

# 2024年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	21

## 部门预算信息公开情况说明

一、 部门职责及机构设置情况 .....	22
二、 部门预算安排的总体情况 .....	23
三、 机关运行经费安排情况 .....	24
四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	24
五、 部门整体绩效目标 .....	25

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	162
九、国有资产信息.....	162
十、名词解释 .....	162
十一、其他需要说明的事项.....	164

## 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：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	4743.95	一、一般公共服务支出	1666.91
2	二、政府性基金预算拨款收入	1297.63	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	32.40	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.60
8			八、社会保障和就业支出	2080.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	113.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1337.63
13			十三、农林水支出	766.06
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
20			二十、住房保障支出	73.24
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	
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	6073.98	本年支出合计	6074.53
33	上年结转结余	0.54	年终结转结余	
34	收入总计	6074.53	支出总计	6074.53

## 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: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6074.53	6073.98	6073.98							0.54
2	201	一般公共服务支出	1666.91	1666.91	1666.91							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1633.91	1633.91	1633.91							
4	2010301	行政运行	1121.12	1121.12	1121.12							
5	2010302	一般行政管理事务	131.98	131.98	131.98							
6	2010350	事业运行	380.81	380.81	380.81							
7	20140	信访事务	33.00	33.00	33.00							
8	2014099	其他信访事务支出	33.00	33.00	33.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60	4.60							
10	20701	文化和旅游	3.10	3.10	3.10							
11	2070199	其他文化和旅游支出	3.10	3.10	3.10							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	1.50							
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	1.50	1.50	1.50							

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
14	208	社会保障和就业支出	2080.54	2080.00	2080.00							0.54
15	20802	民政管理事务	40.00	40.00	40.00							
16	2080208	基层政权建设和社区治理	40.00	40.00	40.00							
17	20805	行政事业单位养老支出	309.91	309.91	309.91							
18	2080501	行政单位离退休	121.45	121.45	121.45							
19	2080502	事业单位离退休	15.37	15.37	15.37							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.65	97.65	97.65							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.44	75.44	75.44							
22	20808	抚恤	6.89	6.89	6.89							
23	2080899	其他优抚支出	6.89	6.89	6.89							
24	20810	社会福利	29.00	29.00	29.00							
25	2081002	老年福利	29.00	29.00	29.00							
26	20811	残疾人事业	28.93	28.39	28.39							0.54
27	2081107	残疾人生活和	21.54	21.00	21.00							0.54

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		护理补贴										
28	2081199	其他残疾人事业支出	7.39	7.39	7.39							
29	20819	最低生活保障	40.14	40.14	40.14							
30	2081901	城市最低生活保障金支出	23.73	23.73	23.73							
31	2081902	农村最低生活保障金支出	16.41	16.41	16.41							
32	20820	临时救助	12.00	12.00	12.00							
33	2082001	临时救助支出	12.00	12.00	12.00							
34	20821	特困人员救助供养	22.67	22.67	22.67							
35	2082102	农村特困人员救助供养支出	22.67	22.67	22.67							
36	20899	其他社会保障和就业支出	1591.00	1591.00	1591.00							
37	2089999	其他社会保障和就业支出	1591.00	1591.00	1591.00							
38	210	卫生健康支出	113.14	113.14	113.14							
39	21007	计划生育事务	17.76	17.76	17.76							
40	2100717	计划生育服务	17.76	17.76	17.76							
41	21011	行政事业单位医疗	95.38	95.38	95.38							
42	2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	18.51							

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2101102	事业单位医疗	18.76	18.76	18.76							
44	2101103	公务员医疗补助	58.11	58.11	58.11							
45	212	城乡社区支出	1337.63	1337.63	1337.63							
46	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1297.63	1297.63	1297.63							
47	2120805	补助被征地农民支出	1297.63	1297.63	1297.63							
48	21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	40.00							
49	2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00	40.00							
50	213	农林水支出	766.06	766.06	766.06							
51	21301	农业农村	51.63	51.63	51.63							
52	2130108	病虫害控制	9.63	9.63	9.63							
53	2130199	其他农业农村支出	42.00	42.00	42.00							
54	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.94	4.94	4.94							
55	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.94	4.94	4.94							
56	21307	农村综合改革	709.49	709.49	709.49							

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.49	709.49	709.49							
58	221	住房保障支出	73.24	73.24	73.24							
59	22102	住房改革支出	73.24	73.24	73.24							
60	2210201	住房公积金	73.24	73.24	73.24							
61	223	国有资本经营预算支出	32.40	32.40	32.40							
62	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.40	32.40	32.40							
63	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.40	32.40	32.40							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6074.53	1986.77	4087.76			
2	201	一般公共服务支出	1666.91	1501.93	164.98			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1633.91	1501.93	131.98			
4	2010301	行政运行	1121.12	1121.12				
5	2010302	一般行政管理事务	131.98		131.98			
6	2010350	事业运行	380.81	380.81				
7	20140	信访事务	33.00		33.00			
8	2014099	其他信访事务支出	33.00		33.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60			
10	20701	文化和旅游	3.10		3.10			
11	2070199	其他文化和旅游支出	3.10		3.10			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
14	208	社会保障和就业支出	2080.54	316.22	1764.32			
15	20802	民政管理事务	40.00		40.00			
16	2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00			
17	20805	行政事业单位养老支出	309.91	309.91				
18	2080501	行政单位离退休	121.45	121.45				

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080502	事业单位离退休	15.37	15.37				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.65	97.65				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.44	75.44				
22	20808	抚恤	6.89	6.31	0.58			
23	2080899	其他优抚支出	6.89	6.31	0.58			
24	20810	社会福利	29.00		29.00			
25	2081002	老年福利	29.00		29.00			
26	20811	残疾人事业	28.93		28.93			
27	2081107	残疾人生活和护理补贴	21.54		21.54			
28	2081199	其他残疾人事业支出	7.39		7.39			
29	20819	最低生活保障	40.14		40.14			
30	2081901	城市最低生活保障金支出	23.73		23.73			
31	2081902	农村最低生活保障金支出	16.41		16.41			
32	20820	临时救助	12.00		12.00			
33	2082001	临时救助支出	12.00		12.00			
34	20821	特困人员救助供养	22.67		22.67			
35	2082102	农村特困人员救助供养支出	22.67		22.67			
36	20899	其他社会保障和就业支出	1591.00		1591.00			
37	2089999	其他社会保障和就业支出	1591.00		1591.00			

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	210	卫生健康支出	113.14	95.38	17.76			
39	21007	计划生育事务	17.76		17.76			
40	2100717	计划生育服务	17.76		17.76			
41	21011	行政事业单位医疗	95.38	95.38				
42	2101101	行政单位医疗	18.51	18.51				
43	2101102	事业单位医疗	18.76	18.76				
44	2101103	公务员医疗补助	58.11	58.11				
45	212	城乡社区支出	1337.63		1337.63			
46	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1297.63		1297.63			
47	2120805	补助被征地农民支出	1297.63		1297.63			
48	21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00			
49	2129999	其他城乡社区支出	40.00		40.00			
50	213	农林水支出	766.06		766.06			
51	21301	农业农村	51.63		51.63			
52	2130108	病虫害控制	9.63		9.63			
53	2130199	其他农业农村支出	42.00		42.00			
54	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.94		4.94			
55	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.94		4.94			
56	21307	农村综合改革	709.49		709.49			

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
57	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.49		709.49			
58	221	住房保障支出	73.24	73.24				
59	22102	住房改革支出	73.24	73.24				
60	2210201	住房公积金	73.24	73.24				
61	223	国有资本经营预算支出	32.40		32.40			
62	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.40		32.40			
63	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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4743.95	一、一般公共服务支出	1666.91	1666.91		
2	二、政府性基金预算拨款	1297.63	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	32.40	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60		
8			八、社会保障和就业支出	2080.54	2080.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	113.14	113.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1337.63	40.00	1297.63	
13			十三、农林水支出	766.06	766.06		
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				

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	73.24	73.24		
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				
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	6073.98	本年支出合计	6074.53	4744.49	1297.63	32.40
33	年初财政拨款结转和结余	0.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.54					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6074.53	支出总计	6074.53	4744.49	1297.63	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: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4744.49	1986.77	2757.72
2	201	一般公共服务支出	1666.91	1501.93	164.98
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1633.91	1501.93	131.98
4	2010301	行政运行	1121.12	1121.12	
5	2010302	一般行政管理事务	131.98		131.98
6	2010350	事业运行	380.81	380.81	
7	20140	信访事务	33.00		33.00
8	2014099	其他信访事务支出	33.00		33.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
10	20701	文化和旅游	3.10		3.10
11	2070199	其他文化和旅游支出	3.10		3.10
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
14	208	社会保障和就业支出	2080.54	316.22	1764.32
15	20802	民政管理事务	40.00		40.00
16	2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
17	20805	行政事业单位养老支出	309.91	309.91	
18	2080501	行政单位离退休	121.45	121.45	
19	2080502	事业单位离退休	15.37	15.37	

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.65	97.65	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.44	75.44	
22	20808	抚恤	6.89	6.31	0.58
23	2080899	其他优抚支出	6.89	6.31	0.58
24	20810	社会福利	29.00		29.00
25	2081002	老年福利	29.00		29.00
26	20811	残疾人事业	28.93		28.93
27	2081107	残疾人生活和护理补贴	21.54		21.54
28	2081199	其他残疾人事业支出	7.39		7.39
29	20819	最低生活保障	40.14		40.14
30	2081901	城市最低生活保障金支出	23.73		23.73
31	2081902	农村最低生活保障金支出	16.41		16.41
32	20820	临时救助	12.00		12.00
33	2082001	临时救助支出	12.00		12.00
34	20821	特困人员救助供养	22.67		22.67
35	2082102	农村特困人员救助供养支出	22.67		22.67
36	20899	其他社会保障和就业支出	1591.00		1591.00
37	2089999	其他社会保障和就业支出	1591.00		1591.00
38	210	卫生健康支出	113.14	95.38	17.76
39	21007	计划生育事务	17.76		17.76

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2100717	计划生育服务	17.76		17.76
41	21011	行政事业单位医疗	95.38	95.38	
42	2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	
43	2101102	事业单位医疗	18.76	18.76	
44	2101103	公务员医疗补助	58.11	58.11	
45	212	城乡社区支出	40.00		40.00
46	21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00
47	2129999	其他城乡社区支出	40.00		40.00
48	213	农林水支出	766.06		766.06
49	21301	农业农村	51.63		51.63
50	2130108	病虫害控制	9.63		9.63
51	2130199	其他农业农村支出	42.00		42.00
52	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.94		4.94
53	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.94		4.94
54	21307	农村综合改革	709.49		709.49
55	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.49		709.49
56	221	住房保障支出	73.24	73.24	
57	22102	住房改革支出	73.24	73.24	
58	2210201	住房公积金	73.24	73.24	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1986.77	1703.49	283.28
2	301	工资福利支出	1563.33	1563.33	
3	30101	基本工资	618.34	618.34	
4	30102	津贴补贴	165.03	165.03	
5	30103	奖金	118.05	118.05	
6	30107	绩效工资	149.68	149.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.65	97.65	
8	30109	职业年金缴费	75.44	75.44	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.27	37.27	
10	30111	公务员医疗补助缴费	58.11	58.11	
11	30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
12	30113	住房公积金	73.24	73.24	
13	30199	其他工资福利支出	165.19	165.19	
14	302	商品和服务支出	283.28		283.28
15	30201	办公费	7.16		7.16
16	30202	印刷费	2.65		2.65
17	30206	电费	11.88		11.88
18	30207	邮电费	19.37		19.37
19	30208	取暖费	33.18		33.18

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	6.36		6.36
21	30213	维修(护)费	0.53		0.53
22	30216	培训费	6.45		6.45
23	30217	公务接待费	1.38		1.38
24	30226	劳务费	141.56		141.56
25	30228	工会经费	8.60		8.60
26	30229	福利费	5.09		5.09
27	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
28	30239	其他交通费用	30.17		30.17
29	30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
30	303	对个人和家庭的补助	140.16	140.16	
31	30302	退休费	132.06	132.06	
32	30305	生活补助	6.31	6.31	
33	30309	奖励金	0.90	0.90	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	0.89	

## 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: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1297.63		1297.63
2	212	城乡社区支出	1297.63		1297.63
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1297.63		1297.63
4	2120805	补助被征地农民支出	1297.63		1297.63

## 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: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32.40		32.40
2	223	国有资本经营预算支出	32.40		32.40
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.40		32.40
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.40		32.40

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.98	4.98		
2	“三公”经费小计	4.98	4.98		
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	1.38	1.38		

# 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府 2024 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 2024 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；加强安全生产和公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助有关部门做好优扶救助、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

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 6074.53 万元，其中：一般公共预算收入 4743.95 万元，基金预算收入 1297.63 万元，国有资本经营预算收入 32.40 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.54 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 6074.53 万元，其中基本支出 1986.77 万元，包括人员经费 1703.49 万元和日常公用经费 283.28 万元；项目支出 4087.76 万元，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、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）。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 6074.53 万元，较 2023 年预算减少 5.75 万元，其中：基本支出增加 70.43 万元，主要为人员编制增加使得人员经费及日常公用额度增加。项目支出减少 76.18 万元，主要为删减了非必要的预算项目并依据上年实际预算支出数适当压缩了本年预算数。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排 283.28 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.98万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费1.38万元。与2023年相比减少0.3万元，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、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

#### （一）、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%

（二）、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 $\geq$ 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 $\geq$ 3次

（三）、抓信访确保安全稳定。

1、绩效目标：确保劝返的上访人员占进京上访人员的90%以上。

绩效指标：信访人员劝返率 $\geq$ 90%

2、绩效目标：确保年内未发生重大安全事故。

绩效指标：年内重大安全事故数=0次

3、绩效目标：从源头化解矛盾，营造良好的社会氛围。

绩效指标：从源头化解矛盾率 $\geq$ 90%

（四）、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：确保中吉库、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%

（五）、部门整体产出、效果。

1、绩效目标：各项重点工作及时完成。

绩效指标：重点工作完成及时率=100%

2、绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用。

绩效指标：效益目标实现率 $\geq$ 90%

3、绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq$ 90%

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。进一步完善补贴、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。

（二）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。

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

（四）做好绩效自评。按照要求，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财〔2020〕12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。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度、严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。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。

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

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门人员业务素质；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。

(八) 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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、1125 工程人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712153H		项目名称	1125 工程人员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.58	其中：财政资金	0.58	其他资金	
	主要用于发放“1125”国防工程参建人员生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放 1125 工程人员生活补助，资金到位率达到 100%。 2. 按时足额发放至少 1 名 1125 工程人员生活补助，及时发放率达到 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	发放补贴人数	实际发放人数		≥1 人	《关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	《关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知》
	时效指标	补助及时发放率	资金待遇按时足额发放		100%	《关于 1125 国防工程参建人员生活补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	实际补贴标准	1125 工程人员实际补贴标准	≥688 元/人/服役年度	发放工作的通知》
					《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	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	《关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知》
	社会效益指标	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》
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%	《关于 1125 国防工程参建人员生活补助发放工作的通知》

## 2、残疾人参保补助及专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712141E		项目名称	残疾人参保补助及专职委员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	7.39	其中：财政资金	7.39	其他资金	
	用于发放：1、享受低保残疾人、重度残疾人（一级、二级）医保资助。2、残疾人专职委员补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，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。 2. 按时足额发放 35 名享受低保残疾人、115 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，资金到位率达到 100%。 3. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人参保补助	残疾人参保补助实际发放人数		≥150 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贴的通知》
	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

一级指标	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》
	质量指标	资助资金发放准确率	资助资金发放准确率	100%	秦人社【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	秦人社【2023】66号《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
	成本指标	社区残疾人专职委员工作补贴标准	社区残疾人专职委员工作补贴标准	≤300 元/人/月	秦财社[2022]114

一级指标	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					号《关于下达 2022 年市级残疾人专职委员补贴的通知》
	成本指标	农村残疾人专职委员误工补贴标准	农村残疾人专职委员误工补贴标准	≤50 元/人/月	秦财社 [2022]114 号《关于下达 2022 年市级残疾人专职委员补贴的通知》
	成本指标	低保残疾人资助标准	低保残疾人资助标准	≤38 元/人/年	秦开人社 【2023】66 号《关于进一步做好重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知》
效益指标	社会效益指标	提高残疾人专职委员工作积极性，更好的为人民服务。	提高残疾人专职委员工作积极性，更好的为人民服务。	与上年相比有效改善	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》
	社会效益指标	改善受补助人群生活情况，实现全员参保，全员覆盖。	改善受补助人群生活情况，实现全员参保，全员覆盖。	与上年相比有效改善	秦开人社 【2023】66 号《关于进一步做好重度残疾人基

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
					本医疗保险 参保工作的 通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对补贴发放工作 满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、 实地走访

### 3、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712140T		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	主要用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补助发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，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。 2. 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，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	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[2022]87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	冀民[2022]87号关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知
	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

一级指标	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	困难残疾人月补贴标准	困难残疾人月补贴标准	86 元/人/月	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知
					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	重度残疾人月补贴标准	重度残疾人月补贴标准	80 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号关于提高

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
					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	13031124P00468712138U		项目名称	城市低保		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	主要用于城市低保户的最低生活保障金发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求为 17 人发放城市低保补贴。 2. 按时足额发放城市低保补贴，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	发放补贴人数	实际发放人数		≥17 人	冀民[2019]102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	冀民[2019]102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》

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
					见》
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例	100%	冀民[2019]102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	成本指标	实际补助标准	城市低保实际补助标准	9612 元/人/年	秦民[2023]28号秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
效益指标	社会效益指标	实现社保兜底动态管理，保障其稳定脱贫	实现社保兜底动态管理，保障其稳定脱贫	相较上年有效改善	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作的指导意见》
	社会效益指标	改善受补助人群生活情况，维护社会稳定	改善受补助人群生活情况，维护社会稳定	相较上年有效改善	冀民[2019]102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对城市低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	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》

## 5、村干部工资及绩效补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712136L		项目名称	村干部工资及绩效补贴		
预算规模及资金用途	预算数	367.59	其中：财政资金	367.59	其他资金	
预算数 367.59 万元。在职村干部基础职务补贴包含基本补贴和绩效补贴两部分，一般按照每个村 3 至 7 人核定，具体人数由各县（区）按照行政村规模等因素确定。村文书或村会计及村计划生育专干基础职务补贴按照本村村委会主任基础职务补贴标准的 80%发放。该资金主要用于：1、村两委基本补贴 96.09 万元，原 270.09 万元上级专款调减 174 万元。2、村文书基本补贴 53.2 万元。3、村计划生育专干基本补贴 53.2 万元。4、村干部绩效补贴 165.10 万元。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 根据政策发放符合条件的 121 名村两委、24 名村文书、24 名村计划生育专干基础职务补贴，发放人员数量达到符合政策条件人员的 100%。 2. 确保村干部工资及时 100%足额发放。 3. 提高村干部工作积极性，更好的为人民服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村两委补贴人员数量	享受补贴政策的人数		121 人	秦组字〔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

一级指标	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》
	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》
	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	秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	成本指标	村文书基本补贴支出总金额	村文书基本补贴支出总金额	≤53.2 万元	秦开党建字(2020)1号印发关于调整在职村干部基础职务补贴标准

一级指标	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
	成本指标	村干部绩效补贴支出总金额	村干部绩效补贴支出总金额	≤165.1 万元	秦组字〔2019〕1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	成本指标	村计划生育专干基本补贴支出总金额	村计划生育专干基本补贴支出总金额	≤53.2 万元	秦开党建字〔2020〕1号印发关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知
	成本指标	村两委基本补贴支出总金额	村两委基本补贴支出总金额	≤96.09 万元	秦组字〔2019〕1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
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	秦组字〔2019〕1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高村干部工作积极性，更好的为人民服务	与上年相较效果良好	秦组字〔2019〕1号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
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

## 6、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121378		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要指村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 至少 4 项党组织活动按计划如期举行，保障基层党组织正常运转。 2. 开展党组织活动，增强广大党员社会责任感和使命感，党员对举办活动满意度达到 90%。 3. 基层党建工作取得新的突破，党建工作不断制度化、规范化、全面化，有利于维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项村党组织活动数量	各类村党组织活动开展的数量		≥4 项	秦组字[2019]1 号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	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《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	时效指标	各项活动及时完成率	按年度计划完成各项活动		≥90%	秦组字[2019]1 号《关于提高村级组织运

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	每名党员补助金额	每名党员补助金额	≤200 元/人	转保障水平的实施意见》
					秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
效益指标	社会效益指标	在制定各项制度、开展各项活动的过程中，村集体不断提高服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	在制定各项制度、开展各项活动的过程中，村集体不断提高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》
	社会效益指标	基层党建工作取得新的突破，党建工作不断制度化、规范化、全面化，有利于维护社会稳定	基层党建工作取得新的突破，党建工作不断制度化、规范化、全面化，有利于维护社会稳定	与上年相较效果良好	秦组字[2019]1号《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	开展党组织活动，增强广大党员社会责任感和使命感	开展党组织活动，增强广大党员社会责任感和使命感	与上年相较效果良好	秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》

一级指标	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	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%	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》

## 7、村级政务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712151A		项目名称	村级政务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	村级政务费预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于辖区内行政村村级政务办公经费支出，主要指必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 完成乡镇所辖 24 个村的经费发放工作，补充村级工作正常运转，村级组织各项工作正常运转率达到 100%。 2. 村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响。 3. 村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级政务费覆盖数	完成乡镇所辖村的发放数		24 个	秦组字 [2019]1 号 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	质量指标	村级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》
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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[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》
	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%	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》

## 8、动检专项工作材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121280		项目名称	动检专项工作材料费		
预算规模及资金用途	预算数	3.97	其中：财政资金	3.97	其他资金	
	主要用于购买动检专项材料					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 按工作需要至少采购检测试剂卡 1000 张、口罩、手套 500 套、鞋套 200 份，其余材料若干，保障工作顺利开展，采购材料验收合格率 100%。 2. 防治疫病发生，维护社会稳定。 3. 为动物防疫工作提供长期保障，防止疫病发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	瘦肉精检测试剂卡数量	瘦肉精检测试剂卡数量		≥1000 张	实施方案及年度工作计划
	数量指标	口罩，手套采购数量	口罩，手套采购数量		≥500 套	实施方案及年度工作计划
	数量指标	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	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	采购及时率	规定时间内完成采购		100%	实施方案及年度工作计划
	成本指标	瘦肉精检测试剂卡采购单价	瘦肉精检测试剂卡采购单价控制在预算内		≤27.5 元/张	《2024 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	专用材料费总支出	专用材料费总支出控制在预算内	≤3.97 万元	《2024 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	防治疫病发生，保障养殖户权益	防治疫病发生，保障养殖户权益	与上年相比较有效改善	《中华人民共和国动物防疫法》
	社会效益指标	为动物防疫工作提供长期保障	为动物防疫工作提供长期保障	与上年相比较有效改善	《中华人民共和国动物防疫法》
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

## 9、独生子女费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712146G		项目名称	独生子女费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	主要用于落实《河北省人口和计划生育条例》第三十条，发放独生子女费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 让至少 1000 名符合政策人员享受国家奖励政策，提高独生子女家庭基本生活水平。 2. 落实计划生育政策，在非特殊情况下奖励发放标准符合 10 元/人/月。 3. 保障独生子女费及时足额发放，资金到位率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人群	实际发放人数		≥1000 人	《河北省人口和计划生育条例》
	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%	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	奖励资金发放覆盖率	奖励资金发放覆盖率		100%	《河北省人口和计划生育条例》
	时效指标	补贴及时发放率	奖励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	独生子女费人均发放标准	独生子女费人均发放标准		10 元/人/月	《河北省人口和计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	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	《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
	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》
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

## 10、防火员、生态护林员购买服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121616		项目名称	防火员、生态护林员购买服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.34	其中：财政资金	20.34	其他资金	
	主要用于支付防火员、生态护林员购买服务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时足额发放至少 12 名防火员、生态护林员工资，资金发放准确率达到 100%，维护社会稳定。 2. 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。 3. 提高村民防火意识，提高灭火效率，增强安全性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员人数	聘用人员人数		≥12 人	关于印发《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		100%	关于印发《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
	质量指标	日常森林防火巡查覆盖率	实际巡防地点占计划巡防地点的比例		≥90%	关于印发《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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%	《方案》的通知
	成本指标	防火护林员补助标准	按文件规定发放补助	80 元/人/天	关于印发《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》的通知
	社会效益指标	提高村民防火意识，维护社会稳定	提高村民防火意识，维护社会稳定	与上年相较效果明显	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
满意度指标	经济效益指标	防火员对重点区域巡防，预防火灾发生，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	考核周边地区是否因火灾产生经济损失，根据实际情况得出结论。	未造成经济损失	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
	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、高龄老人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712152X		项目名称	高龄老人补贴		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于对辖区年满 80 周岁以上的城乡全体老年人按季度发放津贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放高龄老人补贴。 2. 按时足额发放高龄老人补贴，资金到位率达到 95%以上。 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	高龄老人补贴发放人数	实际发放人数		≥550 人	秦政函[2014]93号秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		≥95%	秦政函[2014]93号秦皇岛市人民政府关于调整 80 周岁以上老年人高龄津贴制度的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时发放补助资金	资金待遇按时足额发放	100%	秦政函[2014]93号秦皇岛市人民政府关于调整80周岁以上老年人高龄津贴制度的通知
	成本指标	90-100岁老人补贴标准	90-99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	80-89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
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	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

一级指标	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	健全了社会保障体系，提升了老人生活幸福感	健全了社会保障体系，提升了老人生活幸福感	相较上年有效改善	周岁以上老年人高龄津贴制度的通知
					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%	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

## 12、各项工作及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712134D		项目名称	各项工作及活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	主要用于党员电教工作、阳光浴场海岸设施维修维护工作、律师咨询工作、应急减灾及防汛工作、宝顺日间照料站房屋租赁、社区日间照料站监控运行、保密、食堂、人大等各项工作经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成包括党员电教工作、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、宝顺日间照料站房屋租赁、社区日间照料站监控运行、保密、食堂、人大等各项工作。各项工作符合相关制度要求，验收合格率达到 95%。 2. 全部工作于年底前全部完成。外包、外聘等事项的成本不超过预算，验收合格率达到 100%。 3. 项目在部门正常运转、维护社会稳定方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作及活动保障数量	工作及活动保障数量		≥7 个	部门职责及年度工作方案
	质量指标	各项工作合规率	年末对党员电教工作、阳光浴场海岸设施维修维护工作、律师咨询工作、应急减灾及防汛工作、宝顺日间照料站房屋租赁、社区日间照料站监控运行、保密、食堂、人大等各项工作完成情况进行总结。合格工作数 ÷ 全部工作数		≥95%	部门职责、年度工作方案及单位制度汇编
	时效指标	各项工作完成及时率	考核全部工作是否按工作计划及时完成。		≥90%	部门职责、年度工作方案
	成本指标	律师顾问费支出	实际支出金额控制在预算范围内		≤4 万元	《2024 年预算编制工作提示》
	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	《2024 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	其他专项经费支出	实际支出金额控制在预算范围内	≤11.15 万元	《2024 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保障部门平稳运行，维护社会稳定，降低安全风险造成的经济损失。	考核项目在部门平稳运行、维护社会稳定方面的作用，根据工作总结定性评价。	与上年相较效果明显	部门职责及年度工作方案
	社会效益指标	提高政府公信力	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	《预算管理制度》

### 13、计生小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121474		项目名称	计生小组长误工补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.76	其中：财政资金	5.76	其他资金	
	主要用于对村民委员会、居民委员会计划生育管理人员发放计生小组长误工补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	89%	100%	
绩效目标	1. 加强计划生育基层基础工作，健全基层工作网络。 2. 及时足额发放 32 名计生小组长误工补贴，准确率、及时率达到 100%，维护社会稳定。 3. 保障计生小组长基本生活，提高工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放得具体人数	发放的具体人数		32 人	《河北省人口与计划生育条例》
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	《河北省人口与计划生育条例》
	质量指标	工资足额发放到位率	计生小组长误工补贴足额发放到位		100%	《河北省人口与计划生育条例》
	时效指标	补贴及时发放率	按时足额发放计生小组长误工补贴比例		100%	《河北省人口与计划生育条例》
	成本指标	人均发放标准	每个人的具体发放标准		150 元/人/月	《河北省人口与计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	加强计划生育基层基础工作，健全基层工作网络。	加强计划生育基层基础工作，健全基层工作网络。		与上年相较有效改善	《河北省人口与计划生育条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障计生小组长基本生活，提高工作积极性	保障计生小组长基本生活，提供工作积极性	与上年相较有效改善	《河北省人口与计划生育条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	计生小组长满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

## 14、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712163D		项目名称	临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	主要用于临时救助金的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求为8名困难人员发放临时救助金。 2. 按时足额发放临时救助金，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	发放补贴人数	实际发放人数		≥8人	冀民[2018]95号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	冀民[2018]95号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	时效指标	发放补助资金及时率	资金待遇按时足额发放比例		100%	冀民[2018]95号《关于进一步加强和改进临时救

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助工作的实施意见》
	成本指标	实际补助标准	临时救助实际补助标准	≤9612 元/人/年	冀民[2018]95号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，增强政府公信力	维护社会稳定，增强政府公信力	与上年相较有效改善	冀民[2018]95号《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》
	社会效益指标	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[2018]95号《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%	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》

## 15、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712133R		项目名称	农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	主要用于农村低保户的最低生活保障金发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求为至少 17 人发放农村低保补贴。 2. 按时足额发放农村低保补贴，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	发放补贴人数	实际发放人数		≥17 人	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》

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
					见
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例	100%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	成本指标	低保实际执行标准	低保实际执行标准	6882 元/人/年	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
效益指标	社会效益指标	改善受补助人群生活情况，维护社会稳定	改善受补助人群生活情况，维护社会稳定	相较上年有效改善	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》

一级指标	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	实现社保兜底动态管理，保障其稳定脱贫	实现社保兜底动态管理，保障其稳定脱贫	相较上年有效改善	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农村低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	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》

## 16、农村服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121449		项目名称	农村服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	102.60	其中：财政资金	102.60	其他资金	
	农村服务群众专项经费预算数 102.6 万元。其中：财政资金 102.6 万元，其他资金 0 万元。主要指村级组织服务群众的必要支出，包括村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 完成乡镇所辖村的经费发放工作，补充村级工作正常运转，村级组织各项工作正常运转率 $\geqslant$ 95%。 2. 村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响。 3. 村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数		24 个	秦组字[2019]1 号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	质量指标	村级组织各项工作正常运转率	村级组织各项工作能够正常开展		$\geqslant$ 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》
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≤42750 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	秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
	社会效益指标	村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	与上年相较效果良好	秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体对专项经费发放工作满意度	调查中满意数量占调查总数的比例	≥90%	秦组字[2019]1号《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》

## 17、农村特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712131J		项目名称	农村特困供养		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	主要用于农村特困监护人护理补贴、农村特困人员生活保障金发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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。 2. 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，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	农村特困人员生活保障金发放人数	农村特困人员生活保障金实际发放人数		≥12 人	秦民规[2021]7号关于印发《河北省特困人员认定办法》的通知
	数量指标	农村特困监护人护理补贴人数	农村特困监护人护理补贴实际发放人数		≥12 人	秦民规[2021]7号关于印发《河北省特困人员认定办法》的通知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦民[2021]23号《关于进一步做好特困供养人员

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					照料服务工作的通知》
	时效指标	补助资金及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	秦民[2021]23号《关于进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》
	成本指标	农村特困人员监护人护理补贴发放总金额	农村特困人员监护人护理补贴发放总金额	≤3万元	秦民[2023]28号《关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知》
	成本指标	农村特困人员生活保障金发放总金额	农村特困人员生活保障金发放总金额	≤14万元	秦民[2023]28号《关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知》
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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					照料服务工作的通知》
	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%	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》

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

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10329C		项目名称	秦财企[2023]649号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.73	其中：财政资金	27.73	其他资金	
	2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助预算资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 国有企业已退休人员1696人的管理服务工作与原企业分离。 2. 资金到位率达到100%，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 保障国有企业退休人员晚年生活，提高生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	中央财政补助资金分配金额	中央财政补助资金分配金额		277277元	秦财企[2023]649号
	数量指标	覆盖退休人员数量	覆盖退休人员数量		1696人	秦财企[2023]649号
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	秦财企[2023]649号
	时效指标	补助资金发放完成时间	补助资金发放完成时间		2024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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	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

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

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10330P		项目名称	秦财企[2023]750号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.68	其中：财政资金	4.68	其他资金	
	2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 国有企业已退休人员1696人的管理服务工作与原企业分离。 2. 资金到位率达到100%，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 保障国有企业退休人员晚年生活，提高生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	中央财政补助资金分配金额	中央财政补助资金人均分配金额		≥27元	秦财企[2023]750号
	数量指标	覆盖退休人员数量	覆盖退休人员数量		1696人	秦财企[2023]750号
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	秦财企[2023]750号
	时效指标	补助资金发放完成时间	补助资金发放完成时间		2024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		与上年相比较效果良好	秦财企[2023]750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		与上年相比较效果良好	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
经济效益指标					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

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

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710679R		项目名称	秦财社[2023]753号 2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金
	用于乡镇（街道）综合文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 保障1个文化站免费开放，做好免费开放工作，为辖区居民提供免费文化场所。 2. 配套资金支付合规率达到100%，提高文化站服务群众水平。 3. 提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量		1个
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%
	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%
	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
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
	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

一级指标	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
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

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

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106805		项目名称	秦财社[2023]755号 2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金
	用于乡镇（街道）综合文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 保障1个文化站免费开放，做好免费开放工作，为辖区居民提供免费文化场所。 2. 配套资金支付合规率达到100%，提高文化站服务群众水平。 3. 提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量		1个
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%
	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%
	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
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
	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

一级指标	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
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、秦财社[2023]794号 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106928		项目名称	秦财社[2023]794号 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）	
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
2024年省级财政困难群众基本生活补贴资金（困难残疾人生活补贴）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放至少15名困难残疾人生活补助。 2. 按时足额发放困难残疾人生活补助，资金到位率达到100%。 3. 通过发放补贴，补助人群生活等方面得到有效改善。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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
	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%
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例		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
					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

23、秦财社[2023]794号 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710693U		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（重度残疾人护理补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	2024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）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求发放至少120名重度残疾人的护理补贴。 2. 按时足额发放重度残疾人护理补贴，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	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[2023]794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[2023]794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[2023]794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[2023]794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[2023]794号
	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[2023]794号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对重度残疾人护理补贴发放的满意程度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

## 24、秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710689M		项目名称	秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）	
预算规模及资金用途	预算数	4.03	其中：财政资金	4.03	其他资金
2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求为17人发放城市低保补贴。 2. 按时足额发放城市低保补贴，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
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥17人
	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%
	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%
	成本指标	实际补助标准	城市低保实际补助标准		9612元/人/年
效益指标	社会效益指标	实现社保兜底动态管理，保障其稳定脱贫	实现社保兜底动态管理，保障其稳定脱贫		相较上年有效改善
	社会效益指标	改善受补助人群生活情况，维护社会稳定	改善受补助人群生活情况，维护社会稳定		相较上年有效改善

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
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%	秦财社[2023]795号

## 25、秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106901		项目名称	秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	2.81	其中：财政资金	2.81	其他资金	
	2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求为至少17人发放农村低保补贴。 2. 按时足额发放农村低保补贴，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	发放补贴人数	实际发放人数		≥17人	秦财社[2023]795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[2023]795号
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例		100%	秦财社[2023]795号
	成本指标	低保实际执行标准	低保实际执行标准		6882元/人/年	秦财社[2023]795号
效益指标	社会效益指标	改善受补助人群生活情况，维护社会稳定	改善受补助人群生活情况，维护社会稳定		相较上年有效改善	秦财社[2023]795号
	社会效益指标	实现社保兜底动态管理，保障其稳定脱贫	实现社保兜底动态管理，保障其稳定脱贫		相较上年有效改善	秦财社[2023]795号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对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%	秦财社[2023]795号

## 26、秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710691L		项目名称	秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）		
预算规模及资金用途	预算数	3.67	其中：财政资金	3.67	其他资金	
	2023年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按政策要求为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。 2. 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，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	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[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金
	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[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金
	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[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金
	成本指标	农村特困供养资金支出金额	农村特困供养资金发放总金额	≤3.67万元	秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金
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	秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金
	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[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金
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%	秦财社[2023]795号 2024年中央财政困难群众救助补助资金

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

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710694F		项目名称	秦财社[2023]814号 2024年“三馆一站”免费开放市级配套资金	
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金
2024年“三馆一站”免费开放市级配套资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 保障1个文化站免费开放，做好免费开放工作，为辖区居民提供免费文化场所。 2. 配套资金支付合规率达到100%，提高文化站服务群众水平。 3. 提升文化宣传工作水平，满足群众日益丰富的文化需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量		1个
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%
	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%

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

28、秦财社[2023]834号 2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710686T		项目名称	秦财社[2023]834号 2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（城镇低保）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求为17人发放城市低保补贴。 2. 按时足额发放城市低保补贴，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	发放补贴人数	实际发放人数		≥17人	冀民[2019]102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	冀民[2019]102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
时效指标					作的指导意见》
	时效指标	补贴工作完成及时率	资金待遇按时足额发放比例	100%	冀民[2019]102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	成本指标	实际补助标准	城市低保实际补助标准	9612 元/人/年	秦民[2023]28号秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
效益指标	社会效益指标	实现社保兜底动态管理，保障其稳定脱贫	实现社保兜底动态管理，保障其稳定脱贫	相较上年有效改善	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作的指导意见》
	社会效益指标	改善受补助人群生活情况，维护社会稳定	改善受补助人群生活情况，维护社会稳定	相较上年有效改善	冀民[2019]102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对城市低保发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	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》

## 29、秦财社[2023]834号 2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710687E		项目名称	秦财社[2023]834号 2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）	
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金
2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，按政策要求为至少17人发放农村低保补贴。 2. 按时足额发放农村低保补贴，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
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥17人
	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%
	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%
	成本指标	低保实际执行标准	低保实际执行标准		6882元/人/年
效益指标	社会效益指标	改善受补助人群生活情况，维护社会稳定	改善受补助人群生活情况，维护社会稳定		相较上年有效改善
	社会效益指标	实现社保兜底动态管理，保障其稳定脱贫	实现社保兜底动态管理，保障其稳定脱贫		相较上年有效改善

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
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%	秦财社[2023]834号

### 30、秦财社[2023]834号 2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106882		项目名称	秦财社[2023]834号 2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）	
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
2024年市级财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 按政策要求为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。 2. 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，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
产出指标	数量指标	农村特困人员生活保障金发放人数	农村特困人员生活保障金实际发放人数		≥12人
	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
	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%
	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%
	成本指标	农村特困供养资金发放金额	农村特困供养资金发放金额		≤2万元
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

一级指标	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	与上年相较有效改善	秦财社[2023]834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%	秦财社[2023]834号

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

单位：万元

项目编码	13031123P00AN9710364H		项目名称	秦财社〔2022〕735号 2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）	
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金
2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	2500%		5000%	7500%	10000%
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
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放人数		≥30人
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%
	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%
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例		100%
	成本指标	困难残疾人月补贴标准	困难残疾人月补贴标准		≤66元/人/月
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

一级指标	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	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

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

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710697A		项目名称	秦财行[2023]788号提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金（其他必要支出）		
预算规模及资金用途	预算数	17.40	其中：财政资金	17.40	其他资金	
	用于村干部基本报酬和村级组织办公经费及其他必要支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成乡镇所辖村的经费发放工作，补充村级工作正常运转，村级组织各项工作正常运转率 $\geqslant$ 95%。 2. 村集体不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响。 3. 村集体正常履行职责，积极响应国家政策，采取多种措施维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数		24个	秦财行[2023]788号关于提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	质量指标	村级组织各项工作正常运转率	村级组织各项工作能够正常开展		$\geqslant 95\%$	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

一级指标	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	≤17.4 万元	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
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体对专项经费发放工作满意度	调查中满意数量占调查总数的比例	≥90%	秦财行 [2023]788

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金的通知

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

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710696N		项目名称	秦财行[2023]788号提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金（重点保障部分）		
预算规模及资金用途	预算数	174.00	其中：财政资金	174.00	其他资金	
	用于村干部基本报酬和村级组织办公经费及其他必要支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据政策发放符合条件的121名村两委、24名村文书、24名村计划生育专干基础职务补贴，发放人员数量达到符合政策条件人员的100%。 2. 确保村干部工资及时100%足额发放。 3. 提高村干部工作积极性，更好的为人民服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村两委补贴人员数量	享受补贴政策的人数		121人	秦财行[2023]788号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金的通知
	数量指标	村文书补贴人员数量	享受补贴政策的人数		24人	秦财行[2023]788号秦皇岛市财政局关于提前下达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
					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
	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	≤174 万元	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
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
	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

一级指标	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

### 34、秦财行[2023]790号 2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106953		项目名称	秦财行[2023]790号 2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于4个社区基层党组织服务群众工作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转，切实筑牢基层维护社区稳定第1道防线。 2. 4个社区不断提升服务意识和管理能力。 3. 社区正常履行职责，积极响应国家政策，社区各项工作正常运转率达到90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及社区数量	涉及社区数量		4个	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知
	质量指标	社区各项工作正常运转率	社区各项工作能够正常开展		≥90%	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项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
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知
	成本指标	平均每个社区的服务群众专项经费支出金额	实际支出额控制在预算金额内	≤10万元/个	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知
效益指标	社会效益指标	社区不断提升服务意识和管理能力	社区不断提升服务意识和管理能力	与上年相较效果良好	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知
	社会效益指标	采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转	采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转	与上年相较效果良好	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服

一级指标	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	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2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对服务群众工作满意程度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	秦财行[2023]790号关于下达2024年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知

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

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103469		项目名称	秦财预[2023]680号 2024年边境地区转移支付预算		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于直接改善边境地区民生方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金到位率达到100%，促进相关地区经济和社会事业协调发展。 2. 覆盖辖区24个村庄，改善边境及沿海地区人居环境。 3. 切实提高资金使用效益，直接改善边境地区民生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村庄数量	覆盖辖区沿海村庄数量		24个	秦财预[2023]680号
	质量指标	垃圾清理合格率	辖区已征地、村址、海岸线、河道沿线垃圾清理合格率		≥95%	秦财预[2023]680号
	时效指标	资金支付的及时率	验收完成15日内支付资金的比率		≥90%	秦财预[2023]680号
	成本指标	本年实际支出金额	在预算范围内使用资金		≤42万元	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
	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

一级指标	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	相关地区群众满意度	相关地区群众满意度	≥95%	问卷调查

### 36、人大经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712158K		项目名称	人大经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于渤海乡人大会议住宿费、伙食费、其他费用、会场布置费以及人大代表之家建设经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 保障 72 名代表及工作人员的住宿费、伙食费和其他费用。建设经费支出符合有关制度的规定，未超支、未浪费。 2. 保障人代会如期圆满召开。 3. 项目在为人代会提供支持方面的积极影响，人大代表对相关工作基本满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障食宿人员数量	保障食宿人员数量		≥72 人	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方政府组织法》
	质量指标	采购物品验收合格率	合格物品数量占采购物品数量的比例		100%	秦开财[2021]77号关于转发秦皇岛市财政局《关于印发秦皇岛市市级机关会议费管理办法的通知》的通知
	时效指标	人大工作完成率	考核人代会是否如期召开。		100%	《中华人民共和国地方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》
	成本指标	人大代表之家建设经费	人大代表之家建设经费控制在预算内	≤0.5 万元	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》
	成本指标	人大会议费支出	人大会议费支出控制在预算内	≤4.5 万元	秦开财[2021]77号关于转发秦皇岛市财政局《关于印发秦皇岛市市级机关会议费管理办法的通知》的通知
效益指标	社会效益指标	人代会顺利召开，为明确年度计划目标、开展后续工作奠定基础	评价项目在为人代会提供支持方面的积极影响，根据年度总结得出结论	与上年相较效果明显	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表对会议支持工作的满意程度	≥95%	《预算管理制度》

### 37、三员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712156C		项目名称	三员生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	主要用于三员补贴发放					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，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。 2. 按时足额发放三员生活补贴，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	补贴发放人数	实际发放人数		≥25 人	秦开管委办[2017]45号关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦开管委办[2017]45号关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放比例	100%	秦开管委办[2017]45号关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
	成本指标	每个工龄每月实际补助标准	三员补贴每个工龄每月实际补助标准	20 元	秦开管委办[2017]45号关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高政府公信力	维护社会稳定，提高政府公信力	与上年相较有效改善	秦开管委办[2017]45号关于印发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对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%	秦开管委办[2017]45号关于印发《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知

### 38、社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121255		项目名称	社区服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	社区服务群众专项经费预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转，切实筑牢基层维护社区稳定第 1 道防线。 2. 4 个社区不断提升服务意识和管理能力。 3. 社区正常履行职责，积极响应国家政策，社区各项工作正常运转率达到 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及社区数量	涉及社区数量		4 个	冀办〔2019〕41 号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	质量指标	社区各项工作正常运转率	社区各项工作能够正常开展		≥90%	冀办〔2019〕41 号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	冀办〔2019〕41 号关于加强和改进城市

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
					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	≤10万元/个	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
效益指标	社会效益指标	社区不断提升服务意识和管理能力	社区不断提升服务意识和管理能力	与上年相较效果良好	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	社会效益指标	采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转	采取多种措施维护社会稳定，保障社区各项工作正常运转	与上年相较效果良好	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	社会效益指标	社区正常履行职责，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

一级指标	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	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%	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

### 39、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712148P		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。用于社区日常运转及党建活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 保障 4 个社区至少 4 项公共文化服务活动正常运转，社区各项工作正常运转率达到 100%。 2. 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。 3. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	各类公共文化服务活动组织开展的数量		≥4 项	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	质量指标	社区各项工作正常运转率	社区各项工作能够正常开展		100%	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	冀办〔2019〕41号关于加强和改进城市基层党建工

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

## 40、失地农民生活补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121351		项目名称	失地农民生活补助费		
预算规模及资金用途	预算数	1071.00	其中：财政资金	1071.00	其他资金	
	主要用于向 24 个村的失地农民发放生活补助费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 使失地农民的基本生活水平得到保障，使农民满足温饱。 2. 让农民对政府的态度满意，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%。 3. 减少农民的不满意程度，减少信访隐患，努力做到有关生活费 0 信访案件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖人口数	发放的具体人口		≥4923 人	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位		100%	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	秦开管委【2002】61号及根据发放表统计所得
	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

一级指标	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	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	得
					秦开管委 【2002】61号及根据发放表统计所得
	成本指标	正常未退休人员发放标准	正常未退休人员发放标准	180 元/人/月	秦开管委 【2002】61号及根据发放表统计所得
	成本指标	有参加养老保险资格未在乡里缴纳过养老保险的退休人员或残疾人员发放标准	有参加养老保险资格未在乡里缴纳过养老保险的退休人员或残疾人员发放标准	230 元/人/月	秦开管委 【2002】61号及根据发放表统计所得
效益指标	社会效益指标	减少信访隐患，提升政府公信力	减少信访隐患，提升政府公信力	较上年有效改善	秦开管委 【2002】61号
	社会效益指标	保障失地生活农民生活，改善受补助人群生活水平	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	较上年有效改善	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得出

## 41、失地农民养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468810065T		项目名称	失地农民养老保险	
预算规模及资金用途	预算数	1251.00	其中：财政资金	1251.00	其他资金
预算数 1251 万元。其中：财政资金 1251 万元，其他资金 0 万元。主要用于失地农民养老保险财政支出部分。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	83%	100%
绩效目标	1. 确保至少 1850 名失地农民按时缴纳养老保险。 2. 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 月底缴纳完成率达到 100%。 3. 保障失地农民退休后的生活水平，减少信访隐患。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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		≥1850 人
	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		≥90%
	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%
	成本指标	养老保险报销比例	养老保险报销金额占养老保险最低缴费基数的比例		70%
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额不超预算范围		≤1251 万元
					秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》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
					开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障失地生活农民生活，改善受补助人群生活水平	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	较上年度有效改善	秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
	社会效益指标	保障失地农民退休后的生活水平，减少信访隐患	保障失地农民退休后的生活水平，减少信访隐患	较上年度有效改善	秦开管委规【2017】2号《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、走访

## 42、失地农民养老生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468810066E		项目名称	失地农民养老生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	46.63	其中：财政资金	46.63	其他资金	
	预算数 46.63 万元。其中：财政资金 46.63 万元，其他资金 0 万元。主要用于失地农民养老生活补贴财政支出部分。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 确保失地农民养老生活补贴申报及发放流程依法依规。 2. 确保至少 14 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 12 月底完成报销率 100%。 3. 保障失地农民退休后的生活水平，减少信访隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≥14 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		≥90%	年度工作计划
	时效指标	补贴工作完成及时率	生活补贴按时足额发放比例		100%	年度工作计划
	成本指标	丧葬费及其他支出	丧葬费及其他支出控制在预算范围		≤16.63 万元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知、关于印发《2022 年度被征地

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人员养老保险补贴发放标准》和《2023年度被征地人员缴费标准》的通知
成本指标	养老补贴支出	养老补贴支出控制在预算范围		≤30万元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知、关于印发《2022年度被征地人员养老保险补贴发放标准》和《2023年度被征地人员缴费标准》的通知
效益指标	社会效益指标	保障失地农民退休后的生活水平，减少信访隐患	保障失地农民退休后的生活水平，减少信访隐患	较上年度有效改善	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经

一级指标	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实施意见》的通知、关于印发《2022年度被征地人员养老生活补贴发放标准》和《2023年度被征地人员缴费标准》的通知
社会效益指标		保障失地生活农民生活，改善受补助人群生活水平	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	较上年度有效改善	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知、关于印发《2022年度被征地人员养老生活补贴发放标准》和《2023年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度被征地人员缴费标准》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷、调查走访

### 43、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712127C		项目名称	文化站免费开放区级配套资金	
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
	用于乡镇（街道）综合文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1. 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
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量		1 个
	质量指标	配套资金支付合规率	配套资金支付合规率		100%
	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%

一级指标	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	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	馆 美术馆 文化馆 (站) 免费 开放补助资 金管理办 法》
					《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	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	《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	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	《中央对地 方公共图书 馆 美术馆 文化馆 (站) 免费 开放补助资 金管理办 法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众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

#### 44、无害化处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712130Y		项目名称	无害化处理费		
预算规模及资金用途	预算数	2.14	其中：财政资金	2.14	其他资金	
	主要用于病死畜禽无害化处理费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 完成至少 204 头病死猪、至少 2032 只病死鸡的无害化处理，处理方法符合相关规定标准，突发动物疫情处理及时率 95%。 2. 针对突发疫情及时处置，防治疫病传染。 3. 降低病死畜禽对环境的污染，防止疫病传染，降低养殖户损失。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	病死禽无害化处理数量	病死禽无害化处理数量		≥2032 只	秦政办发[2015]48号秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知
	数量指标	病死畜无害化处理数量	病死畜无害化处理数量		≥204 头	秦政办发[2015]48号秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理机制的实施意见》的通知
	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	≥95%	秦政办发[2015]48号秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知
	时效指标	突发动物疫情处理及时率	及时处置突发动物疫情次数占实际发生疫情次数的比率	≥95%	秦政办发[2015]48号秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知
	成本指标	病死猪无害化处理费	病死猪无害化处理费控制在预算范围内	≤80 元/头	年度工作计划
	成本指标	病死鸡无害化处理费	病死鸡无害化处理费控制在预算范围内	≤2.5 元/只	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	减少动物疾病发生的损失	减少动物疾病发生的损失	与上年相比较有效改善	秦政办发[2015]48号秦皇岛人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知
生态效益指标	预防环境污染	预防环境污染		与上年相比较有效改善	秦政办发[2015]48号秦皇岛人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对无害化处理工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、实地走访

## 45、武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712155Q		项目名称	武装工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	主要用于征兵宣传费、民兵军事训练经费、民兵营连规范化建设费支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1. 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 44 条、宣传板达到 2 块、印制宣传单达到 3200 张，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。 2. 宣传工作在 2024 年 10 月底前完成，采购验收合格率达到 100%、及时投入使用。 3. 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	条幅制作数量	条幅制作数量		≥44 条
	数量指标	宣传展牌制作数量	宣传展牌制作数量		≥2 块
	数量指标	征兵宣传单印制数量	征兵宣传单印制数量		≥3200 张
	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%
	时效指标	宣传工作及时完成性	2024 年 10 月底前完成		2024 年 10 月底前完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号(涉密文件)
	成本指标	征兵宣传费支出	征兵宣传费支出未超预算	≤1万元	《支出管理制度》
	成本指标	民兵营连部建设和军事训练支出	民兵营连部建设和军事训练支出未超预算	≤1万元	《支出管理制度》
效益指标	社会效益指标	持续提升国防动员能力水平	持续提升国防动员能力水平	相较上年效果明显	秦政字《2020》8号(涉密文件)
	社会效益指标	有效配合冬季征兵工作	征兵宣传卓有成效，为向部队输送优秀青年入伍奠定了良好基础。	相较上年效果明显	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

## 46、衔接资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712145W		项目名称	衔接资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.94	其中：财政资金	4.94	其他资金	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 组织完成 2 名脱贫户的入股分红工作，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 2. 按照政策规定标准发放资金，资金到位率达到 100%，资金覆盖率达到 100%。 3. 提高建档立卡贫困户收入，使受助人群生活有所改善，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	产业扶贫涉及户数	产业扶贫涉及户数		2人	冀财农[2021]26号关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	质量指标	资金发放到位率	资金待遇按时足额支出占应支付数的比率		100%	冀财农[2021]26号关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知

一级指标	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	支付及时率	衔接资金支付及时率	≥90%	冀财农[2021]26号关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	成本指标	衔接资金拨付标准	衔接资金人均拨付标准	2.47 万元/人	冀财农[2021]26号关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善情况	受助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	较上年有所提高	冀财农[2021]26号关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	社会效益指标	支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。	支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。	较上年有所提高	冀财农[2021]26号关于印发《河北省财政衔接推进

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡村振兴补助资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	建档立卡贫困户满意度	≥95%	冀财农[2021]26号关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知

## 47、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712139F		项目名称	信访维稳经费	
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金
	主要用于辖区信访综治维稳、“两会”及日常北京值班、北戴河暑期期间稳控工作值班、突发事件稳控工作及救助工作、重点人及重点群体稳控看护工作。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1. 解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感。日常维稳执勤天数达到150天。 2. 年内发生0越级上访事件，针对即将发生的上访事件快速处置，处理及时率达到100%。 3. 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维稳执勤天数	维稳执勤天数		≥150天
	质量指标	年内未发生越级申报事件	年内未发生越级申报事件		未发生
	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%
	成本指标	信访值班支出	信访值班支出控制在预算范围内		≤17万元
	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		≤16万元
效益指标	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》

一级指标	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	不断提高服务意识和管理能力，对渤海乡社会稳定起到长效影响	不断提高服务意识和管理能力，对渤海乡社会稳定起到长效影响	相较上年效果良好	《信访条例》
	社会效益指标	解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感	解决群众矛盾纠纷，提升群众安全感	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

## 48、畜牧防疫员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121597		项目名称	畜牧防疫员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.52	其中：财政资金	3.52	其他资金	
	主要用于支付兽医工资、发放村级动物防疫员补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 根据年度工作计划发放 2 名兽医 190 天工资、24 名村级动物防疫员补助，补贴足额发放率 100%。 2. 10月底前及时足额发放兽医工资、村级动物防疫员补助，改善受补助对象生活水平。 3. 提高兽医、村级动物防疫员工作积极性，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	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《关于建立健全村及动物防疫协防员队伍的意见》的通知
	数量指标	预计兽医工作天数	预计兽医工作天数		190 天	秦重防(办)字[2020]4号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知
数量指标	兽医人数	实际发放人员数量		2人	秦重防 （办）字 [2020]4号 秦皇岛市防 治重大动物 疫病指挥部 办公室关于 印发《2020 年全市重大 动物疫病防 控工作方 案》的通 知
质量指标	补贴足额发放率	通过银行转账方式发放，补贴足额发放		100%	秦重防 （办）字 [2020]4号 秦皇岛市防 治重大动物 疫病指挥部 办公室关于 印发《2020 年全市重大 动物疫病防 控工作方 案》的通 知
质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	秦重防 （办）字 [2020]4号 秦皇岛市防 治重大动物 疫病指挥部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知
时效指标	补贴发放及时性	按时足额发放补贴		截止到10月底前全部完成	秦重防(办)字[2020]4号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知
成本指标	村级动物防疫员补助发放标准	按文件规定发放村级动物防疫员补助		200元/人/年	冀农牧发[2006]2号 关于下发《关于建立健全村及动物防疫协防员队伍的意见》的通知
成本指标	兽医工资发放标准	按文件规定发放兽医工资		80元/人/天	秦重防(办)字[2020]4号 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知
效益指标	社会效益指标	改善受补助对象生活水平	改善受补助对象生活水平	与上年比较有效改善	秦重防（办）字[2020]4号秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知
	社会效益指标	提高兽医、村级动物防疫员工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展	提高兽医、村级动物防疫员工作积极性，预防动物疾病工作能够有序开展	与上年比较有效改善	秦重防（办）字[2020]4号秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知
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

## 49、阳光浴场保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712124H		项目名称	阳光浴场保洁服务费		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	主要用于支付阳光浴场清洁服务费以及维修维护费，确保阳光浴场环境整洁、安全运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		36%	88%	100%	
绩效目标	1. 及时完成 9.4 万平方米海滩清理工作，验收合格率达到 95%以上。 2. 保障海岸清洁，减少环境污染，改善生态方面具备积极影响。 3. 提高居民就业率、促进地方经济发展、提高地方形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁服务范围	阳光浴场保洁服务范围		≥9.4 万平方米	秦开专纪 【2016】23号东区沿海管理权划转问题专题会议纪要、实施方案
	质量指标	外包工作验收合格率	外包的维护、清理工作及时通过验收的比例。		≥95 %	《阳光浴场保洁服务协议》及年度工作计划
	时效指标	海滩清理工作完成率	考核全部工作是否及时完成，是否按时验收。		100 %	《阳光浴场保洁服务协议》及年度工作计划
	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》

一级指标	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	沙滩保洁费支出	沙滩保洁费支出控制在预算范围内	≤24.8 万元	《2024 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	提高居民就业率、促进地方经济发展、提高地方形象。	考核项目在改善居民就业和地区形象提升方面的作用，根据工作总结定性评价。	与上年相较有效改善	《阳光浴场保洁服务协议》及年度工作计划
	生态效益指标	保证海岸清洁、减少污染	考核项目在环境保护方面的作用，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
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

## 50、已返迁村取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712143M		项目名称	已返迁村取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	520.00	其中：财政资金	520.00	其他资金	
	预算数 520 万元。其中：财政资金 520 万元，主要用于渤海乡已返迁村民楼房取暖费的报销。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	44%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 根据文件规定及年度工作计划，为至少 4800 户符合条件的家庭报销返迁楼房取暖费总金额的 50%。 2. 集中供暖，减少自燃煤所带来的污染。 3. 减少村民负担，改善村民生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合报销户数量	符合报销户数量		≥4800 户	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发放实施办法》
	时效指标	报销资金及时发放率	报销资金及时发放率	100%	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤520 万元	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
效益指标	成本指标	取暖费报销比例	取暖费报销金额占取暖费总金额的比例	50%	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	社会效益指标	减少村民负担，改善受补助人群生活水平	保障补助人群取暖生活条件	与上年相比较有效改善	《秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村返迁村民取暖费补助发放实施办法》
	生态效益指标	集中供暖，减少自燃煤所带来的污染	集中供暖，减少自燃煤所带来的污染	与上年相比较有效改善	《秦皇岛经济技术开发

一级指标	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	返迁村民对取暖费报销工作 的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、 实地走访

## 51、正常离任干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121422		项目名称	正常离任干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	25.90	其中：财政资金	25.90	其他资金	
	预算数 25.90 万元。其中：财政资金 25.90 万元，其他资金 0 万元。用于村书记、村主任离任干部补贴。一般对连续任职满 2 届或 6 年、累计任职满 3 届或 9 年，男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的正常离任村党组织书记和村委会主任，根据任职年限等给予的相应生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 定期向至少 40 名正常离任村书记及主任发放补贴，符合条件的发放对象覆盖率达到 100%。 2. 足额向正常离任村书记及主任发放补贴，及时发放率达到 100%。 3. 改善正常离任干部生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	离任村干部人数	享受补贴政策的人数		≥40 人	冀组发〔2018〕14 号关于提高村级组织运转保障水平的意见，秦组字〔2019〕1 号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100%	冀组发〔2018〕14 号关于提高村级组织运转保障水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的意见，秦组字[2019]1号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见
质量指标	符合条件发放对象覆盖率		发放人数占符合条件对象总数的比例	100%	冀组发[2018]14号关于提高村级组织运转保障水平的意见，秦组字[2019]1号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见
时效指标	补贴及时发放率		补贴及时发放到位	100%	冀组发[2018]14号关于提高村级组织运转保障水平的意见，秦组字[2019]1号关于提高村级组织运转保障水平的

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
					实施意见
	成本指标	正常离任干部补贴发放标准	任职每满一年每月补助金额	20 元	冀组发 [2018]14 号关于提高村级组织运转保障水平的意见，秦组字 [2019]1 号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见
效益指标	社会效益指标	改善受补助对象生活水平	改善受补助对象生活水平	与上年相较有效改善	冀组发 [2018]14 号关于提高村级组织运转保障水平的意见，秦组字 [2019]1 号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	与上年相较有效改善	冀组发 [2018]14 号关于提高村级组织运

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					转保障水平的意见，秦组字[2019]1号关于提高村级组织运转保障水平的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部对补贴发放的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	问卷调查、走访

## 52、中吉库租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712129K		项目名称	中吉库租金	
预算规模及资金用途	预算数	4.14	其中：财政资金	4.14	其他资金
	预算数 4.14 万元。其中：财政资金 4.14 万元，其他资金 0 万元。用于解决拆迁养殖户养殖问题，保障养殖户利益，支付东洼子和金庄临时养殖过渡区租金。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	100%
绩效目标	1. 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。 2. 合理规划，科学养殖，在节约的基础上实现规模效益。 3. 项目在科学养殖、绿色养殖方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租金保障村庄数量	考核金庄、东洼子两个村的租金是否得到保障	2 村	《中吉库承租协议》
	质量指标	散养户集中度	考核“将散养殖户集中统一，加强管理”目标的完成情况。	≥90%	《中吉库承租协议》及年度计划
	时效指标	及时支付完成率	按计划完成租金支付工作	100%	预算管理制度
	成本指标	租金支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	≤4.14 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，科学养殖，在节约的基础上实现规模效益。	合理规划，科学养殖，在节约的基础上实现规模效益。	相较上年效果明显	《中吉库承租协议》及年度计划
	社会效益指标	项目在科学养殖、绿色养殖方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。	项目在科学养殖、绿色养殖方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。	相较上年效果明显	《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

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

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

### 部门固定资产占用情况表

470 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		254.37
1、房屋（平方米）	700	26.68
其中：办公用房（平方米）	700	26.68
2、车辆（台、辆）	2	27.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	795	200.62

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“**三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。