≥90%	秦开纪 [2024]7 号 秦皇岛经济技术开发区 管理委员会 2024 年第 七次主任办 公会议纪要
	社会效益指标	提高村民受教育文化水平	提高村民受教育文化水平	相较上年效果良好	秦开纪 [2024]7 号 秦皇岛经济技术开发区 管理委员会 2024 年第 七次主任办 公会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益高等院校学生对奖励金 发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	调查问卷、 实地走访

60、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000080100021		项目名称	文化站免费开放区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于乡镇（街道）综合文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，使配套资金支付合规率达到 100%，提高文化站服务群众水平。 2.通过项目实施，提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。 3.通过项目实施，保障 1 个文化站免费开放，做好免费开放工作，使文化站正常开放保障率达到 90%，为辖区居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	文化站数量	文化站数量		1 个	《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		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》

一级指标	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》
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况	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》
	成本指标	文化站区级配套资金补助标准	文化站区级配套资金补助标准	1 万元/个	《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。	与上年相较效果良好	《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	文化站正常开放保障率	文化站正常开放天数占文化站应开放总天数的百分比。	≥90%	《中央对地方公共图书

一级指标	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 美术馆 文化馆 （站）免费 开放补助资 金管理办 法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查 问卷

61、武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00002410001Q		项目名称	武装工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	主要用于征兵宣传费、民兵军事训练经费、 民兵营连规范化建设费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，保障宣传工作在 2025 年 12 月底前完成，采购验收合格率达到 100%并及时投入使用。 2.通过项目实施，实现征兵宣传、基层武装部和民兵队伍建设在入伍、维稳、防灾、提供公共服务等方面卓有成效，社会民众对本年度宣传工作基本满意。 3.通过开展宣传工作，调动适龄青年的参军热情。购置征兵宣传条幅达到 40 条、印制宣传手册达到 200 本，完成采购。确保民兵营连部和武装队伍建设等工作圆满完成，保障基层武装部正常履职。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	条幅制作数量	条幅制作数量		≥40 条	秦政字 《2020》8 号(涉密文 件)
	数量指标	征兵宣传手册印制数量	征兵宣传手册印制数量		≥200 本	秦政字 《2020》8 号(涉密文 件)
	质量指标	采购物资验收合格率	考核基层武装物资是否验收合格、能否满足工作需求		100%	秦政字 《2020》8 号(涉密文 件)
	时效指标	宣传工作完成时间	2024 年 12 月底前完成		2024 年 12 月底前完成	秦政字 《2020》8

一级指标	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(涉密文件)
	成本指标	征兵宣传费支出	征兵宣传费支出未超预算	≤1 万元	《支出管理制度》
	成本指标	民兵营连部建设和军事训练支出	民兵营连部建设和军事训练支出未超预算	≤1 万元	《支出管理制度》
效益指标	社会效益指标	持续提升国防动员能力水平	持续提升国防动员能力水平	相较上年效果明显	秦政字《2020》8号(涉密文件)
	社会效益指标	冬季征兵工作完成率	冬季征兵期间实际参军入伍的人数占征兵工作开始前设定的预期参军入伍人数的百分比	≥90%	秦政字《2020》8号(涉密文件)
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对征兵宣传的满意程度	≥95%	问卷调查、实地走访

62、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00002810001F		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	主要用于辖区信访综治维稳、“两会”及日常北京值班、北戴河暑期期间稳控工作值班、突发事件稳控工作及救助工作、重点人及重点群体稳控看护工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展信访维稳工作，实现年内发生 0 越级上访事件，针对即将发生的上访事件能够快速处置，处理及时率达到 100% 2.通过开展信访维稳工作，密切关注重点群体，及时调查社会问题，从源头化解矛盾，使信访人员问题解决率达到 90%，营造良好的社会氛围，提高政府公信力。 3.通过开展信访维稳工作，解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感，保障日常维稳执勤天数达到 145 天。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维稳执勤天数	维稳执勤天数		≥145 天	依据实际情况及年度工作计划
	质量指标	年内越级申报事件率	年内越级申报事件数量占申报事件总数的百分比		等于 0%	《信访条例》
	时效指标	信访案件处理及时率	及时处理信访案件，劝返信访人员		100%	《信访条例》
	成本指标	信访值班支出	信访值班支出控制在预算范围内		≤16.44 万元	依据实际情况及年度工作计划
	成本指标	接访劝返及其他支出	接访劝返及其他支出控制在预算范围内		≤13.56 万元	依据实际情况及年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	不断提高服务意识和管理能	不断提高服务意识和管理能力，对渤海乡社会稳定起到		相较上年效果良好	《信访条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		力，对渤海乡社会稳定起到长效影响	长效影响		例》
	社会效益指标	信访人员问题解决率	已解决的信访问题占信访问题总数的百分比	≥90%	《信访条例》
	社会效益指标	密切关注重点群体，及时调查社会问题，从源头化解矛盾，营造良好的社会氛围，提高政府公信力	密切关注重点群体，及时调查社会问题，从源头化解矛盾，营造良好的社会氛围，提高政府公信力	相较上年效果良好	《信访条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	调查中满意人数占总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

63、畜牧防疫员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016810002P		项目名称	畜牧防疫员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.52	其中：财政 资金	3.52	其他资金	
	主要用于支付兽医工资、发放村级动物防疫员补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发放兽医、村级动物防疫员补助，改善受补助对象生活水平，使受补助人群生活水平改善率达到 90%。 2.通过发放兽医、村级动物防疫员补助，提高兽医、村级动物防疫员工作积极性，实现动物防疫工作有序开展。 3.通过及时足额发放 2 名兽医 190 天工资、24 名村级动物防疫员补助，使补助资金发放准确率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	预计兽医工作天数	预计兽医工作天数		190 天	秦重防 （办）字 [2020]4 号 秦皇岛市防 治重大动物 疫病指挥部 办公室关于 印发《2020 年全市重大 动物疫病防 控工作方案 》的通知
	数量指标	村级动物防疫员人数	实际发放人员数量		24 人	冀农牧发 [2006]2 号 关于下发 《关于建立

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					健全村及动物防疫协助员队伍的意见》的通知
	数量指标	兽医人数	实际发放人员数量	2 人	秦重防（办）字[2020]4 号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020 年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	秦重防（办）字[2020]4 号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020 年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补贴足额发放率	通过银行转账方式发放，补贴足额发放	100%	秦重防（办）字[2020]4号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知
	时效指标	补贴发放时间	按时足额发放补贴	截止到12月底前全部完成	秦重防（办）字[2020]4号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知
	成本指标	村级动物防疫员补助发放标准	按文件规定发放村级动物防疫员补助	200元/人/年	冀农牧发[2006]2号 关于下发《关于建立

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					健全村及动物防疫协助员队伍的意见》的通知
	成本指标	兽医工资发放标准	按文件规定发放兽医工资	80 元/人/天	秦重防（办）字[2020]4 号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020 年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知
效益指标	社会效益指标	提高兽医、村级动物防疫员工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展	提高兽医、村级动物防疫员工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展	与上年比较有效改善	秦重防（办）字[2020]4 号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020 年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	秦重防（办）字[2020]4号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	兽医、村级动物防疫员对发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

64、阳光浴场保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510071G		项目名称	阳光浴场保洁服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	主要用于支付阳光浴场清洁服务费以及维修维护费，确保阳光浴场环境整洁、安全运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		36%	88%	100%	
绩效目标	1.通过阳光浴场清洁服务工作，保障海岸清洁，使海岸清洁保障率达到 90%，减少环境污染，改善生态方面具备积极影响。 2.通过阳光浴场清洁服务工作，提高居民就业率、促进地方经济发展、提高地方形象。 3.通过及时完成 9.4 万平方米海滩清理工作，保证验收合格率达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁服务范围	阳光浴场保洁服务范围		≥9.4 万平方米	秦开专纪【2016】23 号东区沿海管理权划转问题专题会议纪要、实施方案
	质量指标	外包工作验收合格率	外包的维护、清理工作及时通过验收的比例。		≥95 %	《阳光浴场保洁服务协议》及年度工作计划
	时效指标	海滩清理工作完成率	考核全部工作是否及时完成，是否按时验收。		100 %	《阳光浴场保洁服务协议》及年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	公厕保洁费支出	公厕保洁费支出控制在预算范围内	≤4.2 万元	《2024 年预算编制工作提示》
	成本指标	沙滩保洁费支出	沙滩保洁费支出控制在预算范围内	≤24.8 万元	《2024 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	提高居民就业率、促进地方经济发展、提高地方形象。	考核项目在改善居民就业和地区形象提升方面的作用，根据工作总结定性评价。	与上年相较有效改善	《阳光浴场保洁服务协议》及年度工作计划
	生态效益指标	海岸清洁保障率	海岸清洁面积占海岸总面积的百分比	≥90%	《阳光浴场保洁服务协议》及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查、实地走访

65、已返迁村取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00021510002A		项目名称	已返迁村取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	520.00	其中：财政 资金	520.00	其他资金	
	主要用于渤海乡已返迁村民楼房取暖费的报销。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过取暖费报销工作，实现集中供暖，减少自燃煤所带来的污染。 2.通过取暖费报销工作，减少村民负担，改善村民生活水平，使受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过取暖费报销工作，为至少 4800 户符合条件的家庭报销返迁楼房取暖费总金额的 50%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合报销户数量	符合报销户数量		≥4800 户	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	《秦皇岛经济技术开发区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	时效指标	报销资金及时发放率	报销资金及时发放率	100%	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	成本指标	取暖费报销比例	取暖费报销金额占取暖费总金额的比例	50%	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤520 万元	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	《秦皇岛经济技术开发区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	生态效益指标	集中供暖，减少自燃煤所带来的污染	集中供暖，减少自燃煤所带来的污染	与上年相比较有效改善	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	返迁村民对取暖费报销工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

66、中吉库租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016910001R		项目名称	中吉库租金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.14	其中：财政 资金	4.14	其他资金	
	用于解决拆迁养殖户养殖问题，保障养殖户利益，支付东洼子和金庄临时养殖过渡区租金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对临时养殖区过渡区的合理规划，对绿色养殖方面具备积极影响，在节约的基础上实现规模效益。 2.通过设立临时养殖过渡区，使科学养殖保障率达到 90%以上，实现社会公众对相关工作基本满意。 3.通过支付金庄、东洼子 2 个村的租金。将散养殖户集中统一，加强管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租金保障村庄数量	考核金庄、东洼子两个村的租金是否得到保障		2 个	《中吉库承租协议》
	质量指标	散养户集中度	考核“将散养殖户集中统一，加强管理”目标的完成情况。		≥90%	《中吉库承租协议》及 年度计划
	时效指标	及时支付完成率	按计划完成租金支付工作		100%	预算管理制度
	成本指标	东洼子村租金支出金额	实际支出金额控制在预算范围内		≤1.5 万元	《2024 年 预算编制工 作提示》
	成本指标	金庄村租金支出金额	实际支出金额控制在预算范围内		≤2.64 万元	《2024 年 预算编制工 作提示》
效益指标	社会效益指标	合理规划，绿色养殖方面具备积极影响，在节约的基础上实现规模效益。	合理规划，绿色养殖方面具备积极影响，在节约的基础上实现规模效益。		相较上年效果明显	《中吉库承租协议》及 年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	科学养殖保障率	实现科学养殖的养殖户数量占该区域养殖户总数的百分比	≥90%	《中吉库承租协议》及年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村内养殖户满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

六、政府采购预算情况

2025 年，秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府安排政府采购预算 6.7 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							6.70	6.70						4.50
秦皇岛经济技术 开发区渤海乡人 民政府(本级) 小计							5.19	5.19						2.99
公用经费一	61.84	复印纸	A0504010 1	包	320	0.00	0.54	0.54						0.54
公用经费一	61.84	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.80	0.80	0.80						
公用经费一	61.84	单证印刷 服务	C2309010 1	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用经费一	61.84	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	1.20	1.20	1.20						1.20
公用经费一	61.84	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
公用经费一	61.84	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	元/升	2000	0.00	1.40	1.40						
秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业小计							1.51	1.51						1.51
公用经费一	10.13	复印纸	A05040101	包	210	0.00	0.36	0.36						0.36
公用经费一	10.13	单证印刷服务	C23090101	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用经费一	10.13	其他印刷服务	C2309019	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90

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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 254.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

截止时间：2024-12-31

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

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		254.37
1、房屋（平方米）	700	26.68
其中：办公用房（平方米）	700	26.68
2、车辆（台、辆）	2	27.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1139	200.62

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府
(本级)

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	4365.34	一、一般公共服务支出	1326.78
2	二、政府性基金预算拨款收入	1318.70	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	8.60
8			八、社会保障和就业支出	1986.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1321.70
13			十三、农林水支出	1044.23
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	

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府
(本级)

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
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	
20			二十、住房保障支出	40.20
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	32.40
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	1.07
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	5684.04	本年支出合计	5843.37
33	上年结转结余	159.33	年终结转结余	
34	收入总计	5843.37	支出总计	5843.37

单位预算收入总表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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	5843.37	5684.04	5684.04							159.33
2	201	一般公共服务支出	1326.78	1307.22	1307.22							19.56
3	20101	人大事务	19.56									19.56
4	2010101	行政运行	19.56									19.56
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1277.22	1277.22	1277.22							
6	2010301	行政运行	1101.22	1101.22	1101.22							
7	2010302	一般行政管理事务	176.00	176.00	176.00							
8	20140	信访事务	30.00	30.00	30.00							
9	2014099	其他信访事务支出	30.00	30.00	30.00							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	8.60	4.60	4.60							4.00
11	20701	文化和旅游	3.10									3.10
12	2070199	其他文化和旅游支出	3.10									3.10

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	4.60	4.60							0.90
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	4.60	4.60							0.90
15	208	社会保障和就业支出	1986.73	1985.68	1985.68							1.05
16	20805	行政事业单位养老支出	196.75	196.75	196.75							
17	2080501	行政单位离退休	133.14	133.14	133.14							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60	53.60							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	10.01							
20	20808	抚恤	6.69	6.69	6.69							
21	2080899	其他优抚支出	6.69	6.69	6.69							
22	20810	社会福利	36.00	36.00	36.00							
23	2081002	老年福利	36.00	36.00	36.00							

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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	20811	残疾人事业	31.79	30.74	30.74							1.05
25	2081107	残疾人生活和护理补贴	24.05	23.00	23.00							1.05
26	2081199	其他残疾人事业支出	7.74	7.74	7.74							
27	20819	最低生活保障	45.80	45.80	45.80							
28	2081901	城市最低生活保障金支出	23.30	23.30	23.30							
29	2081902	农村最低生活保障金支出	22.50	22.50	22.50							
30	20820	临时救助	18.00	18.00	18.00							
31	2082001	临时救助支出	18.00	18.00	18.00							
32	20821	特困人员救助供养	31.70	31.70	31.70							
33	2082101	城市特困人员救助供养支出	6.50	6.50	6.50							
34	2082102	农村特困人员救助供养支出	25.20	25.20	25.20							
35	20899	其他社会保障和就业支出	1620.00	1620.00	1620.00							
36	2089999	其他社会保障和就业支出	1620.00	1620.00	1620.00							

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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	210	卫生健康支出	81.66	80.21	80.21							1.45
38	21007	计划生育事务	19.21	17.76	17.76							1.45
39	2100717	计划生育服务	19.21	17.76	17.76							1.45
40	21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45	62.45							
41	2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	20.61							
42	2101103	公务员医疗补助	41.84	41.84	41.84							
43	212	城乡社区支出	1321.70	1321.70	1321.70							
44	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1318.70	1318.70	1318.70							
45	2120805	补助被征地农民支出	1318.70	1318.70	1318.70							
46	21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	3.00							
47	2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	3.00							
48	213	农林水支出	1044.23	944.43	944.43							99.80
49	21301	农业农村	133.36	96.94	96.94							36.42
50	2130108	病虫害控制	9.63	9.63	9.63							

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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
51	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.21	5.79	5.79							5.42
52	2130199	其他农业农村支出	112.52	81.52	81.52							31.00
53	21307	农村综合改革	910.87	847.49	847.49							63.38
54	2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00	138.00	138.00							17.00
55	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.87	709.49	709.49							46.38
56	221	住房保障支出	40.20	40.20	40.20							
57	22102	住房改革支出	40.20	40.20	40.20							
58	2210201	住房公积金	40.20	40.20	40.20							
59	223	国有资本经营预算支出	32.40									32.40
60	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.40									32.40
61	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.40									32.40

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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
62	229	其他支出	1.07									1.07
63	22960	彩票公益金安排的支出	1.07									1.07
64	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.27									0.27
65	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

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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	5843.37	1406.73	4436.64			
2	201	一般公共服务支出	1326.78	1101.22	225.56			
3	20101	人大事务	19.56		19.56			
4	2010101	行政运行	19.56		19.56			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1277.22	1101.22	176.00			
6	2010301	行政运行	1101.22	1101.22				
7	2010302	一般行政管理事务	176.00		176.00			
8	20140	信访事务	30.00		30.00			
9	2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	8.60		8.60			
11	20701	文化和旅游	3.10		3.10			
12	2070199	其他文化和旅游支出	3.10		3.10			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
15	208	社会保障和就业支出	1986.73	202.86	1783.87			
16	20805	行政事业单位养老支出	196.75	196.75				
17	2080501	行政单位离退休	133.14	133.14				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60				

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01				
20	20808	抚恤	6.69	6.11	0.58			
21	2080899	其他优抚支出	6.69	6.11	0.58			
22	20810	社会福利	36.00		36.00			
23	2081002	老年福利	36.00		36.00			
24	20811	残疾人事业	31.79		31.79			
25	2081107	残疾人生活和护理补贴	24.05		24.05			
26	2081199	其他残疾人事业支出	7.74		7.74			
27	20819	最低生活保障	45.80		45.80			
28	2081901	城市最低生活保障金支出	23.30		23.30			
29	2081902	农村最低生活保障金支出	22.50		22.50			
30	20820	临时救助	18.00		18.00			
31	2082001	临时救助支出	18.00		18.00			
32	20821	特困人员救助供养	31.70		31.70			
33	2082101	城市特困人员救助供养支出	6.50		6.50			
34	2082102	农村特困人员救助供养支出	25.20		25.20			
35	20899	其他社会保障和就业支出	1620.00		1620.00			
36	2089999	其他社会保障和就业支出	1620.00		1620.00			
37	210	卫生健康支出	81.66	62.45	19.21			

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	21007	计划生育事务	19.21		19.21			
39	2100717	计划生育服务	19.21		19.21			
40	21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45				
41	2101101	行政单位医疗	20.61	20.61				
42	2101103	公务员医疗补助	41.84	41.84				
43	212	城乡社区支出	1321.70		1321.70			
44	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1318.70		1318.70			
45	2120805	补助被征地农民支出	1318.70		1318.70			
46	21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
47	2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
48	213	农林水支出	1044.23		1044.23			
49	21301	农业农村	133.36		133.36			
50	2130108	病虫害控制	9.63		9.63			
51	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.21		11.21			
52	2130199	其他农业农村支出	112.52		112.52			
53	21307	农村综合改革	910.87		910.87			
54	2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00		155.00			
55	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.87		755.87			
56	221	住房保障支出	40.20	40.20				

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
57	22102	住房改革支出	40.20	40.20				
58	2210201	住房公积金	40.20	40.20				
59	223	国有资本经营预算支出	32.40		32.40			
60	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.40		32.40			
61	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.40		32.40			
62	229	其他支出	1.07		1.07			
63	22960	彩票公益金安排的支出	1.07		1.07			
64	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.27		0.27			
65	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80		0.80			

单位预算财政拨款收支总表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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	4365.34	一、一般公共服务支出	1326.78	1326.78		
2	二、政府性基金预算拨款	1318.70	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	8.60	8.60		
8			八、社会保障和就业支出	1986.73	1986.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.66	81.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1321.70	3.00	1318.70	
13			十三、农林水支出	1044.23	1044.23		
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				

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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
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				
20			二十、住房保障支出	40.20	40.20		
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	32.40			32.40
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	1.07		1.07	
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	5684.04	本年支出合计	5843.37	4491.20	1319.77	32.40
33	年初财政拨款结转和结余	159.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	125.86					

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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
35	二、政府性基金预算拨款	1.07					
36	三、国有资本经营预算拨款	32.40					
37	收入总计	5843.37	支出总计	5843.37	4491.20	1319.77	32.40

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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	4491.20	1406.73	3084.47
2	201	一般公共服务支出	1326.78	1101.22	225.56
3	20101	人大事务	19.56		19.56
4	2010101	行政运行	19.56		19.56
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1277.22	1101.22	176.00
6	2010301	行政运行	1101.22	1101.22	
7	2010302	一般行政管理事务	176.00		176.00
8	20140	信访事务	30.00		30.00
9	2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00
10	207	文化旅游体育与传媒支出	8.60		8.60
11	20701	文化和旅游	3.10		3.10
12	2070199	其他文化和旅游支出	3.10		3.10
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
15	208	社会保障和就业支出	1986.73	202.86	1783.87
16	20805	行政事业单位养老支出	196.75	196.75	
17	2080501	行政单位离退休	133.14	133.14	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20808	抚恤	6.69	6.11	0.58
21	2080899	其他优抚支出	6.69	6.11	0.58
22	20810	社会福利	36.00		36.00
23	2081002	老年福利	36.00		36.00
24	20811	残疾人事业	31.79		31.79
25	2081107	残疾人生活和护理补贴	24.05		24.05
26	2081199	其他残疾人事业支出	7.74		7.74
27	20819	最低生活保障	45.80		45.80
28	2081901	城市最低生活保障金支出	23.30		23.30
29	2081902	农村最低生活保障金支出	22.50		22.50
30	20820	临时救助	18.00		18.00
31	2082001	临时救助支出	18.00		18.00
32	20821	特困人员救助供养	31.70		31.70
33	2082101	城市特困人员救助供养支出	6.50		6.50
34	2082102	农村特困人员救助供养支出	25.20		25.20
35	20899	其他社会保障和就业支出	1620.00		1620.00
36	2089999	其他社会保障和就业支出	1620.00		1620.00
37	210	卫生健康支出	81.66	62.45	19.21
38	21007	计划生育事务	19.21		19.21
39	2100717	计划生育服务	19.21		19.21

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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	21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45	
41	2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	
42	2101103	公务员医疗补助	41.84	41.84	
43	212	城乡社区支出	3.00		3.00
44	21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00
45	2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00
46	213	农林水支出	1044.23		1044.23
47	21301	农业农村	133.36		133.36
48	2130108	病虫害控制	9.63		9.63
49	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.21		11.21
50	2130199	其他农业农村支出	112.52		112.52
51	21307	农村综合改革	910.87		910.87
52	2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00		155.00
53	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.87		755.87
54	221	住房保障支出	40.20	40.20	
55	22102	住房改革支出	40.20	40.20	
56	2210201	住房公积金	40.20	40.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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	1406.73	1162.68	244.05
2	301	工资福利支出	1029.77	1029.77	
3	30101	基本工资	520.40	520.40	
4	30102	津贴补贴	143.83	143.83	
5	30103	奖金	98.25	98.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.60	53.60	
7	30109	职业年金缴费	10.01	10.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	41.84	41.84	
10	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
11	30113	住房公积金	40.20	40.20	
12	30199	其他工资福利支出	99.35	99.35	
13	302	商品和服务支出	244.05		244.05
14	30201	办公费	4.35		4.35
15	30202	印刷费	1.45		1.45
16	30206	电费	11.66		11.66
17	30207	邮电费	18.77		18.77
18	30208	取暖费	33.18		33.18
19	30211	差旅费	3.48		3.48

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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	0.29		0.29
21	30217	公务接待费	0.93		0.93
22	30226	劳务费	133.46		133.46
23	30228	工会经费	4.88		4.88
24	30229	福利费	3.01		3.01
25	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
26	30239	其他交通费用	18.17		18.17
27	30299	其他商品和服务支出	6.82		6.82
28	303	对个人和家庭的补助	132.91	132.91	
29	30302	退休费	126.80	126.80	
30	30305	生活补助	6.11	6.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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	1319.77		1319.77
2	212	城乡社区支出	1318.70		1318.70
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1318.70		1318.70
4	2120805	补助被征地农民支出	1318.70		1318.70
5	229	其他支出	1.07		1.07
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.07		1.07
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.27		0.27
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

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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	32.40		32.40
2	223	国有资本经营预算支出	32.40		32.40
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.40		32.40
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.40		32.40

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.53	4.53		
2	“三公”经费小计	4.53	4.53		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.93	0.93		

秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级) 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渤海乡人民政府(本级) 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

(3) 提供公共服务。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益性服务；加强对农村劳动力的职业培训，提

高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，推动农村养老保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

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

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

机构设置：

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渤海乡人民政府(本级)	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 5843.37 万元，其中：一般公共预算收入 4365.34 万元，政府性基金预算收入 1318.70 万元，上年结转结余 159.33 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）2025 年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5843.37 万元，其中基本支出 1406.73 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 4436.64 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为失地农民生活补助费、村干部工资及绩效补贴、已返迁村取暖费、农村服务群众专项经费、失地农民养老保险；上缴上级支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5843.37 万元，较 2024 年预算增加 330.42 万元，其中：基本支出减少 18.46 元，主要为压减非必要的人员经费及日常公用经费；项目支出增加 348.88 万元，主要为农村综合改革转移支付预算、村干部工资及绩效补贴、社区服务群众专项经费、耕地保护整治费、双创大学生奖励。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 244.05 万元，主要为劳务费、办公取暖费、公务移动通讯费用补贴、公务交通补贴、工会经费、电费、办公费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）财政拨款“三公”经费预算安排 4.53 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）费与 2024 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 3.6 万元（其中：公务用车购

置费为 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元)，公务用车购置及运维费与 2024 年持平，无增减变化；公务接待费 0.93 万元，公务接待费与 2024 年相比减少，增减变化的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强“三公”经费管理，减少预算安排。

五、预算绩效信息

1、1125 工程参建人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100557		项目名称	1125 工程参建人员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.58	其中：财政 资金	0.58	其他资金	
	主要用于发放“1125”国防工程参建人员生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过按时足额发放 1125 人员生活补助，使及时发放率达到 100%，资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过合规发放 1 名 1125 工程人员生活补助，使补助覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		1 人	《关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	《关于 1125 国防工程参建人员生活补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发放工作的通知》
	时效指标	补助及时发放率	资金待遇按时足额发放	100%	《关于1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知》
	成本指标	实际补贴标准	1125 工程人员实际补贴标准	≥688 元/人/服役年度	《关于1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知》
效益指标	社会效益指标	提升 1125 工程人员荣誉感	提升 1125 工程人员荣誉感	与上年相较效果明显	《关于1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知》
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	《关于1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对 1125 工程人员生活补助发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

2、残疾人参保补助及专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009610001N		项目名称	残疾人参保补助及专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	7.74	其中：财政 资金	7.74	其他资金	
	用于发放低保残疾人、重度残疾人（一级、二级）医保资助以及残疾人专职委员补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过按时足额发放 15 名享受低保残疾人、120 名重度残疾人（一级、二级）医保资助，按时足额发放 4 名社区残疾人专职委员工作补贴、24 名村残疾人专职委员误工补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放残疾人医保补助，使享受最低生活保障的残疾人和重度（一级、二级）残疾人基本医疗保险参保率达到 100%，实现全员参保、全面覆盖。 3.通过按政策要求给予残疾人医保资助、发放残疾人专职委员补贴。为切实加强基层残疾人专职委员队伍建设，提升基层残疾人组织建设水平和质量，更好的开展残疾人事业发展各项工作提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	残疾人参保补助人数	残疾人参保补助实际发放人数		≥135 人	秦开人社【2023】66 号《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
	数量指标	残疾人专职委员补贴发放人数	残疾人专职委员补贴发放人数		≥28 人	秦财社[2022]114 号《关于下达 2022 年市级残疾人专职委员补

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
					贴的通知》
	质量指标	资助资金发放准确率	资助资金发放准确率	100%	秦开人社【2023】66号《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
	质量指标	资助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	100%	秦开人社【2023】66号《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
	时效指标	资助及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	秦开人社【2023】66号《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
	成本指标	重度残疾人资助标准	重度残疾人资助标准	≤380 元/人/年	秦开人社【2023】66

一级指标	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《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
	成本指标	农村残疾人专职委员误工补贴标准	农村残疾人专职委员误工补贴标准	≤50 元/人/月	秦财社[2022]114号《关于下达 2022 年市级残疾人专职委员补贴的通知》
	成本指标	低保残疾人资助标准	低保残疾人资助标准	≤38 元/人/年	秦开人社【2023】66号《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
	成本指标	社区残疾人专职委员工作补贴标准	社区残疾人专职委员工作补贴标准	≤300 元/人/月	秦财社[2022]114号《关于下达 2022 年市级残疾人专职委员补贴的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	秦开人社【2023】66号《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
	社会效益指标	残疾人基本医疗保险参保率	参加基本医疗保险的残疾人人数占该地区残疾人总人数的百分比	100%	秦财社[2022]114号《关于下达2022年市级残疾人专职委员补贴的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对补贴发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

3、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009410001B		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	主要用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补助发放。					
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.通过按时足额发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补助，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求发放至少 120 名重度残疾人的护理补贴和 15 名困难残疾人生活补助，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放残疾人补贴人数	实际发放残疾人补贴总人数		≥135 人	冀民 [2023]44 号 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	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	冀民 [2023]44 号 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	冀民 [2023]44 号 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	重度残疾人月补贴标准	重度残疾人月补贴标准	90 元/人/月	冀民 [2023]44 号 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	困难残疾人月补贴标准	困难残疾人月补贴标准	96 元/人/月	冀民 [2023]44 号 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

一级指标	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	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的残疾人员占受补助残疾人员总人数的百分比	≥90%	冀民[2023]44号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
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	与上年相较有效改善	冀民[2023]44号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	受补助对象对残疾人两项补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

4、城市低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000089100024		项目名称	城市低保		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	主要用于城市低保户的最低生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放城市低保补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求为至少 15 人发放城市低保补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥15 人	冀民 [2019]102 号印发《关 于进一步加 强城乡最低 生活保障家 庭经济状况 核查认定工 作的指导意 见》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	冀民 [2019]102 号印发《关 于进一步加 强城乡最低 生活保障家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					庭经济状况 核查认定工作的指导意见》
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例	100%	冀民 [2019]102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	成本指标	实际补助标准	城市低保实际补助标准	10182 元/人/年	秦民 [2023]28 号 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
效益指标	社会效益指标	社保兜底动态管理率	动态管理对象数占兜底保障对象总数的百分比	≥90%	冀民 [2019]102

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的低保人员占受补助低保人员总人数的百分比	≥90%	冀民[2019]102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对城市低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

5、城市特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000090100028		项目名称	城市特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	主要用于城市特困监护人护理补贴、城市特困人员生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放城市特困监护人护理补贴、城市特困人员生活保障，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，实现补助人群生活等方面得到有效改善，使受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过发放补贴，实现按政策要求为 1 人发放城市特困监护人护理补贴、为 1 人发放城市特困人员生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城市特困监护人护理补贴人数	城市特困监护人护理补贴实际发放人数		≥1 人	秦民规[2021]7 号 关于印发《河北省特困人员认定办法》的通知
	数量指标	城市特困人员生活保障金发放人数	城市特困人员生活保障金发放人数		≥1 人	秦民规[2021]7 号 关于印发《河北省特困人员认定办法》的通知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦民[2021]23 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
	时效指标	补助资金及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	秦民[2021]23号《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
	成本指标	城市特困人员监护人护理补贴发放总金额	城市特困人员监护人护理补贴发放总金额	≤0.5 万元	秦民[2024]13号《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》
	成本指标	城市特困人员生活保障金发放总金额	城市特困人员生活保障金发放总金额	≤6 万元	秦民[2024]13号《关于调整2024年城乡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》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，增强政府公信力	维护社会稳定，增强政府公信力	与上年相较有效改善	秦民[2021]23号《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的特困人员占受补助特困人员总人数的百分比	≥90%	秦民[2021]23号《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对城市特困护理补贴、城市特困人员生活保障金发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

6、村干部工资及绩效补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016210007P		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	541.59	其中：财政 资金	541.59	其他资金	
	在职村干部基础职务补贴包含基本补贴和绩效补贴两部分，一般按照每个村 3 至 7 人核定，具体人数由各县（区）按照行政村规模等因素确定。村文书或村会计及村计划生育专干基础职务补贴按照本村村委会主任基础职务补贴标准的 80%发放。该资金主要用于村两委基本补贴、村文书基本补贴、村计划生育专干基本补贴、村干部绩效补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过村干部基础职务补贴发放工作，使村级工作持续开展保障率达到 90%。 2.通过村干部基础职务补贴发放工作，提高村干部工作积极性，更好的为人民服务。 3.通过村干部基础职务补贴发放工作，保障 121 名村两委、24 名村文书、24 名村计划生育专干的基础职务补贴及时足额发放，发放人员数量达到符合政策条件人员的 100%。					
一级指标	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	村两委补贴人员数量	享受补贴政策的人数		121 人	秦组字 [2019]1 号 《关于提高 村级组织运 转保障水平 的实施意 见》
	数量指标	村文书补贴人员数量	享受补贴政策的人数		24 人	秦开党建字 〔2020〕1 号印发关于 调整在职村 干部基础职 务补贴标准

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
	数量指标	村计划生育专干补贴人员数量	享受补贴政策的人数	24 人	秦开党建字〔2020〕1 号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	补助资金足额发放准确率	补助资金足额发放准确率	100%	秦组字[2019]1 号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	质量指标	补助资金足额发放到位率	补助资金足额发放到位率	100%	秦组字[2019]1 号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	时效指标	村干部工资发放时间	按时发放基本补贴、绩效补贴	每月 15 日前	秦组字[2019]1 号《关于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
					的实施意见》
	成本指标	村文书基本补贴支出总金额	村文书基本补贴支出总金额	≤53.2 万元	秦开党建字〔2020〕1 号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	村干部绩效补贴支出总金额	村干部绩效补贴支出总金额	≤165.1 万元	秦组字[2019]1 号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	成本指标	村计划生育专干基本补贴支出总金额	村计划生育专干基本补贴支出总金额	≤53.2 万元	秦开党建字〔2020〕1 号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	村两委基本补贴支出总金额	村两委基本补贴支出总金额	≤270.09 万元	秦组字[2019]1 号《关于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
					的实施意见》
效益指标	社会效益指标	村级工作持续开展保障率	保障村级工作持续开展的时间占村级工作总时间的百分比	≥90%	秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高村干部工作积极性，更好的为人民服务	与上年相较效果良好	秦组字[2019]1号《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	村干部满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

7、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016210008B		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要指村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，增强广大党员社会责任感和使命感，党员对举办活动满意度达到 90%。 2.通过基层党建工作取得新的突破，实现党建工作不断制度化、规范化、全面化，有利于维护社会稳定。 3.通过按照计划开展至少 4 项党组织活动，保障基层党组织正常运转，正常运转率达到 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	各项村党组织活动数量	各类村党组织活动开展的数量		≥4 项	秦组字 [2019]1 号 《关于提高 村级组织运 转保障水平 的实施意 见》
	数量指标	村级党组织党员人数	村级党组织党员人数		≥500 人	秦组字 [2019]1 号 《关于提高 村级组织运 转保障水平 的实施意 见》
	质量指标	基层党组织正常运转率	基层党组织各项活动能够正常开展		≥90%	秦组字 [2019]1 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	时效指标	各项活动及时完成率	按年度计划完成各项活动	≥90%	秦组字[2019]1号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	成本指标	每名党员补助金额	每名党员补助金额	≤200 元/人	秦组字[2019]1号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
效益指标	社会效益指标	开展党组织活动，增强广大党员社会责任感和使命感	开展党组织活动，增强广大党员社会责任感和使命感	与上年相较效果良好	秦组字[2019]1号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	社会效益指标	基层党建工作取得新的突破，党建工作不断制度化、	基层党建工作取得新的突破，党建工作不断制度化、规范化、全面化，有利于维护社会稳定	与上年相较效果良好	秦组字[2019]1号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		规范化、全面化，有利于维护社会稳定			《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	社会效益指标	基层党建工作完成率	实际完成党建工作数量占工作计划预计完成党建工作数量的百分比	≥90%	秦组字[2019]1号 《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	党员对举办活动满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

8、村级政务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000162100064		项目名称	村级政务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	主要用于辖区内行政村村级政务办公经费支出，主要指必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过不断提升村集体的服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响。 2.通过完成村级经费的发放工作，保障村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定。 3.通过完成乡镇所辖 24 个村的经费发放工作，补充村级工作正常运转经费，使村级组织各项工作正常运转率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村级政务费覆盖数	完成乡镇所辖村的发放数		24 个	秦组字 [2019]1 号 《关于提高 村级组织运 转保障水平 的实施意 见》
	质量指标	村级政务费覆盖率	村级政务费覆盖率		100%	秦组字 [2019]1 号 《关于提高 村级组织运 转保障水平 的实施意 见》
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作按计划如期完成及时率		100%	秦组字

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
					[2019]1 号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	成本指标	村级政务费平均支出金额	村级政务费平均支出金额	≤5000 元/个	秦组字 [2019]1 号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
效益指标	社会效益指标	村级组织各项工作正常运转率	村级组织各项工作能够正常开展	100%	秦组字 [2019]1 号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	社会效益指标	村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	与上年相较效果良好	秦组字 [2019]1 号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体对政务费发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

9、动物防疫专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000168100014		项目名称	动物防疫专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.11	其中：财政 资金	6.11	其他资金	
	用于购买动检专项工作材料以及病死畜禽无害化处理费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，降低病死畜禽对环境的污染，防止疫病传染，降低养殖户重大经济损失，维护社会稳定。 2.通过项目实施，为动物防疫工作提供长期保障，使免疫病种的免疫密度长期达到 90%，防止疫病发生，同时实现针对突发疫情的及时处置，突发动 物疫情处理及时率达到 95%。 3.通过项目实施，保障动检及无害化处理工作顺利开展，按工作需要至少采购检测试剂卡 1000 张、口罩、手套 500 套、鞋套 200 双，其余材料若干， 采购材料验收合格率达到 100%，同时完成至少 204 头病死猪、2032 只病死鸡的无害化处理，处理方法符合相关规定标准。					
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
产出指标	数量指标	口罩，手套采购数量	口罩，手套采购数量		≥500 套	实施方案及 年度工作计 划
	数量指标	病死畜无害化处理数量	病死畜无害化处理数量		≥204 头	秦政办发 [2015]48 号 秦皇岛人民 政府办公厅 关于印发 《秦皇岛市 建立病死畜 禽无害化处 理机制的实 施意见》的 通知

一级指标	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	瘦肉精检测剂试卡数量	瘦肉精检测剂试卡数量	≥1000 张	实施方案及年度工作计划
	数量指标	病死禽无害化处理数量	病死禽无害化处理数量	≥2032 只	秦政办发[2015]48 号 秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知
	数量指标	鞋套采购数量	鞋套采购数量	≥200 份	实施方案及年度工作计划
	质量指标	病死畜禽无害化处理合格率	无害化合格处理数量占实际无害化处理数量的比例	100%	秦政办发[2015]48 号 秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知

一级指标	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	采购材料验收合格率	合格产品数量占采购产品数量的比例	100%	实施方案及年度工作计划
	时效指标	动物防疫工作完成及时率	规定时间内完成动物防疫工作	100%	实施方案及年度工作计划
	成本指标	动检专项工作材料费总支出	动检专项工作材料费总支出控制在预算内	≤3.97 万元	《2025 年预算编制工作提示》
	成本指标	无害化处理费总支出	病死畜禽无害化处理费总支出控制在预算内	≤2.14 万元	《2025 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	免疫病种的免疫密度率	免疫病种的免疫密度率	≥90%	《中华人民共和国动物防疫法》
	生态效益指标	病死牲畜引起环境污染次数	病死牲畜引起环境污染次数	0 次	秦政办发[2015]48 号 秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知
	经济效益指标	疫病造成的重大经济损失金额	疫病造成的重大经济损失金额	0 万元	《中华人民共和国动物

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					防疫法》
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、走访

10、防火员、生态护林员购买服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016710001E		项目名称	防火员、生态护林员购买服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.34	其中：财政 资金	20.34	其他资金	
	主要用于支付防火员、生态护林员购买服务经费					
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.通过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.通过提高村民防火意识，提高灭火效率，增强安全性。 3.通过及时足额发放至少 12 名防火员、生态护林员工资，使资金发放准确率达到 100%，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	聘用人员人数	聘用人员人数		≥12 人	关于印发《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		100%	关于印发《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
	质量指标	日常森林防火巡查覆盖率	实际巡防地点占计划巡防地点的比例		≥90%	关于印发《秦皇岛经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
	时效指标	防火期内业务处理及时率	及时处理业务数占总处理数的比率	100%	关于印发《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
	成本指标	防火护林员补助标准	按文件规定发放补助	80 元/人/天	关于印发《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	火灾发生次数	因村民防火意识淡薄，造成火灾发生的次数	0 次	关于印发《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
	经济效益指标	火灾造成的重大经济损失金额	火灾造成的重大经济损失金额	0 万元	关于印发《秦皇岛经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	防火员对工资发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

11、高龄老人、养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010210001N		项目名称	高龄老人、养老服务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	用于对辖区年满 80 周岁以上的城乡全体老年人按季度发放津贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过按时足额发放高龄老人补贴，实现资金到位率达到 95%以上，使补助人群生活等方面得到有效改善。 2.通过开展高龄老人补贴发放工作，健全社会保障体系，提升老人生活幸福感。 3.通过开展高龄老人补贴发放工作，按政策要求发放至少 550 位高龄老人的高龄津贴，补贴覆盖率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高龄老人补贴发放人数	实际发放人数		≥550 人	秦政函 [2014]93 号 秦皇岛市人民政府关于 调整 80 周 岁以上老年 人高龄津贴 制度的通知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		≥95%	秦政函 [2014]93 号 秦皇岛市人民政府关于 调整 80 周 岁以上老年 人高龄津贴 制度的通知

一级指标	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	及时发放补助资金	资金待遇按时足额发放	100%	秦政函[2014]93号 秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知
	成本指标	100岁以上老人补贴标准	100岁以上老人补贴标准	≥300元/人/月	秦政函[2014]93号 秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知
	成本指标	80-90岁老人补贴标准	80-90岁老人补贴标准	≥30元/人/月	秦政函[2014]93号 秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知
	成本指标	90-100岁老人补贴标准	90-100岁老人补贴标准	≥50元/人/月	秦政函[2014]93号 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 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知
效益指标	社会效益指标	受补助老人生活水平改善率	生活水平有所改善的老人占受补助老人的百分比	≥90%	秦政函[2014]93 号 秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知
	社会效益指标	健全社会保障体系，提升老人生活幸福感	健全社会保障体系，提升老人生活幸福感	相较上年有效改善	秦政函[2014]93 号 秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人对补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

12、各项工作及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100363		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	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	主要用于党员电教工作、阳光浴场海岸设施维修维护工作、律师咨询工作、应急减灾及防汛工作、保密、食堂、垃圾分类、政务外网等各项工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时高效开展各项工作，实现各项工作于年底前全部完成，且外包、外聘等事项的成本不超过预算。 2.通过及时高效开展各项工作，使部门平稳运行保障率达到 90%，在维护社会稳定方面具备积极影响。实现社会公众对相关工作基本满意。 3.通过开展包括党员电教工作、阳光浴场海岸设施维修维护工作、律师咨询工作、应急减灾及防汛工作、保密、食堂、垃圾分类、政务外网等各项工作。实现各项工作符合相关制度要求，验收合格率达到 95%。					
一级指标	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	工作及活动保障数量	工作及活动保障数量		≥7 个	部门职责及 年度工作方 案
	质量指标	各项工作合规率	年末对党员电教工作、阳光浴场海岸设施维修维护工作、律师咨询工作、应急减灾及防汛工作、宝顺日间照料站房屋租赁、社区日间照料站监控运行、保密、食堂、人大等各项工作完成情况进行总结。合格工作数÷全部工作数		≥95%	部门职责、 年度工作方 案及单位制 度汇编
	时效指标	各项工作完成及时率	考核全部工作是否按工作计划及时完成。		≥90%	部门职责、 年度工作方 案
	成本指标	阳光浴场海岸设施维修维护 费支出	实际支出金额控制在预算范围内		≤4.35 万元	《2025 年 预算编制工 作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	律师顾问费支出	实际支出金额控制在预算范围内	≤8 万元	《2025 年预算编制工作提示》
	成本指标	其他专项经费支出	实际支出金额控制在预算范围内	≤12.65 万元	《2025 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高政府公信力	维护社会稳定，提高政府公信力	与上年相较效果明显	部门职责及年度工作方案
	社会效益指标	部门平稳运行保障率	部门平稳运行天数占部门工作总天数的百分比。考核项目在部门平稳运行、维护社会稳定方面的作用。	≥90%	部门职责及年度工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

13、耕地保护整治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510294M		项目名称	耕地保护整治费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.34	其中：财政 资金	26.34	其他资金	
	委托第三方专业队伍对问题图斑进行整改产生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，按节点完成耕地和永久基本农田核实处置任务。 2.通过项目实施，有效保障耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的顺利开展。 3.通过项目实施，完成整改图斑 33 个，整改面积达到 83.178 亩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	整改图斑个数	整改图斑个数		33 个	渤政字 [2024]35 号 关于申请追 加辖区耕地 和永久基本 农田划定成 果核实处置 工作预算费 用的请示反 馈意见
	质量指标	验收合格率	图斑整改验收合格率		100%	渤政字 [2024]35 号 关于申请追 加辖区耕地 和永久基本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农田划定成果核实处置工作预算费用的请示反馈意见
	时效指标	整改完成率	图斑整改完成率	100%	渤政字[2024]35号关于申请追加辖区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作预算费用的请示反馈意见
	成本指标	耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作租赁机械支出金额	耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作租赁机械支出金额	≤17.58 万元	渤政字[2024]35号关于申请追加辖区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作预算费用的请示反馈意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作劳务支出金额	耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作劳务支出金额	≤8.76 万元	渤政字[2024]35 号关于申请追加辖区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作预算费用的请示反馈意见
效益指标	社会效益指标	耕地保护工作保障率	有效保障耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的顺利开展比率	100%	渤政字[2024]35 号关于申请追加辖区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作预算费用的请示反馈意见
	社会效益指标	按节点完成耕地和永久基本农田核实处置任务	按节点完成耕地和永久基本农田核实处置任务	与上年相较，效果良好	渤政字[2024]35 号关于申请追加辖区耕地和永久基本农田划定成

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
					果核实处置工作预算费用的请示反馈意见
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的满意度	上级部门对耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的满意度	≥90%	上级部门对整改报告的反馈意见

14、计划生育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013010002L		项目名称	计划生育补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.76	其中：财政 资金	17.76	其他资金	
	主要用于发放独生子女费以及对村民委员会、居民委员会计划生育管理人员发放计生小组长误工补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过使用计划生育补助资金，落实计划生育政策，加强计划生育基层基础工作，健全基层工作网络。 2.通过保障补贴及时足额发放，使发放准确率、及时率达到 100%，维护社会稳定。 3.过使用计划生育补助资金，让至少 1000 名符合政策人员享受国家奖励政策、为至少 32 名计生小组长发放误工补贴，保障补贴人员的基本生活，使基本生活保障率达到 90%。					
一级指标	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	计生小组长误工补贴人数	计生小组长误工补贴		≥32 人	《河北省人口和计划生育条例》
	数量指标	独生子女费实际发放人数	独生子女费实际发放人数		≥1000 人	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	补助足额发放到位率	补助足额发放到位率		100%	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率		100%	《河北省人口和计划生育条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放到位的比例	100%	《河北省人口和计划生育条例》
	成本指标	计生小组长误工补贴发放标准	计生小组长误工补贴发放标准	150 元/人/月	《河北省人口和计划生育条例》
	成本指标	独生子女费人均发放标准	独生子女费人均发放标准	10 元/人/月	《河北省人口和计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	加强计划生育基层基础工作，健全基层工作网络。	加强计划生育基层基础工作，健全基层工作网络。	与上年相较有效改善	《河北省人口和计划生育条例》
	社会效益指标	让符合政策人员享受国家奖励政策，落实计划生育政策。	让符合政策人员享受国家奖励政策，落实计划生育政策。	与上年相较有效改善	《河北省人口和计划生育条例》
	社会效益指标	补助对象生活水平改善率	生活水平有所改善的补助对象占受补助对象总人数的百分比	≥90%	《河北省人口和计划生育条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

15、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016210010A		项目名称	离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	25.90	其中：财政 资金	25.90	其他资金	
	用于村书记、村主任离任干部补贴。一般对连续任职满 2 届或 6 年、累计任职满 3 届或 9 年，男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的正常离任村党组织书记和村委会主任，根据任职年限等给予的相应生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过及时足额向正常离任村书记及主任发放补贴，使及时发放率达到 100%。 2.通过发放正常离任干部补贴，改善正常离任干部的生活水平，使受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过向至少 40 名正常离任村书记及主任发放补贴，使符合条件的发放对象覆盖率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	离任村干部人数	享受补贴政策的人数		≥40 人	冀组发 [2018]14 号 关于提高村 级组织运转 保障水平的 意见，秦组 字[2019]1 号关于提高 村级组织运 转保障水平 的实施意见
	质量指标	符合条件发放对象覆盖率	发放人数占符合条件对象总数的比例		100%	冀组发 [2018]14 号 关于提高村

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
					级组织运转保障水平的意见，秦组字[2019]1号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀组发[2018]14号关于提高村级组织运转保障水平的意见，秦组字[2019]1号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放到位	100%	冀组发[2018]14号关于提高村级组织运转保障水平的意见，秦组字[2019]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
					号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见
	成本指标	正常离任干部补贴发放标准	任职每满一年每月补助金额	20 元	冀组发[2018]14 号关于提高村级组织运转保障水平的意见，秦组字[2019]1 号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	与上年相较有效改善	冀组发[2018]14 号关于提高村级组织运转保障水平的意见，秦组字[2019]1 号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的离任干部占受补助离任干部总人数的百分比	≥90%	冀组发[2018]14号关于提高村级组织运转保障水平的意见，秦组字[2019]1号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	离任干部对补贴发放的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、走访

16、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000092100010		项目名称	临时救助		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	主要用于临时救助金的发放。					
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.通过按时足额发放临时救助金，资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90% 3.通过按政策要求为 12 名困难人员发放临时救助金，使补助金覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥12 人	冀民 [2018]95 号 《关于进一 步加强和改 进临时救助 工作的实施 意见》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	冀民 [2018]95 号 《关于进一 步加强和改 进临时救助 工作的实施 意见》
	时效指标	发放补助资金及时率	资金待遇按时足额发放比例		100%	冀民 [2018]95 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	成本指标	预留调整资金支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤6.47 万元	冀民[2018]95 号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	成本指标	临时救助预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤11.53 万元	冀民[2018]95 号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，增强政府公信力	维护社会稳定，增强政府公信力	与上年相较有效改善	冀民[2018]95 号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的临时救助人员占受补助临时救助人员总人数的百分比	≥90%	冀民[2018]95 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对临时救助发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

17、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008910001G		项目名称	农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	主要用于农村低保户的最低生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放农村低保补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放低保补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求为至少 17 人发放农村低保补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥17 人	冀民 (2019)102 号印发《关 于进一步加 强城乡最低 生活保障家 庭经济状况 核查认定工 作的指导意 见
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	冀民 (2019)102 号印发《关 于进一步加 强城乡最低 生活保障家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家庭经济状况核查认定工作的指导意见
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例	100%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见
	成本指标	低保实际执行标准	低保实际执行标准	8058 元/人/年	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见
效益指标	社会效益指标	社保兜底动态管理率	动态管理对象数占兜底保障对象总数的百分比	≥90%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的低保人员占受补助低保人员总人数的百分比	≥90%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农村低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

18、农村服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016210009Y		项目名称	农村服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	主要指村级组织服务群众的必要支出，包括村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过完成乡镇所辖村的经费发放工作，使村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响。 2.通过完成乡镇所辖村的经费发放工作，实现村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定。 3.通过完成乡镇所辖村的经费发放工作，补充村级工作正常运转经费，保障村级组织各项工作正常运转率≥90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数		24 个	秦组字[2019]1 号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	质量指标	村级组织各项工作正常运转率	村级组织各项工作能够正常开展		95%	秦组字[2019]1 号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	成本指标	平均每个村支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤5 万元/个	秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
效益指标	社会效益指标	村级组织各项工作正常运转保障率	村级组织各项工作正常运转的天数占村级组织工作天数的百分比	≥90%	秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	社会效益指标	村集体不断提升服务 意识和 管理能力，对社会稳定起到 长效影响	村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到 长效影响	与上年相较效果良好	秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体对专项经费发放工作满意度	调查中满意数量占调查总数的比例	≥90%	满意度调查

19、农村特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009010001L		项目名称	农村特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	主要用于农村特困监护人护理补贴、农村特困人员生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放农村特困监护人护理补贴、农村特困人员生活保障，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过开展农村特困人员补贴发放工作，按政策要求为 12 人发放农村特困监护人护理补贴、为 12 人发放农村特困人员生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村特困人员生活保障金发放人数	农村特困人员生活保障金实际发放人数		≥12 人	秦民规 [2021]7 号 关于印发 《河北省特 困人员认定 办法》的通 知
	数量指标	农村特困监护人护理补贴人数	农村特困监护人护理补贴实际发放人数		≥12 人	秦民规 [2021]7 号 关于印发 《河北省特 困人员认定 办法》的通 知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦民 [2021]23 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
	时效指标	补助资金及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	秦民[2021]23号《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
	成本指标	农村特困人员生活保障金发放总金额	农村特困人员生活保障金发放总金额	≤16万元	秦民[2023]28号《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》
	成本指标	农村特困人员监护人护理补贴发放总金额	农村特困人员监护人护理补贴发放总金额	≤3万元	秦民[2023]28号《关于调整2023年城乡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》
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的特困人员占受补助特困人员总人数的百分比	≥90%	秦民[2021]23号《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
	社会效益指标	维护社会稳定，增强政府公信力	维护社会稳定，增强政府公信力	与上年相较有效改善	秦民[2021]23号《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农村特困护理补贴、农村特困人员生活保障金发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

20、农业三员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510061L		项目名称	农业三员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	主要用于原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放。					
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.通过按时足额发放三员生活补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活情况改善率达到 90%。 3.通过按政策要求为至少 25 名原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放三员生活补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥25 人	秦开管委办[2017]45 号关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦开管委办[2017]45 号关于印发《秦皇岛经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	秦开管委办[2017]45号关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	成本指标	每个工龄每月实际补助标准	三员补贴每个工龄每月实际补助标准	≤400 元/人/月	秦开管委办[2017]45号关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员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	受补助人群生活情况改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	秦开管委办[2017]45号关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	社会效益指标	维护社会稳定，提高政府公信力	维护社会稳定，提高政府公信力	与上年相较有效改善	秦开管委办[2017]45号关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对三员补贴发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812416B		项目名称	秦财教[2024]158 号 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障 1 个文化站免费开放，做好免费开放工作，为辖区居民提供免费文化场所。 2.配套资金支付合规率达到 100%，提高文化站服务群众水平。 3.提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财社 [2024]158 号
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%	秦财社 [2024]158 号
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况		100%	秦财社 [2024]158 号
	成本指标	文化站中央补助资金补助标准	文化站中央补助资金补助标准		0.4 万元/个	秦财社 [2024]158 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求。	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求。	与上年相较效果良好	秦财社[2024]158号
	社会效益指标	提高文化站服务水平	提高文化站服务水平	与上年相较效果良好	秦财社[2024]158号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查问卷

22、秦财教[2024]182 号 2024 年市级体育彩票公益金（全民健身）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812530N		项目名称	秦财教[2024]182 号 2024 年市级体育彩票公益金（全民健身）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	2024 年市级体育彩票公益金（全民健身）用于开展 2024 年社区（农村）运动会。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	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%。					
一级指标	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（农村）运动会举办次数	社区（农村）运动会举办次数		≥2 次	秦财教 [2024]182 号
	质量指标	举办运动会的达标率	社区（农村）运动会达标率		≥95%	秦财教 [2024]182 号
	时效指标	运动会举办时间	运动会于本年圆满举办		2024 年 12 月 31 日前	秦财教 [2024]182 号
	成本指标	平均每次运动会举办成本	平均每次运动会举办成本		≤0.4 万元	秦财教 [2024]182 号
效益指标	社会效益指标	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。	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。		与上年相较效果良好	秦财教 [2024]182 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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	满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	满意度调查问卷

23、秦财教[2024]592 号 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008010013G		项目名称	秦财教[2024]592 号 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政 资金	2.60	其他资金	
	用于乡镇（街道）综合文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，使配套资金支付合规率达到 100%，提高文化站服务群众水平。 2.通过项目实施，提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。 3.通过项目实施，保障 1 个文化站免费开放，做好免费开放工作，使文化站正常开放保障率达到 90%，为辖区居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	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财教 [2024]592 号
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%	秦财教 [2024]592 号
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况		100%	秦财教 [2024]592 号
	成本指标	文化站区级配套资金补助标准	文化站区级配套资金补助标准		2.6 万元/个	秦财教 [2024]592 号
效益指标	社会效益指标	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。		与上年相较效果良好	秦财教 [2024]592

一级指标	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
	社会效益指标	文化站正常开放保障率	文化站正常开放天数占文化站应开放总天数的百分比。	≥90%	秦财教[2024]592号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查问卷

24、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	13031125P00008010012W		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	
	用于乡镇（街道）综合文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，使配套资金支付合规率达到 100%，提高文化站服务群众水平。 2.通过项目实施，提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。 3.通过项目实施，保障 1 个文化站免费开放，做好免费开放工作，使文化站正常开放保障率达到 90%，为辖区居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	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财教[2024]598 号
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%	秦财教[2024]598 号
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况		100%	秦财教[2024]598 号
	成本指标	文化站区级配套资金补助标准	文化站区级配套资金补助标准		0.5 万元/个	秦财教[2024]598 号
效益指标	社会效益指标	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。		与上年相较效果良好	秦财教[2024]598

一级指标	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
	社会效益指标	文化站正常开放保障率	文化站正常开放天数占文化站应开放总天数的百分比。	≥90%	秦财教[2024]598号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查问卷

25、秦财教[2024]705 号 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008010020H		项目名称	秦财教[2024]705 号 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于乡镇（街道）综合文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，使配套资金支付合规率达到 100%，提高文化站服务群众水平。 2.通过项目实施，提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。 3.通过项目实施，保障 1 个文化站免费开放，做好免费开放工作，使文化站正常开放保障率达到 90%，为辖区居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	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财教 [2024]705 号
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%	秦财教 [2024]705 号
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况		100%	秦财教 [2024]705 号
	成本指标	文化站区级配套资金补助标准	文化站区级配套资金补助标准		0.5 万元/个	秦财教 [2024]705 号
效益指标	社会效益指标	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。		与上年相较效果良好	秦财教 [2024]705

一级指标	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
	社会效益指标	文化站正常开放保障率	文化站正常开放天数占文化站应开放总天数的百分比。	≥90%	秦财教 [2024]705 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查 问卷

26、秦财农[2024]266 号 2024 年中央农村综合改革转移支付预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813442K		项目名称	秦财农[2024]266 号 2024 年中央农村综合改革转移支付预算		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于农村综合改革工作（农村公益事业建设财政奖补）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过农村公益事业建设财政奖补，解决辖区行政村生产生活不便等难题。 2.切实加强资金管理和前期准备工作，资金到位率达到 100%。 3.推进农村综合改革工作，支持美丽乡村建设。					
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	安排实施项目数量	安排实施项目数量		≥7 个	秦财农 [2024]266 号
	质量指标	项目验收合格率	农村公益事业建设项目验收合格率		100%	秦财农 [2024]266 号
	时效指标	项目完成率	截止至 2024 年 12 月项目完成进度比例		≥90%	秦财农 [2024]266 号
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内		≤17 万元	秦财农 [2024]266 号
效益指标	社会效益指标	改善村民居住环境的影响程度	改善村民居住环境的影响程度		较上年有所提升	秦财农 [2024]266 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	对持续提高村民幸福感的影响程度	对持续提高村民幸福感的影响程度	较上年有所提升	秦财农 [2024]266 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	走访、调查 问卷

27、秦财农[2024]515 号提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000179100011		项目名称	秦财农[2024]515 号提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政 资金	71.00	其他资金	
	用于支持开展农村公益事业建设财政奖补。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过村级一事一议项目建设，解决辖区 4 个行政村生产生活不便等难题。 2.通过切实加强资金管理和前期准备工作，保障资金到位率达到 100%。 3.通过项目实施，支持做好农村综合改革工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖村庄数量	覆盖村庄数量		4 个	秦财农[2024]515 号
	质量指标	项目验收合格率	一事一议项目验收合格率		≥90%	秦财农[2024]515 号
	时效指标	项目完成率	截止至 2025 年 12 月项目完成进度比例		≥90%	秦财农[2024]515 号
	成本指标	农村综合改革转移支付资金支出金额	农村综合改革转移支付资金支出金额		≤71 万元	秦财农[2024]515 号
效益指标	生态效益指标	改善村民居住环境的影响程度	改善村民居住环境的影响程度		较上年有所提升	秦财农[2024]515 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	对持续提高村民幸福感的影响程度	对持续提高村民幸福感的影响程度	较上年有所提升	秦财农[2024]515号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查

28、秦财农[2024]554 号提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017910002L		项目名称	秦财农[2024]554 号提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付预算		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	用于支持开展农村公益事业建设财政奖补。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过村级一事一议项目建设，解决辖区 4 个行政村生产生活不便等难题。 2.通过切实加强资金管理和前期准备工作，保障资金到位率达到 100%。 3.通过项目实施，支持做好农村综合改革工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖村庄数量	覆盖村庄数量		4 个	秦财农 [2024]554 号
	质量指标	项目验收合格率	一事一议项目验收合格率		≥90%	秦财农 [2024]554 号
	时效指标	项目完成率	截止至 2025 年 12 月项目完成进度比例		≥90%	秦财农 [2024]554 号
	成本指标	农村公益事业建设财政奖补 资金支出金额	农村公益事业建设财政奖补资金支出金额		≤67 万元	秦财农 [2024]554 号
效益指标	生态效益指标	改善村民居住环境的影响程 度	改善村民居住环境的影响程度		较上年有所提升	秦财农 [2024]554 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	对持续提高村民幸福感的影响程度	对持续提高村民幸福感的影响程度	较上年有所提升	秦财农[2024]554号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查

29、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

项目编码	13031124P00GEMU10329C		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	27.73	其中：财政 资金	27.73	其他资金	
	2024 年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金。					
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.国有企业已退休人员 1696 人的管理服务工作与原企业分离。 2.资金到位率达到 100%，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.保障国有企业退休人员晚年生活，提高生活质量。					
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	成本指标	中央财政补助资金分配金额	中央财政补助资金分配金额		277277 元	秦财企[2023]649 号
	数量指标	覆盖退休人员数量	覆盖退休人员数量		1696 人	秦财企[2023]649 号
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	秦财企[2023]649 号
	时效指标	补助资金发放完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月前完成	秦财企[2023]649 号
效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休人员生活水平	提高国有企业退休人员生活水平		与上年相较效果良好	秦财企[2023]649 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	进一步完善社会保障体系	进一步完善社会保障体系	与上年相较效果良好	秦财企[2023]649号
	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	秦财企[2023]649号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度	企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	问卷调查

30、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

项目编码	13031124P00GEMU10330P		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	4.68	其中：财政 资金	4.68	其他资金	
	2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金					
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.国有企业已退休人员 1696 人的管理服务工作与原企业分离。 2.资金到位率达到 100%，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.保障国有企业退休人员晚年生活，提高生活质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	中央财政补助资金分配金额	中央财政补助资金人均分配金额		≥27 元	秦财企 [2023]750 号
	数量指标	覆盖退休人员数量	覆盖退休人员数量		1696 人	秦财企 [2023]750 号
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	秦财企 [2023]750 号
	时效指标	补助资金发放完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月前完成	秦财企 [2023]750 号
效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休人员生活 水平	提高国有企业退休人员生活水平		与上年相较效果良好	秦财企 [2023]750

一级指标	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
	社会效益指标	进一步完善社会保障体系	进一步完善社会保障体系	与上年相较效果良好	秦财企[2023]750号
	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	秦财企[2023]750号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度	企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	问卷调查

31、秦财社[2023]753 号 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710679R		项目名称	秦财社[2023]753 号 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于乡镇（街道）综合文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
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 1 个文化站免费开放，做好免费开放工作，为辖区居民提供免费文化场所。 2.配套资金支付合规率达到 100%，提高文化站服务群众水平。 3.提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财社[2023]753 号
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%	秦财社[2023]753 号
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况		100%	秦财社[2023]753 号
	成本指标	文化站区级配套资金补助标准	文化站区级配套资金补助标准		0.5 万元/个	秦财社[2023]753 号
效益指标	社会效益指标	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求。		与上年相较效果良好	秦财社[2023]753

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		求。			号
	社会效益指标	提高文化站服务水平	提高文化站服务水平	与上年相较效果良好	秦财社 [2023]753 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106805		项目名称	秦财社[2023]755 号 2024 年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政 资金	2.60	其他资金	
	用于乡镇（街道）综合文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
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 1 个文化站免费开放，做好免费开放工作，为辖区居民提供免费文化场所。 2.配套资金支付合规率达到 100%，提高文化站服务群众水平。 3.提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财社[2023]755 号
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%	秦财社[2023]755 号
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况		100%	秦财社[2023]755 号
	成本指标	文化站区级配套资金补助标准	文化站区级配套资金补助标准		2.6 万元/个	秦财社[2023]755 号
效益指标	社会效益指标	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求。		与上年相较效果良好	秦财社[2023]755

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		求。			号
	社会效益指标	提高文化站服务水平	提高文化站服务水平	与上年相较效果良好	秦财社 [2023]755 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查问卷

33、秦财社[2023]794 号 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106928		项目名称	秦财社[2023]794 号 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	2024 年省级财政困难群众基本生活补贴资金（困难残疾人生活补贴）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放至少 15 名困难残疾人生活补助。 2.按时足额发放困难残疾人生活补助，资金到位率达到 100%。 3.通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难残疾人补贴发放人数	困难残疾人补贴发放人数		≥15 人	冀民[2022]87 号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	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	冀民[2022]87 号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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	冀民[2022]87号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	困难残疾人月补贴标准	困难残疾人月补贴标准	96元/人/月	冀民[2022]87号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	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	与上年相较有效改善	冀民[2022]87号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
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	与上年相较有效改善	冀民[2022]87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
					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	受补助对象对困难残疾人生活补助发放满意程度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

34、秦财社[2023]814 号 2024 年“三馆一站”免费开放市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710694F		项目名称	秦财社[2023]814 号 2024 年“三馆一站”免费开放市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	2024 年“三馆一站”免费开放市级配套资金					
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 1 个文化站免费开放，做好免费开放工作，为辖区居民提供免费文化场所。 2.配套资金支付合规率达到 100%，提高文化站服务群众水平。 3.提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财社 [2023]814 号 2024 年 “三馆一 站”免费开 放市级配套 资金
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%	秦财社 [2023]814 号 2024 年 “三馆一 站”免费开 放市级配套 资金
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况		100%	秦财社 [2023]814

一级指标	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 2024 年 “三馆一站”免费开放市级配套资金
	成本指标	文化站区级配套资金补助标准	文化站区级配套资金补助标准	0.5 万元/个	秦财社 [2023]814 号 2024 年 “三馆一站”免费开放市级配套资金
效益指标	社会效益指标	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求。	做好文化站免费开放工作，满足群众日益丰富的文化需求。	与上年相较效果良好	秦财社 [2023]814 号 2024 年 “三馆一站”免费开放市级配套资金
	社会效益指标	提高文化站服务水平	提高文化站服务水平	与上年相较效果良好	秦财社 [2023]814 号 2024 年 “三馆一站”免费开放市级配套资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查问卷

35、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户物业费（2023 年城镇低保户物业费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88123742		项目名称	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户物业费（2023 年城镇低保户物业费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	2023 年城镇低保户物业费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放城镇低保户物业费。 2.按时足额发放城镇低保户物业费。 3.通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		1 人	秦财社[2024]122 号
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放		100%	秦财社[2024]122 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		合规	秦财社[2024]122 号
	成本指标	城镇低保户和分散供养特困户物业费发放标准	城镇低保户和分散供养特困户物业费发放标准		≤0.6 元/月/平方米	秦财社[2024]122 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	推动困难群众生活水平进一步提高	推动困难群众生活水平进一步提高	与上年相较有效改善	秦财社[2024]122号
	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	与上年相较有效改善	秦财社[2024]122号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受补助对象对城镇低保户和特困户物业费发放工作满意度	≥90%	秦财社[2024]122号

36、秦财社[2024]320 号 2024 年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812749M		项目名称	秦财社[2024]320 号 2024 年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.45	其中：财政 资金	1.45	其他资金	
	农村和城镇无业居民独生子女父母奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实计划生育政策，在非特殊情况下奖励发放标准符合 10 元/人/月。 2.保障独生子女费及时足额发放，资金到位率达到 100%。 3.让至少 600 名符合政策人享受国家奖励政策，提高独生子女家庭基本生活水平。					
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	发放补助人群	实际发放人数		≥600 人	秦财社[2024]320 号
	质量指标	奖励足额发放到位率	独生子女费足额发放到位的比例		100%	秦财社[2024]320 号
	质量指标	奖励资金发放覆盖率	奖励资金发放覆盖率		100%	秦财社[2024]320 号
	时效指标	补贴及时发放率	奖励及时发放到位的比例		100%	秦财社[2024]320 号
	成本指标	独生子女费人均发放标准	独生子女费人均发放标准		10 元/人/月	秦财社[2024]320 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善奖励对象生活水平，提高独生子女父母经济收入	改善奖励对象生活水平，提高独生子女父母经济收入	与上年相较有效改善	秦财社[2024]320号
	社会效益指标	让符合政策人员享受国家奖励政策，落实计划生育政策。	让符合政策人员享受国家奖励政策，落实计划生育政策。	与上年相较有效改善	秦财社[2024]320号
满意度指标	服务对象满意度指标	符合文件要求的独生子女父母满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

37、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（城市低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813397P		项目名称	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（城市低保）		
预算规模及资金用途	预算数	0.26	其中：财政 资金	0.26	其他资金	
	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）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.通过项目实施，减少燃煤取暖造成的环境污染。 2.通过项目实施，使资金到位率达到 100%，改善受助人员生活水平。 3.通过项目实施，保障 8 名城镇低保人员温暖过冬。					
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	补助人数	补助人数		8 人	秦财社[2024]504 号
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率		100%	秦财社[2024]504 号
	时效指标	按时完成支出	按时完成支出		下个取暖期结束前完成支付	秦财社[2024]504 号
	成本指标	平均每个人的支出金额	在预算范围内使用资金		325 元/人	秦财社[2024]504 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人数占受补助总人数的百分比		≥90%	秦财社[2024]504 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	减少燃煤取暖造成的污染	减少燃煤取暖造成的污染	与上年相较效果良好	秦财社 [2024]504 号
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员满意度	满意人数占调查总人数百分比	≥95%	满意度调查

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（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000089100172		项目名称	秦财社[2024]661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	主要用于城市低保户的最低生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放城市低保补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求为至少 15 人发放城市低保补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥15 人	秦财社[2024]661 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社[2024]661 号
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社[2024]661 号
	成本指标	实际补助标准	城市低保实际补助标准		10182 元/人/年	秦财社[2024]661 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的低保人员占受补助低保人员总人数的百分比		≥90%	秦财社[2024]661 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社保兜底动态管理率	动态管理对象数占兜底保障对象总数的百分比	≥90%	秦财社 [2024]661 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对城市低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008910018M		项目名称	秦财社[2024]661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	主要用于农村低保户的最低生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放农村低保补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放低保补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求为至少 17 人发放农村低保补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥17 人	秦财社[2024]661 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社[2024]661 号
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社[2024]661 号
	成本指标	低保实际执行标准	低保实际执行标准		8058 元/人/年	秦财社[2024]661 号
效益指标	社会效益指标	社保兜底动态管理率	动态管理对象数占兜底保障对象总数的百分比		≥90%	秦财社[2024]661 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的低保人员占受补助低保人员总人数的百分比	≥90%	秦财社[2024]661号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农村低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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

项目编码	13031125P00009010025T		项目名称	秦财社[2024]661 号 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	主要用于农村特困监护人护理补贴、农村特困人员生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放农村特困监护人护理补贴、农村特困人员生活保障，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过开展农村特困人员补贴发放工作，按政策要求为 12 人发放农村特困监护人护理补贴、为 12 人发放农村特困人员生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村特困人员生活保障金发放人数	农村特困人员生活保障金实际发放人数		≥12 人	秦财社[2024]661 号
	数量指标	农村特困监护人护理补贴人数	农村特困监护人护理补贴实际发放人数		≥12 人	秦财社[2024]661 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社[2024]661 号
	时效指标	补助资金及时发放率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社[2024]661 号
	成本指标	农村特困供养资金发放总金额	农村特困供养资金发放总金额		≤2.4 万元	秦财社[2024]661 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的特困人员占受补助特困人员总人数的百分比	≥90%	秦财社[2024]661号
	社会效益指标	维护社会稳定，增强政府公信力	维护社会稳定，增强政府公信力	与上年相较有效改善	秦财社[2024]661号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农村特困护理补贴、农村特困人员生活保障金发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009410013E		项目名称	秦财社[2024]664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	主要用于困难残疾人生活补助发放。					
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.通过按时足额发放困难残疾人生活补助，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求发放至少 15 名困难残疾人生活补助，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放残疾人补贴人数	实际发放残疾人补贴总人数		15 人	秦财社[2024]664 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社[2024]664 号
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社[2024]664 号
	成本指标	困难残疾人月补贴标准	困难残疾人月补贴标准		96 元/人/月	秦财社[2024]664 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的残疾人员占受补助残疾人员总人数的百分比		≥90%	秦财社[2024]664 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	与上年相较有效改善	秦财社 [2024]664 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对残疾人两项补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13031125P000094100142		项目名称	秦财社[2024]664 号 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	主要用于重度残疾人护理补贴发放。					
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.通过按时足额发放重度残疾人护理补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求发放至少 120 名重度残疾人的护理补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放残疾人补贴人数	实际发放残疾人补贴总人数		≥120 人	秦财社[2024]664 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社[2024]664 号
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社[2024]664 号
	成本指标	重度残疾人月补贴标准	重度残疾人月补贴标准		90 元/人/月	秦财社[2024]664 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的残疾人员占受补助残疾人员总人数的百分比		≥90%	秦财社[2024]664 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	与上年相较有效改善	秦财社 [2024]664 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对残疾人两项补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000089100218		项目名称	秦财社[2024]665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（城镇低保）		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金	
	主要用于城市低保户的最低生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放城市低保补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求为至少 15 人发放城市低保补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥15 人	秦财社[2024]665 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社[2024]665 号
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社[2024]665 号
	成本指标	实际补助标准	城市低保实际补助标准		10182 元/人/年	秦财社[2024]665 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的低保人员占受补助低保人员总人数的百分比		≥90%	秦财社[2024]665 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社保兜底动态管理率	动态管理对象数占兜底保障对象总数的百分比	≥90%	秦财社 [2024]665 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对城市低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008910020L		项目名称	秦财社[2024]665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	主要用于农村低保户的最低生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放农村低保补贴，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放低保补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过按政策要求为至少 17 人发放农村低保补贴，使补贴覆盖率达到应发放人数的 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥17 人	秦财社 [2024]665 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社 [2024]665 号
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社 [2024]665 号
	成本指标	低保实际执行标准	低保实际执行标准		8058 元/人/年	秦财社 [2024]665 号
效益指标	社会效益指标	社保兜底动态管理率	动态管理对象数占兜底保障对象总数的百分比		≥90%	秦财社 [2024]665 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的低保人员占受补助低保人员总人数的百分比	≥90%	秦财社[2024]665号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农村低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

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

项目编码	13031125P000090100247		项目名称	秦财社[2024]665 号 2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	主要用于农村特困监护人护理补贴、农村特困人员生活保障金发放。					
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.通过按时足额发放农村特困监护人护理补贴、农村特困人员生活保障，使资金到位率达到 100%。 2.通过发放补贴，使补助人群生活等方面得到有效改善，受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过开展农村特困人员补贴发放工作，按政策要求为 12 人发放农村特困监护人护理补贴、为 12 人发放农村特困人员生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村特困人员生活保障金发放人数	农村特困人员生活保障金实际发放人数		≥12 人	秦财社 [2024]665 号
	数量指标	农村特困监护人护理补贴人数	农村特困监护人护理补贴实际发放人数		≥12 人	秦财社 [2024]665 号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社 [2024]665 号
	时效指标	补助资金及时发放率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社 [2024]665 号
	成本指标	农村特困供养资金发放总金额	农村特困供养资金发放总金额		≤3.8 万元	秦财社 [2024]665 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的特困人员占受补助特困人员总人数的百分比	≥90%	秦财社[2024]665号
	社会效益指标	维护社会稳定，增强政府公信力	维护社会稳定，增强政府公信力	与上年相较有效改善	秦财社[2024]665号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农村特困护理补贴、农村特困人员生活保障金发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

46、秦财社（2022）735号2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00AN9710364H		项目名称	秦财社（2022）735号 2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政 资金	0.54	其他资金	
	2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）					
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.根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放困难残疾人生活补助 2.按时足额发放困难残疾人生活补助 3.通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥3人	秦财社（2022）735号
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	秦财社（2022）735号
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦财社（2022）735号
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社（2022）735号
	成本指标	困难残疾人月补贴标准	困难残疾人月补贴标准		≤96元/人/月	秦财社（2022）735号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	有效改善	秦财社（2022）735号
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效改善	秦财社（2022）735号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	问卷调查、实地走访

47、秦财行[2023]788 号提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金（其他必要支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710697A		项目名称	秦财行[2023]788 号提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金（其他必要支出）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.62	其中：财政 资金	15.62	其他资金	
	用于村干部基本报酬和村级组织办公经费及其他必要支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成乡镇所辖村的经费发放工作，补充村级工作正常运转，村级组织各项工作正常运转率≥95%。 2.村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响。 3.村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数		24 个	秦财行 [2023]788 号关于提前 下达 2024 年村级组织 运转经费市 级补助资金 的通知
	质量指标	村级组织各项工作正常运转率	村级组织各项工作能够正常开展		≥95%	秦财行 [2023]788 号关于提前 下达 2024 年村级组织 运转经费市 级补助资金

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
					的通知
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	秦财行[2023]788号关于提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	成本指标	其他必要支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤156240 元	秦财行[2023]788号关于提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金的通知
效益指标	社会效益指标	村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定	与上年相较效果良好	秦财行[2023]788号关于提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	社会效益指标	村集体不断提升服务 意识和 管理能力，对社会稳定起到	村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到 长效影响	与上年相较效果良好	秦财行[2023]788

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		长效影响			号关于提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体对专项经费发放工作满意度	调查中满意数量占调查总数的比例	≥90%	秦财行[2023]788号关于提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金的通知

48、秦财行[2023]788 号提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金（重点保障部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710696N		项目名称	秦财行[2023]788 号提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金（重点保障部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.76	其中：财政 资金	30.76	其他资金	
	用于村干部基本报酬和村级组织办公经费及其他必要支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据政策发放符合条件的 121 名村两委、24 名村文书、24 名村计划生育专干基础职务补贴，发放人员数量达到符合政策条件人员的 100%。 2.确保村干部工资及时 100%足额发放。 3.提高村干部工作积极性，更好的为人民服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村两委补贴人员数量	享受补贴政策的人数		121 人	秦财行 [2023]788 号秦皇岛市 财政局关于 提前下达 2024 年村 级组织运转 经费市级补 助资金的通 知
	数量指标	村文书补贴人员数量	享受补贴政策的人数		24 人	秦财行 [2023]788 号秦皇岛市 财政局关于 提前下达

一级指标	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 年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	数量指标	村计划生育专干补贴人员数量	享受补贴政策的人数	24 人	秦财行[2023]788 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	质量指标	补助资金足额发放到位率	补助资金足额发放到位率	100%	秦财行[2023]788 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	质量指标	补助资金足额发放准确率	补助资金足额发放准确率	100%	秦财行[2023]788 号秦皇岛市

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
					财政局关于提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	时效指标	补助资金发放及时性	按时发放基本补贴、绩效补贴	≤15 工作日	秦财行[2023]788号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	成本指标	村两委基本补贴支出总金额	村两委基本补贴支出总金额	≤307550 元	秦财行[2023]788号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	村级工作持续开展	保障村干部工资长期发放，村级工作持续开展	与上年相较效果良好	秦财行[2023]788号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高村干部工作积极性，更好的为人民服务	与上年相较效果良好	秦财行[2023]788号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

49、秦财行[2023]790 号 2024 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

项目编码	13031124P00AN97106953		项目名称	秦财行[2023]790 号 2024 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19.56	其中：财政 资金	19.56	其他资金	
	用于 4 个社区基层党组织服务群众工作。					
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.采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转，切实筑牢基层维护社区稳定第 1 道防线。 2.4 个社区不断提升服务意识和管理能力。 3.社区正常履行职责，积极响应国家政策，社区各项工作正常运转率达到 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	涉及社区数量	涉及社区数量		4 个	秦财行 [2023]790 号关于下达 2024 年社 区党组织服 务群众专项 经费市级补 助资金的通知
	质量指标	社区各项工作正常运转率	社区各项工作能够正常开展		≥90%	秦财行 [2023]790 号关于下达 2024 年社 区党组织服 务群众专项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费市级补助资金的通知
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知
	成本指标	平均每个社区的服务群众专项经费支出金额	实际支出额控制在预算金额内	≤10 万元/个	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知
效益指标	社会效益指标	社区不断提升服务意识和管理能力	社区不断提升服务意识和管理能力	与上年相较效果良好	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补

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
					助资金的通知
	社会效益指标	采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转	采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转	与上年相较效果良好	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知
	社会效益指标	社区正常履行职责，积极响应国家政策	社区正常履行职责，积极响应国家政策	与上年相较效果良好	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对服务群众工作满意程度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通

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

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

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812766J		项目名称	秦财行[2024]434 号 2024 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.42	其中：财政 资金	5.42	其他资金	
	用于到村任职选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研。 2.组织到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题，在基层真正经受实践锻炼。 3.解决 7 名到村任职选调生的后顾之忧，帮助他尽快适应基层工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	到村任职选调生人数	到村任职选调生人数		7 人	秦财行 [2024]434 号秦皇岛市 财政局关于 结算下达 2024 年度 下派选调生 到村工作中 中央财政补助 资金的通知
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果		成效明显	秦财行 [2024]434 号秦皇岛市 财政局关于 结算下达

一级指标	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 年度 下派选调生 到村工作中 中央财政补助 资金的通知
	时效指标	到村任职选调生各项工作完成率	到村任职选调生各项工作完成率	100%	秦财行 [2024]434 号秦皇岛市 财政局关于 结算下达 2024 年度 下派选调生 到村工作中 中央财政补助 资金的通知
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤5.42 万元	秦财行 [2024]434 号秦皇岛市 财政局关于 结算下达 2024 年度 下派选调生 到村工作中 中央财政补助 资金的通知
效益指标	社会效益指标	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	秦财行 [2024]434 号秦皇岛市

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
					财政局关于 结算下达 2024 年度 下派选调生 到村工作中 中央财政补助 资金的通知
	社会效益指标	组织到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题，在基层真正经受实践锻炼。	组织到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题，在基层真正经受实践锻炼。	成效明显	秦财行 [2024]434 号秦皇岛市 财政局关于 结算下达 2024 年度 下派选调生 到村工作中 中央财政补助 资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比	≥90%	满意度调查问卷

51、秦财行[2024]479 号 2025 年下派遣调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016410001D		项目名称	秦财行[2024]479 号 2025 年下派遣调生到村工作中中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.79	其中：财政 资金	5.79	其他资金	
	用于到村任职选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，组织 7 名到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题，在基层真正经受实践锻炼。 2.通过项目实施，解决 7 名到村任职选调生的后顾之忧，帮助他尽快适应基层工作。 3.通过项目实施，加强对 7 名到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	到村任职选调生人数	到村任职选调生人数		7 人	秦财行[2024]479 号
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果		与上年相较成效明显	秦财行[2024]479 号
	时效指标	到村任职选调生各项工作完成率	到村任职选调生各项工作完成率		100%	秦财行[2024]479 号
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内		≤57940 元	秦财行[2024]479 号
效益指标	社会效益指标	到村任职选调生在农村干事	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水		与上年相较成效明显	秦财行

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
		创业，农村基层党建工作水平逐步提高	平逐步提高		[2024]479号
	社会效益指标	组织到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题，在基层真正经受实践锻炼。	组织到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题，在基层真正经受实践锻炼。	与上年相较成效明显	秦财行[2024]479号
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比	≥90%	满意度调查

52、秦财行[2024]584 号提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012310013X		项目名称	秦财行[2024]584 号提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	该资金专项用于社区居（村）民委员会工作用房建设、居（村）民活动用房建设和设施设备购置以及社区信息化系统建设支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过投入省级社区建设专项资金，不断提升 1 个社区的服务意识和管理能力。 2.通过投入省级社区建设专项资金，实现城市社区综合服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达到 80%以上。 3.通过投入省级社区建设专项资金，采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转，切实筑牢基层维护社区稳定第 1 道防线。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及社区数量	涉及社区数量		1 个	秦财行 [2024]584 号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	秦财行 [2024]584 号
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		100%	秦财行 [2024]584 号
	成本指标	每个项目最高补助金额标准	每个项目最高补助金额标准		≤3 万元	秦财行 [2024]584 号
效益指标	社会效益指标	城市社区综合设施覆盖率	城市社区综合设施覆盖率		100%	秦财行 [2024]584 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	农村社区综合服务设施覆盖率	农村社区综合服务设施覆盖率	≥80%	秦财行[2024]584号
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对建设项目的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

53、秦财预[2023]680 号 2024 年边境地区转移支付预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103469		项目名称	秦财预[2023]680 号 2024 年边境地区转移支付预算		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	用于直接改善边境地区民生方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金到位率达到 100%，促进相关地区经济和社会事业协调发展。 2.覆盖辖区 24 个村庄，改善边境及沿海地区人居环境。 3.切实提高资金使用效益，直接改善边境地区民生。					
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	涉及村庄数量	覆盖辖区沿海村庄数量		24 个	秦财预 [2023]680 号
	质量指标	垃圾清理合格率	辖区已征地、村址、海岸线、河道沿线垃圾清理合格率		≥95%	秦财预 [2023]680 号
	时效指标	资金支付的及时率	验收完成 15 日内支付资金的比率		≥90%	秦财预 [2023]680 号
	成本指标	本年实际支出金额	在预算范围内使用资金		≤31 万元	秦财预 [2023]680 号
效益指标	社会效益指标	促进经济和社会事业协调发展	促进经济和社会事业协调发展		与上年相较有效改善	秦财预 [2023]680 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
	生态效益指标	改善沿海人居环境水平	改善沿海人居环境水平	与上年相较有效改善	秦财预 [2023]680 号
满意度指标	服务对象满意度指标	相关地区群众满意度	相关地区群众满意度	≥95%	问卷调查

54、社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012310004M		项目名称	社区服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	主要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过投入社区服务群众专项资金，不断提升 4 个社区的服务意识和管理能力。 2.通过投入社区服务群众专项资金，保障社区正常履行职责，积极响应国家政策，使社区各项工作正常运转率达到 90%以上。 3.通过投入社区服务群众专项资金，采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转，切实筑牢基层维护社区稳定第 1 道防线。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及社区数量	涉及社区数量		4 个	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	质量指标	社区各项工作正常运转率	社区各项工作能够正常开展		≥90%	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	冀办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	成本指标	平均每个社区的服务群众专项经费支出金额	实际支出额控制在预算金额内	≤20 万元/个	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
效益指标	社会效益指标	社区各项工作正常运转保障率	保障社区各项工作正常运转的天数占社区工作总天数的百分比	≥90%	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	社会效益指标	社区群众投诉次数	社区服务群众工作被社区群众投诉的次数	≤3 次	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施

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
	社会效益指标	社区正常履行职责，积极响应国家政策	社区正常履行职责，积极响应国家政策	与上年相较效果良好	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对服务群众工作满意程度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

55、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000123100032		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于社区日常运转及党建活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过开展 4 个社区至少 4 项公共文化服务活动，提升社区工作水平，解决关系群众切身利益的问题，更好的服务于民。 2.通过投入社区工作经费，保障社区正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定。 3.通过投入社区工作经费，实现社区各项工作正常运转率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	各类公共文化服务活动组织开展的数量		≥4 项	冀办〔2019〕41 号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	质量指标	社区各项工作正常运转率	社区各项工作能够正常开展		100%	冀办〔2019〕41 号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	冀办〔2019〕41

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	成本指标	平均每个社区支出预算金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤10 万元/个	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
效益指标	社会效益指标	社区不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	社区不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	与上年相较效果良好	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	社会效益指标	群众问题解决率	已解决的问题占社区群众提出问题的百分比	≥90%	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对社区工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	满意度调查

56、失地农民生活补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00021510001N		项目名称	失地农民生活补助费		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.00	其中：财政 资金	1100.00	其他资金	
	主要用于向 24 个村的失地农民发放生活补助费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放失地农民生活补助费，减少农民的不满意程度，对政府更加信任和依赖，让政府和农民亲如一家人，争取做到满意率 100%。 2.通过发放失地农民生活补助费，减少信访隐患，努力做到有关生活费 0 信访案件。 3.通过发放失地农民生活补助费，使失地农民的基本生活水平得到保障，使农民满足温饱。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖人口数	发放的具体人口		≥4885 人	秦开管委【2002】61 号及根据发放表统计所得
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦开管委【2002】61 号及根据发放表统计所得
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	秦开管委【2002】61 号及根据发放表统计所得

一级指标	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	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
	成本指标	婚迁特殊情况两地都未分得土地人员发放标准	婚迁特殊情况两地都未分得土地人员发放标准	100 元/人/月	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
	成本指标	正常未退休人员发放标准	正常未退休人员发放标准	180 元/人/月	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
	成本指标	有参加养老保险资格未在乡里缴纳过养老保险的退休人员或残疾人员发放标准	有参加养老保险资格未在乡里缴纳过养老保险的退休人员或残疾人员发放标准	230 元/人/月	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
效益指标	社会效益指标	有关生活补助费的信访次数	有关生活补助费的信访次数	0 次	秦开管委【2002】61号
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	秦开管委【2002】61号
满意度指标	服务对象满意度指标	失地村民对生活补助费发放工作满意度	调查中满意人数占总人数比例	≥90%	根据对村民的走访调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					得出

57、失地农民养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000227100019		项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1280.00	其中：财政 资金	1280.00	其他资金	
	主要用于失地农民养老保险财政支出部分。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过养老保险报销工作，确保失地农民养老保险财政负担部分及时报销给个人，截至 12 月底养老保险缴纳完成率达到 100%。 2.通过养老保险报销工作，保障失地农民退休后的生活水平，信访次数减少率达到 90%，减少信访隐患。 3.通过养老保险报销工作，确保至少 1800 名失地农民按时缴纳养老保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受失地农民养老保险人数	享受失地农民养老保险人数		≥1800 人	秦开管委规【2017】2 号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦开管委规【2017】2 号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					险实施细则》的通知
	时效指标	按时足额缴纳养老保险率	按时足额缴纳养老保险率	100%	秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
	成本指标	失地农民养老保险财政负担比例	失地农民养老保险财政负担比例	70%	秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
	成本指标	失地农民养老保险预算总支出	失地农民养老保险预算总支出	≤1280 万元	秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
	社会效益指标	信访次数减少率	本年度比上一年度相关信访事件次数下降的百分比	≥90%	秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、走访

58、失地农民养老生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00022710002W		项目名称	失地农民养老生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	38.70	其中：财政 资金	38.70	其他资金	
	主要用于失地农民养老生活补贴财政支出部分。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展失地农民养老生活补贴发放工作，确保至少 13 名失地农民的养老生活补贴财政负担部分及时报销给个人，截止至 10 月底完成报销率达到 80%。 2.通过开展失地农民养老生活补贴发放工作，保障失地农民退休后的生活水平，使信访次数减少率达到 90%，减少信访隐患。 3.通过开展失地农民养老生活补贴发放工作，确保失地农民养老生活补贴申报及发放流程依法依规。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受失地农民养老生活补贴人数	享受失地农民养老生活补贴人数		≥13 人	年度工作计划
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	年度工作计划
	时效指标	补贴工作完成及时率	生活补贴按时足额发放比例		100%	年度工作计划
	成本指标	丧葬费及其他支出	丧葬费及其他支出控制在预算范围		≤15.4 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》的通知、关于印发《2022年度被征地人员养老生活补贴发放标准》和《2023年度被征地人员缴费标准》的通知
	成本指标	养老补贴支出	养老补贴支出控制在预算范围	≤23.3 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、关于印发《2022年度被征地人员养老生活补贴发放标准》和《2023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
					度被征地人员缴费标准》的通知
效益指标	社会效益指标	信访次数减少率	本年度比上一年度相关信访事件次数下降的百分比	≥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、关于印发《2022年度被征地人员养老生活补贴发放标准》和《2023年度被征地人员缴费标准》的通知
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					济技术开发区被征地农民养老生活补贴施意见》的通知、关于印发《2022年度被征地人员养老生活补贴发放标准》和《2023年度被征地人员缴费标准》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷、调查走访

59、双创大学生奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510039X		项目名称	双创大学生奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	18.70	其中：财政 资金	18.70	其他资金	
	主要用于 2022 年考入高等院校学生奖励。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过按文件标准及时足额发放高等院校学生奖励，使资金到位率达到 100%。 2.通过奖励金发放工作，改善受补助家庭生活水平，受补助家庭生活水平改善率达到 90%。 3.通过项目实施，完成符合条件的奖励资金发放工作，发放人数达到 69 人以上。					
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	符合标准资金发放人数	实际发放人数		≥69 人	秦开纪 [2024]7 号 秦皇岛经济 技术开发区 管理委员会 2024 年第 七次主任办 公会议纪要
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	秦开纪 [2024]7 号 秦皇岛经济 技术开发区 管理委员会 2024 年第 七次主任办 公会议纪要

一级指标	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	高等院校学生奖励发放覆盖率	高等院校学生奖励发放覆盖率	100%	秦开纪[2024]7号 秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2024年第七次主任办公会议纪要
	时效指标	奖励金发放及时率	按上级要求及时发放奖励金	100%	秦开纪[2024]7号 秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2024年第七次主任办公会议纪要
	成本指标	升入一本院校每人奖励金额	升入一本院校每人奖励金额	5000 元	秦开双创办[2022]1号 秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于2021年考入高等院校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					学生奖励工作细则》的通知
	成本指标	大学毕业后连续攻读硕士研究生每人继续奖励金额	大学毕业后连续攻读硕士研究生每人继续奖励金额	5000 元	秦开双创办[2022]1 号 秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于 2021 年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
	成本指标	升入大专院校每人奖励金额	升入大专院校每人奖励金额	2000 元	秦开双创办[2022]1 号 秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于

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
					2021 年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
	成本指标	升入二本院校每人奖励金额	升入二本院校每人奖励金额	3000 元	秦开双创办[2022]1 号 秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于 2021 年考入高等院校学生奖励工作细则》的通知
	成本指标	硕士研究生毕业后连续攻读博士研究生继续奖励金额	硕士研究生毕业后连续攻读博士研究生继续奖励金额	5000 元	秦开双创办[2022]1 号 秦皇岛经济技术开发区双创工作办公室 关于印发《秦皇岛经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					济技术开发区关于 2021 年考入高等院校 学生奖励工作细则》的 通知
效益指标	社会效益指标	受补助家庭生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助家庭占受补助家庭总数的百分比	≥90%	秦开纪 [2024]7 号 秦皇岛经济技术开发区 管理委员会 2024 年第 七次主任办 公会议纪要
	社会效益指标	提高村民受教育文化水平	提高村民受教育文化水平	相较上年效果良好	秦开纪 [2024]7 号 秦皇岛经济技术开发区 管理委员会 2024 年第 七次主任办 公会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益高等院校学生对奖励金 发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	调查问卷、 实地走访

60、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000080100021		项目名称	文化站免费开放区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于乡镇（街道）综合文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，使配套资金支付合规率达到 100%，提高文化站服务群众水平。 2.通过项目实施，提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。 3.通过项目实施，保障 1 个文化站免费开放，做好免费开放工作，使文化站正常开放保障率达到 90%，为辖区居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	文化站数量	文化站数量		1 个	《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		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》

一级指标	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》
	时效指标	文化站开放任务完成率	当年文化站开放任务完成情况	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》
	成本指标	文化站区级配套资金补助标准	文化站区级配套资金补助标准	1 万元/个	《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。	提高文化站服务水平，满足群众日益丰富的文化需求。	与上年相较效果良好	《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	文化站正常开放保障率	文化站正常开放天数占文化站应开放总天数的百分比。	≥90%	《中央对地方公共图书

一级指标	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 美术馆 文化馆 （站）免费 开放补助资 金管理办 法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站的整体满意度	满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	满意度调查 问卷

61、武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00002410001Q		项目名称	武装工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	主要用于征兵宣传费、民兵军事训练经费、 民兵营连规范化建设费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，保障宣传工作在 2025 年 12 月底前完成，采购验收合格率达到 100%并及时投入使用。 2.通过项目实施，实现征兵宣传、基层武装部和民兵队伍建设在入伍、维稳、防灾、提供公共服务等方面卓有成效，社会民众对本年度宣传工作基本满意。 3.通过开展宣传工作，调动适龄青年的参军热情。购置征兵宣传条幅达到 40 条、印制宣传手册达到 200 本，完成采购。确保民兵营连部和武装队伍建设等工作圆满完成，保障基层武装部正常履职。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	条幅制作数量	条幅制作数量		≥40 条	秦政字 《2020》8 号(涉密文 件)
	数量指标	征兵宣传手册印制数量	征兵宣传手册印制数量		≥200 本	秦政字 《2020》8 号(涉密文 件)
	质量指标	采购物资验收合格率	考核基层武装物资是否验收合格、能否满足工作需求		100%	秦政字 《2020》8 号(涉密文 件)
	时效指标	宣传工作完成时间	2024 年 12 月底前完成		2024 年 12 月底前完成	秦政字 《2020》8

一级指标	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(涉密文件)
	成本指标	征兵宣传费支出	征兵宣传费支出未超预算	≤1 万元	《支出管理制度》
	成本指标	民兵营连部建设和军事训练支出	民兵营连部建设和军事训练支出未超预算	≤1 万元	《支出管理制度》
效益指标	社会效益指标	持续提升国防动员能力水平	持续提升国防动员能力水平	相较上年效果明显	秦政字《2020》8号(涉密文件)
	社会效益指标	冬季征兵工作完成率	冬季征兵期间实际参军入伍的人数占征兵工作开始前设定的预期参军入伍人数的百分比	≥90%	秦政字《2020》8号(涉密文件)
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对征兵宣传的满意程度	≥95%	问卷调查、实地走访

62、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00002810001F		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	主要用于辖区信访综治维稳、“两会”及日常北京值班、北戴河暑期期间稳控工作值班、突发事件稳控工作及救助工作、重点人及重点群体稳控看护工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展信访维稳工作，实现年内发生 0 越级上访事件，针对即将发生的上访事件能够快速处置，处理及时率达到 100% 2.通过开展信访维稳工作，密切关注重点群体，及时调查社会问题，从源头化解矛盾，使信访人员问题解决率达到 90%，营造良好的社会氛围，提高政府公信力。 3.通过开展信访维稳工作，解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感，保障日常维稳执勤天数达到 145 天。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维稳执勤天数	维稳执勤天数		≥145 天	依据实际情 况及年度工 作计划
	质量指标	年内越级申报事件率	年内越级申报事件数量占申报事件总数的百分比		等于 0%	《信访条 例》
	时效指标	信访案件处理及时率	及时处理信访案件，劝返信访人员		100%	《信访条 例》
	成本指标	信访值班支出	信访值班支出控制在预算范围内		≤16.44 万元	依据实际情 况及年度工 作计划
	成本指标	接访劝返及其他支出	接访劝返及其他支出控制在预算范围内		≤13.56 万元	依据实际情 况及年度工 作计划
效益指标	可持续影响指标	不断提高服务意识和管理能	不断提高服务意识和管理能力，对渤海乡社会稳定起到		相较上年效果良好	《信访条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		力，对渤海乡社会稳定起到长效影响	长效影响		例》
	社会效益指标	信访人员问题解决率	已解决的信访问题占信访问题总数的百分比	≥90%	《信访条例》
	社会效益指标	密切关注重点群体，及时调查社会问题，从源头化解矛盾，营造良好的社会氛围，提高政府公信力	密切关注重点群体，及时调查社会问题，从源头化解矛盾，营造良好的社会氛围，提高政府公信力	相较上年效果良好	《信访条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	调查中满意人数占总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

63、畜牧防疫员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016810002P		项目名称	畜牧防疫员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.52	其中：财政 资金	3.52	其他资金	
	主要用于支付兽医工资、发放村级动物防疫员补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发放兽医、村级动物防疫员补助，改善受补助对象生活水平，使受补助人群生活水平改善率达到 90%。 2.通过发放兽医、村级动物防疫员补助，提高兽医、村级动物防疫员工作积极性，实现动物防疫工作有序开展。 3.通过及时足额发放 2 名兽医 190 天工资、24 名村级动物防疫员补助，使补助资金发放准确率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	预计兽医工作天数	预计兽医工作天数		190 天	秦重防 （办）字 [2020]4 号 秦皇岛市防 治重大动物 疫病指挥部 办公室关于 印发《2020 年全市重大 动物疫病防 控工作方案 》的通知
	数量指标	村级动物防疫员人数	实际发放人员数量		24 人	冀农牧发 [2006]2 号 关于下发 《关于建立

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					健全村及动物防疫协助员队伍的意见》的通知
	数量指标	兽医人数	实际发放人员数量	2 人	秦重防（办）字[2020]4 号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020 年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	秦重防（办）字[2020]4 号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020 年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补贴足额发放率	通过银行转账方式发放，补贴足额发放	100%	秦重防（办）字[2020]4号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知
	时效指标	补贴发放时间	按时足额发放补贴	截止到12月底前全部完成	秦重防（办）字[2020]4号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知
	成本指标	村级动物防疫员补助发放标准	按文件规定发放村级动物防疫员补助	200元/人/年	冀农牧发[2006]2号 关于下发《关于建立

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					健全村及动物防疫协助员队伍的意见》的通知
	成本指标	兽医工资发放标准	按文件规定发放兽医工资	80 元/人/天	秦重防（办）字[2020]4 号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020 年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知
效益指标	社会效益指标	提高兽医、村级动物防疫员工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展	提高兽医、村级动物防疫员工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展	与上年比较有效改善	秦重防（办）字[2020]4 号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020 年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	秦重防（办）字[2020]4号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	兽医、村级动物防疫员对发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

64、阳光浴场保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510071G		项目名称	阳光浴场保洁服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	主要用于支付阳光浴场清洁服务费以及维修维护费，确保阳光浴场环境整洁、安全运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		36%	88%	100%	
绩效目标	1.通过阳光浴场清洁服务工作，保障海岸清洁，使海岸清洁保障率达到 90%，减少环境污染，改善生态方面具备积极影响。 2.通过阳光浴场清洁服务工作，提高居民就业率、促进地方经济发展、提高地方形象。 3.通过及时完成 9.4 万平方米海滩清理工作，保证验收合格率达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保洁服务范围	阳光浴场保洁服务范围		≥9.4 万平方米	秦开专纪 【2016】23 号东区沿海 管理权划转 问题专题会 议纪要、实 施方案
	质量指标	外包工作验收合格率	外包的维护、清理工作及时通过验收的比例。		≥95 %	《阳光浴场 保洁服务协 议》及年度 工作计划
	时效指标	海滩清理工作完成率	考核全部工作是否及时完成，是否按时验收。		100 %	《阳光浴场 保洁服务协 议》及年度 工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	公厕保洁费支出	公厕保洁费支出控制在预算范围内	≤4.2 万元	《2024 年预算编制工作提示》
	成本指标	沙滩保洁费支出	沙滩保洁费支出控制在预算范围内	≤24.8 万元	《2024 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	提高居民就业率、促进地方经济发展、提高地方形象。	考核项目在改善居民就业和地区形象提升方面的作用，根据工作总结定性评价。	与上年相较有效改善	《阳光浴场保洁服务协议》及年度工作计划
	生态效益指标	海岸清洁保障率	海岸清洁面积占海岸总面积的百分比	≥90%	《阳光浴场保洁服务协议》及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查、实地走访

65、已返迁村取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00021510002A		项目名称	已返迁村取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	520.00	其中：财政 资金	520.00	其他资金	
	主要用于渤海乡已返迁村民楼房取暖费的报销。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过取暖费报销工作，实现集中供暖，减少自燃煤所带来的污染。 2.通过取暖费报销工作，减少村民负担，改善村民生活水平，使受补助人群生活水平改善率达到 90%。 3.通过取暖费报销工作，为至少 4800 户符合条件的家庭报销返迁楼房取暖费总金额的 50%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合报销户数量	符合报销户数量		≥4800 户	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	《秦皇岛经济技术开发区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	时效指标	报销资金及时发放率	报销资金及时发放率	100%	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	成本指标	取暖费报销比例	取暖费报销金额占取暖费总金额的比例	50%	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤520 万元	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的百分比	≥90%	《秦皇岛经济技术开发区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	生态效益指标	集中供暖，减少自燃煤所带来的污染	集中供暖，减少自燃煤所带来的污染	与上年相比较有效改善	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	返迁村民对取暖费报销工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

66、中吉库租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016910001R		项目名称	中吉库租金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.14	其中：财政 资金	4.14	其他资金	
	用于解决拆迁养殖户养殖问题，保障养殖户利益，支付东洼子和金庄临时养殖过渡区租金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对临时养殖区过渡区的合理规划，对绿色养殖方面具备积极影响，在节约的基础上实现规模效益。 2.通过设立临时养殖过渡区，使科学养殖保障率达到 90%以上，实现社会公众对相关工作基本满意。 3.通过支付金庄、东洼子 2 个村的租金。将散养殖户集中统一，加强管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租金保障村庄数量	考核金庄、东洼子两个村的租金是否得到保障		2 个	《中吉库承租协议》
	质量指标	散养户集中度	考核“将散养殖户集中统一，加强管理”目标的完成情况。		≥90%	《中吉库承租协议》及 年度计划
	时效指标	及时支付完成率	按计划完成租金支付工作		100%	预算管理制度
	成本指标	东洼子村租金支出金额	实际支出金额控制在预算范围内		≤1.5 万元	《2024 年 预算编制工 作提示》
	成本指标	金庄村租金支出金额	实际支出金额控制在预算范围内		≤2.64 万元	《2024 年 预算编制工 作提示》
效益指标	社会效益指标	合理规划，绿色养殖方面具备积极影响，在节约的基础上实现规模效益。	合理规划，绿色养殖方面具备积极影响，在节约的基础上实现规模效益。		相较上年效果明显	《中吉库承租协议》及 年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	科学养殖保障率	实现科学养殖的养殖户数量占该区域养殖户总数的百分比	≥90%	《中吉库承租协议》及年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村内养殖户满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

六、政府采购预算情况

2025 年，秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级) 安排政府采购预算 5.19 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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							5.19	5.19						2.99
秦皇岛经济技术 开发区渤海乡人 民政府(本级) 小计							5.19	5.19						2.99
公用经费一	61.84	复印纸	A0504010 1	包	320	0.00	0.54	0.54						0.54
公用经费一	61.84	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.80	0.80	0.80						

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)

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	
公用经费一	61.84	单证印刷服务	C23090101	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用经费一	61.84	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.20	1.20	1.20						1.20
公用经费一	61.84	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	61.84	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	元/升	2000	0.00	1.40	1.40						

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渤海乡人民政府(本级)上年末固定资产金额为 254.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		254.37
1、房屋（平方米）	700	26.68

470001 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（本级）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	700	26.68
2、车辆（台、辆）	2	27.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1139	200.62

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，是指预算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。

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

我单位无其他需要说明的事项

二、秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业收支预算

单位预算收支总表

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业

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	451.05	一、一般公共服务支出	316.67
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
8			八、社会保障和就业支出	67.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
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	

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业

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
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	
20			二十、住房保障支出	30.96
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	451.05	本年支出合计	451.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	451.05	支出总计	451.05

单位预算收入总表

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业

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	451.05	451.05	451.05							
2	201	一般公共服务支出	316.67	316.67	316.67							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.67	316.67	316.67							
4	2010350	事业运行	316.67	316.67	316.67							
5	208	社会保障和就业支出	67.09	67.09	67.09							
6	20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09	67.09							
7	2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	15.80							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	41.28							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	10.01							
10	210	卫生健康支出	36.33	36.33	36.33							

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业

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
11	21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	36.33							
12	2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	15.85							
13	2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48	20.48							
14	221	住房保障支出	30.96	30.96	30.96							
15	22102	住房改革支出	30.96	30.96	30.96							
16	2210201	住房公积金	30.96	30.96	30.96							

单位预算支出总表

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业

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	451.05	451.05				
2	201	一般公共服务支出	316.67	316.67				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.67	316.67				
4	2010350	事业运行	316.67	316.67				
5	208	社会保障和就业支出	67.09	67.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09				
7	2080502	事业单位离退休	15.80	15.80				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01				
10	210	卫生健康支出	36.33	36.33				
11	21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33				
12	2101102	事业单位医疗	15.85	15.85				
13	2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48				
14	221	住房保障支出	30.96	30.96				
15	22102	住房改革支出	30.96	30.96				
16	2210201	住房公积金	30.96	30.96				

单位预算财政拨款收支总表

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业

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	451.05	一、一般公共服务支出	316.67	316.67		
2	二、政府性基金预算拨款		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				
8			八、社会保障和就业支出	67.09	67.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.33	36.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
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				

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业

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	30.96	30.96		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	451.05	本年支出合计	451.05	451.05		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业

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	451.05	支出总计	451.05	451.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业

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	451.05	451.05	
2	201	一般公共服务支出	316.67	316.67	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.67	316.67	
4	2010350	事业运行	316.67	316.67	
5	208	社会保障和就业支出	67.09	67.09	
6	20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09	
7	2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	
10	210	卫生健康支出	36.33	36.33	
11	21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	
12	2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	
13	2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48	
14	221	住房保障支出	30.96	30.96	
15	22102	住房改革支出	30.96	30.96	
16	2210201	住房公积金	30.96	30.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业

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	451.05	421.77	29.28
2	301	工资福利支出	406.67	406.67	
3	30101	基本工资	100.06	100.06	
4	30102	津贴补贴	35.52	35.52	
5	30107	绩效工资	149.22	149.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.28	41.28	
7	30109	职业年金缴费	10.01	10.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.48	20.48	
10	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
11	30113	住房公积金	30.96	30.96	
12	302	商品和服务支出	29.28		29.28
13	30201	办公费	3.45		3.45
14	30202	印刷费	1.15		1.15
15	30207	邮电费	2.30		2.30
16	30211	差旅费	2.76		2.76
17	30213	维修(护)费	0.23		0.23
18	30217	公务接待费	0.24		0.24
19	30228	工会经费	3.79		3.79

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业

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	30229	福利费	2.30		2.30
21	30239	其他交通费用	12.36		12.36
22	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
23	303	对个人和家庭的补助	15.10	15.10	
24	30302	退休费	15.10	15.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业

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	0.24	0.24		
2	“三公”经费小计	0.24	0.24		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.24	0.24		

秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业 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渤海乡人民政府事业 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

（3）提供公共服务。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益性服务；加强对农村劳动力的职业培训，提

高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，推动农村养老保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

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

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

机构设置：

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渤海乡人民政府事业	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 451.05 万元，其中：一般公共预算收入 451.05 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

4、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业 2025 年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 451.05 万元，其中基本支出 451.05 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元，包括本级支出和对下补助支出；上缴上级支出 0 万元；其他支出 0 万元。

5、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 451.05 万元，较 2024 年预算减少 110.53 万元，其中：基本支出减少 110.53 元，主要为压减非必要的人员经费及日常公用经费；项目支出增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 29.28 万元，主要为公务交通补贴、工会经费、差旅费、培训费、办公费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业财政拨款“三公”经费预算安排 0.24 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）费与 2024 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），公务用车购置及运维费与 2024 年持平，无增减变化；公务接待费 0.24 万元，公务接待费与 2024 年相比减少，增减变化的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强“三公”经费管理，减少预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业

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							1.51	1.51						1.51
秦皇岛经济技术 开发区渤海乡人 民政府事业小计							1.51	1.51						1.51
公用经费一	10.13	复印纸	A0504010 1	包	210	0.00	0.36	0.36						0.36
公用经费一	10.13	单证印刷 服务	C2309010 1	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用经费一	10.13	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90

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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业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

470003 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府事业 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算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。

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

我单位无其他需要说明的事项。

