2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门到	页算公	·开表
-----	-----	-----

	部门预算收支总表	1
	部门预算收入总表	
	部门预算支出总表	9
	部门预算财政拨款收支总表	
	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	
六、	政府采购预算情况	
七、	国有资产信息	
八、	名词解释	
九、	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211	
- \	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

序号	收入		支出					
1 万五	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					

预算年度: 2025

⇔ □	收入		支出				
序号	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	6294.42 支出总计				

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

	功能	比分类科目					本年	收入				
序号	科目 编码	科目名称	合计	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	上年结转
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

预算年度: 2025

	功能	 					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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							

预算年度: 2025

	功能	比分类科目			-		本年	收入				
序号	科目 编码	科目名称	合计	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	上年结转
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 夛	秦皇岛经济	ř技术开发区渤	海乡人民政	府	预	算年度: 20)25				单	鱼位:万元
	功能	七分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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 麦自包经这块工业区渤海乡人民政府

		₹技术开发区渤海 ************************************		13		算年度: 20		 收入			•	单位:万元
序号	科目编码	科目名称	合计	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	 上年结 转
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 素	秦皇岛经济	F技术开发区渤 沟	每乡人民政	府	预	算年度: 20)25				单	运位: 万元
	功能	比分类科目		本年收入								
序号	科目 编码	科目名称	合计	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	上年结转
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 功能分类科目 对附属单位 上解上级 序号 合计 项目支出 经营支出 基本支出 科目 补助支出 支出 科目名称 编码 栏次 2 3 4 5 6 8 1 合计 6294.42 1857.78 1 4436.64 2 一般公共服务支出 1643.45 225.56 201 1417.89 3 20101 人大事务 19.56 19.56 2010101 行政运行 19.56 19.56 4 政府办公厅(室)及相关机构事务 5 20103 1593.89 1417.89 176.00 2010301 行政运行 6 1101.22 1101.22 7 一般行政管理事务 2010302 176.00 176.00 事业运行 316.67 8 2010350 316.67 9 信访事务 20140 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 文化和旅游 20701 3.10 3.10 13 2070199 其他文化和旅游支出 3.10 3.10 其他文化旅游体育与传媒支出 20799 5.50 5.50 14 其他文化旅游体育与传媒支出 15 2079999 5.50 5.50 社会保障和就业支出 16 208 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	皇岛经济护	支术开发区渤海乡人民政府	预算年度	₹: 2025				单位: 万元
序号	科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	对附属单位 补助支出
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	470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府			预算年度: 2025				
序号	科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	对附属单位 补助支出
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	470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府			£: 2025				单位: 万元
		功能分类科目					上解上级	 对附属单位
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
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

	收入			支出			
序号	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			
	收入			支出			
序号	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	皇岛经济技术开发区渤海乡人民政	女府	预算年度: 2025				单位: 万元	
	收入			支出				
序号	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

₽	功能分类科目		A.).	***	福日十山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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	

预算年度: 2025

= -	功能分类科目		A.).	#++11	~ 日十山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

预算年度: 2025

<u> </u>		功能分类科目	A 11	++	在日本小
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

⇔ □	支出部门经济分类科目			一般公共预算基本支出	
序号	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	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			
冲写	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

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
 <u>小</u> 夕	科目编码	科目名称	ਜਿੰਮ			
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

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
 <u>小</u> 夕	科目编码	科目名称	ਜ਼ਿਸ 			
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

		资金性质					
序号	项 目	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>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>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,招标采取签订保密协议,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

项目编码	13031125P00013510055	7	项目名称	1125 工程参建人员生活补助			
预算规模及	预算数	0.58	其中: 财政 资金	0.58	其他资金		
资金用途	主要用于发放"1125"国防工程参建人员生活补贴。						
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底		
划(%)		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	·····································	指标值	指标值确定 依据	
	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》	
产出指标	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
		实际补贴标准		≥688 元/人/服役年度	通知》 《关于
	成本指标		1125 工程人员实际补贴标准		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	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》
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%	《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

项目编码	13031125P00009610001	N	项目名称	残疾人参保补助及专职委员补贴			
预算规模及	预算数	7.74	其中: 财政 资金	7.74	其他资金		
资金用途	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	3月底		6月底	10 月底	0月底 12月底		
划(%)				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	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》
					秦财社
					[2022]114
					号《关于下
	成本指标	农村残疾人专职委员误工补	农村残疾人专职委员误工补贴标准	≤50元/人/月	达 2022 年
		贴标准			市级残疾人
					专职委员补
					贴的通知》
			低保残疾人资助标准	≤38 元/人/年	秦开人社
					【2023】66
					号《关于进
	成本指标	本指标 低保残疾人资助标准			一步做好重
					度残疾人基
					本医疗保险 参保工作的
					多休工作的
					秦财社
					深 划社 [2022]114
					号《关于下
	成本指标	社区残疾人专职委员工作补	 社区残疾人专职委员工作补贴标准	≤300 元/人/月	达 2022 年
		贴标准	在区级大人专机安贝工作作如你进	\$300 JU/J/J	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

项目编码	13031125P00009410001	В	项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及	预算数	17.00	其中: 财政 资金	17.00	其他资金	
资金用途	主要用于重度残疾人护	理补贴和困难残疾人生活补助发	这放。			
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.通过发放补贴,使补助	度残疾人护理补贴和困难残疾人 助人群生活等方面得到有效改善 至少 120 名重度残疾人的护理补	,受补助人群生活水平改善率运	达到 90%。	人数的 100%。	
一级指标	二级指标	三级指标	 	示描述	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		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
*****	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%	翼民 [2023]44号 关于提高困 难残疾人生 活补贴和重 度残疾人重 理补贴标准 的通知
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	冀民 [2023]44号 关于提高困 难残疾人生 活补贴和 度残补贴标 理补贴标 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

项目编码	13031125P00008910002	4	项目名称	城市低保		
预算规模及	预算数	17.00	其中: 财政 资金	17.00	其他资金	
资金用途	主要用于城市低保户的	最 低生活保障金发放。		,		
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.通过发放补贴,使补助	市低保补贴,使资金到位率达到 助人群生活等方面得到有效改善 レ15 人发放城市低保补贴,使补	,受补助人群生活水平改善率			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥15人	冀民 [2019]102 号印发《关 于进一步最后, 生活保护, 生活保护, 生活保护, 大连, 大连, 大连, 大连, 大连, 大连, 大连, 大连, 大连, 大连
	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	 	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》
					冀民
					[2019]102 Exp# // *
					号印发《关 于进一步加
					强城乡最低
	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%	生活保障家
					庭经济状况
					核查认定工
					作的指导意
					见》
					秦民
					[2023]28 号
					秦皇岛市民
					政局 秦皇
					岛市财政局
	成本指标	实际补助标准	城市低保实际补助标准	10182 元/人/年	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
/ */* * * * *	4.人数类化仁	社 /II 的 房 : 本大 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	> 0000	冀民
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%	[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》
					冀民
					[2019]102
					号印发《关
					于进一步加
	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	≥90%	强城乡最低
	上乙/火皿1177		的百分比	2 0070	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	城市特困供养	
预算规模及	预算数	6.50	其中: 财政 资金	6.50	其他资金	
资金用途	主要用于城市特困监护。		保障金发放。			•
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
	1.通过按时足额发放城市	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	区达到 100%。		
绩效目标		外助人群生活等方面得到有效改 ************************************				
	3.通过发放补贴,实现打	安政策要求为 1 人发放城市特困 I	监护人护埋补贴、为1人发放项 「	成市特 困人 员生活保障。	I	11/1- H4
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	描述	指标值	指标值确定 依据
		城市特困监护人护理补贴人数				秦民规 [2021]7 号
	数量指标					送号印发
			城市特困监护人护理补贴实际发放人数	发放人数	≥1 人	《河北省特
						困人员认定
						办法》的通 知
						秦民规
产出指标						深 以然 [2021]7 号
		城市特困人员生活保障金发				关于印发
	数量指标	城川村图入贝生冶保障金及 放人数	城市特困人员生活保障金发放	人数	≥1 人	《河北省特
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				困人员认定
						办法》的通 知
						秦民
	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%	条氏 [2021]23 号

一级指标	二级指标	三级指标		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》
					秦民
					[2021]23 号 《关于进一
	 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%	步做好特困
	h13X1H4W	作助贝亚及时及原平	贝金特地级时是领及放比例	10070	供养人员照
					料服务工作
					的通知》
			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
	成本指标	城市特困人员监护人护理补 贴发放总金额			乡最低生活
					保障标准和
					特困人员基
					本生活标准
					的通知》
					秦民
					[2024]13 号
	成本指标	城市特困人员生活保障金发			《关于调整
		放总金额	城市特困人员生活保障金发放总金额	<6万元	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》
泑兴指标	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》
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》
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

项目编码	13031125P00016210007	P	项目名称	村干部工资及绩效补贴		
	预算数	541.59	其中: 财政 资金	541.59	其他资金	
预算规模及 资金用途		贴包含基本补贴和绩效补贴两部 育专干基础职务补贴按照本村村 贴、村干部绩效补贴。				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.通过村干部基础职务补	小贴发放工作,使村级工作持续 小贴发放工作,提高村干部工作 小贴发放工作,保障 121 名村两	积极性,更好的为人民服务。	生育专干的基础职务补贴及	时足额发放,发放人员数	1
一级指标	二级指标	三级指标	 	示描述	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		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		指标值	指标值确定 依据
					的实施意
					见》
					秦开党建字
					〔2020〕1 号印发关于
	 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	写印及天丁
	从个泊的	作人下至平作如人山心並做	竹文市奉平竹畑文山心並微	€ 33.2 /1 /L	干部基础职
					的通知
					秦组字
					[2019]1 号
					《关于提高
	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	村级组织运
					转保障水平
					的实施意
					见》
					秦开党建字
					[2020]1
	 成本指标	村计划生育专干基本补贴支	 村计划生育专干基本补贴支出总金额	≤53.2 万元	号印发关于 调整在职村
	八个1月7小	出总金额	竹月刈生月々 基平作购又山总壶领	≥00.2 /J /L	-
					的通知
					秦组字
					[2019]1 号
	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	《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》
	社会效益指标	村级工作持续正常开展保障率	保障村级工作持续正常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》
效益指标	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

项目编码	13031125P00016210008	В	项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及	预算数	10.00	其中: 财政 资金	10.00	其他资金	
资金用途	主要指村党组织开展"	· 三会一课"、主题党日、党员教	文育培训、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		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)				100%	100%	
绩效目标	2.通过基层党建工作取行	 导新的突破,实现党建工作不断	命感,党员对举办活动满意度运制度化、规范化、全面化,有利组织正常运转,正常运转率达到	刊于维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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》
产出指标	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		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》
					光 // 秦组字
					[2019]1号
					《关于提高
	 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%	村级组织运
					转保障水平
					的实施意
					见》
					秦组字
					[2019]1号
	D. L. 114 I		For the Mile III A steel		《关于提高
	成本指标	每名党员补助金额	每名党员补助金额	≤200 元/人	村级组织运
					转保障水平 的实施意
					的头飑息 见》
					秦组字
					[2019]1号
					《关于提高
	社会效益指标	开展党组织活动,增强广大	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	村级组织运
效益指标		党员社会责任感和使命感			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	基层党建工作取得新的突破,党建工作不断制度化、规	 与上年相较效果良好	秦组字
		破,党建工作不断制度化、	范化、全面化,有利于维护社会稳定	V== 1 18 00 00 1 00 00	[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			《关于提高
		护社会稳定			村级组织运
					转保障水平
					的实施意
					见》
					秦组字
					[2019]1 号
			 实际完成党建工作数量占工作计划预计完成党建工作数		《关于提高
	社会效益指标	基层党建工作完成率	量的百分比	≥90%	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	4	项目名称	村级政务费		
预算规模及	预算数	12.00	其中: 财政 资金	12.00	其他资金	
资金用途	主要用于辖区内行政村的开支。	村级政务办公经费支出,主要指	必要的办公用品费、办公设施约	推护费、水电暖费、报刊征记	丁费等维持村级组织正常	运转所必需
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)				100%	100%	
绩效目标	2.通过完成村级经费的发	的服务意识和管理能力,对社会 发放工作,保障村集体正常履行 个村的经费发放工作,补充村约	职责,积极响应国家政策,采取		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
	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》
产出指标	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》
双.血.1日7小	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

项目编码	13031125P00016810001	4	项目名称	动物防疫专项业务费			
预算规模及	预算数	6.11	其中: 财政 资金	6.11	其他资金		
资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12月底		
划(%)					100%		
绩效目标	2.通过项目实施,为动物疫情处理及时率达到 3.通过项目实施,保障或	95%。	疫病种的免疫密度长期达到 90% ,按工作需要至少采购检测试剂	%,防止疫病发生,同时实现 列卡 1000 张、口罩、手套 50	2针对突发疫情的及时处置,突发动 0套、鞋套 200 双,其余材料若干, 2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	
	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	
产出指标	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[2015]48 秦政关《建禽是 秦政关《建大师 秦立无机意知 大人公发岛死化的》 秦立无机的》 秦立无机的》	

一级指标	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[2015]48号 实产。 秦政关》。 秦政关》。 秦政关》。 秦政关》。 秦政关》。 秦立无制见。 帝王, 秦立无礼的。 帝王, 秦立王, 明见。 帝王, 秦立王, 明见。 帝王, 帝王, 帝王, 帝王, 帝王, 帝王, 帝王, 帝王, 帝王, 帝王,
	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[2015]48 人公发岛死化的》为少是原产于秦立无机制见为印皇岛死化的》的一种。

一级指标	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》
	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》
效益指标	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	秦政方 [2015]48号 秦政关号是所于秦立无, 秦立无,, 秦立无,, 秦立无,, 秦立无,, 十二十二 十二十二 十二十二 十二十二 十二十二 十二十二 十二十二 十二十二 十二十二 十二十二 十二
	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

项目编码	13031125P00016710001E		项目名称 防火员、生态护林员购买服务经费		B 务经费	
预算规模及	预算数	20.34	其中: 财政 资金	20.34	其他资金	
资金用途	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		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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
	数量指标	聘用人员人数	聘用人员人数		≥12 人	关于印发 《秦皇子 济技工推行 林长军》的通 知
产出指标	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 济技工推行 区全制实施 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
					关于印发
					《秦皇岛经
	ロナジケナビナニ	於 1. 4m 라 11. 夕 51. 7m 五 11. 才	7 n. bl. ru. ll. & #b - \times bl. ru. #b bl. ru. #b bl. ru.	1000	济技术开发
	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%	区全面推行
					林长制实施方案》的通
					刀条/ 的週
					关于印发
		防火护林员补助标准	按文件规定发放补助	80 元/人/天	《秦皇岛经
					济技术开发
	成本指标				区全面推行
	72414414				林长制实施
					方案》的通
					知
					关于印发
					《秦皇岛经
					济技术开发
	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	区全面推行
效益指标					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	 火灾造成的重大经济损失金额	0 万元	关于印发
	~T1/1/WTTT1H M,	额	フィンマニハロリエノンエリコスノンエロ	~ / 1 /1	《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
		庆			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	预算数	36.00	其中: 财政 资金	36.00	其他资金	
资金用途	用于对辖区年满 80 周岁			•		
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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	示描述	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
)山19日7小	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

项目编码	13031125P00013510036	3	项目名称	各项工作及活动经费			
预算规模及	预算数	25.00	其中: 财政 资金	25.00	其他资金		
资金用途	主要用于党员电教工作 费。	、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、均	立圾分类、政务外网等各	项工作经	
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底		
划(%)			50%	75%	100%		
绩效目标	2.通过及时高效开展各项 3.通过开展包括党员电载	页工作,使部门平稳运行保障率	达到 90%,在维护社会稳定方面 维护工作、律师咨询工作、应急	: 部完成,且外包、外聘等事项的成本不超过预算。 注到 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。 注护工作、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 25%。			
一级指标	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	工作及活动保障数量	工作及活动保障数量		≥7↑	部门职责及 年度工作方 案	
产出指标	质量指标	各项工作合规率	年末对党员电教工作、阳光浴作、律师咨询工作、应急减灾 件、律师咨询工作、应急减灾 料站房屋租赁、社区日间照料 堂、人大等各项工作完成情况 全部工作数	及防汛工作、宝顺日间照 站监控运行、保密、食	≥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》
沙光长 与	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
效益指标	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

项目编码	13031125P0001351029	4M	项目名称	耕地保护整治费		
预算规模及	预算数	26.34	其中: 财政 资金	26.34	其他资金	
资金用途	委托第三方专业队伍邓	 打问题图斑进行整改产生的费用				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	i
划(%)		100%	100%	100%	100%	
绩效目标	2.通过项目实施,有效	点完成耕地和永久基本农田核实 保障耕地和永久基本农田划定成 整改图斑 33 个,整改面积达到	果核实处置工作的顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	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 关于申请村林本 农田,从,为,为,为, 、,为,为,为, 、,为,为, 、,为,为, 、,为,为, 、,为,为, 、,为,为, 、,为,为, 、,为,为, 、,为,为, 、,为,为, 、,为,为, 、,为,为, 、,为,为,为, 、,为,为, 、,为,为,为, 、,为,为,为, ,,为,为,为,为
	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 加永久基本 农村, 大大村, 大大村, 大大村, 大村, 大村, 大村, 大村, 大村, 大村
	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 关加和大型等 并辖人划实有 大型,大型的 大型,大型的 大型,大型的 大型,大型的 大型,大型,大型的 大型,大型,大型,大型,大型,大型,大型,大型,大型,大型,大型,大型,大型,大

一级指标	二级指标	三级指标		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 关加辖大学 大学,是一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,
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 关于申某人 和农田核系 大划实 大划实 大划实 大划实 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
	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

项目编码	13031125P00013010002	L	项目名称	计划生育补助资金		
预算规模及	预算数	17.76	其中: 财政 资金	17.76	其他资金	
资金用途	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产	小组长误工补贴。		
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)				100%	100%	
绩效目标	2.通过保障补贴及时足额	.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。 .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。 .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 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
	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》
产出指标	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》
	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》
效益指标	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

项目编码	13031125P00016210010A		项目名称 离任村干部生活补贴			
预算规模及	预算数	25.90	其中: 财政 资金	25.90	其他资金	
		任干部补贴。一般对连续任职满 任职年限等给予的相应生活补贴		或 9 年,男年满 60 周岁、女	て年满 55 周岁的正常离任	壬村党组织书
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)					100%	
绩效目标	2.通过发放正常离任干部	离任村书记及主任发放补贴,使 8补贴,改善正常离任干部的生 离任村书记及主任发放补贴,位	活水平,使受补助人群生活水平			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	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 级用。 关于组织本平的 意见,秦组 字[2019]1 号关组织本平 特级强体来
	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 关于组高村 级障水平。 第见,第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
	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 级障水条 。 等见, 等[2019]1 号关组织本 等[2019]1 号关组织下 转级障水 等加速的
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 级障水平。 意见,等见,等是2019]1 号关组障水等。 转保实施意见,等是一个。 等是2019]1 号关组障水平。 等是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
	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]]4号 关于提高村 级军。 关组以水。 等[2019]] 号关组织水。 等[2019]] 号关组织水。 转保险。 转保险。 转保险。
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

项目编码	13031125P00009210001	0	项目名称	临时救助		
预算规模及	预算数	18.00	其中: 财政 资金	18.00	其他资金	
资金用途	主要用于临时救助金的	, 发放。				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.通过发放补贴,补助/	寸救助金,资金到位率达到 1000 人群生活等方面得到有效改善, 名困难人员发放临时救助金,他	受补助人群生活水平改善率达到			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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》
产出指标	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	於到位	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		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》
					^{思光}
					美氏 [2018]95 号
					《关于进一
	 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	步加强和改
	77.1 4.1.4				进临时救助
					工作的实施
					意见》
					冀民
					[2018]95 号
					《关于进一
	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	步加强和改
					进临时救助
					工作的实施
					意见》
					異氏 [2018]95 号
					《关于进一
	 社会效益指标	维护社会稳定,增强政府公	 维护社会稳定,增强政府公信力	 与上年相较有效改善	步加强和改
效益指标	1 (A) // TIE 1 H M .	信力	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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	≥90%	冀民
	江云沙盆沿沿	又TI切八ी生们小下以晋华 	员总人数的百分比	= 30 /0	[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

项目编码	13031125P00008910001	G	项目名称	农村低保		
预算规模及	预算数	18.00	其中: 财政 资金	18.00	其他资金	
资金用途	主要用于农村低保户的	最 低生活保障金发放。			•	-
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12 月底	i
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.通过发放低保补贴,	村低保补贴,使资金到位率达到 使补助人群生活等方面得到有效 少 17 人发放农村低保补贴,使初	改善,受补助人群生活水平改善			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	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 于进一步最低 生活保障家 庭经济状定工 核查认定工 作的指导意
	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
					冀民
					(2019)102
					号印发《关
					于进一步加
	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%	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
					糞民
					(2019)102
					号印发《关
					于进一步加
	B 1 1141-4		let les during the contract		强城乡最低
	成本指标	低保实际执行标准	低保实际执行标准	8058 元/人/年	生活保障家
					庭经济状况
					核查认定工
					作的指导意
					见
					冀民
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%	(2019)102
XX 盆 1百小	性云双盆泪协 				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 于班域后等 生少量。 生经查 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
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

项目编码	13031125P00016210009	Y	项目名称	农村服务群众专项经费			
	预算数	120.00	其中: 财政 资金	120.00	其他资金		
预算规模及 资金用途	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了方面的开支。						
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底		
划(%)				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	 	示描述	指标值	指标值确定 依据	
÷ 11 ₩.1~	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》	
产出指标	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	F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》
※X 紐 打百 个小	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

项目编码	13031125P00009010001	L	项目名称	农村特困供养		
预算规模及	预算数	19.00	其中: 财政 资金	19.00	其他资金	
资金用途	主要用于农村特困监护。	人护理补贴、农村特困人员生活	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -			•
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.通过发放补贴,使补助	可特困监护人护理补贴、农村特 助人群生活等方面得到有效改善 员补贴发放工作,按政策要求为	,受补助人群生活水平改善率过	达到 90%。	· 国人员生活保障。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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》
					秦民
					[2021]23 号
					《关于进一
	 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%	步做好特困
					供养人员照
					料服务工作
					的通知》
			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
	. D. L. H. I	农村特困人员生活保障金发			2023 年城
	成本指标	放总金额			乡最低生活
					保障标准和
					特困人员基 本生活标准
					本生石が在 的通知
					秦民
					[2023]28 号
	成本指标				《关于调整
		农村特困人员监护人护理补	 农村特困人员监护人护理补贴发放总金额	≤3万元	2023 年城
		贴发放总金额		207174	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》
沙	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》
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》
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

13031125P00013510061L

项目编码

单位:万元

预算规模及	预算数	12.00	其中: 财政 资金	12.00	其他资金				
资金用途	主要用于原乡镇(公社	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		3月底	6月底	10 月底	12月底				
划(%)		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 1				应发放人数的 100%。				
一级指标	 二级指标 	三级指标	 	活描述	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[2017]45号 关系号号 关系技关(机) 等,是一个,是一个,是一个。 等,是一个,是一个。 等,是一个。 等,是一个。 等,是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。			
	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			

项目名称

农业三员补贴

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
					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
					秦开管委办
					[2017]45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%	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
					秦开管委办
					[2017]45号
					关于印发
		后太子蚣后日帝匹刘 <u></u>	一旦打卧怎么工的怎里会吃到些生物	-400 = 1 1 P	《秦皇岛经
	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	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		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
					秦开管委办
					[2017]45号
					关于印发
					《秦皇岛经
			 比浜北亚玄砾水美的巫礼田 貝上巫礼田 貝台 粉的		济技术开发
	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%	区关于原乡 镇(公社)
					农机员农技
					员基层兽医
					生活补贴发
					放实施方
					案》的通知
效益指标					秦开管委办
					[2017]45 号
					关于印发
					《秦皇岛经
					济技术开发
	 社会效益指标	维护社会稳定,提高政府公	 维护社会稳定,提高政府公信力	 与上年相较有效改善	区关于原乡
	工工以無明的	信力	建沙性宏感处,延问吸附公旧刀	一九十相权有双以普	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

项目编码	13031124P00HQ8812416	5B	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	预算数	0.40	其中: 财政 资金	0.40	其他资金	
资金用途	2024年公共图书馆、美	术馆、文化馆(站)免费开放口	中央补助资金			
资金支出计			10 月底	12月底		
划(%)			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	 	活描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	文化站数量	文化站数量		1个	秦财社 [2024]158 号
→ 山北七	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
产出指标	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
双血细小	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

项目编码	13031124P00HQ8812530	0N	项目名称	秦财教[2024]182 号 2024 年市级体育彩票公益金(全民健		全民健身)
预算规模及	预算数	0.80	其中: 财政 资金	0.80	其他资金	
资金用途	2024 年市级体育彩票公	益金(全民健身)用于开展 202	24年社区(农村)运动会。			
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)					10000%	
绩效目标	2.提高人民群众身体健康	全民健康深度融合,传播积极健 隶水平,促进全民健身事业高质 举办次数≥2次,预算资金到位	量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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
)山1日7小	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的生活方式。	深度融合,传播积极健康	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

项目编码	13031125P00008010013	G	项目名称	秦财教[2024]592 号 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆 免费开放补助资金		文化馆(站)		
预算规模及	预算数	2.60	其中: 财政 资金	2.60	其他资金			
资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12月底			
划(%)					100%			
绩效目标	2.通过项目实施,提升为	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。 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。 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		
	数量指标	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财教 [2024]592 号		
产出指标	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		
一出指怀	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	当年文化站开放任务完成情况		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

项目编码	13031125P00008010012	W	项目名称	项目名称		官、文化馆
预算规模及	预算数	0.50	其中: 财政 资金	0.50	其他资金	
资金用途	用于乡镇(街道)综合; 星业务设备更新等。	文化站(中心)组织公益性群分	· 文化活动,举办公益性讲座和J	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
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)					100%	
绩效目标	2.通过项目实施,提升文	套资金支付合规率达到 100%,抗 文化宣传工作水平,满足群众日 1 个文化站免费开放,做好免费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财教 [2024]598 号
产出指标	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
) 山竹田が	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

项目编码	13031125P00008010020	Н	项目名称	秦财教[2024]705 号 2025 年公共图书馆、美术馆、文化 免费开放市级补助资金		文化馆(站)		
预算规模及	预算数	0.50	其中: 财政 资金	0.50	其他资金			
资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12月底			
划(%)					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		
	数量指标	文化站数量	文化站数量		1个	秦财教 [2024]705 号		
产出指标	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		
一出指怀	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	当年文化站开放任务完成情况		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

项目编码	13031124P00HQ881344	2K	项目名称		三中央农村综合改革转移	支付预算
预算规模及	预算数	17.00	其中: 财政 资金	17.00	其他资金	
资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)					100%	
绩效目标	2.切实加强资金管理和	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。 切实加强资金管理和前期准备工作,资金到位率达到 100%。 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	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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
) 山1日7小	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

项目编码	13031125P00017910001	1	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 预算		
预算规模及	预算数	71.00	其中: 财政 资金	71.00	其他资金	
资金用途	用于支持开展农村公益	事业建设财政奖补。				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)					100%	
绩效目标	2.通过切实加强资金管理	.通过村级一事—议项目建设,解决辖区 4 个行政村生产生活不便等难题。 .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%。 .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
	数量指标	覆盖村庄数量	覆盖村庄数量		4个	秦财农 [2024}515 号
÷ 11.44.4-	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
产出指标	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	Ē	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

项目编码	项目名称		达 2025 年省级农村综合证	改革转移支付		
预算规模及	预算数	67.00	其中: 财政 资金	67.00	其他资金	
资金用途	用于支持开展农村公益	事业建设财政奖补。				
资金支出计	並入山村		6月底	10月底	12月底	
划(%)					100%	
绩效目标	2.通过切实加强资金管理	.通过村级一事—议项目建设,解决辖区 4 个行政村生产生活不便等难题。 .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%。 .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
	数量指标	覆盖村庄数量	覆盖村庄数量		4 个	秦财农 [2024]554 号
→ 11.16.4–	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
产出指标	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

项目编码	13031124P00GEMU1032	29C	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理中央补助预算资金		人员社会化管
预算规模及	预算数	27.73	其中: 财政 资金	27.73	其他资金	
资金用途	2024年国有企业退休人	员社会化管理中央补助预算资金	È 0			
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.资金到位率达到 100%	.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	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
→ 11·14·1-	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
产出指标	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

项目编码	13031124P00GEMU1033	0P	项目名称	秦财企[2023]750 号提前下 理省级补助预算资金	达 2024 年国有企业退休人员社会化管	
预算规模及	预算数	4.68	其中: 财政 资金	4.68	其他资金	
资金用途	2024年国有企业退休人	员社会化管理省级财政补助资金	È			
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)	25%		50%	75%	100%	
	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。			
绩效目标	2.资金到位率达到 100%,国有企业不承担移父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	 	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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
广山伯外	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

项目编码	为 13031124P00AN9710679R		三基层"三馆一站"免费到	干放省级补助					
预算规模及	预算数	0.50	其中: 财政 资金	0.50	其他资金				
资金用途	用于乡镇(街道)综合; 星业务设备更新等。	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		3月底	6月底	10 月底	12月底				
划(%)		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			
	数量指标	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财社 [2023]753 号			
产出指标	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			
) 山竹田が	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	做好文化站免费开放工作,满 求。	足群众日益丰富的文化需	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

项目编码	13031124P00AN9710680	05	项目名称	项目名称					
预算规模及	预算数	2.60	其中: 财政 资金	2.60	其他资金				
资金用途	用于乡镇(街道)综合: 星业务设备更新等。	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		3月底	6月底	10月底	12 月底				
划(%)		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			
	数量指标	文化站数量	文化站数量		1个	秦财社 [2023]755 号			
立山北 与	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			
产出指标	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	做好文化站免费开放工作,满 求。	足群众日益丰富的文化需	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

项目编码	13031124P00AN9710692	28	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 (困难残疾人生活补贴)		生活补助资金
预算规模及	预算数	0.50	其中: 财政 资金	0.50	其他资金	
资金用途	2024 年省级财政困难群	众基本生活补贴资金(困难残	· 英人生活补贴)			
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12月底	
划(%)		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	定放到 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

项目编码	13031124P00AN971069	4F	项目名称	秦财社[2023]814号 2024年	年"三馆一站"免费开放	(市级配套资金
预算规模及	预算数	0.50	其中: 财政 资金	0.50	其他资金	
资金用途	2024年"三馆一站"免	2费开放市级配套资金	•			
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12 月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.配套资金支付合规率	开放,做好免费开放工作,为辖 达到 100%,提高文化站服务群。 平,满足群众日益丰富的文化需	众水平。			
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
	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
产出指标	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	兄	100%	秦财社 [2023]814

一级指标	二级指标	三级指标		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
					次市级癿去 资金
					秦财社
					[2023]814
				号 2024 年	
	成本指标	文化站区级配套资金补助标	文化站区级配套资金补助标准	0.5 万元/个	"三馆一
		准			站"免费开
					放市级配套
					资金
			- 1 做好女化站免费开放工作 海足群众日安王真的女化等	与上年相较效果良好	秦财社
					[2023]814
		做好文化站免费开放工作,			号 2024 年
	社会效益指标	满足群众日益丰富的文化需			"三馆一 站"免费开
		求。			放市级配套
					次市级配要 资金
效益指标					秦财社
					[2023]814
					号 2024 年
	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	"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

项目编码	13031124P00HQ8812374	42	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	预算数	0.01	其中: 财政 资金	0.01	其他资金	
资金用途	2023 年城镇低保户物业	<u>.</u> :费				•
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)						
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
	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		1人	秦财社 [2024]122 号
文山松岩	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
产出指标	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		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	中物业费发放标准	≤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
☆ 火 北 七	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
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	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

秦财社[2024]320号 2024年市级计划生育服务(农村和城镇无业

项目编码	13031124P00HQ88127	49M	项目名称	居民独生子女父母奖励)补助资金		人们 作为人民人
预算规模及	预算数	1.45	其中: 财政 资金	1.45	其他资金	
资金用途	农村和城镇无业居民犯	生子女父母奖励。			·	·
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月	荿
划(%)					100%	,
绩效目标	2.保障独生子女费及时	在非特殊情况下奖励发放标准符 足额发放,资金到位率达到 100 策人享受国家奖励政策,提高独	% _°			
一级指标	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	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	比例	100%	秦财社 [2024]320 号
产出指标	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

项目编码	第 13031124P00HQ8813397P		F城市区城镇低保和分散(共养特困人员		
预算规模及	预算数	0.26	其中: 财政 资金	0.26	其他资金	
资金用途	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		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)					10000%	
绩效目标	2.通过项目实施,使资金	然煤取暖造成的环境污染。 金到位率达到 100%,改善受助。 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
	数量指标	补助人数	补助人数		8人	秦财社 [2024]504 号
→ 11.4×4-1	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
产出指标	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 比	数占受补助总人数的百分	≥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

项目编码	13031125P00008910017	2	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 (城镇低保)		
预算规模及	预算数	2.40	其中: 财政 资金	2.40	其他资金	
资金用途	主要用于城市低保户的:	最低生活保障金发放。				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.通过发放补贴,使补助	i过按时足额发放城市低保补贴,使资金到位率达到 100%。 i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%。 i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
	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥15人	秦财社 [2024]661 号
→ 11.15.1-	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
产出指标	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 的百分比	占受补助低保人员总人数	≥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

项目编码	13031125P00008910018	M	项目名称	秦财社[2024]661 号 2025 年 (农村低保)	三市级财政困难群众基本生	上活救助补助
预算规模及	预算数	1.70	其中: 财政 资金	1.70	其他资金	
资金用途	主要用于农村低保户的					
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.通过发放低保补贴,值	寸低保补贴,使资金到位率达到 吏补助人群生活等方面得到有效 ▷ 17 人发放农村低保补贴,使补	改善,受补助人群生活水平改善。			
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
	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥17人	秦财社 [2024]661 号
÷.1.164=	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
产出指标	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

项目编码	13031125P00009010025	Т	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 (农村特困)		
预算规模及	预算数	2.40	其中: 财政 资金	2.40	其他资金	
资金用途	主要用于农村特困监护					
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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	į	≤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

项目编码	13031125P00009410013	Е	项目名称		F省级财政困难群众基本生活补助资金 	
预算规模及	预算数	1.00	其中: 财政 资金	1.00	其他资金	
资金用途	主要用于困难残疾人生	 活补助发放。				
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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 2.通过发放补贴,使补助人群生活等方面得到有效改善 3.通过按政策要求发放至少 15 名困难残疾人生活补助		,受补助人群生活水平改善率运			
一级指标	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	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
÷.u. 14.1-	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
产出指标	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 的百分比	占受补助残疾人员总人数	≥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

项目编码	13031125P00009410014	2	项目名称	秦财社[2024]664 号 2025 年 (重度残疾人护理补贴)	三省级财政困难群众基本生	生活补助资金
预算规模及	预算数	5.00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金	
资金用途	主要用于重度残疾人护	理补贴发放。				•
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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,使资金到位至 2.通过发放补贴,使补助人群生活等方面得到有效改善, 3.通过按政策要求发放至少120名重度残疾人的护理补则		,受补助人群生活水平改善率运			
一级指标	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	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
÷.1.164=	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
产出指标	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 的百分比	占受补助残疾人员总人数	≥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

项目编码	13031125P00008910021	8	项目名称	秦财社[2024]665 号 2025 年 (城镇低保)	三中央财政困难群众基本生	上活补助资金
预算规模及	预算数	3.90	其中: 财政 资金	3.90	其他资金	
资金用途	主要用于城市低保户的	最低生活保障金发放。				
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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 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					
一级指标	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	发放补贴人数	实际发放人数		≥15人	秦财社 [2024]665 号
u. u. l	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
产出指标	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 的百分比	占受补助低保人员总人数	≥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

项目编码	13031125P00008910020	L	项目名称	秦财社[2024]665 号 2025 年 (农村低保)	F中央财政困难群众基本 <u>生</u>	上活补助资金
预算规模及	预算数	2.80	其中: 财政 资金	2.80	其他资金	
资金用途	主要用于农村低保户的:	最低生活保障金发放。				•
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)		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
	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥17人	秦财社 [2024]665 号
÷ 11 16.1-	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
产出指标	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	十 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

项目编码	13031125P00009010024	7	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	预算数	3.80	其中: 财政 资金	3.80	其他资金	
资金用途	主要用于农村特困监护		保障金发放。			
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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	į	≤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

项目编码	13031123P00AN971036	4H	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	预算数	0.54	其中: 财政 资金	0.54	其他资金	
资金用途	2023 年省级财政困难群	·	· 疾人生活补贴)			•
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)		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
	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
产出指标	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

项目编码	13031124P00AN9710697	7A	项目名称	项目名称		
预算规模及	预算数	15.62	其中: 财政 资金	15.62	其他资金	
资金用途	用于村干部基本报酬和	村级组织办公经费及其他必要支	艺出。			
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.村集体不断提升服务意	费发放工作,补充村级工作正常 意识和管理能力,对社会稳定起 积极响应国家政策,采取多种	到长效影响。	玄转率≥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	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
) 山1日(水	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		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
					秦财行
				≥90%	[2023]788
					号关于提前
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	 调查中满意数量占调查总数的比例		下达 2024
	似 	满意度	则生中俩息数里百则生总数的比例 		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

项目编码	13031124P00AN9710696	SN	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	预算数	30.76	其中: 财政 资金	30.76	其他资金	
资金用途	用于村干部基本报酬和和	村级组织办公经费及其他必要支	艺出。			•
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	i
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据政策发放符合条件 2.确保村干部工资及时 3.提高村干部工作积极性		5、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 10	00%。
一级指标	二级指标	三级指标	 	示描述	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		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
泑头比标	社会效益指标	村级工作持续正常开展	保障村干部工资长期发放,村级工作持续正常开展	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
效益指标	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 经费定的通 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

项目编码	13031124P00AN971069	53	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 助资金		页经费市级补
预算规模及	预算数	19.56	其中: 财政 资金	19.56	其他资金	
资金用途	用于 4 个社区基层党组	———————————————— 织服务群众工作。				
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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	 	牧指标描述 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
					秦财行
					[2023]790
					号关于下达
					2024 年社
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	区党组织服
					务群众专项 经费市级补
					助资金的通
					知
					秦财行
					[2023]790
					号关于下达
	平均每个社区的服务群众专		-10 TT-14	2024 年社	
	成本指标	项经费支出金额	实际支出额控制在预算金额内	≤10万元/个	区党组织服 务群众专项
					安群 从 与 项
					助资金的通
					知
					秦财行
					[2023]790
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		 社区不断提升服务意识和管			号关于下达
效益指标	社会效益指标	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	2024 年社
		-TH6/4			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 秦财行
					条则17 [2023]790
					号关于下达
		 采取多种措施维护社会稳			2024 年社
		采取多种措施维护社会稳定,保障社区各项工作正常运	 与上年相较效果良好	区党组织服	
	1 A / / / III. 4 II / 4	运转	转	1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	务群众专项
					经费市级补
				助资金的通	
					知
				秦财行	
				[2023]790	
			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	号关于下达
	31 V 3 7 32 18 1-	社区正常履行职责,积极响			2024 年社
	社会效益指标	应国家政策			区党组织服
					务群众专项 经费市级补
					助资金的通
					知
					秦财行
					[2023]790
					号关于下达
 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	 调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	2024 年社
1州总汉11170	从7 /1	意程度	四旦丁四四心八双口四旦心八双几四	> 50 70	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央财政补助资金绩效目标表

项目编码	13031124P00HQ8812766	5J	项目名称	秦财行[2024]434号 2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及	预算数	5.42	其中: 财政 资金	5.42	其他资金	
资金用途	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			
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)					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	 			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 财政下达 2024年度 下派选工作中 央财政的通知
	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		指标值	指标值确定 依据
					2024 年度
					下派选调生
					到村工作中
					央财政补助 资金的通知
					素财行 素财行
					[2024]434
					号秦皇岛市
					财政局关于
	n (.24, 16,1-	到村任职选调生各项工作完		1000	结算下达
	时效指标	成率	到村任职选调生各项工作完成率	100%	2024 年度
					下派选调生
					到村工作中
				央财政补助	
				资金的通知	
					秦财行
					[2024]434
					号秦皇岛市 财政局关于
					结算下达
	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	2024 年度
					下派选调生
					到村工作中
					央财政补助
					资金的通知
		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		秦财行
效益指标	社会效益指标	创业,农村基层党建工作水	平逐步提高	成效明显	[2024]434
		平逐步提高	I KEY MIN		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
					央财政补助
					资金的通知
					秦财行
				成效明显	[2024]434
					号秦皇岛市
		 组织到村任职选调生多参与			财政局关于
	社会效益指标	化解复杂矛盾和问题, 在基	组织到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题,在基		结算下达
		层真正经受实践锻炼。	层真正经受实践锻炼。		2024 年度
					下派选调生
					到村工作中
					央财政补助
					资金的通知
					满意度调查
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%	问卷

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

项目编码	13031125P00016410001	D	项目名称	秦财行[2024]479 号 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助 金		央财政补助资
	预算数	5.79	其中: 财政 资金	5.79	其他资金	
预算规模及 资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)					100%	
绩效目标		7 名到村任职选调生多参与化解 7 名到村任职选调生的后顾之忧		圣受实践锻炼 。		
	3.通过项目实施,加强双	付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	 	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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

项目编码	13031125P00012310013	X	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	预算数	3.00	其中: 财政 资金	3.00	其他资金		
资金用途	该资金专项用于社区居	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		3月底	6月底	10月底	12月底		
划(%)					100%		
绩效目标	2.通过投入省级社区建设	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。 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。 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	·····································	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	涉及社区数量	涉及社区数量		1个	秦财行 [2024]584 号	
产出指标	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	
) Шини	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

项目编码	13031124P00GEMU103469		项目名称 秦财预[2023]680 号 2024 ^年		F边境地区转移支付预算	
预算规模及	预算数	31.00	其中: 财政 资金	31.00	其他资金	
资金用途	用于直接改善边境地区	民生方面的支出。				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.覆盖辖区24个村庄,	,促进相关地区经济和社会事实 改善边境及沿海地区人居环境。 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
	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
产出指标	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
) 山 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	时效指标	资金支付的及时率	 验收完成 15 日内支付资金的 	北率	≥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

项目编码	13031125P00012310004	M	项目名称	社区服务群众专项经费		
预算规模及	预算数	80.00	其中: 财政 资金	80.00	其他资金	
资金用途	主要用于解决关系群众信息化建设等社区居民		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
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.通过投入社区服务群众		的服务意识和管理能力。 职责,积极响应国家政策,使社 社会稳定,保障社区各项工作ī			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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
双皿3日小	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

项目编码	13031125P00012310003	2	项目名称	社区工作经费					
预算规模及	预算数	40.00	其中: 财政 资金	40.00	其他资金				
资金用途	用于社区日常运转及党	用于社区日常运转及党建活动。							
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12 月底				
划(%)				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-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%。			· 子于民。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定 依据			
	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			
产出指标	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
					冀办
					[2019] 41
				~10 T= /A	号关于加强
	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	和改进城市基层党建工
					作的若干措
					施
					冀办
		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			[2019]41
)		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	号关于加强
	社会效益指标				和改进城市基层党建工
					奉伝兄廷工 作的若干措
N. N. 114.1-4					施
效益指标					冀办
					[2019]41
					号关于加强
	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%	和改进城市
					基层党建工作的若干措
					作的右十指 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

项目编码	13031125P00021510001	N	项目名称	失地农民生活补助费		
预算规模及	预算数	1100.00	其中: 财政 资金	1100.00	其他资金	
资金用途	主要用于向 24 个村的失					
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.通过发放失地农民生活	舌补助费,减少农民的不满意程 舌补助费,减少信访隐患,努力 舌补助费,使失地农民的基本生	做到有关生活费0信访案件。		P取做到满意率 100%。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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
*** ** ***	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
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 【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

项目编码	13031125P00022710001	9	项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及	预算数	1280.00	其中: 财政 资金	1280.00	其他资金	
资金用途	主要用于失地农民养老	保险财政支出部分。				•
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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 1009 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。			率达到 100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	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 地农未参祖 地本养。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		指标值	指标值确定 依据
					险实施细
					则》的通知
					秦开管委规
					[2017] 2
					号《秦皇
					岛经济技术
	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%	开发区被征
					地农民参加
					基本养老保
					险实施细
					则》的通知 表工签委却
		失地农民养老保险财政负担	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
					ラ 《栄玉
	 成本指标				开发区被征
	790 T 30 M	比例			地农民参加
					基本养老保
					险实施细
					则》的通知
					秦开管委规
					【 2017 】 2
					号《秦皇
	 成本指标	失地农民养老保险预算总支	 失地农民养老保险预算总支出	≤1280万元	岛经济技术
	以以 个 1日7小 	出	大地农民乔名体险坝异芯又币 	≈1200 /J /L	开发区被征
					地农民参加
					基本养老保
					险实施细

一级指标	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
	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 岛经区人 开发区民养 地农东养 地农养老 险实 则》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%	秦开管委规 【2017】2 号《秦皇 岛经济被征 地农民参老 地农养老 地农养老佣 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

项目编码	13031125P00022710002	W	项目名称	失地农民养老生活补贴		
预算规模及	预算数	38.70	其中: 财政 资金	38.70	其他资金	
资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)		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80%。 2.通过开展失地农民养老生活补贴发放工作,保障失地3.通过开展失地农民养老生活补贴发放工作,确保失地		农民退休后的生活水平,使信记	方次数减少率达到 90%,减少		报销率达到
一级指标	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	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
产出指标	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 济技征地农 民养老生活 补贴施意

成本指标 养老补贴支出 养老补贴支出检制在预算范围 ≪23.3 万元 为	指标值确定 依据	指标值	绩效指标描述	三级指标	二级指标	一级指标
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 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	见》的通					
成本指标	知、关于印	1				
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 9.5 5.2 4.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5	发《2022					
成本指标	年度被征地					
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 为	人员养老生					
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 ** ********************************	活补贴发放					
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 为	标准》和					
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 ** ********************************	《2023 年					
	度被征地人					
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 **	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	-				
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 交换	技术开发区					
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 交 发 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分	管理委员会					
成本指标	关于印发					
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					
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 等 发 分	济技术开发					
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 条	区被征地农					
	民养老生活					
	补贴施意	≤23.3万元	养老补贴支出控制在预算范围	养老补贴支出	成本指标	
	见》的通					
	知、关于印					
	发《2022	1				
	年度被征地	1				
	人员养老生	1				
	活补贴发放	1				
	标准》和 《2023 年	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
					度被征地人
					员缴费标
					准》的通知
					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
		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%	民养老生活
	社会效益指标				补贴施意
					见》的通
					知、关于印
					发《2022
效益指标					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
					秦皇岛经济
			 生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的		技术开发区
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	百分比	≥90%	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
洪 李南北左	明夕对 免洪尧南北云	必知时 1 只满 之 库	用本中进卒 1 粉 1 阳 本 台 1 粉 1 1 阳	> 0004	问卷、调查
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%	走访

59、双创大学生奖励绩效目标表

项目编码	13031125P00013510039	X	项目名称	双创大学生奖励		
预算规模及	预算数	18.70	其中: 财政 资金	18.70	其他资金	
资金用途	主要用于 2022 年考入高	5等院校学生奖励。				•
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)			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	京描述	指标值	指标值确定 依据
→	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
产出指标	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
时刻	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 秦皇开发和 公室是是 张校 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定 依据
					学生奖励工 作细则》的
					通知
					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
	 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	《秦皇岛经
					济技术开发
					区关于
					2021 年考
					人高等院校
					学生奖励工
					作细则》的
					通知
					秦开双创办
					[2022]1 号
					秦皇岛经济 技术开发区
					双创工作办
	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	公室
					《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	是 秦 [2022]] 秦 [2022]] 秦 大 (2022]] 秦 大 (2022] 秦 大 (2022) 秦 大 (2021) 秦
	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
					人高等院校
					学生奖励工
					作细则》的
					通知
					秦开纪
		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%	[2024]7号
	社会效益指标				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
效益指标					秦开纪
					[2024]7号
					秦皇岛经济
					技术开发区
	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	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	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	调查问卷、
個思及11個	NK方/N	发放工作满意度	四旦 〒 四旦 四旦 四旦 四旦 四旦 四旦 四	= 30 70	实地走访

60、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

项目编码	13031125P00008010002	1	项目名称	文化站免费开放区级配套资	资金				
预算规模及	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: 星业务设备更新等。	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		3月底	6月底	10 月底	12月底				
划(%)					100%				
绩效目标	2.通过项目实施,提升为	套资金支付合规率达到 100%, 文化宣传工作水平,满足群众日 1 个文化站免费开放,做好免费	益丰富的文化需求。	保障率达到 90%,为辖区居民	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 1	《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			

一级指标	二级指标	三级指标		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 方公共图馆 文化第一个 文化第一个 文化第一个 文化第一个 文的, 文的, 文的, 文的, 文的, 文的, 文的, 文的, 文的, 文的,
	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

项目编码	13031125P000024100010	Q	项目名称	武装工作经费		
预算规模及	预算数	2.00	其中: 财政 资金	2.00	其他资金	
资金用途	主要用于征兵宣传费、	民兵军事训练经费、民兵营连持	见范化建设费支出。			
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)					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人伍、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意意。 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	杨瑞术 碧标馆		指标值确定 依据
	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)
产出指标	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》
☆ ★ 七 木二	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)
效益指标	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

项目编码	13031125P00002810001F		项目名称	项目名称 信访维稳工作经费					
预算规模及	预算数	30.00	其中: 财政 资金	30.00	其他资金				
资金用途	主要用于辖区信访综治:工作。	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		3月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(%)		20%	50%	80%	100%				
绩效目标	2.通过开展信访维稳工作 政府公信力。	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			
	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量的百分比		等于 0%	《信访条例》			
产出指标	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	信访值班支出控制在预算范围内		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

项目编码	13031125P00016810002P		项目名称 畜牧防疫员补贴			
预算规模及	预算数	3.52	其中: 财政 资金	3.52	其他资金	
资金用途	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		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)					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	示描述	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 (2020]4号 秦皇大指军等 李重病方数。 李章,一个 李章 一个 李章 一
	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 秦重防
					(办)字
					[2020]4号
					秦皇岛市防
					治重大动物
	***************************************	单压 1 粉	☆に45.4 L B. # B.		疫病指挥部
	数量指标	r量指标 兽医人数	实际发放人员数量	2人	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
					秦重防
					(办)字 [2020]4号
					秦皇岛市防
					治重大动物
	4 B IV.C)	N. H. Vet. A. (I), V.	1000	疫病指挥部
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	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(2020)4号 秦(2020)4 卷(2020)4 卷(2020)4 卷(2020)4 卷(2020)4 卷(2020)4 卷(2020)4 卷(2020)4 卷(2020)4 卷(2020)4 卷(2020)4 卷(2020)4 卷(2020)4 6 6 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7
	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(2020]4号 南办20]4号 南办20]4号 南动按上 多 大指室《市疫作的 经之重病方 短 次 次 发 全 物 工 的 交 条 的 数 是 重 病 公 发 全 重 病 方 的 后 方 的 后 的 后 的 后 的 后 的 后 。 后 的 后 。 后 的 后 。 后 。
	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 (力) 字 [2020]4号 秦皇大章 大海东 大海东, 大海军, 大海军, 大海军, 大海军, 大海军, 大海军, 大海军, 大海军
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 (2020]4号 秦皇大神 秦皇大神 秦皇大神 秦皇大神 秦皇大神 秦皇大神 李 《2020年全 李 李 李 李 李 李 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章

一级指标	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 (2020]4号 秦小(2020]4号 秦重大指室(2020年的发生的 李全的大大大 李之子, 秦军 李二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
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

项目编码	13031125P00013510071	G	项目名称	阳光浴场保洁服务费		
预算规模及	预算数	29.00	其中: 财政 资金	29.00	其他资金	
资金用途	主要用于支付阳光浴场	清洁服务费以及维修维护费,确	角保阳光浴场环境整洁、安全运	. 行。		•
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)		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	 	示描述	 指标值	指标值确定 依据
	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定要、实施方案
产出指标	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》
沙 光松左	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
效益指标	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

项目编码	13031125P00021510002	A	项目名称	已返迁村取暖费				
预算规模及	预算数	520.00	其中: 财政 资金	520.00	其他资金			
资金用途	主要用于渤海乡已返迁	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		3月底	6月底	10 月底	12月底			
划(%)			100%	100%	100%			
绩效目标		实现集中供暖,减少自燃煤所 减少村民负担,改善村民生活		大姜茲法到 QN%				
·		为至少 4800 户符合条件的家庭						
一级指标	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	符合报销户数量	符合报销户数量		≥4800 户	《秦皇岛经 济技不发 区渤海乡农 村返迁村民 取暖费补助 发放实施办 法》		
产出指标	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 济技不发 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		

一级指标	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》
					《秦皇岛经
					济技术开发
				1000	区渤海乡农
	时效指标	报销资金及时发放率	报销资金及时发放率	100%	村返迁村民
					取暖费补助
					发放实施办 法》
					《秦皇岛经
		取暖费报销比例			《条至句经 济技术开发
				50%	区渤海乡农
	 成本指标		 取暖费报销金额占取暖费总金额的比例		村返迁村民
	144.		小 吸		取暖费补助
					发放实施办
					法》
					《秦皇岛经
					济技术开发
					区渤海乡农
	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	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	≥90%	《秦皇岛经
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1.4.4.2.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.		百分比	2 00 70	济技术开发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
					区渤海乡农
					村返迁村民
					取暖费补助
					发放实施办
					法》
		集中供暖,减少自燃煤所带			《秦皇岛经
				与上年相比较有效改	济技术开发
					区渤海乡农
	生态效益指标		集中供暖,减少自燃煤所带来的污染	与上平相比权有效以 善	村返迁村民
		来的污染		当	取暖费补助
					发放实施办
					法》
准辛庇北左	即夕对色洪辛庇北层	返迁村民对取暖费报销工作	周本中进会 1 数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	> 00001	问卷调查、
满意度指标	服务对象满意度指标	的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	实地走访

66、中吉库租金绩效目标表

项目编码	13031125P00016910001	R	项目名称	中吉库租金						
预算规模及	预算数	4.14	其中: 财政 资金	4.14	其他资金					
资金用途	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		3月底	6月底	10月底	12月底					
划(%)				100%						
绩效目标	2.通过设立临时养殖过滤	度区的合理规划,对绿色养殖方 度区,使科学养殖保障率达到 90 子 2 个村的租金。将散养殖户集	0%以上,实现社会公众对相关							
一级指标	二级指标	三级指标	 	指标值	指标值确定 依据					
	数量指标	租金保障村庄数量	考核金庄、东洼子两个村的租	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, 况。	≥90%	《中吉库承 租协议》及 年度计划					
产出指标	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	≤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	≤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 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。						

一级指标	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

政府采购项目	来源							政府:	采购金额((当年部门	预算安排资	金)		2025年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	万留中 小微企 业份额
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								政府	采购金额(当年部门	预算安排 资	金)		2025年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	7025年
公用经费一	61.84	车辆加油、添加燃料服务	C2312030 2	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	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(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

项 目	数量	价值(金额单位:万元)

截止时间: 2024-12-31

470秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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。

截止时间: 2024-12-31

- 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

	收入		支出		
序号	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

₽	收入		支出		
序号	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	4.04 本年支出合计		
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

	功能分类科目						本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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

预算年度: 2025

	功能	6分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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							

预算年度: 2025

	功能						本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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							

预算年度: 2025

	功能	尼分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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							

预算年度: 2025

	功能						本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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

预算年度: 2025

	功能	 					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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

		功能分类科目					上細上紅	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	
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	科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	对附属单位 补助支出
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	科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	对附属单位 补助支出
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				

预算年度: 2025

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	
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

收入 支出 政府性基金 国有资本经 序号 一般公共预 项目 项目 合计 预算财政 营预算财政 金额 算财政拨款 拨款 拨款 栏次 2 3 5 4365.34 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算拨款 1326.78 1326.78 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款 1318.70 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 五、教育支出 5 六、科学技术支出 6 七、文化旅游体育与传媒支出 8.60 8.60 八、社会保障和就业支出 1986.73 1986.73 8 九、社会保险基金支出 9 十、卫生健康支出 81.66 81.66 10 十一、节能环保支出 11 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 十四、交通运输支出 14 15 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 16

预算年度: 2025

<i>3X</i>)							
	收入			支出			
序号	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					

预算年度: 2025

	收入		支出								
序号	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

		功能分类科目	V71	** **********************************	16日土山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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	行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	
W. 2	科目编码	科目名称	TH H	本 个人山	次日文山	
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

序号	功能分类科目		77	甘木 士山	160日土山	
 <u>14.2</u>	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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

= -	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出			
序号	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	

预算年度: 2025

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出			
小豆	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

₽ □	功能分类科目		A.11.	#++11	-
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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:	T-
+ 10/ :	刀兀

序号		功能分类科目	 合计	基本支出		
科目编码		科目名称	日 月	举 个人山		
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

1.0001	木主型江川大小川大四川神ンバロ	4/13 (1 4/24 /	1八升 1 /文。 2020		十四、万几		
		资金性质					
序号	项 目	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

236

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。

项目名称

甘山 卧断 次人

1125 工程参建人员生活补助

五、预算绩效信息

13031125P000135100557

猫谷粉

项目编码

1、1125工程参建人员生活补助绩效目标表

1050

单位:万元

甘州次人

预算规模及	漢字 数	0.58	共中: 财政 资金	0.58	具他资金				
资金用途	主要用于发放"1125"	国防工程参建人员生活补贴。							
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底				
划(%)		25%	50%	75%	100%				
绩效目标	2.通过发放补贴,使补助	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	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》
					《关于
					1125 国防 工程参建人
	时效指标	补助及时发放率	资金待遇按时足额发放	100%	上性多葉八 员生活补助
					发放工作的
					通知》
					《关于
		实际补贴标准			1125 国防
	成本指标		1105 구조다 나무 승선을 살 때나는 VA-	≥688 元/人/服役年度	工程参建人
			1125 工程人员实际补贴标准		员生活补助
					发放工作的
					通知》
		提升 1125 工程人员荣誉感		与上年相较效果明显	《关于
	社会效益指标		提升 1125 工程人员荣誉感		1125 国防
					工程参建人
					员生活补助 发放工作的
					及瓜工作的 通知》
效益指标					《关于
					1125 国防
	N. 6 N. 56 Halm		 生活水平有所改善的受补助人员占受补助人员总人数的		工程参建人
	社会效益指标	受补助人群生活水平改善率	百分比	≥90%	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

项目编码	13031125P00009610001N		项目名称 残疾人参保补助及专职委员		支补贴				
预算规模及	预算数	7.74	其中: 财政 资金	7.74	其他资金				
资金用途	用于发放低保残疾人、	月于发放低保残疾人、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		3月底	6月底	10 月底	12月底				
划(%)				100%	100%				
绩效目标	疾人专职委员误工补贴 2.通过发放残疾人医保补 3.通过按政策要求给予死	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 实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	绩效指标描述					
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
					多体工作的 通知 》
					秦财社
					[2022]114
					号《关于下
	成本指标	农村残疾人专职委员误工补	农村残疾人专职委员误工补贴标准	≤50元/人/月	达 2022 年
		贴标准			市级残疾人
					专职委员补
					贴的通知》
			低保残疾人资助标准	≤38 元/人/年	秦开人社
					[2023] 66
					号《关于进
	成本指标	低保残疾人资助标准			一步做好重
					度残疾人基本医院保险
					本医疗保险 参保工作的
					通知》
					秦财社
					[2022]114
					号《关于下
	 成本指标	社区残疾人专职委员工作补	社区残疾人专职委员工作补贴标准	<300元/人/月	达 2022 年
	154 1 4H M.	贴标准		2000 741 7 (7)	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 一步破疾人基 连医疗保险 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

项目编码	13031125P00009410001	В	项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及	预算数	17.00	其中: 财政 资金	17.00	其他资金	
资金用途	主要用于重度残疾人护	理补贴和困难残疾人生活补助发	· 定放。	•		•
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)		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	示描述	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 度残疾人生 理补贴人护 理补贴和 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		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		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	预算数	17.00	其中: 财政 资金	17.00	其他资金	
资金用途	主要用于城市低保户的	最低生活保障金发放。			•	·
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	i
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.通过发放补贴, 使补	市低保补贴,使资金到位率达到 助人群生活等方面得到有效改善 少 15 人发放城市低保补贴,使	,受补助人群生活水平改善率运			
一级指标	二级指标	三级指标	 	示描述	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》
					冀民
					[2019]102 Exp# // *
					号印发《关 于进一步加
					强城乡最低
	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%	生活保障家
					庭经济状况
					核查认定工
					作的指导意
					见》
					秦民
					[2023]28 号
					秦皇岛市民
					政局 秦皇
					岛市财政局
	成本指标	实际补助标准	城市低保实际补助标准	10182 元/人/年	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
/ */* * * * *	4.人数类化仁	让 但确定是大 <u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	> 0000	冀民
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%	[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》
		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
	社会效益指标				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	预算数	6.50	其中: 财政 资金	6.50	其他资金				
资金用途	主要用于城市特困监护	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		3月底	6月底	10月底	12月底				
划(%)		25%	50%	75%	100%				
绩效目标	2.通过发放补贴,实现	市特困监护人护理补贴、城市特 补助人群生活等方面得到有效改 铵政策要求为1人发放城市特困	喜率达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	京描述	指标值	指标值确定 依据			
	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			
产出指标	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		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》
					秦民
					[2021]23 号 《关于进一
	 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%	步做好特困
	h13X1H4W	作助贝亚及时及原平	贝金特地级时是领及放比例	10070	供养人员照
					料服务工作
					的通知》
					秦民
			城市特困人员监护人护理补贴发放总金额	≤0.5 万元	[2024]13 号
					《关于调整
					2024 年城
	成本指标	城市特困人员监护人护理补 贴发放总金额			乡最低生活
					保障标准和
					特困人员基
					本生活标准
					的通知》
					秦民
					[2024]13 号
	成本指标	城市特困人员生活保障金发			《关于调整
		放总金额	城市特困人员生活保障金发放总金额	<6万元	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

项目编码	13031125P00016210007P		项目名称 村干部工资及绩效补贴			
	预算数	541.59	其中: 财政 资金	541.59	其他资金	
预算规模及	在职村干部基础职务补	贴包含基本补贴和绩效补贴两部	3分,一般按照每个村3至7人	该定,具体人数由各县(区)	按照行政村规模等因素	确定。村文
资金用途		育专干基础职务补贴按照本村村	 	80%发放。该资金主要用于标	寸两委基本补贴、村文书	基本补贴、
	村计划生育专干基本补					
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
		小贴发放工作,使村级工作持续				
绩效目标		外贴发放工作,提高村干部工作 	,	ᄮᅔᅩᅮᅩᅜᄮᄬᆒᅋᇶᅒᆌᄓ		· 티 기. 자녀사 A
	3.	补贴发放工作,保障 121 名村两	安、24 名州 又 书、24 名州订划	生育专 士 的基础职务补贴及	时足额友放,友放人负数	(重迟到符合
						 指标值确定
一级指标	二级指标	三级指标	数指板	活描述	指标值	依据
						秦组字
					[2019]1号	
		村两委补贴人员数量				《关于提高
	数量指标		享受补贴政策的人数		121 人	村级组织运
						转保障水平 的实施意
产出指标						见》
7 - 411/4						秦开党建字
						[2020]1
	 数量指标	 村文书补贴人员数量	 享受补贴政策的人数		24 人	号印发关于
		17人7日和八朵妖星	于文型观界的八级		24 八	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		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		指标值	指标值确定 依据
					的实施意
					见》
					秦开党建字
					〔2020〕1 号印发关于
	 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	写印及天丁
	从个泊山	作人下至平作如人山心並做	竹文市奉平竹畑文山心並微	€ 33.2 /1 /L	干部基础职
					的通知
					秦组字
				≤165.1 万元	[2019]1 号
		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		《关于提高
	成本指标				村级组织运
					转保障水平
					的实施意
					见》
					秦开党建字
					[2020]1
	 成本指标	村计划生育专干基本补贴支	 村计划生育专干基本补贴支出总金额	≤53.2 万元	号印发关于 调整在职村
	八个1月7小	出总金额	竹月刈生月々 基平作购又山总壶领	≥00.2 /J /L	-
					的通知
					秦组字
					[2019]1 号
	 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	《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》
	社会效益指标	村级工作持续正常开展保障率	保障村级工作持续正常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》
效益指标	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

项目编码	13031125P00016210008	В	项目名称	[目名称 村级党组织活动经费		
预算规模及	预算数	10.00	其中: 财政 资金	10.00	其他资金	
资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)				100%	100%	
绩效目标	2.通过基层党建工作取得	增强广大党员社会责任感和使 导新的突破,实现党建工作不断 少4项党组织活动,保障基层党	制度化、规范化、全面化,有和	刊于维护社会稳定。		
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
	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》
产出指标	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		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》
					光 // 秦组字
					[2019]1号
					《关于提高
	 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%	村级组织运
					转保障水平
					的实施意
					见》
					秦组字
					[2019]1号
	D. L. 114 I		For the Mile III A steel		《关于提高
	成本指标	每名党员补助金额	每名党员补助金额	≤200 元/人	村级组织运
					转保障水平 的实施意
					的头飑息 见》
					秦组字
					[2019]1号
					《关于提高
	社会效益指标	开展党组织活动,增强广大	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	村级组织运
效益指标		党员社会责任感和使命感			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	基层党建工作取得新的突破,党建工作不断制度化、规	 与上年相较效果良好	秦组字
		破,党建工作不断制度化、	范化、全面化,有利于维护社会稳定	V== 1 18 00 00 1 00 00	[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

项目编码	13031125P000162100064	1	项目名称	村级政务费		
预算规模及	预算数	12.00	其中: 财政 资金	12.00	其他资金	
资金用途	主要用于辖区内行政村 的开支。	村级政务办公经费支出,主要 指	必要的办公用品费、办公设施统	推护费、水电暖费、报刊征 记	丁费等维持村级组织正常	运转所必需
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)				100%	100%	
绩效目标	2.通过完成村级经费的发		稳定起到长效影响。 职责,积极响应国家政策,采耶 &工作正常运转经费,使村级组		100% _°	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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》
产出指标	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》
	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》
效益指标	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

项目编码	13031125P000168100014		项目名称	动物防疫专项业务费		
预算规模及	预算数	6.11	其中: 财政 资金	6.11	其他资金	
资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)					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。				材料若干,	
一级指标	二级指标	三级指标	 	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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 [2015]48 号 以 [2015]48 号 是 府 于 秦 立 无 机 完 是 府 于 秦 立 无 机 见 是 所 不 配 的 是 所 不 配 的 是 所 不 配 的 更 知 他 的 更 知 他 的

一级指标	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[2015]48号 实产。 秦政关》。 秦政关》。 秦政关》。 秦政关》。 秦政关》。 秦立无,制见。 第五,是, 第二,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一, 第二,一, 第二 一, 第二 一, 第二 一, 第二 一, 第二 一, 第二 一, 第一 一 是, 第一 一 。 第一 。 第一 。 第一 。 第一 。 第一 。 第一 。 第 一 。
	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%	秦四年 (2015)48 人公发岛外印皇岛外印皇岛东于秦立无机制见为印皇岛死化的》的一种 (2015)48 人公发岛死化的》的一种 (2015)48 人公发岛死化的》的一种 (2015)48 人公发岛死化的》的一种 (2015)48 人公发岛死化的》

一级指标	二级指标	三级指标		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》
	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》
效益指标	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 [2015]48 号 秦 政 关 《 是 所 于 秦 立 无 制 见 》
	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

项目编码	13031125P00016710001	13031125P00016710001E		防火员、生态护林员购买肌	B 务经费	
预算规模及	预算数	20.34	其中: 财政 资金	20.34	其他资金	
资金用途	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		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.通过提高村民防火意记	山头、树林进行防火巡查、监管 只,提高灭火效率,增强安全性 ▷ 12 名防火员、生态护林员工验		%,维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指板	· · 描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	聘用人员人数	聘用人员人数		≥12 人	关于印发 《秦皇子 济技工推行 林长军》的通 知
产出指标	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 济技工推行 区全制实施 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		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
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 《秦皇帝 济技不开发 区全面推行 林长制实施 方案》的通
	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	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、
网总及指彻	服	度	炯生中俩总八数白炯生芯八数几例 	= 90% 	实地走访

11、高龄老人、养老服务补贴绩效目标表

项目编码	13031125P00010210001	13031125P00010210001N		项目名称 高龄老人、养老服务补贴		
预算规模及	预算数	36.00	其中: 财政 资金	36.00	其他资金	
资金用途	用于对辖区年满 80 周岁	以上的城乡全体老年人按季度				•
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.通过开展高龄老人补则	占发放工作,健全社会保障体系	到 95%以上,使补助人群生活 ,提升老人生活幸福感。 少 550 位高龄老人的高龄津贴,			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	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
)山19日7小	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		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

项目编码	13031125P00013510036	3	项目名称	各项工作及活动经费		
预算规模及	预算数	25.00	其中: 财政 资金	25.00	其他资金	
资金用途	主要用于党员电教工作 费。	、阳光浴场海岸设施维修维护工	上作、律师咨询工作、应急减灾。	及防汛工作、保密、食堂、均	垃圾分类、政务外网等各	项工作经
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)			50%	75%	100%	
绩效目标	2.通过及时高效开展各项 3.通过开展包括党员电载	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	示描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	工作及活动保障数量	工作及活动保障数量		≥7 ↑	部门职责及 年度工作方 案
产出指标	质量指标	各项工作合规率	年末对党员电教工作、阳光浴作、律师咨询工作、应急减灾料站房屋租赁、社区日间照料堂、人大等各项工作完成情况全部工作数	及防汛工作、宝顺日间照 站监控运行、保密、食	≥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》
沙 光 长 七 左	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
效益指标	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

项目编码	13031125P00013510294	M	项目名称	耕地保护整治费		
预算规模及	预算数	26.34	其中: 财政 资金	26.34	其他资金	
资金用途	委托第三方专业队伍对门	可题图斑进行整改产生的费用				
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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	示描述	 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 关于申请村本 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学,
	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 加张久基本 农田永久是 来校, 大型, 大型, 大型, 大型, 大型, 大型, 大型, 大型, 大型, 大型
	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 关明市村 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学

一级指标	二级指标	三级指标		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 关于申某人 知来不知,是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
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 关于申某人 和农田核系 大划实 大划实 大划实 大划实 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
	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

项目编码	13031125P00013010002	L	项目名称	计划生育补助资金		
预算规模及	预算数	17.76	其中: 财政 资金	17.76	其他资金	
资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)				100%	100%	
绩效目标	2.通过保障补贴及时足额 3.过使用计划生育补助资	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,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	活描述	指标值	指标值确定 依据
	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》
产出指标	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》
	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》
效益指标	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

项目编码	13031125P00016210010A		项目名称 离任村干部生活补贴			
预算规模及	预算数	25.90	其中: 财政 资金	25.90	其他资金	
资金用途		任干部补贴。一般对连续任职满 任职年限等给予的相应生活补贴		或 9 年,男年满 60 周岁、女	τ年满 55 周岁的正常离d	壬村党组织书
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	i
划(%)					100%	
绩效目标	2.通过发放正常离任干部	离任村书记及主任发放补贴,使 8补贴,改善正常离任干部的生 离任村书记及主任发放补贴,使	活水平,使受补助人群生活水土	, , , . =		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	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 级组际水 秦 见,秦 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至
	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 关于组高村 级障水平。 第见,第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
	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 关组别高村 级军队,第见,第2019]] 号关组织下秦 特级军等, 等[2019]] 号关组织下。 转级军, 等以现下, 等以现下, 等以现下, 等以现下, 等以现下, 等以现下, 等以现下, 等以现下, 等以现下, 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。
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 关组高村 级障从来 意见。 等[2019]1 号关组织水 等[2019]1 号关组织水 转保等 转保等 的实施意

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
	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]]4号 关于提高村 级军。 关组以水。 等[2019]] 号关组织水。 等[2019]] 号关组织水。 转级降流。 转保险。 转保险。
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

项目编码	13031125P00009210001	0	项目名称	临时救助			
预算规模及	预算数	18.00	其中: 财政 资金	18.00	其他资金		
资金用途	主要用于临时救助金的				1	•	
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底]底	
划(%)		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		指标值	指标值确定 依据	
	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》	
产出指标	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		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》
					^{思光}
					美氏 [2018]95 号
					《关于进一
	 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	步加强和改
	77.1 4.1.4				进临时救助
					工作的实施
					意见》
					冀民
					[2018]95 号
					《关于进一
	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	步加强和改
					进临时救助
					工作的实施
					意见》
					異氏 [2018]95 号
					《关于进一
	 社会效益指标	维护社会稳定,增强政府公	 维护社会稳定,增强政府公信力	 与上年相较有效改善	步加强和改
效益指标	1 (A) // TIE 1 H M .	信力	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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	≥90%	冀民
	14. 云》》(14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.	又TI切八ी生们小下以晋华 	员总人数的百分比	= 30 /0	[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	13031125P00008910001	G	Ŋ	目名和	 弥	农村低保		
预算规模及	预算数	18.00	其中:	财政	资金	18.00	其他资金	
资金用途	主要用于农村低保户的:	- 最低生活保障金发放。	1				•	•
资金支出计		3月底		6 月底		10月底	12月/1	
划(%)		25%		50%		75%	100%)
绩效目标	2.通过发放低保补贴,值	寸低保补贴,使资金到位率达到 吏补助人群生活等方面得到有效 b 17 人发放农村低保补贴,使礼	改善, 受补助					
一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标		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 开进一步最
	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
					冀民
					(2019)102 号印发《关
					与中及《天 于进一步加
					强城乡最低
	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%	生活保障家
					庭经济状况
					核查认定工
					作的指导意
					见
					冀民
					(2019)102
					号印发《关
					于进一步加
	成本指标	低保实际执行标准	低保实际执行标准	8058 元/人/年	强城乡最低 生活保障家
					生百保障家 庭经济状况
					核查认定工
					作的指导意
					见
					冀民
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%	(2019)102
双血指你	仁云双血泪孙	紅木光版		= 30% 	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 于班域后等 生少量。 生经查 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
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	13031125P00016210009	Y	项目名称	农村服务群众专项经费		
	预算数	120.00	其中: 财政 资金	120.00	其他资金	
预算规模及	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、原	服务群众生产生活的临时	劳务用工等
资金用途	方面的开支。					
资金支出计			6月底	10 月底	12月底	
划(%)		- 747//		100%	100%	
/d+24. → 1.→			提升服务意识和管理能力,对社		ا مدر ب	
绩效目标			常履行职责,积极响应国家政策 正常运转经费,保障村级组织名		急定。	
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
÷. II. 44.4	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》
产出指标	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》
※X 紐 打百 个小	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

项目编码	13031125P00009010001	L	项目名称	农村特困供养		
预算规模及	预算数	19.00	其中: 财政 资金	19.00	其他资金	
资金用途	主要用于农村特困监护。	人护理补贴、农村特困人员生活	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -			•
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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》
					秦民 [2021]23 号
					《关于进一
	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%	步做好特困
	H17X1HAV	有助贝亚汉时汉从中	贝亚内坦以 的之颁及派记内	100%	供养人员照
				料服务工作	
					的通知》
					秦民
		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	[2023]28 号
					《关于调整
					2023 年城
	成本指标				乡最低生活
		从心並似			保障标准和
					特困人员基
					本生活标准
					的通知》
					秦民
					[2023]28号
成本	最 未	农村特困人员监护人护理补	 农村特困人员监护人护理补贴发放总金额	/2 万元	《关于调整 2023 年城
	成本指标	贴发放总金额	农门付四八贝鱼扩八扩建针购及瓜芯壶领	≤3万元	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》
次人位 7日 7小	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

项目编码	13031125P00013510061	L	项目名称	农业三员补贴				
预算规模及	预算数	12.00	其中: 财政 资金	12.00	其他资金			
资金用途	主要用于原乡镇(公社)农机员、农技员、基层兽医生	医生活补贴发放。					
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12月底			
划(%)		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	秦月 (2017)45 号 关于印第 关于李皇子 关于关系, (这一个人, (这一一个人, (这一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		
	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
					秦开管委办
					[2017]45号
	时效指标 补贴力				关于印发
					《秦皇岛经 济技术开发
					区关于原乡
		补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例 100%	100%	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
					秦开管委办
					[2017]45号
					关于印发
		后太子蚣后日帝匹刘 <u></u>	一旦打卧怎么工的怎里会吃到些生物	-400 = 1 1 P	《秦皇岛经
	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	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		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
					秦开管委办
					[2017]45号
					关于印发
					《秦皇岛经》
	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		济技术开发
				≥90%	区关于原乡 镇(公社)
					农机员农技
					员基层兽医
					生活补贴发
					放实施方
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					案》的通知
效益指标					秦开管委办
					[2017]45 号
					关于印发
					《秦皇岛经
					济技术开发
	 社会效益指标	维护社会稳定,提高政府公	 维护社会稳定,提高政府公信力	 与上年相较有效改善	区关于原乡
	江云沙盆河印	信力	注》在云际处,延问吸的公旧刀	一九十個权有效以普	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

项目编码	13031124P00HQ8812416B		秦财教[2024]158 号 2024 年公共图书馆、美 项目名称 免费开放中央补助资金		三公共图书馆、美术馆、	文化馆(站)
预算规模及	预算数	0.40	其中: 财政 资金	0.40	其他资金	
资金用途	2024年公共图书馆、美	术馆、文化馆(站)免费开放中	中央补助资金			
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)					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	 	示描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	文化站数量	文化站数量		1个	秦财社 [2024]158 号
本山北 标	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
产出指标	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
双血泪彻	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

项目编码	13031124P00HQ881253	ON	项目名称		市级体育彩票公益金(全民健身)		
预算规模及	预算数	0.80	其中: 财政 资金	0.80	其他资金		
资金用途	2024 年市级体育彩票公	益金(全民健身)用于开展 202	24年社区(农村)运动会。				
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底		
划(%)					10000%	10000%	
绩效目标	2.提高人民群众身体健康	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。 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。 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	 	示描述	指标值	指标值确定 依据	
	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	
产出指标	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	
广山省水	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的生活方式。	深度融合,传播积极健康	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

项目编码	13031125P00008010013G		项目名称	秦财教[2024]592 号 2025 年 免费开放补助资金	三公共图书馆、美术馆、	文化馆(站)			
预算规模及	预算数	2.60	其中: 财政 资金	2.60	其他资金				
资金用途	用于乡镇(街道)综合之 星业务设备更新等。	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		3月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(%)					100%				
绩效目标	2.通过项目实施,提升为	套资金支付合规率达到 100%,抗 文化宣传工作水平,满足群众日 l 个文化站免费开放,做好免费							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财教 [2024]592 号			
立山北 标	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			
产出指标	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

项目编码	13031125P00008010012	W	项目名称	项目名称					
预算规模及	预算数	0.50	其中: 财政 资金	0.50	其他资金				
资金用途	用于乡镇(街道)综合; 星业务设备更新等。	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		3月底	6月底	10月底	12月底				
划(%)					100%				
绩效目标	2.通过项目实施,提升为	套资金支付合规率达到 100%,技 文化宣传工作水平,满足群众日 1 个文化站免费开放,做好免费							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财教 [2024]598 号			
文山长标	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			
产出指标	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		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

项目编码	13031125P00008010020	Н	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	预算数	0.50	其中: 财政 资金	0.50	其他资金				
资金用途	用于乡镇(街道)综合; 星业务设备更新等。	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		3月底	6月底	10月底	12月底				
划(%)					100%				
绩效目标	2.通过项目实施,提升为	套资金支付合规率达到 100%,持 文化宣传工作水平,满足群众日 1 个文化站免费开放,做好免费							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	文化站数量	文化站数量		1 个	秦财教 [2024]705 号			
文山长标	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			
产出指标	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	<u> </u>	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

项目编码	13031124P00HQ8813442	2K	项目名称	项目名称		支付预算	
预算规模及	预算数	17.00	其中: 财政 资金	17.00	其他资金		
资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12月底		
划(%)					100%		
绩效目标	2.切实加强资金管理和前	.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。 .切实加强资金管理和前期准备工作,资金到位率达到 100%。 .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	
	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	
产出指标	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	
)山1目仍	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	3	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

项目编码	13031125P00017910001	1	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利预算		收革转移支付	
预算规模及	预算数	71.00	其中: 财政 资金	71.00	其他资金		
资金用途	用于支持开展农村公益	事业建设财政奖补。					
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底		
划(%)			100				
绩效目标	2.通过切实加强资金管理	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。 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%。 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	
	数量指标	覆盖村庄数量	覆盖村庄数量		4 个	秦财农 [2024]515 号	
产出指标	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	
) 山油机	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

项目编码	13031125P00017910002	L	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 预算			
预算规模及	预算数	67.00	其中: 财政 资金	67.00	其他资金		
资金用途	用于支持开展农村公益	事业建设财政奖补。					
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底		
划(%)					100%		
绩效目标	2.通过切实加强资金管理	通过村级一事—议项目建设,解决辖区 4 个行政村生产生活不便等难题。 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%。 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	
	数量指标	覆盖村庄数量	覆盖村庄数量		4 个	秦财农 [2024]554 号	
→ 11.15.1-	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	
产出指标	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

项目编码	13031124P00GEMU1032	29C	项目名称	秦财企[2023]649 号提前下 理中央补助预算资金	达 2024 年国有企业退休/	人员社会化管
预算规模及	预算数	27.73	其中: 财政 资金	27.73	其他资金	
资金用途	2024年国有企业退休人	员社会化管理中央补助预算资金	È o			
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
文山松石	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
产出指标	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

项目编码	13031124P00GEMU1033	30P	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 理省级补助预算资金		人员社会化管
预算规模及	预算数	4.68	其中: 财政 资金	4.68	其他资金	
资金用途	2024年国有企业退休人		拉			•
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)	25%		50%	75%	100%	
	1.国有企业已退休人员	1696 人的管理服务工作与原企。				
绩效目标	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	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
· 기· 카· 카-	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
产出指标	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	文平	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

项目编码	13031124P00AN9710679	PR	项目名称	项目名称		干放省级补助			
预算规模及	预算数	0.50	其中: 财政 资金	0.50	其他资金				
资金用途	用于乡镇(街道)综合; 星业务设备更新等。	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		3月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(%)		25%	50%	75%	100%				
绩效目标	2.配套资金支付合规率运	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	 	示描述	指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	文化站数量	文化站数量		1个	秦财社 [2023]753 号			
产出指标	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			
) 山1日化	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	做好文化站免费开放工作,满 求。	足群众日益丰富的文化需	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

项目编码	13031124P00AN97106805		项目名称	秦财社[2023]755 号 2024 年	2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、				
火口洞时	130311241 00/11/37 10000	100011211 00111 01 100000		文化馆(站)免费开放补助	·助资金				
 预算规模及	预算数	2.60	其中: 财政 资金	2.60	其他资金				
资金用途	用于乡镇(街道)综合; 星业务设备更新等。	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		3月底	6月底	10月底	12月底				
划(%)		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			
	数量指标	文化站数量	文化站数量		1个	秦财社 [2023]755 号			
文山长标	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			
产出指标	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	做好文化站免费开放工作,满 求。	足群众日益丰富的文化需	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

项目编码	13031124P00AN9710692	28	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)		生活补助资金
预算规模及	预算数	0.50	其中: 财政 资金	0.50	其他资金	
资金用途	2024 年省级财政困难群	众基本生活补贴资金(困难残绩	英人生活补贴)			
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.按时足额发放困难残损	工作计划,按政策要求发放至少 矣人生活补助,资金到位率达到 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	翼民 [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
<i>)</i> 一山1百小	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	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

项目编码	13031124P00AN971069	4F	项目名称	秦财社[2023]814号 2024年	年"三馆一站"免费开放	(市级配套资金
预算规模及	预算数	0.50	其中: 财政 资金	0.50	其他资金	
资金用途	2024年"三馆一站"免	2费开放市级配套资金	•			
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12 月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.配套资金支付合规率	.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。 .配套资金支付合规率达到100%,提高文化站服务群众水平。 .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
	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
产出指标	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	兄	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
					秦财社
					素 观社 [2023]814
					号 2024 年
	 成本指标	文化站区级配套资金补助标	 文化站区级配套资金补助标准	 0.5 万元/个	"三馆一
		准			站"免费开
					放市级配套
					资金
		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
	社会效益指标				"三馆一
					站"免费开
					放市级配套 资金
效益指标					秦财社
					[2023]814
					号 2024 年
	 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	"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

项目编码	13031124P00HQ8812374	12	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 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	预算数	0.01	其中: 财政 资金	0.01	其他资金	
资金用途	2023 年城镇低保户物业	费				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)					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	 	示描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		1人	秦财社 [2024]122 号
龙山北东	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
产出指标	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	立放到位	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

项目编码	13031124P00HQ8812749M		项目名称	秦财社[2024]320 号 2024 年 居民独生子女父母奖励) 衤	年市级计划生育服务(农村和城镇无业 补助资金	
预算规模及	预算数	1.45	其中: 财政 资金	1.45	其他资金	
资金用途	农村和城镇无业居民独	生子女父母奖励。				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)					100%	
绩效目标	2.保障独生子女费及时	在非特殊情况下奖励发放标准符 足额发放,资金到位率达到 100 策人享受国家奖励政策,提高独	% _○			
一级指标	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	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
产出指标	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

项目编码	13031124P00HQ8813397	7P	项目名称		F城市区城镇低保和分散(共养特困人员	
预算规模及	预算数	0.26	其中: 财政 资金	0.26	其他资金		
资金用途	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	3月底		6月底	10 月底	12月底		
划(%)					10000%		
绩效目标	2.通过项目实施,使资金	然煤取暖造成的环境污染。 全到位率达到 100%,改善受助。 3 名城镇低保人员温暖过冬。	到位率达到100%,改善受助人员生活水平。				
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	
	数量指标	补助人数	补助人数		8人	秦财社 [2024]504 号	
文山松岩	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	
产出指标	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

项目编码	13031125P000089100172		项目名称	秦财社[2024]661 号 2025 年 (城镇低保)	三市级财政困难群众基本	生活救助补助
预算规模及	预算数	2.40	其中: 财政 资金	2.40	其他资金	
资金用途	主要用于城市低保户的					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
划(%)		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
	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥15人	秦财社 [2024]661 号
÷.11.464-	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
产出指标	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	资金待遇按时足额发放比例		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 的百分比	占受补助低保人员总人数	≥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

项目编码	Tale Tale		三市级财政困难群众基本生	上活救助补助		
预算规模及	预算数	1.70	其中: 财政 资金	1.70	其他资金	
资金用途	主要用于农村低保户的					
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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
	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥17人	秦财社 [2024]661 号
÷.1.164=	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
产出指标	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

项目编码	项目名称		生活救助补助			
预算规模及	预算数	2.40	其中: 财政 资金	2.40	其他资金	
资金用途	主要用于农村特困监护					
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		25%		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	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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	银行卡转账发放,保障资金发放到位		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	į	≤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
双盘 1日你	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

项目编码	13031125P00009410013	Е	项目名称	秦财社[2024]664 号 2025 年 (困难残疾人生活补贴)	F省级财政困难群众基本生活补助资金	
预算规模及	预算数	1.00	其中: 财政 资金	1.00	其他资金	
资金用途	主要用于困难残疾人生	 活补助发放。				
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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
	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
产出指标	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	资金待遇按时足额发放比例		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 的百分比	占受补助残疾人员总人数	≥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

项目编码	13031125P00009410014	2	项目名称	秦财社[2024]664 号 2025 年 (重度残疾人护理补贴)	三省级财政困难群众基本生	生活补助资金
预算规模及	预算数	5.00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金	
资金用途	主要用于重度残疾人护	理补贴发放。				•
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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
	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
÷.1.164=	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
产出指标	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	资金待遇按时足额发放比例		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 的百分比	占受补助残疾人员总人数	≥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

项目编码	13031125P000089100218		项目名称	秦财社[2024]665 号 2025 年 (城镇低保)	F中央财政困难群众基本 <u>。</u>	生活补助资金
预算规模及	预算数	3.90	其中: 财政 资金	3.90	其他资金	
资金用途	主要用于城市低保户的	最低生活保障金发放。				
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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
	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥15人	秦财社 [2024]665 号
· 기나사 사 - :	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
产出指标	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	资金待遇按时足额发放比例		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

秦财社[2024]665号2025年中央财政困难群众基本生活补助资金

项目编码	13031125P00008910020	L	项目名称	(农村低保)	7 千千八州	*土10円切贝亚
预算规模及	预算数	2.80	其中: 财政 资金	2.80	其他资金	
资金用途	主要用于农村低保户的	最低生活保障金发放。			·	
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	Š
划(%)		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	际描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥17人	秦财社 [2024]665 号
产出指标	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		100%	秦财社 [2024]665 号
) 山泊田彻	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	寸象总数的百分比	≥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

项目编码	13031125P00009010024	7	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	预算数	3.80	其中: 财政 资金	3.80	其他资金	
资金用途	主要用于农村特困监护		保障金发放。			
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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	į	≤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
双紐佰你	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

项目编码	13031123P00AN9710364	iH	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	预算数	0.54	其中: 财政 资金	0.54	其他资金	
资金用途	2023 年省级财政困难群	众基本生活补助资金(困难残绩	· 大生活补贴			
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.按时足额发放困难残怨	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	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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
	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
效益指标	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

项目编码	13031124P00AN9710697	7A	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	预算数	15.62	其中: 财政 资金	15.62	其他资金	
资金用途	用于村干部基本报酬和	村级组织办公经费及其他必要支	艺出。			
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	2.村集体不断提升服务意	费发放工作,补充村级工作正常 意识和管理能力,对社会稳定起 积极响应国家政策,采取多种	到长效影响。	玄转率≥95%。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	绩效指标描述		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		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
					秦财行
					[2023]788
					号关于提前
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	 调查中满意数量占调查总数的比例	≥90%	下达 2024
网总反1670	IK方/13条例总/又161/0	满意度	妈生于网总效单口妈生心效的比例 	3070	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

项目编码	13031124P00AN9710696	SN	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	预算数	30.76	其中: 财政 资金	30.76	其他资金	
资金用途	用于村干部基本报酬和	村级组织办公经费及其他必要支	5出。			•
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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。				0%。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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		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	村级工作持续正常开展	保障村干部工资长期发放,村级工作持续正常开展	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
双 血指标	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

项目编码	13031124P00AN971069	53	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		项经费市级补
预算规模及	预算数	19.56	其中: 财政 资金	19.56	其他资金	
资金用途	用于4个社区基层党组					
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)		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	绩效指标描述 指标值		指标值确定 位据 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
					秦财行
					[2023]790
					号关于下达
	p (.≥1, 1,1≥,1=		4 天 7 16 ch - A TIPL + 2	1000	2024 年社
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	区党组织服
					务群众专项 经费市级补
					世
					知 知
					→ ^{ハー} 秦财行
		平均每个社区的服务群众专			[2023]790
				额控制在预算金额内 ≤10 万元/个	号关于下达
			实际支出额控制在预算金额内		2024 年社
	 成本指标				区党组织服
		项经费支出金额			务群众专项
					经费市级补
					助资金的通
					知
					秦财行
					[2023]790
		 社区不断提升服务意识和管			号关于下达
效益指标	社会效益指标	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	2024 年社
		-THG/4			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 秦财行
					条则17 [2023]790
					号关于下达
		 采取多种措施维护社会稳			2024 年社
	 社会效益指标	定,保障社区各项工作正常	采取多种措施维护社会稳定,保障社区各项工作正常运	 与上年相较效果良好	区党组织服
	1 A / / / III. 4 II / 4	运转	转	1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	务群众专项
					经费市级补
					助资金的通
					知
			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
	31 V 3 7 32 18 1-	社区正常履行职责,积极响			2024 年社
	社会效益指标	应国家政策			区党组织服
					务群众专项 经费市级补
					助资金的通
					知
					秦财行
					[2023]790
					号关于下达
 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	 调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	2024 年社
1州总汉11170	从7 /1	意程度	四旦丁四四心八双口四旦心八双几四	> 50 70	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央财政补助资金绩效目标表

项目编码	13031124P00HQ8812766	5J	项目名称	秦财行[2024]434 号 2024 年 金	秦财行[2024]434 号 2024 年下派选调生到村工作中央财政补 金		
预算规模及	预算数	5.42	其中: 财政 资金	5.42	其他资金		
资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12月底		
划(%)					100%		
绩效目标	2.组织到村任职选调生》	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 号秦皇关岛市 财政第二年 2024年度 下城工作中 央财政的通知	
	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		指标值	指标值确定 依据
					2024 年度
					下派选调生
					到村工作中
					央财政补助 资金的通知
					素财行 素财行
					[2024]434
					号秦皇岛市
					财政局关于
	n (.24, 16,1-	到村任职选调生各项工作完		1000	结算下达
	时效指标	成率	到村任职选调生各项工作完成率	100%	2024 年度
					下派选调生
					到村工作中
					央财政补助
					资金的通知
					秦财行
					[2024]434
					号秦皇岛市 财政局关于
					结算下达
	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	2024 年度
					下派选调生
					到村工作中
					央财政补助
					资金的通知
		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		秦财行
效益指标	社会效益指标	创业,农村基层党建工作水	平逐步提高	成效明显	[2024]434
		平逐步提高	I KEY MIN		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
					央财政补助
					资金的通知
				成效明显	秦财行
					[2024]434
					号秦皇岛市
		 组织到村任职选调生多参与			财政局关于
	 社会效益指标	化解复杂矛盾和问题, 在基	组织到村任职选调生多参与化解复杂矛盾和问题,在基		结算下达
	压力/火血,117/	层真正经受实践锻炼。	层真正经受实践锻炼。		2024 年度
					下派选调生
					到村工作中
					央财政补助
					资金的通知
					满意度调查
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%	问卷

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

项目编码	13031125P00016410001	D	项目名称	秦财行[2024]479 号 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助金		央财政补助资
	预算数	5.79	其中: 财政 资金	5.79	其他资金	
预算规模及 资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)					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	 	示描述	指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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

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	建设专项资金	
预算规模及	预算数	3.00	其中: 财政 资金	3.00	其他资金		
资金用途	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	施设备购置以及社区信息化	系统建设支出。		
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底		
划(%)					100%		
绩效目标	2.通过投入省级社区建设	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	绩效指标描述		指标值确定 依据	
	数量指标	涉及社区数量	涉及社区数量		1个	秦财行 [2024]584 号	
产出指标	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	
) Шини	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

项目编码	13031124P00GEMU103469		项目名称 秦财预[2023]680 号 2024 ⁴		 手边境地区转移支付预算				
预算规模及	预算数	31.00	其中: 财政 资金	31.00	其他资金				
资金用途	用于直接改善边境地区	用于直接改善边境地区民生方面的支出。							
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底				
划(%)		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 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	示描述	指标值	指标值确定 依据			
	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			
产出指标	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			
) LU1817N	时效指标	资金支付的及时率	验收完成 15 日内支付资金的	北率	≥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

项目编码	13031125P00012310004	M	项目名称	社区服务群众专项经费			
预算规模及	预算数	80.00	其中: 财政 资金	80.00	其他资金		
资金用途	主要用于解决关系群众信息化建设等社区居民		作,包括便民利民服务、服务证	及施维护、文化体育活动、 3	弃管小区物业管理、宣传	教育培训和	
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底		
划(%)		25%	50%	75%	100%		
绩效目标	2.通过投入社区服务群众	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	
	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	
产出指标	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
双皿3日小	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

项目编码	13031125P00012310003	2	项目名称	社区工作经费			
预算规模及	预算数	40.00	其中: 财政 资金	40.00	其他资金		
资金用途	用于社区日常运转及党						
资金支出计		3月底		10 月底	12月底		
划(%)				100%	100%		
绩效目标	2.通过投入社区工作经验	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	示描述	指标值	指标值确定 依据	
	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	
产出指标	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
					冀办
					[2019]41
	D. L. 114 1-5	7 1/ F 6) F 1 1 1 7 7 8 6 A Arc	Shalles Living A feet landed A feet landed	10 77 6	号关于加强
	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	和改进城市
					基层党建工
					iens/a sia 施
					冀办
		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	[2019]41
					号关于加强
	社会效益指标				和改进城市
					基层党建工
					作的若干措 施
效益指标					
					[2019]41
					号关于加强
	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%	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

项目编码	13031125P00021510001	N	项目名称	失地农民生活补助费					
预算规模及	预算数	1100.00	其中: 财政 资金	1100.00	其他资金				
资金用途	主要用于向 24 个村的失	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		3月底	6月底	10 月底	12月底				
划(%)		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	·····································	指标值	指标值确定 依据			
	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			
产出指标	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
*** ** ***	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
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 【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

项目编码	13031125P000227100019		项目名称 失地农民养老保险			
预算规模及	预算数	1280.00	其中: 财政 资金	1280.00	其他资金	
资金用途	主要用于失地农民养老	保险财政支出部分。				•
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		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 2.通过养老保险报销工作,保障失地农民退休后的生活 3.通过养老保险报销工作,确保至少1800名失地农民		水平,信访次数减少率达到900		率达到 100%。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	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 地农未参祖 地本养。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		指标值	指标值确定 依据
					险实施细
					则》的通知
					秦开管委规
					[2017] 2
					号《秦皇
					岛经济技术
	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%	开发区被征
					地农民参加
					基本养老保
					险实施细
		失地农民养老保险财政负担	失地农民养老保险财政负担比例	70%	则》的通知 表工签委却
					秦开管委规 【2017】2
					号《秦皇
					ラ 《栄主
	 成本指标				开发区被征
	790 T 30 M	比例			地农民参加
					基本养老保
					险实施细
					则》的通知
					秦开管委规
					【 2017 】 2
					号《秦皇
	成本指标	失地农民养老保险预算总支	 失地农民养老保险预算总支出	≤1280万元	岛经济技术
		出	大地农民乔名体险坝异芯又币 	≈1200 /J /L	开发区被征
					地农民参加
					基本养老保
					险实施细

一级指标	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
游头比标	省标 受补助人群生活水平改善率 百分比	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 岛经区人 开发区民养 地农东养 地农养老 险实 则》的通知	
效益指标		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 岛经济被征 地农民参老 地农养老 地农养老佣 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

项目编码	13031125P0002271000	2W	项目名称	失地农民养老生活补贴				
预算规模及	预算数	38.70	其中: 财政 资金	38.70	其他资金			
资金用途	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		3月底	6月底	10月底	12月底			
划(%)		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 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。					报销率达到		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定 依据		
	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		
产出指标	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 济技术正地农 民养老在地农 民养北施意		

成本指标 养老补贴支出 养老补贴支出检制在预算范围 ≪23.3 万元 为	指标值确定 依据	指标值	绩效指标描述	三级指标	二级指标	一级指标
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 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	见》的通					
成本指标	知、关于印	1				
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 9.5 5.2 4.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5	发《2022					
成本指标	年度被征地					
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 为	人员养老生					
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 ** ********************************	活补贴发放					
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 为	标准》和					
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 ** ********************************	《2023 年					
	度被征地人					
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 **	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					
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 交换	技术开发区					
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 交 发 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分	管理委员会					
成本指标	关于印发					
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					
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 等 发 分	济技术开发					
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 条	区被征地农					
	民养老生活					
	补贴施意	≤23.3万元	养老补贴支出控制在预算范围	养老补贴支出	成本指标	
	见》的通					
	知、关于印					
	发《2022	1				
	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		指标值	指标值确定 依据
					度被征地人
					员缴费标
					准》的通知
					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
		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%	区被征地农
	社会效益指标				民养老生活
					补贴施意 见》的通
					知、关于印
					发《2022
效益指标					年度被征地
次皿.1日小					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
					秦皇岛经济
			 		技术开发区
	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%	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
洪 李南北左	明夕对 免洪尧南北云	必知时 1 只满 之 库	用本中进卒 1 粉 1 阳 本 台 1 粉 1 1 阳	> 0004	问卷、调查
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%	走访

59、双创大学生奖励绩效目标表

项目编码	13031125P00013510039	X	项目名称	双创大学生奖励		
预算规模及	预算数	18.70	其中: 财政 资金	18.70	其他资金	
资金用途	主要用于 2022 年考入高	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				•
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)			100%	100%	100%	
绩效目标	2.通过奖励金发放工作,	足额发放高等院校学生奖励,使 , 改善受补助家庭生活水平,受 符合条件的奖励资金发放工作,	补助家庭生活水平改善率达到	90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	 	示描述	指标值	指标值确定 依据
立山长 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
产出指标	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 秦皇开发和 公室是是 张校 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定 依据
					学生奖励工 作细则》的
					通知
					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
	 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	1 不多总量 后摇滚型 医侧卡栅多生染 人 继续名册全额	5000元	《秦皇岛经
	以 华恒例				济技术开发
					区关于
					2021 年考
					人高等院校
					学生奖励工
					作细则》的
					通知
					秦开双创办
					[2022]1 号
					秦皇岛经济 技术开发区
					双创工作办
	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	公室
					《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	是 秦 [2022]] 秦 [2022]] 秦 大 (2022]] 秦 大 (2022] 秦 大 (2022) 秦 大 (2021) 秦
	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		指标值	指标值确定 依据
					济技术开发
					区关于
					2021 年考
					人高等院校
					学生奖励工
					作细则》的
					通知
					秦开纪
		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%	[2024]7 号
	社会效益指标				秦皇岛经济
					技术开发区
					管理委员会
					2024 年第
					七次主任办
效益指标					公会议纪要
					秦开纪
					[2024]7号
					秦皇岛经济 技术开发区
	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	管理委员会
					2024 年第
					七次主任办
					公会议纪要
		 受益高等院校学生对奖励金			调查问卷、
满意度指标	服务对象满意度指标	发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	实地走访

60、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

项目编码	13031125P00008010002	1	项目名称	文化站免费开放区级配套资金		
预算规模及	预算数	1.00	其中: 财政 资金	1.00	其他资金	
资金用途	用于乡镇(街道)综合; 星业务设备更新等。	文化站(中心)组织公益性群分	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
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)					100%	
绩效目标	2.通过项目实施,提升为	套资金支付合规率达到 100%,拉 次化宣传工作水平,满足群众日 1 个文化站免费开放,做好免费	益丰富的文化需求。	呆障率达到 90%,为辖区居民	尽提供免费文化场所。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	· 京描述	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

一级指标	二级指标	三级指标		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 方公共图馆 文化第一个 文化第一个 文化第一个 文的, 文的, 文的, 文的, 文的, 文的, 文的, 文的, 文的, 文的,
	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

项目编码	13031125P00002410001Q		项目名称	武装工作经费		
预算规模及	预算数	2.00	其中: 财政 资金	2.00	其他资金	
资金用途	主要用于征兵宣传费、	民兵军事训练经费、民兵营连持	见范化建设费支出。			
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12月底	
划(%)					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	探描术 投标馆		指标值确定 依据
	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)
产出指标	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	考核基层武装物资是否验收合格、能否满足工作需求		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》
₩ ₩ ₩ ₩	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)
效益指标	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

项目编码	13031125P00002810001F		项目名称 信访维稳工作经费			
预算规模及	预算数	30.00	其中: 财政 资金	30.00	其他资金	
资金用途	主要用于辖区信访综治:工作。	维稳、"两会"及日常北京值班	E、北戴河暑期期间稳控工作值到	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
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12月底	
划(%)		20%	50%	80%	100%	
绩效目标	2.通过开展信访维稳工作 政府公信力。	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。				·氛围,提高
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	维稳执勤天数	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量的百分比		等于 0%	《信访条例》
产出指标	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

项目编码	13031125P00016810002P		项目名称 畜牧防疫员补贴			
预算规模及	预算数	3.52	其中: 财政 资金	3.52	其他资金	
资金用途	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		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)					100%	
绩效目标	2.通过发放兽医、村级运	动物防疫员补助,改善受补助对 动物防疫员补助,提高兽医、村 名兽医 190 天工资、24 名村级动	级动物防疫员工作积极性,实现	见动物防疫工作有序开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	· · 描述	指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	预计兽医工作天数	预计兽医工作天数		190 天	秦(2020]4号 秦(2020]4号 秦)重病分别。 秦)重病,一种,一种,一种,一种。 秦)重,一种,一种。 秦)重,一种。 秦)等。 秦)等。 秦)等。 秦)等。 秦)等。 秦)等。 秦)等。 秦)等
	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		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
					秦重防
					(办)字
					[2020]4 号 秦皇岛市防
					余皇尚巾的 治重大动物
					疫病指挥部
	数量指标	兽医人数	实际发放人员数量	2人	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
					秦重防
					(办)字
					[2020]4 号
					秦皇岛市防
					治重大动物
	 质量指标	 补助资金发放准确率	 补助资金发放准确率	100%	疫病指挥部
	○/ 411 M.	11-74 27 352 27 797 (12-74-1	11 7/2 / 3/2/2/// 110 / 1	100%	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 (2020]4号 秦 (2020]4号 秦 (2020]4号 秦 (2020)4号 秦 (2020)4 秦 (2020)4 春 (2020)4 6 (2
	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 (2020]4号 東 办 (2020]4号 東 重 病 分 安 皇 重 病 公 公 全 全 市 疾 公 发 市 疾 在 交 作 交 作 变 作 近 案 》
	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 (力) 字 [2020]4号 秦皇大章 大海东 大海东, 大海军, 大海军, 大海军, 大海军, 大海军, 大海军, 大海军, 大海军
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 (2020]4号 秦皇大神 秦皇大神 秦皇大神 秦皇大神 秦皇大神 秦皇大神 李 《2020年全 李 李 李 李 李 李 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章

一级指标	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 (2020]4号 秦重为分子号 秦重大指室之。 (2020年的 李章, (2020年的 李章, (2020年的 李章, (2020年的 李章, (2020年的 李章, (2020年的 李章, (2020年的 李章, (2020年的 李章, (2020年的 (2020年的 (2020年的) (2020年
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

项目编码	13031125P00013510071	G	项目名称	阳光浴场保洁服务费		
预算规模及	预算数	29.00	其中: 财政 资金	29.00	其他资金	
资金用途	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 ²	, 行。		
资金支出计		3月底	6月底	10月底	12月底	
划(%)		10%	36%	88%	100%	
绩效目标	2.通过阳光浴场清洁服务	6工作,保障海岸清洁,使海岸 6工作,提高居民就业率、促进 5方米海滩清理工作,保证验收	地方经济发展、提高地方形象。		只极影响。	
一级指标	 二级指标	三级指标		示描述	 指标值 	指标值确定 依据
	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
产出指标	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》
沙 光松左	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
效益指标	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

项目编码	13031125P00021510002	A	项目名称	已返迁村取暖费					
预算规模及	预算数	520.00	其中: 财政 资金	520.00	其他资金				
资金用途	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		3月底	6月底	10月底	12月底				
划(%)			100%	100%	100%				
绩效目标	2.通过取暖费报销工作,	减少村民负担,改善村民生活	供暖,减少自燃煤所带来的污染。 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%。 800 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	 	示描述	指标值	指标值确定 依据			
	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》			
产出指标	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			

一级指标	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》
					《秦皇岛经
					济技术开发
					区渤海乡农
	时效指标	报销资金及时发放率	报销资金及时发放率	100%	村返迁村民
					取暖费补助
					发放实施办
					法》
		取暖费报销比例			《秦皇岛经
			取暖费报销金额占取暖费总金额的比例		济技术开发
				50%	区渤海乡农
	成本指标				村返迁村民
					取暖费补助
					发放实施办
					法》
					《秦皇岛经
					济技术开发
		75/24 II A 6/25	☆ 『 ナル ^ な * * * * * * * * * * * * * * * * * *	4500 T →	区渤海乡农
	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	村返迁村民
					取暖费补助
					发放实施办
			上江小亚大 <u>尼</u> 北美的亚利田 日上亚利田 日 1		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	≥90%	《秦皇岛经
			百分比		济技术开发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
					区渤海乡农
					村返迁村民
					取暖费补助
					发放实施办
					法》
		集中供暖,减少自燃煤所带	集中供暖,减少自燃煤所带来的污染	与上年相比较有效改	《秦皇岛经
					济技术开发
					区渤海乡农
	生态效益指标			与上午相比权有效以 善	村返迁村民
		来的污染		当	取暖费补助
					发放实施办
					法》
准辛庇北左	即夕对色洪辛庇北层	返迁村民对取暖费报销工作	周本中洪辛 1 粉 1 周本 台 1 粉 1 / 窗	> 0004	问卷调查、
满意度指标	服务对象满意度指标	的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	实地走访

66、中吉库租金绩效目标表

项目编码	13031125P00016910001	R	项目名称						
预算规模及	预算数	4.14	其中: 财政 资金	4.14	其他资金				
资金用途	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		3月底	6月底	10月底	12 月底				
划(%)				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	指标值	指标值确定 依据				
	数量指标	租金保障村庄数量	考核金庄、东洼子两个村的租	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, 况。	≥90%	《中吉库承 租协议》及 年度计划				
产出指标	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	≤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	≤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 上实现规模效益。	积极影响,在节约的基础	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)

政府采购项目	政府采购项目来源							政府:	采购金额((当年部门	预算安排资	金)		2025年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	万留中 小微企 业份额
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						

截止时间: 2024-12-31

政府采购项目	政府采购项目来源						政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2025 年	
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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	預留中 小微企 业份额
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
公用经费一	61.84	车辆加油、添加燃料服务	C2312030 2	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)

	194III. 41 41 = 01			
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)

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。

截止时间: 2024-12-31

- 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

序号	收入		支出		
冲写	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

<u> </u>	ılir 1		+111	支出		
序号	收入	T	又叫			
/, •	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

预算年度: 2025

	功能	尼分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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

预算年度: 2025

	功能	功能分类科目			本年收入							1 5-6-6-6-6
序号	科目 编码	科目名称	合计	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	上年结转
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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上牌工级 支出	补助支出
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

	收入			支出			
序号	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
	收入						
序号	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		
	收入		支出						
序号	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

 		功能分类科目	V7F	甘木士山	海口士山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

序号		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出					
冲写	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

序号		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出					
1 22 2	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	
17 2	科目编码	科目名称	日 月	本中 义山		
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	低日去山	
1 12 2	科目编码	科目名称	日 月	本中 义山	项目支出	
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

			资金	性质	
序号	项 目	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							政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2025年	
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	7025年
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

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

截止时间: 2024-12-31

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。