

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	21
部门预算财政拨款收支总表.....	29
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	36
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	41
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	44
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	45
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	46

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	48
二、部门预算安排的总体情况.....	49
三、机关运行经费安排情况.....	50
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	50
五、预算绩效信息.....	50
六、政府采购预算情况.....	158
七、国有资产信息.....	158
八、名词解释.....	159
九、其他需要说明的事项.....	160

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）收支预算.....	162
-----------------------------------	-----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道
街道办事处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	3340.26	一、一般公共服务 支出	1854.40
2	二、政府性基金预 算拨款收入	334.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	5.00
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	990.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	115.44

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道
街道办事处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	614.00
13			十三、农林水支出	60.05
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	
20			二十、住房保障支出	55.84
21			二十一、粮油物资储备支出	

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道
街道办事处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	20.91
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	3674.26	本年支出合计	3715.91
33	上年结转结余	41.65	年终结转结余	

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道
街道办事处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	3715.91	支出总计	3715.91

部门预算收入总表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2023

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	3715 .91	3674 .26	3674 .26							41.6 5
2	201	一般 公共 服务 支出	1854 .40	1854 .40	1854 .40							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室)及 相关 机构 事务	1854 .40	1854 .40	1854 .40							
4	2010	行政	998.	998.	998.							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	94	94	94							
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	221. 28	221. 28	221. 28							
6	2010 308	信访 事务	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
7	2010 350	事业 运行	614. 18	614. 18	614. 18							
8	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	5.00	1.00	1.00							4.00
9	2079 9	其他 文化	5.00	1.00	1.00							4.00

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		旅游 体育 与传 媒支 出										
10	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	5.00	1.00	1.00							4.00
11	208	社会 保障 和就 业支 出	990. 27	974. 41	974. 41							15.8 6

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080 2	民政 管理 事务	12.1 5									12.1 5
13	2080 208	基层 政权 建设 和社 区治 理	12.1 5									12.1 5
14	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	253. 52	253. 52	253. 52							
15	2080 501	行政 单位 离退	104. 07	104. 07	104. 07							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
16	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	74.4 5	74.4 5	74.4 5							
17	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	75.0 0	75.0 0	75.0 0							
18	2080	就业	0.29	0.29	0.29							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	补助										
19	2080 711	就业 见习 补贴	0.29	0.29	0.29							
20	2081 0	社会 福利	33.4 0	33.4 0	33.4 0							
21	2081 002	老年 福利	33.4 0	33.4 0	33.4 0							
22	2081 1	残疾 人事 业	23.2 2	23.2 0	23.2 0							0.02
23	2081 107	残疾 人生 活和 护理 补贴	16.0 2	16.0 0	16.0 0							0.02
24	2081	其他	7.20	7.20	7.20							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	199	残疾人事业支出										
25	20819	最低生活保障	27.47	24.00	24.00							3.47
26	2081901	城市最低生活保障金支出	21.19	18.00	18.00							3.19
27	2081902	农村最低生活保障	6.27	6.00	6.00							0.27

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金支 出										
28	2082 0	临时 救助	1.00	1.00	1.00							
29	2082 001	临时 救助 支出	1.00	1.00	1.00							
30	2082 1	特困 人员 救助 供养	14.2 3	14.0 0	14.0 0							0.23
31	2082 101	城市 特困 人员 救助 供养 支出	6.73	6.50	6.50							0.23

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2082 102	农村 特困 人员 救助 供养 支出	7.50	7.50	7.50							
33	2089 9	其他 社会 保障 和就 业支 出	625. 00	625. 00	625. 00							
34	2089 999	其他 社会 保障 和就 业支	625. 00	625. 00	625. 00							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
35	210	卫生 健康 支出	115. 44	115. 44	115. 44							
36	2100 7	计划 生育 事务	24.0 3	24.0 3	24.0 3							
37	2100 717	计划 生育 服务	24.0 3	24.0 3	24.0 3							
38	2101 1	行政 事业 单位 医疗	91.4 1	91.4 1	91.4 1							
39	2101 101	行政 单位 医疗	11.8 1	11.8 1	11.8 1							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2101 102	事业 单位 医疗	25.4 2	25.4 2	25.4 2							
41	2101 103	公务 员医 疗补 助	54.1 8	54.1 8	54.1 8							
42	212	城乡 社区 支出	614. 00	614. 00	614. 00							
43	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的	334. 00	334. 00	334. 00							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
44	2120 805	补助 被征 地农 民支 出	334. 00	334. 00	334. 00							
45	2129 9	其他 城乡 社区 支出	280. 00	280. 00	280. 00							
46	2129 999	其他 城乡 社区 支出	280. 00	280. 00	280. 00							
47	213	农林 水支 出	60.0 5	59.1 7	59.1 7							0.88

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2130 1	农业 农村	0.88									0.88
49	2130 108	病虫 害控 制	0.82									0.82
50	2130 109	农产 品质 量安 全	0.06									0.06
51	2130 7	农村 综合 改革	59.1 7	59.1 7	59.1 7							
52	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支	59.1 7	59.1 7	59.1 7							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		部的 补助										
53	221	住房 保障 支出	55.8 4	55.8 4	55.8 4							
54	2210 2	住房 改革 支出	55.8 4	55.8 4	55.8 4							
55	2210 201	住房 公积 金	55.8 4	55.8 4	55.8 4							
56	229	其他 支出	20.9 1									20.9 1
57	2296 0	彩票 公益 金安 排的	20.9 1									20.9 1

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
58	2296 002	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出	20.9 1									20.9 1

部门预算支出总表

475 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处

预算年度：2023

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	3715.91	2013.89	1702.02			
2	201	一般公共服务支出	1854.40	1613.12	241.28			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1854.40	1613.12	241.28			
4	2010301	行政运行	998.94	998.94				
5	2010302	一般行政管理事务	221.28		221.28			
6	2010308	信访事务	20.00		20.00			
7	2010350	事业运行	614.18	614.18				
8	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
9	20799	其他文化旅游体育	5.00		5.00			

475 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		与传媒支出						
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
11	208	社会保障和就业支出	990.27	253.52	736.75			
12	20802	民政管理事务	12.15		12.15			
13	2080208	基层政权建设和社区治理	12.15		12.15			
14	20805	行政事业单位养老支出	253.52	253.52				
15	2080501	行政单位离退休	104.07	104.07				

475 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.45	74.45				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00				
18	20807	就业补助	0.29		0.29			
19	2080711	就业见习补贴	0.29		0.29			
20	20810	社会福利	33.40		33.40			
21	2081002	老年福利	33.40		33.40			
22	20811	残疾人事业	23.22		23.22			
23	2081107	残疾人生活和护理补贴	16.02		16.02			
24	2081199	其他残疾	7.20		7.20			

475 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		人事业支出						
25	20819	最低生活保障	27.47		27.47			
26	2081901	城市最低生活保障金支出	21.19		21.19			
27	2081902	农村最低生活保障金支出	6.27		6.27			
28	20820	临时救助	1.00		1.00			
29	2082001	临时救助支出	1.00		1.00			
30	20821	特困人员救助供养	14.23		14.23			
31	2082101	城市特困人员救助供养支出	6.73		6.73			
32	2082102	农村特困	7.50		7.50			

475 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		人员救助 供养支出						
33	20899	其他社会 保障和就 业支出	625.00		625.00			
34	2089999	其他社会 保障和就 业支出	625.00		625.00			
35	210	卫生健康 支出	115.44	91.41	24.03			
36	21007	计划生育 事务	24.03		24.03			
37	2100717	计划生育 服务	24.03		24.03			
38	21011	行政事业 单位医疗	91.41	91.41				
39	2101101	行政单位 医疗	11.81	11.81				
40	2101102	事业单位	25.42	25.42				

475 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
41	2101103	公务员医疗补助	54.18	54.18				
42	212	城乡社区支出	614.00		614.00			
43	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.00		334.00			
44	2120805	补助被征地农民支出	334.00		334.00			
45	21299	其他城乡社区支出	280.00		280.00			
46	2129999	其他城乡社区支出	280.00		280.00			
47	213	农林水支出	60.05		60.05			
48	21301	农业农村	0.88		0.88			

475 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
49	2130108	病虫害控制	0.82		0.82			
50	2130109	农产品质量安全	0.06		0.06			
51	21307	农村综合改革	59.17		59.17			
52	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.17		59.17			
53	221	住房保障支出	55.84	55.84				
54	22102	住房改革支出	55.84	55.84				
55	2210201	住房公积金	55.84	55.84				
56	229	其他支出	20.91		20.91			
57	22960	彩票公益金安排的	20.91		20.91			

475 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

珠江道街道办事处

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
		支出						
58	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.91		20.91			

部门预算财政拨款收支总表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年
度：
2023

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	3340.26	一、一般公共服务支出	1854.40	1854.40		
2	二、政府性基金预算拨款	334.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年
度：
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
8			八、社会保障和就业支出	990.27	990.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	115.44	115.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	614.00	280.00	334.00	

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年
度：
2023

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
			出				
13			十三、农林水支出	60.05	60.05		
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				

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年
度：
2023

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
			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	55.84	55.84		
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				

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年
度：
2023

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	20.91		20.91	
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				

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年
度：
2023

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
			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	3674.26	本年支出 合计	3715.91	3361.01	354.91	
33	年初财政 拨款结转 和结余	41.65	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	20.75					
35	二、政府 性基金预	20.91					

475 秦皇岛经济技术开发区珠江
道街道办事处

预算年
度：
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3715.91	支出总计	3715.91	3361.01	354.91	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2023

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	3361.01	2013.89	1347.12
2	201	一般公共服务支出	1854.40	1613.12	241.28
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1854.40	1613.12	241.28
4	2010301	行政运行	998.94	998.94	
5	2010302	一般行政管理事务	221.28		221.28
6	2010308	信访事务	20.00		20.00
7	2010350	事业运行	614.18	614.18	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	5.00		5.00

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2023

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
		出			
11	208	社会保障和就业支出	990.27	253.52	736.75
12	20802	民政管理事务	12.15		12.15
13	2080208	基层政权建设和社区治理	12.15		12.15
14	20805	行政事业单位养老支出	253.52	253.52	
15	2080501	行政单位离退休	104.07	104.07	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.45	74.45	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	
18	20807	就业补助	0.29		0.29
19	2080711	就业见习补贴	0.29		0.29
20	20810	社会福利	33.40		33.40

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2023

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
21	2081002	老年福利	33.40		33.40
22	20811	残疾人事业	23.22		23.22
23	2081107	残疾人生活和 护理补贴	16.02		16.02
24	2081199	其他残疾人事业 支出	7.20		7.20
25	20819	最低生活保障	27.47		27.47
26	2081901	城市最低生活 保障金支出	21.19		21.19
27	2081902	农村最低生活 保障金支出	6.27		6.27
28	20820	临时救助	1.00		1.00
29	2082001	临时救助支出	1.00		1.00
30	20821	特困人员救助 供养	14.23		14.23
31	2082101	城市特困人员 救助供养支出	6.73		6.73
32	2082102	农村特困人员 救助供养支出	7.50		7.50

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2023

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
33	20899	其他社会保障和就业支出	625.00		625.00
34	2089999	其他社会保障和就业支出	625.00		625.00
35	210	卫生健康支出	115.44	91.41	24.03
36	21007	计划生育事务	24.03		24.03
37	2100717	计划生育服务	24.03		24.03
38	21011	行政事业单位医疗	91.41	91.41	
39	2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	
40	2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	
41	2101103	公务员医疗补助	54.18	54.18	
42	212	城乡社区支出	280.00		280.00
43	21299	其他城乡社区支出	280.00		280.00
44	2129999	其他城乡社区支出	280.00		280.00
45	213	农林水支出	60.05		60.05

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2023

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
46	21301	农业农村	0.88		0.88
47	2130108	病虫害控制	0.82		0.82
48	2130109	农产品质量安全	0.06		0.06
49	21307	农村综合改革	59.17		59.17
50	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.17		59.17
51	221	住房保障支出	55.84	55.84	
52	22102	住房改革支出	55.84	55.84	
53	2210201	住房公积金	55.84	55.84	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2023

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	2013.89	1775.26	238.63
2	301	工资福利支出	1674.51	1674.51	
3	30101	基本工资	571.08	571.08	
4	30102	津贴补贴	80.06	80.06	
5	30103	奖金	79.69	79.69	
6	30107	绩效工资	171.67	171.67	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	74.45	74.45	
8	30109	职业年金缴费	75.00	75.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	37.23	37.23	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	54.18	54.18	
11	30112	其他社会保障 缴费	4.71	4.71	
12	30113	住房公积金	55.84	55.84	
13	30199	其他工资福利	470.60	470.60	

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2023

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	238.63		238.63
15	30201	办公费	6.60		6.60
16	30202	印刷费	2.20		2.20
17	30205	水费	9.90		9.90
18	30207	邮电费	12.20		12.20
19	30208	取暖费	49.96		49.96
20	30211	差旅费	5.28		5.28
21	30213	维修(护)费	0.44		0.44
22	30216	培训费	4.88		4.88
23	30217	公务接待费	1.61		1.61
24	30226	劳务费	115.37		115.37
25	30228	工会经费	6.50		6.50
26	30229	福利费	4.12		4.12
27	30231	公务用车运行维护费	4.12		4.12
28	30239	其他交通费用	10.14		10.14
29	30299	其他商品和服	5.31		5.31

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2023

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
		务支出			
30	303	对个人和家庭的补助	100.75	100.75	
31	30302	退休费	99.08	99.08	
32	30309	奖励金	0.60	0.60	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	1.07	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2023

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	354.91		354.91
2	212	城乡社区支出	334.00		334.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.00		334.00
4	2120805	补助被征地农民支出	334.00		334.00
5	229	其他支出	20.91		20.91
6	22960	彩票公益金安排的支出	20.91		20.91
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.91		20.91

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.73	5.73		
2	“三公”经费 小计	5.73	5.73		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	4.12	4.12		
7	其中：公务 用车购置费				

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：
2023

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
8	公务用车运行维护费	4.12	4.12		
9	三、公务接待费	1.61	1.61		

秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处 2023 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珠江道街道办事处 2023 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：

部门职责：

- 1、贯彻执行党和国家的法律、法规和各项方针政策做好辖区社会治安综合治理和群众信访工作，及时向上级反映社区群众的意见和要求。
- 2、负责社区的组织建设，指导社区居委会开展工作。
- 3、负责辖区民政和社会保障工作，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、城市居民最低生活保障、残疾人服务等工作。
- 4、认真落实计划生育政策法规，抓好计划生育工作。
- 5、组织开展社区文化、体育、科普、教育、卫生等工作。
- 6、制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务。

- 7、负责辖区内城市管理、物业管理、安全生产等工作的协调和监督检查工作。
- 8、完成工委、管委交办的其他工作。

机构设置：

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珠江道街道办事处（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珠江道街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

本部门预算收入 3715.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 3340.26 万元。本年度总体预算收入对比上一年度上涨 6.11%，一般公共预算拨款收入对比上一年度增长 3.03%。上涨原因为 2022 年度社区防护工作任务重，2023 年预计各项经费需求有所增加。

2、支出说明

本部门支出预算 3715.91 万元，其中：基本支出 2013.89 万元，项目支出 1702.02 万元。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处部门预算中支出预算的总体情况。本年度总体预算支出对比上一年度上涨 6.11%。上涨原因为 2022 年度社区防护工作任务重，2023 年预计各项经费支出有所增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计 238.63 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额 5.73 万元，较上年减少 0.03 万元，减少 0.52%。其中公务用车购置及运维费 4.12 万元，较上年不变，增长 0%；公务接待费 1.61 万元，减少 0.03 万元，减少 1.83%。“公务用车购置及运维费”已细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。其中“公务用车购置费”0 万元，本单位没有购置公务用车计划。公务用车运行维护费 4.12 万元，较上年不变，增长 0%。2023 年预算“三公”经费比较 2022 年预算减少 0.03 万元。减少原因：公务接待费年初预算根据标准缩减节省。

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

2023年珠江道街道将深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持基层导向、问题导向、效果导向，以党的政治建设为统领，突出政治领导力、思想引领力、基层组织力，不断提升党组织服务群众的能力；以保障民生为目标，建立健全社区组织体系，积极探索社区建设和管理机制，完善公共文化服务职能，加强退役军人服务及规范化管理，全面推进增强社区居委会凝聚力；以文明城市创建常态化为引领，不断培育社区模范典型，提升群众文明素质，打造宜居环境；以平安建设、信访稳定、安全生产为底线，认真抓好基层基础工作，扎实从源头防范，建立健全矛盾纠纷排查化解综合平台，形成上下贯通、衔接联动的矛盾纠纷排查化解网络；以网格化管理为抓手，不断完善群众自治制度，发挥志愿者队伍等群团组织作用，逐步形成坚持党委领导、政府主导、社会协同、公众参与的共建共治共享社会治理格局。

（二）分项绩效目标

（一）党建工作真抓实干。绩效目标：发挥党工委主体责任，在党员队伍建设上发力，落实党员关爱机制，搞活基层党建工作。绩效指标：丰富拓展“主题名称响亮、工作内涵深刻、创建措施具体、活动载体丰富”的党建品牌，完善“一轴五区”基层党建示范点建设，实行“党建+”，创新为民服务亮点。

（二）巩固提升农村、社区基层治理水平。绩效目标：拓展“三基”建设年活动，建立健全农村（社区），“六位一体”治理体系。绩效指标：建立健全农村（社区）党支部、村（居）委会、监委会、服务站、保洁队、村级合作社“六位一体”治理体系，深入实施网格化管理，畅通“街道—社区—网格—楼栋”四级管理机制。

(三) 抓好党风廉政建设和反腐倡廉建设，开创党风廉政建设新局面。绩效目标：严肃党的纪律，强化约束机制。加强防腐预防，推进惩防建设。强化日常监督，促进工作开展。绩效指标：加强监督检查，强化纪律刚性约束。对重大违纪违法问题严肃追责。依纪依规加大对违反中央八项规定及其实施细则问题的查处力度。加大“三重一大”群众决策、领导干部重要事项报告、民主生活会的监督，规范领导干部用权。对街道财务、工会等部门不定期检查，督促党工委相关职能部门加强对“两委”村干部的日常管理监督，重点加强对村级重要事项、财务支出等公示情况的监督。

(四) 着力加强辖区治理，确保和谐稳定。绩效目标：强化“八五”普法志愿者队伍建设。进一步大力推进专职网格员队伍建设。进一步加强法制宣传教育学习。进一步加强对热线受理工作的管理。绩效指标：积极开展普法讲座，加强对公共法律服务体系建设的宣传。加强专职网格员队伍建设。加大考核力度，充分利用新旧媒体平台，积极开展法治政府建设相关宣传工作。建立健全各项制度，形成有效的制约机制。提高市长热线的民众满意度。

(五) 加强生态环境保护，推动经济可持续发展。绩效目标：严格落实环境保护“党政一把手亲自抓，负总责”制度，履行职能，强化监管，进一步提升污染防治水平。绩效指标：大力开展环保责任的行政效能监察。加大环保配套设施建设。持续履行土壤污染防治和安全利用职责。落实辖区内自然资源保护和监管工作。持续落实扬尘污染防治工作。加强铁路沿线外部环境治理工作。大力开展环保宣传周活动。

(六) 推进执法队伍规范化、标准化、制度化的建设。绩效目标：深化业务学习培训，抓队伍和制度建设。积极落实行政执法责任制。加大宣传教育及整治力度整治前有效宣传。绩效指标：全力推进街道行政执法工作的开展。建立健全执法公示、执法全程记录、重大执法决定法制审核等制度。完善执法队考核督查评比制度，量化考核且落实到具体个人。营造良好的整治氛围。

(七) 着力保障改善民生，群众福祉全面提升。绩效目标：以人为本，做好康复服务；服务为先，全力帮扶就业。进一步加强社区建设。绩效指标：实现残疾人“人人享有康复目标”的目的，为残疾人提供便捷服务，确保扶残助残优惠政策落到实处。逐步建立健全业主委员会各项规约及相关制度。提升辖区社区生活品质。打造网格化小区管理。强化物业服务水平。

(八) 落实安全发展理念，提高企业安全生产意识。绩效目标：着力构建长效机制。落实企业主体责任。加大督导检查力度。绩效指标：完善“十小行业”门店分级管控、企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防等工作机制，提高“十小行业”门店发现问题、解决问题的能力。开展安全生产大排查大整治活动，确保所有隐患问题整改解决到位。

(九) 加强体系建设，提升军民融合水平。绩效目标：加强业务指导。就业创业扶持。做好优抚服务，培树典型。绩效指标：定期培训村（社区）退役军人服务站工作人员。每周一般不少于两天到村（社区）退役军人服务站了解情况，做好退役军人个体就业需求信息摸底报送工作。协助做好退役军人返乡创业园建设和退役军人返乡创业扶持工作，做好为立功受奖现役军人家庭送喜报工作；协助做好优秀退役军人、退役军人管理服务工作先进单位和先进个人等典型的培树、推荐工作。

(三) 工作保障措施

完善制度建设

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

加强支出管理

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

加强绩效运行监控

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

做好绩效自评

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

规范财务资产管理

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

加强内部监督

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

加强宣传培训调研等

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

第二部分 专项资金绩效目标

无此项内容。

第三部分 预算项目绩效目标

1、[上级]秦财社[2020]855号提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.06万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

2、[上级]秦财社[2021]175号 2021年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.12万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

3、[上级]秦财社[2021]175号 2021年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行。 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.08万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

4、[上级]秦财综[2021]105号 2020年社区城镇低保户和分散供养特困户物业费绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内困难群众生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业补贴面积	物业补贴面积	≥60 平米/每户	目标计划值和年度工作需求。
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	目标计划值和年度工作需求。
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按政策时间发放	目标计划值和年度工作需求。
	成本指标	每平方米物业补贴标准	低保家庭户每平方米物业补贴标准不超预算	≤0.6 元/平米	目标计划值和年度工作需求。
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	确保困难群众基本生活得到有效保障	有效提高	目标计划值和年度工作需求。
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴,提高低收入家庭收入	有效提高	目标计划值和年度工作需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

5、[上级]秦财综[2021]200号 2021年市级养老体系服务建设资金绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发 放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5.72万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

6、[上级]秦财综[2021]200号 2021年市级养老体系服务建设资金绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.32万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

7、[上级]秦财综[2021]413号 2021年市级养老服务体系建设资金[第二批]日间照料站补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行。 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

8、[上级]秦财综[2021]535号 2021年城市区低保家庭和城镇分散供养特困人员采暖费补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区低保特困人员生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标		
一级指标	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	采暖补贴户数	城市低保对象冬季采暖补贴	≥39户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知 (秦民【2018】89号)
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650元/户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(秦民【2018】89号)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴,提高低收入家庭收入	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

9、[上年结转]秦财社[2020]134号 2020年市级福彩公益安排城乡困难群众临时救助资金绩效目标表

绩效目标			1.依据政策文件,对符合条件的居民发放补助、实施救助 2.保障辖区群众的基本生存权利,维护社会稳定 3.降低补助群众的生活成本,提供生活质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数	≥1人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	符合条件的人员补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	发放救助补贴完成时间	对符合条件的足额发放补贴	按规定时间完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	符合条件的人员的人均补助标准	预算执行金额	≤1000元/月	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	降低补助群众的生活成本,提供生活质量	降低补助群众的生活成本,提供生活质量	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障辖区群众的基本生存权利,维护社会稳定	保障辖区群众的基本生存权利,维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	领取补助的人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

10、[上年结转]秦财社[2020]57号 2020年省级财政养老服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.52万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

11、[上年结转]秦财社[2020]57号 2020年省级财政养老服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.01万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

12、[上年结转]秦财社[2020]57号 2020年省级财政养老服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.02万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

13、[上年结转]秦财社[2020]669号 2020年城市区低保家庭和城镇分散供养人员采暖补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区低保特困人员生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标		
一级指标	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	采暖补贴户数	城市低保对象冬季采暖补贴	≥39户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知 (秦民【2018】89号)
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650元/户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(秦民【2018】89号)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴,提高低收入家庭收入	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

14、[上年结转]秦财综[2020]203号 2020年市级福彩公益金安排特困人口供养资金[农村特困]绩效目标表

绩效目标			1.完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金 2.保障辖区内农村困难群众的基本生活水平 3.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴	≥20人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤5000元/年/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

15、（上级）秦财教【2021】680号提前下达2022年“三馆一站”免费开放市级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.为社区工作运转合理支出 2.保障单位工作进度 3.服务社区群众，保障社区工作进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	14个	依据往年工作支出和本年度工作安排
	质量指标	资金利用率	资金利用率	≥90%	依据往年工作支出和本年度工作安排
	时效指标	工作时间节点	工作时间节点	按计划安排支出	依据往年工作支出和本年度工作安排
	成本指标	工作资金支出金额	工作资金支出金额	≤0.5万元	依据往年工作支出和本年度工作安排
效益指标	社会效益指标	社区工作保障	社区工作保障	有效保障	依据往年工作支出和本年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	依据往年工作支出和本年度工作安排

16、（上级）秦财农【2021】478号2021年中央动物防疫补助经费绩效目标表

绩效目标			1.该资金用于落实强制免疫政策、实施强制免疫计划、购买 防疫服务等 2.为社区工作运转合理支出 3.服务社区群众，保障社区工作进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村居数量	保障村居数量	2 个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	病虫害率 (≤**%)	病虫害率 (≤**%)	≤5%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	项目按时完成情况	项目按时完成情况	按工作要求和工作计划完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤0.31 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	居民生产生活保障情况	居民生产生活保障情况	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	生态环境保护情况	生态环境保护情况	有效保护	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>90%	调查问卷、目标计划值

17、（上级）秦财农【2021】598号2021年市级疫病防控专项资金绩效目标表

绩效目标			1.该资金用于落实强制免疫政策、实施强制免疫计划、购买 防疫服务等 2.为社区工作运转合理支出 3.服务社区群众，保障社区工作进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村居数量	保障村居数量	2 个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	病虫害率 (≤**%)	病虫害率 (≤**%)	≤5%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	项目按时完成情况	项目按时完成情况	按工作要求和工作计划完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤0.1 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	居民生产生活保障情况	居民生产生活保障情况	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	生态环境保护情况	生态环境保护情况	有效保护	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>90%	调查问卷、目标计划值

18、（上级）秦财农【2021】733号2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

绩效目标			1.创建绿色优质农产品全产业链 标准化试点。		
一级指标	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	保障村居数量	保障村居数量	2个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	动物疫病防治率	动物疫病防治率	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	项目按时完成情况	项目按时完成情况	按工作要求和工作计划完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤0.06万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	居民生产生活保障情况	居民生产生活保障情况	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	生态环境保护情况	生态环境保护情况	有效保护	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>90%	调查问卷、目标计划值

19、（上级）秦财农【2022】228号2022年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）绩效目标表

绩效目标			1.该资金用于落实强制免疫政策、实施强制免疫计划、购买 防疫服务等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村居数量	保障村居数量	2个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	病虫害率（≤**%）	病虫害率（≤**%）	≤5%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	项目按时完成情况	项目按时完成情况	按工作要求和工作计划完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤0.1万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	居民生产生活保障情况	居民生产生活保障情况	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	生态环境保护情况	生态环境保护情况	有效保护	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>90%	调查问卷、目标计划值

20、（上级）秦财社【2022】165号2022年市级高龄津贴绩效目标表

绩效目标			1.发放高龄补贴及高龄老人节日慰问 2.保障辖区内高龄老人的生活水平 3.保障辖区内高龄老人享受社会福利权益		
一级指标	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	满足发放人员数	补贴发放人数	60人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	高龄补贴发放覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	高龄补贴发放完成时间	高龄补贴发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	80-89岁老年人补贴标准	80-89岁老年人补贴标准	≤30元/月/人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	90-99岁老年人补贴标准	90-99岁老年人补贴标准	≤50元/月/人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	100岁以上老年人补贴标准	100岁以上老年人补贴标准	≤300元/月/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障辖区内高龄老人的生活水平	能够长期较好地工作	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障辖区内高龄老人享受社会福利权益	补助人群在生活质量上得到提高	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	增加补贴人员收入	补贴人群的经济收入增加	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

21、（上级）秦财社【2022】59号2022年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.31万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

22、（上级）秦财社【2022】605号2022市级福彩公益资金（养老服务）绩效目标表

绩效目标			1.按计划安排资金支出 2.丰富居民文化生活 3.保障社会稳定		
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	保障老人数量	保障老人数量	1个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴支付执行时间	补贴支付执行时间	按计划时间完成工作	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴发放成本	经费成本不超预算	≤0.01万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障老人生活正常运转	保障老人生活正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高老人生活水平	提高老人生活水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

23、（上级）秦财社【2022】765号2022年城市低保家庭和分散供养特困对象采暖补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区低保特困人员生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标		
一级指标	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	采暖补贴户数	城市低保对象冬季采暖补贴	≥39户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】89号）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650元/户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(秦民【2018】89号)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴, 提高低收入家庭收入	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

24、（上级）秦财社【2022】94号2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金（城市特困）绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内困难群众生活水平 2.按计划完成补贴发放 3.保障困难群众享受社会福利权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困人员补贴人数	特困人员补贴人数	≥21人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	全护理人员补贴人数	全护理人员补贴人数	≥10人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	半护理人员补贴人数	半护理人员补贴人数	≥8人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	低保补贴标准	特困人员基本生活标准不超预算	≤1022元/人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	全护理补贴标准	需全护理人员补贴标准不超预算	≤380元/人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	半护理补贴标准	需半护理人员补贴标准不超预算	≤285元/人	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	确保困难群众基本生活得到有效保障	有效提高	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴, 提高低收入家庭收入	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	工作需要

25、（上级）秦财社【2022】94号2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金（城镇低保）绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内困难群众生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标		
一级指标	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	低保资金保障人（户）数	补贴、补助人（户）数	≥49人/户	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均低保补贴标准	低保家庭户人均补贴标准不超预算	≤786元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	确保困难群众基本生活得到有效保障	有效提高	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

26、（上级）秦财社【2022】94号2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金（农村低保）绩效目标表

绩效目标			1.完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金 2.保障辖区内农村困难群众的基本生活水平 3.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴	≥20人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤5000元/年/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

27、（上级）秦财社【2022】94号2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金（重度残疾人）绩效目标表

绩效目标			1.发放残疾人两项补贴 2.保障残疾人享受社会福利权益 3.改善残疾人群生活水平		
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	补贴人数	年度内发放补贴的人数	≥260人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策时间发放	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.02万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障受补助人群生活水平	受补助人群生活水平提高程度	有效提高	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障残疾人享受社会福利权益	保障残疾人享受社会福利权益	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

28、（上级）秦财行【2022】109号2022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

绩效目标			1.提高党员素质及居民活动水平 2.按计划完成经费支出 3.提高社区组织运转保障水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	14个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	发放精准性	活动经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按计划时间支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12.15万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障社区组织正常运转	提高社区党组织运转保障水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高党员素质	提高党员修养和素质	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象认可程度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	目标计划值、调查情况

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

绩效目标			1.为社区工作运转合理支出 2.保障单位工作进度 3.服务社区群众,保障社区工作进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	依据往年工作支出和本年度工作安排
	质量指标	资金利用率	资金利用率	≥95%	依据往年工作支出和本年度工作安排
	时效指标	工作时间节点	按工作时间节点完成工作任务	按资金计划/活动安排完成支付	依据往年工作支出和本年度工作安排
	成本指标	工作资金支出金额	工作资金支出金额	≤3万元	依据往年工作支出和本年度工作安排
效益指标	社会效益指标	社区工作保障	社区工作保障居民生活	有效提高	依据往年工作支出和本年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	依据往年工作支出和本年度工作安排

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

绩效目标			1.为社区工作运转合理支出 2.保障单位工作进度文化站建设及免费开放工作 3.服务社区群众,保障社区工作进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	依据往年工作支出和本年度工作安排
	质量指标	资金利用率	资金利用率	≥95%	依据往年工作支出和本年度工作安排
	时效指标	工作时间节点	按工作时间节点完成工作任务	按资金计划/活动安排完成支付	依据往年工作支出和本年度工作安排
	成本指标	工作资金支出金额	工作资金支出金额	≤0.5万元	依据往年工作支出和本年度工作安排
效益指标	社会效益指标	社区工作保障	社区工作保障居民生活	有效提高居民生活质量	依据往年工作支出和本年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	依据往年工作支出和本年度工作安排

31、(提前下达)秦财农[2021]591号提前下达2022年中央动物防疫补助经费绩效目标表

绩效目标			1.为社区工作运转合理支出 2.保障单位工作进度 3.服务社区群众,保障社区工作进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村级数量	保障村级数量	≥2个	依据往年工作支出和本年度工作安排
	质量指标	资金利用率	资金利用率	≥95%	依据往年工作支出和本年度工作安排
	时效指标	工作时间节点	按工作时间节点完成工作任务	按资金计划/活动安排完成支付	依据往年工作支出和本年度工作安排
	成本指标	工作资金支出金额	工作资金支出金额	≤3120元	依据往年工作支出和本年度工作安排
效益指标	社会效益指标	动物防疫保障	动物防疫保障	有效提高	依据往年工作支出和本年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	依据往年工作支出和本年度工作安排

32、办事处保洁费用绩效目标表

绩效目标			1.保障正常工作正常运转 2.提供优质办公环境 3.保障后勤工作有序开展		
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	保洁服务面积	珠江道街道办公楼保洁项目总面积	4975.02 平米	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥50 人	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	按目标计划或者合同规定对服务进行验收	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	时效指标	经费支付及时率	按资金计划完成保洁服务费用支出	按规定完成经费支出	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	时效指标	保洁服务完成时间	完成保洁服务工作时间	按目标计划或者合同规定对服务进行验收	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	成本指标	单位面积保洁成本	每平方米保洁服务支出标准	≤4.19 元/月/平米	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	成本指标	保洁服务总费用	办事处保洁服务总费用不超预算	≤14.28 万元	按照以前年度合同及单位面积确定预算
效益指标	社会效益指标	带动就业增长	通过外聘保洁服务，带动保洁人员就业	有效提高	按照以前年度合同及单位面积确定预算

一级指标	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	保障工作正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有效保障	按照以前年度合同及单位面积确定预算
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工认可程度	单位工作人员认可程度	≥90%	调查问卷

33、残疾人两项补贴绩效目标表

绩效目标			1.发放残疾人两项补贴 2.保障残疾人享受社会福利权益 3.改善残疾人生活水平		
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	补贴人数	年度内发放补贴的人数	≥260人	根据冀财社〔2018〕4号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	根据冀财社〔2018〕4号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度

一级指标	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	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	根据冀财社〔2018〕4号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	成本指标	人均重度残疾人护理补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤66元/人/月	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	成本指标	人均困难残疾人生活补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤60元/人/月	根据冀财社〔2018〕4号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
效益指标	社会效益指标	保障受补助人群生活水平	受补助人群生活水平提高程度	有效保障	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	社会效益指标	保障残疾人享受社会福利权益	保障残疾人享受社会福利权益	有效保障	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

34、城市低保绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区低保人员生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业补贴面积	城乡低保户物业补贴面积	60 平米/每户	根据（2019）2号《秦皇岛市城市低保对象和城镇分散供养特困人员物业服务费用补贴意见》的通知
	数量指标	采暖补贴户数	城市低保对象冬季采暖补贴	≥39 户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】89号）
	数量指标	低保资金保障人（户）数	补贴、补助人（户）数	≥49 人/户	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	成本指标	人均低保补贴标准	低保家庭户人均补贴标准不超预算	≤786 元/人	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650 元/户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知 (秦民【2018】89号)
	成本指标	每平米物业补贴标准	低保家庭户每平米物业补贴标准不超预算	0.6 元/平米	根据 (2019) 2 号《秦皇岛市城市低保对象和城镇分散供养特困人员物业服务费用补贴意见》的通知
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知

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

35、城市特困供养绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内困难群众生活水平 2.按计划完成补贴发放 3.保障困难群众享受社会福利权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	半护理人员补贴人数	半护理人员补贴人数	≥8 人	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）
	数量指标	取暖补贴户数	取暖补贴户数	≥21 户	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）
	数量指标	特困人员补贴人数	特困人员补贴人数	≥21 个	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）
	数量指标	全护理人员补贴人数	全护理人员补贴人数	≥10 人	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	物业补贴面积	城市特困户物业补贴面积	≤60 平米/每户	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特因为低保标准的 1.3 倍）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特因为低保标准的 1.3 倍）
	质量指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特因为低保标准的 1.3 倍）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特因为低保标准的 1.3 倍）
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650 元/户	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特因为低保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准的 1.3 倍)
	成本指标	全护理补贴标准	需全护理人员补贴标准 不超预算	≤380 元/人	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，(特困为低保标准的 1.3 倍)
	成本指标	每平方米物业补贴标准	低保家庭户每平方米物业 补贴标准不超预算	0.6 元/平米	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，(特困为低保标准的 1.3 倍)
	成本指标	半护理补贴标准	需半护理人员补贴标准 不超预算	≤285 元/人	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，(特困为低保标准的 1.3 倍)
	成本指标	低保补贴标准	特困人员基本生活标准 不超预算	≤1022 元/人	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，(特困为低保标准的 1.3 倍)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	确保困难群众基本生活 得到有效保障	有效提高	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）
	经济效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	（2016）14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷

36、村干部工资及绩效补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障工作正常运转。 2.按计划完成工资、补贴发放。 3.充分调动村干部工作积极性。		
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	保障人数	保障工作人数	≥14 人	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	质量指标	工资发放精准性	工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	质量指标	绩效补贴发放的准确率	绩效补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	时效指标	工资、绩效发放及时性	工资绩效等发放的时效情况	按规定完成经费支出	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	成本指标	工资、绩效发放标准	工资、绩效发放标准	≤44.45 万元	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、绩效等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定	有效保障	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济

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

37、村级代管经费绩效目标表

绩效目标			1.做好农村财务代管工作 2.建立完善开发区农村财务制度 3.确保所辖区域内的村集体经济组织账目合理、公开、透明		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代管单位数量	辖区内孟营村、邢庄村两个村	2个	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	质量指标	财务工作保障率	通过农村账务代管对单位财务工作进行指导,保障财务工作正常运转	100%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	时效指标	审计服务完成时间	对单位财务工作审核完成时间	按计划或者合同规定时间及时完成	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	时效指标	费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	按资金计划完成支付	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	成本指标	平均代管经费标准	每村代管经费标准不超预算	≤0.1万元	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
效益指标	社会效益指标	保障单位财务运转	做好农村财务代管工作,建立完善开发区农村财务制度,确保所辖	有效保障	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			区域内的村集体经济组织账目合理、公开、透明，保障单位财务工作稳定运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的广大人民群众对基层单位提供服务的满意程度。	≥99%	调查问卷

38、村级党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提高党员素质 2.按计划完成经费支出 3.提高村级组织运转保障水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障党员人数	≥156人	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）
	质量指标	发放精准性	活动经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）

一级指标	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)
	成本指标	人均经费标准	人均经费标准不超政策规定	≤200 元/人	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发[2018]14号)
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	通过组织党员活动,提高村级组织运转保障水平	效果良好	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发[2018]14号)
	社会效益指标	提高党员素质	以活动为载体,提高党员修养和素质	效果良好	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发[2018]14号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象认可程度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比	≥90%	调查问卷

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

39、村级政务费绩效目标表

绩效目标			1.按计划安排资金支出。 2.丰富居民文化生活 3.保障社会稳定		
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	保障村居数量	保障村居数量	2 个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	资金拨付效率	资金拨付完成率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	资金项目执行时间	资金项目执行时间	按计划时间完成工作	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	经费成本	经费成本不超预算	≤1 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高居民文化生活	提高居民文化生活	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

40、独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标			1.对辖区内无业的独生子女父母进行奖励 2. 及时完成奖励金发放 3. 保障居民合法权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励人员数量	享受独生子女奖励金政策人数	≥1800 人	省人口和计划生育条例
	质量指标	奖励金确认准确率	实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例	100%	省人口和计划生育条例
	质量指标	奖励金发放完成率	足额享受奖励金人员占应享受人员数比例	100%	省人口和计划生育条例对符合条件的发放率达到 75%
	时效指标	奖励金发放时间	奖励金计划在第三季度完成发放	按政策或者计划的发放时间	省人口和计划生育条例确保每年第三季度及时发放
	成本指标	人均奖励标准	人均奖励标准不超政策规定	≤120 元/人/年	省人口和计划生育条例
效益指标	社会效益指标	保障居民合法权益	保障无业居民享受独生子女政策	有效保障	省人口和计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中受益人员满意和	≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			较满意的数量占调查总人数的比率		

41、高龄补贴绩效目标表

绩效目标			1.发放高龄补贴及高龄老人节日慰问 2.保障辖区内高龄老人的生活水平 3.保障辖区内高龄老人享受社会福利权益		
一级指标	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	满足发放人员数	满足发放人员数	≥748 人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
	质量指标	高龄补贴发放覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
	时效指标	高龄补贴发放完成时间	高龄补贴发放完成时间	按规定时间完成经费支出	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
	成本指标	100 岁以上老年人补贴标准	100 岁以上老年人补贴标准	≤300 元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第12号)
	成本指标	80-89 岁老年人补贴标准	80-89 岁老年人补贴标准	≤30 元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)

一级指标	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	90-99 岁老年人补贴标准	90-99 岁老年人补贴标准	≤50 元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第 12 号)
效益指标	社会效益指标	保障辖区内高龄老人的生活水平	保障辖区内高龄老人的生活水平	基本达成目标	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第 9 号)
	社会效益指标	保障辖区内高龄老人享受社会福利权益	补助人群在生活质量上得到提高	基本达成目标	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第 12 号)
	经济效益指标	增加补贴人员收入	补贴人群的经济收入增加	基本达成目标	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第 12 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查, 群众满意度比率	≥90%	调查问卷

42、各项工作及活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保证日常工作正常运转 2.提升社区办公质量和服务群众水平 3.更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行各类工作的数量	执行各类工作的数量	≥5 个	本年度工作计划和往常年支出情况
	质量指标	各类工作执行的参与率	各类工作执行的参与率	≥98%	本年度工作计划和往常年支出情况
	时效指标	各项工作执行完成时间	各项工作执行完成时间	按规定时间完成经费支出	本年度工作计划和往常年支出情况
	成本指标	工作执行的数量总成本	工作执行的数量总成本	≤27 万元	本年度工作计划和往常年支出情况
效益指标	社会效益指标	提升社区办公质量和服务群众水平	提升社区办公质量和服务群众水平	基本达成目标	本年度工作计划和往常年支出情况
	社会效益指标	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	基本达成目标	本年度工作计划和往常年支出情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

43、计生小组长误工补贴绩效目标表

绩效目标			1.计生小组长工资按时足额发放 2.提升辖区计生小组长生活水平 3.保障计生小组长享受社会福利权益，提供工作积极性		
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	计生小组长人数	享受补贴政策的计生小组长人数	≤17人	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	计生小组长补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	计生小组长补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	≥98%	《河北省人口和计划生育条例》
	时效指标	计生小组长补贴发放完成时间	小组长人均补贴标准	按规定时间完成经费支出	《河北省人口和计划生育条例》
	成本指标	小组长人均补贴标准	提升辖区计生小组长生活水平	150元/月/人	《河北省人口和计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	提升辖区计生小组长生活水平	提升辖区计生小组长生活水平	基本达成目标	《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	保障计生小组长享受社会福利权益，提供工作积极性	保障计生小组长享受社会福利权益，提供工作积极性	基本达成目标	《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	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

44、就业见习人员经费绩效目标表

绩效目标			1.保障就业见习人员合法权益 2.提升见习人员工作能力，促进见习人员就业、成长与发展 3.提升见习人员归属感，保障社会稳定		
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	就业见习人员人数	就业见习人员补助人数	2人	依据秦皇岛经济技术开发区开发区人力资源和社会保障局下发的关于2021年度青年就业见习岗位发布及见习生报名工作的通知
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员	100%	依据秦皇岛经济技术开发区开发区人力资源和社会保障局下发的关于2021年度青年就业见习岗位发布及见习生报名工作的通知
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	100%	依据秦皇岛经济技术开发区开发区人力资源和社会保障局下发的关于2021年度青年就业见习岗位发布及见习生报名工作的通知
	时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	按政策或者合同规定的发放时间	依据秦皇岛经济技术开发区开发区人力资源和社会保障局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					社会保障局下发的关于2021年度青年就业见习岗位发布及见习生报名工作的通知
	成本指标	经费标准	就业见习人员支出标准不超相关政策规定	≤0.29万元	依据秦皇岛经济技术开发区开发区人力资源和社会保障局下发的关于2021年度青年就业见习岗位发布及见习生报名工作的通知
效益指标	社会效益指标	提升就业见习人员工作能力	提升见习人员工作能力，促进见习人员成长与发展	有效提升	依据秦皇岛经济技术开发区开发区人力资源和社会保障局下发的关于2021年度青年就业见习岗位发布及见习生报名工作的通知
	经济效益指标	提高见习人员收入	提高见习人员收入	有效提升	依据秦皇岛经济技术开发区开发区人力资源和社会保障局下发的关于2021年度青年就业见习岗位发布及见习生报名工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意程度	就业见习人员满意程度	≥90%	调查数据统计

45、离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.提高离任村干部生活水平 2.按计划完成补贴发放 3.充分调动村干部工作积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴人数	≥12 人	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
	质量指标	补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴已发放人数占应发放补贴人数比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
	成本指标	人均补贴标准	每月离任村干部人均补贴标准不超政策规定	≤20元/人/月	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
效益指标	社会效益指标	充分调动村干部工作积极性	落实激励保障机制,充分调动村干部工作积极性,促进农村发展	有效保障	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
	经济效益指标	提高离任村干部生活水平	通过发放生活补贴,提高离任村干部生活水平	有效保障	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比	≥90%	调查问卷

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

46、临时救助绩效目标表

绩效目标			1.依据政策文件，对符合条件的居民发放补助、实施救助。 2.保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定 3.降低补助群众的生活成本，提供生活质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数	≥3 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	符合条件的人员补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	发放救助补贴完成时间	对符合条件的足额发放补贴	按规定时间完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	符合条件的人员的人均补助标准	预算执行金额	≤800 元/月	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	降低补助群众的生活成本，提供生活质量	降低补助群众的生活成本，提供生活质量	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定	保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	领取补助的人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

47、农村低保绩效目标表

绩效目标			1.完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金 2.保障辖区内农村困难群众的基本生活水平 3.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴	≥20 人	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤5000 元/年/人	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》
效益指标	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》
	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	基本达成目标	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的	≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数量占调查总人数的比率		

48、农村服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.确保各村开展公共设施维护、防疫治安、服务群众、临时性工作等村级工作。 2.按计划完成经费支出，社会稳定水平 3.提高村级组织运转保障水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村镇数量	村级组织服务群众项目涉及村镇数量	2个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
	质量指标	服务群众项目覆盖率	服务群众项目占村组织的覆盖范围	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
	时效指标	完成时间情况	完成各项任务时间情况	按规定时间完成	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
	成本指标	村组织经费标准	村组织经费标准	≤5万元/村	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
效益指标	社会效益指标	按计划完成经费支出，社会稳定水平	按计划完成经费支出，社会稳定水平	基本达成目标	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、

一级指标	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	提高村级组织运转保障水平	提高村级组织运转保障水平	基本达成目标	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)、
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查数据统计

49、农村特困供养绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内困难群众生活水平 2.保障困难群众享受社会福利权益 3.按计划完成补贴发放		
一级指标	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	满足发放人员数	确保辖区农村特困按规定获得补贴的人数	≥16人	(2016) 14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	≥90%	(2016) 14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	(2016) 14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	(2016) 14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均补贴标准	≤550元/人/月	(2016) 14号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》

一级指标	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	农村特困（分散）全护理人员人均补贴标准	农村特困（分散）全护理人员人均补贴标准	≤380 元/人/月	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
	成本指标	农村特困（分散）半护理人员人均补贴标准	农村特困（分散）半护理人员人均补贴标准	≤285 元/人/月	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
效益指标	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平	保障辖区内困难群众生活水平	基本达成目标	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	基本达成目标	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查结果统计

50、农业三员补贴绩效目标表

绩效目标			1.及时统计农业三员人数并足额发放农业三员生活补贴 2.保障辖区内农业三员群众生活水平 3.保障农业三员享受社会福利权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农业三员补贴人员	确保辖区符合农业三员条件人员都能享受到补贴	≥22 人	《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》
	质量指标	农业三员补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》
	成本指标	农业三员人均补贴标准	农业三员人均补贴标准	≤20 元/月/工龄	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障农业三员享受社会福利权益	保障农业三员享受社会福利权益	基本达成目标	《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》
	社会效益指标	保障辖区内农业三员群众生活水平	保障辖区内农业三员群众生活水平	基本达成目标	《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

51、社区服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保证日常工作正常运转 2.提升社区办公质量和服务群众水平 3.更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	食品安全监督员人数	食品安全监督员人数	≥30 人	购买安全生产监督员服务费用(10)
	数量指标	安全生产社区安监员	安全生产社区安监员	≥30 人	购买安全生产监督员服务费用(10)
	数量指标	社区网格长数量	社区网格长数量	≥150 人	中共秦皇岛市委、秦皇岛市人民政府关于进一步加强城市社区工作的意见
	质量指标	社区服务群众活动覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	时效指标	社区服务群众活动完成时间	完成各项任务时间情况	按规定时间完成经费支出	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	成本指标	社区网格长人均补贴成本	社区网格长人均补贴成本	≤300 元/月	中共秦皇岛市委、秦皇岛市人民政府关于进一步加强城市社区工作的意见
	成本指标	食品安全监督员人均补	食品安全监督员人均补	≤100 元/月/人	购买安全生产监督员服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		贴标准	贴标准		务费用(10)
	成本指标	安全生产社区安监员人均补贴标准	安全生产社区安监员人均补贴标准	100 元/月/人	购买安全生产监督员服务费用(10)
效益指标	社会效益指标	提升社区办公质量和服务群众水平	提升社区办公质量和服务群众水平	基本达成目标	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	社会效益指标	为办事群众提供服务,有利于社会稳定发展。	为办事群众提供服务,有利于社会稳定发展。	基本达成目标	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

52、社区工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为社区工作运转合理支出 2.保障单位工作进度 3.服务社区群众，保障社区工作进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修社区次数	维修社区次数	≥10次	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	质量指标	各类活动项目的参与率	各类活动项目的参与率	100%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	时效指标	完成时间情况	完成各项任务时间情况	规定时间完成经费支出	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	成本指标	社区水电成本	社区水电成本	≤1万元/社区	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	成本指标	维修社区平均成本	维修社区平均成本	≤1.5万元/社区	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	成本指标	疫情以及日常办公用品成本	疫情以及日常办公用品成本	≤28万元	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
效益指标	社会效益指标	提升社区办公质量和服务群众水平	提升社区办公质量和服务群众水平	基本达成目标	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查数据统计

53、失地农民生活补助费绩效目标表

绩效目标			1.按时足额为辖区内符合条件的已转城村村民发放征地安置生活补助费 2.保障资金使用率 3.加强失地人员生活保障，降低生活成本		
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
产出指标	数量指标	失地农民生活补贴人员数量	享受失地农民生活补贴政策的人数	≥90 人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	质量指标	失地人员生活补助覆盖率	失地人员生活补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》秦开管委办【2004】29号
	时效指标	生活补贴完成时间	生活补贴完成时间	按规定时间完成保险补贴	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	成本指标	失地人员生活补贴总金额	失地人员生活补贴总金额	≤435万元	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
效益指标	社会效益指标	加强失地人员生活保障，降低生活成本	加强失地人员生活保障，降低生活成本	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的	≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数量占调查总人数的比率		

54、失地农民养老保险绩效目标表

绩效目标			1.保障符合参保条件的被征地人员养老保险财政补贴的发放 2.保障资金使用率 3.加强失地人员生活保障,降低生活成本		
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
产出指标	数量指标	符合条件的失地人员养老缴费人数	确保符合参保条件的人员都能够享受开发区的养老保险政策	≥490人	往年申报人数预估
	质量指标	失地人员养老缴费覆盖率	确保符合参保条件的人员全部能够享受开发区的养老保险政策	100%	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
	时效指标	保险补贴完成时间	保险补贴完成时间	按规定时间完成保险补贴	秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则
	成本指标	失地人员养老缴费标准	失地人员养老缴费标准	养老保险标准的70%	秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则
效益指标	社会效益指标	加强失地人员生活保障,降低生活成本	加强失地人员生活保障,降低生活成本	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查数据统计

55、双创大学生奖励绩效目标表

绩效目标			1.对符合条件的大学生及时、足额的发放奖励金 2.减轻辖区内失地农民家庭生活负担 3.有利于维护社会稳定，增加大学生对于国家的热爱之情况		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励大学生人数	奖励大学生人数	≥20 人	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
	质量指标	考入高等院校大学生奖励补贴覆盖率	考入高等院校大学生奖励补贴覆盖率	≥90%	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
	质量指标	考入高等院校大学生奖励资金支付准确率	考入高等院校大学生奖励资金支付准确率	≥98%	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
	时效指标	考入高等院校大学生奖励资金支付完成时间	考入高等院校大学生奖励资金支付完成时间	按规定时间完成经费支出	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
	成本指标	考入高等院校大学生奖励资金不超预算	考入高等院校大学生奖励资金不超预算	≤10 万元	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
效益指标	社会效益指标	减轻辖区内失地农民家庭生活负担	减轻辖区内失地农民家庭生活负担	基本达成目标	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比	≥90%	调查数据统计

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

56、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.按计划安排资金支出。 2.丰富居民文化生活 3.保障社会稳定		
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	保障村居数量	保障村居数量	2个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	资金项目执行时间	资金项目执行时间	按计划时间完成工作	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	经费成本	经费成本不超预算	≤1万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高居民文化生活	提高居民文化生活	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

57、武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保证日常工作正常运转 2.提高民兵队伍应急处突能力 3.维护社会秩序稳定		
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	宣传武装工作社区数量	宣传武装社区数量	≥14 个	秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局) 文件 秦 开人社[2021]51 号
	质量指标	宣传武装工作完成率	宣传武装工作完成率	≥90%	秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局) 文件 秦 开人社[2021]51 号
	时效指标	宣传武装工作完成时间	宣传武装工作完成时间	按规定时间完成装备购 买	秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局) 文件 秦 开人社[2021]51 号
	成本指标	宣传武装总成本	宣传武装工作总成本	≤2 万元	秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局) 文件 秦 开人社[2021]51 号
效益指标	社会效益指标	提高民兵队伍应急处突 能力	提高民兵队伍应急处突 能力	基本达成目标	秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局) 文件 秦 开人社[2021]51 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	维护社会秩序稳定	维护社会秩序稳定	基本达成目标	秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局)文件 秦 开人社[2021]51号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的 数量占调查总人数的比 率	≥90%	调查问卷

58、信访维稳工作经费绩效目标表

绩效目标			1.坚持稳控结合，筑牢平安保障。 2.保障社会及社区稳定，促进和谐社会建设 3.跟进群众信访矛盾的化解，杜绝矛盾恶化		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访值班次数	信访值班次数	≥20 次	根据单位上一年度出差情况确定
	质量指标	信访维稳差旅费支付准确率	信访维稳差旅费支付准确率	100%	根据单位上一年度支出情况确定
	时效指标	信访维稳差旅费支付完成时间	信访维稳差旅费支付完成时间	按政策或者合同规定时间及时完成项目审核	根据单位上一年度支出情况确定
	成本指标	综治信访维稳总经费不超预算	综治信访维稳总经费不超预算	≤20 万元	根据单位上一年度支出情况确定
效益指标	社会效益指标	跟进群众信访矛盾的化解，杜绝矛盾恶化	跟进群众信访矛盾的化解，杜绝矛盾恶化	基本达成目标	根据单位上一年度支出情况确定
	社会效益指标	保障社会及社区稳定，促进和谐社会建设	保障社会及社区稳定，促进和谐社会建设	基本达成目标	根据单位上一年度支出情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众复访率	调查中重新上访的数量占调查总人数的比率	≤10%	调查问卷

59、邢庄 31 栋高层电梯电费及维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.保障正常工作正常运转，保护群众生命财产安全 2.按计划完成电梯的修缮及维护工作 3.保障资金使用率		
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	维修电梯数量	维修电梯数量	≥5 个	2021 年第三次主任办公会议纪要
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	2021 年第三次主任办公会议纪要
	时效指标	费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成支付	2021 年第三次主任办公会议纪要
	成本指标	全年电梯维修成本	全年电梯维修成本	≤2 万元	2021 年第三次主任办公会议纪要
	成本指标	全年电梯运行电费成本	全年电梯运行电费成本	≤3 万元	2021 年第三次主任办公会议纪要
	成本指标	全年电梯维护保养费用	全年电梯维护保养费用	≤19 万元	2021 年第三次主任办公会议纪要
效益指标	社会效益指标	保障正常工作正常运转，保护群众生命财产安全	保障正常工作正常运转，保护群众生命财产安全	基本达成目标	2021 年第三次主任办公会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

60、严重精神患者监护人补贴绩效目标表

绩效目标			1.及时足额发放辖区严重精神障碍患者监护人以奖代补。 2.改善补助人群生活。 3.落实严重精神障碍患者救治救助管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区严重精神障碍患者家庭按规定获得补贴的人数	≥30人	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	质量指标	监护人以奖代补补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	质量指标	监护人以奖代补补贴支付准确率	监护人以奖代补补贴资金支付准确率	100%	根据冀综治办（2016）6号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	时效指标	以奖代补补贴发放时间	以奖代补补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》

一级指标	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	监护人以奖代补补贴总金额	监护人以奖代补补贴总金额	≤7.2 万元	根据冀综治办（2016）4 号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
效益指标	社会效益指标	落实严重精神障碍患者救治救助管理。	落实严重精神障碍患者救治救助管理。	基本达成目标	根据冀综治办（2016）6 号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	社会效益指标	改善补助人群生活，提高家庭生活水平	改善补助人群生活，提高家庭生活水平	基本达成目标	根据冀综治办（2016）6 号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查数据统计

61、养老服务绩效目标表

绩效目标			1.按计划安排资金支出。 2.丰富居民文化生活 3.保障社会稳定		
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	保障老人数量	保障老人数量	≥1 个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴支付执行时间	补贴支付执行时间	按计划时间完成工作	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴发放成本	经费成本不超预算	≤0.4 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障老人生活正常运转	保障老人生活正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高老人生活水平	提高老人生活水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

62、已返迁村取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内困难群众生活水平 2.按计划完成补贴发放 3.保障困难群众享受社会福利权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受取暖补贴政策的户数	享受取暖补贴政策的户数	≥60 户	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法(试行)》
	质量指标	已返迁村取暖补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法(试行)》
	时效指标	取暖补贴发放完成时间	取暖补贴发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法(试行)》
	成本指标	取暖补贴标准金额不超预算	取暖补标准金额不超预算	居民取暖费的 50%	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法(试行)》
效益指标	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法(试行)》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷统计

63、珠江道办事处食堂运行费用绩效目标表

绩效目标			1.保障街道及社区人员日常用餐，提升办事人员幸福感 2.完成扶贫采购任务，促进经济发展 3.按照计划要求完成目标，保证资金使用效率。		
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	保障服务人员数量	保障服务人员数量	≥120 人	根据单位上一年度支出情况确定
	质量指标	食堂专用材料及扶贫产品采购合格率	保证购买产品达到验收合格标准	100%	根据单位上一年度支出情况确定
	时效指标	食堂运行费用支付及时率	食堂运行费用支付及时率	≥98%	根据单位上一年度支出情况确定
	成本指标	食堂日常维修成本	食堂日常维修成本	≤0.6 万元	根据单位上一年度支出情况确定
	成本指标	燃气及食堂专用材料购买成本	燃气及食堂专用材料购买成本	≤1.3 万元	根据单位上一年度支出情况确定
	成本指标	扶贫产品采购成本	扶贫产品采购成本	≤0.5 万元	根据单位上一年度支出情况确定
效益指标	社会效益指标	保障街道及社区人员日常用餐，提升办事人员幸福感	保障街道及社区人员日常用餐，提升办事人员幸福感	基本达成目标	根据单位上一年度支出情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的	≥100%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数量占调查总人数的比率		

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为381.84万元（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

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	2042	381.84

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
通用设备类	1229	137.99
图书、档案类	8	31.55
家具、用具及动植物类	510	91.57
无形资产类	1	0.69
专用设备类	289	30.15
房屋及构筑物	5	89.90

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，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

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

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）收支预算

单位预算收支总表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处
(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3340.26	一、一般公共服务支出	1854.40
2	二、政府性基金预算拨款收入	334.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	990.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	115.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	614.00
13			十三、农林水支出	60.05
14			十四、交通运输支出	

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处
(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	55.84
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	20.91
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	

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处
(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3674.26	本年支出合计	3715.91
33	上年结转结余	41.65	年终结转结余	
34	收入总计	3715.91	支出总计	3715.91

单位预算收入总表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠
江道街道办事处（本级）

预算年度：2023

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	3715 .91	3674 .26	3674 .26							41.6 5
2	201	一般公共服务支出	1854 .40	1854 .40	1854 .40							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	1854 .40	1854 .40	1854 .40							
4	2010	行政	998.	998.	998.							

475001 秦皇岛经济技术开发区珠
江道街道办事处（本级）

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	94	94	94							
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	221. 28	221. 28	221. 28							
6	2010 308	信访 事务	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
7	2010 350	事业 运行	614. 18	614. 18	614. 18							
8	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	5.00	1.00	1.00							4.00
9	2079 9	其他 文化	5.00	1.00	1.00							4.00

475001 秦皇岛经济技术开发区珠
江道街道办事处（本级）

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		旅游 体育 与传 媒支 出										
10	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	5.00	1.00	1.00							4.00
11	208	社会 保障 和就 业支 出	990. 27	974. 41	974. 41							15.8 6

475001 秦皇岛经济技术开发区珠
江道街道办事处（本级）

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080 2	民政 管理 事务	12.1 5									12.1 5
13	2080 208	基层 政权 建设 和社 区治 理	12.1 5									12.1 5
14	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	253. 52	253. 52	253. 52							
15	2080 501	行政 单位 离退	104. 07	104. 07	104. 07							

475001 秦皇岛经济技术开发区珠
江道街道办事处（本级）

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
16	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	74.4 5	74.4 5	74.4 5							
17	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	75.0 0	75.0 0	75.0 0							
18	2080	就业	0.29	0.29	0.29							

475001 秦皇岛经济技术开发区珠
江道街道办事处（本级）

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	补助										
19	2080 711	就业 见习 补贴	0.29	0.29	0.29							
20	2081 0	社会 福利	33.4 0	33.4 0	33.4 0							
21	2081 002	老年 福利	33.4 0	33.4 0	33.4 0							
22	2081 1	残疾 人事 业	23.2 2	23.2 0	23.2 0							0.02
23	2081 107	残疾 人生 活和 护理 补贴	16.0 2	16.0 0	16.0 0							0.02
24	2081	其他	7.20	7.20	7.20							

475001 秦皇岛经济技术开发区珠
江道街道办事处（本级）

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	199	残疾人事业支出										
25	20819	最低生活保障	27.47	24.00	24.00							3.47
26	2081901	城市最低生活保障金支出	21.19	18.00	18.00							3.19
27	2081902	农村最低生活保障	6.27	6.00	6.00							0.27

475001 秦皇岛经济技术开发区珠
江道街道办事处（本级）

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金支 出										
28	2082 0	临时 救助	1.00	1.00	1.00							
29	2082 001	临时 救助 支出	1.00	1.00	1.00							
30	2082 1	特困 人员 救助 供养	14.2 3	14.0 0	14.0 0							0.23
31	2082 101	城市 特困 人员 救助 供养 支出	6.73	6.50	6.50							0.23

475001 秦皇岛经济技术开发区珠
江道街道办事处（本级）

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2082 102	农村 特困 人员 救助 供养 支出	7.50	7.50	7.50							
33	2089 9	其他 社会 保障 和就 业支 出	625. 00	625. 00	625. 00							
34	2089 999	其他 社会 保障 和就 业支	625. 00	625. 00	625. 00							

475001 秦皇岛经济技术开发区珠
江道街道办事处 (本级)

预算年度: 2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
35	210	卫生 健康 支出	115. 44	115. 44	115. 44							
36	2100 7	计划 生育 事务	24.0 3	24.0 3	24.0 3							
37	2100 717	计划 生育 服务	24.0 3	24.0 3	24.0 3							
38	2101 1	行政 事业 单位 医疗	91.4 1	91.4 1	91.4 1							
39	2101 101	行政 单位 医疗	11.8 1	11.8 1	11.8 1							

475001 秦皇岛经济技术开发区珠
江道街道办事处（本级）

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2101 102	事业 单位 医疗	25.4 2	25.4 2	25.4 2							
41	2101 103	公务 员医 疗补 助	54.1 8	54.1 8	54.1 8							
42	212	城乡 社区 支出	614. 00	614. 00	614. 00							
43	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的	334. 00	334. 00	334. 00							

475001 秦皇岛经济技术开发区珠
江道街道办事处（本级）

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
44	2120 805	补助 被征 地农 民支 出	334. 00	334. 00	334. 00							
45	2129 9	其他 城乡 社区 支出	280. 00	280. 00	280. 00							
46	2129 999	其他 城乡 社区 支出	280. 00	280. 00	280. 00							
47	213	农林 水支 出	60.0 5	59.1 7	59.1 7							0.88

475001 秦皇岛经济技术开发区珠
江道街道办事处（本级）

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2130 1	农业 农村	0.88									0.88
49	2130 108	病虫 害控 制	0.82									0.82
50	2130 109	农产 品质 量安 全	0.06									0.06
51	2130 7	农村 综合 改革	59.1 7	59.1 7	59.1 7							
52	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支	59.1 7	59.1 7	59.1 7							

475001 秦皇岛经济技术开发区珠
江道街道办事处（本级）

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		部的 补助										
53	221	住房 保障 支出	55.8 4	55.8 4	55.8 4							
54	2210 2	住房 改革 支出	55.8 4	55.8 4	55.8 4							
55	2210 201	住房 公积 金	55.8 4	55.8 4	55.8 4							
56	229	其他 支出	20.9 1									20.9 1
57	2296 0	彩票 公益 金安 排的	20.9 1									20.9 1

475001 秦皇岛经济技术开发区珠
江道街道办事处 (本级)

预算年度: 2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
58	2296 002	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出	20.9 1									20.9 1

单位预算支出总表

475001 秦皇岛经济技术开发区

区珠江道街道办事处 (本
级)

预算年度: 2023

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	3715.91	2013.89	1702.02			
2	201	一般公共 服务支出	1854.40	1613.12	241.28			
3	20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	1854.40	1613.12	241.28			
4	2010301	行政运行	998.94	998.94				
5	2010302	一般行政 管理事务	221.28		221.28			
6	2010308	信访事务	20.00		20.00			
7	2010350	事业运行	614.18	614.18				
8	207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00		5.00			
9	20799	其他文化	5.00		5.00			

475001 秦皇岛经济技术开发

区珠江道街道办事处 (本
级)

预算年度: 2023

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
		旅游体育与传媒支出						
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
11	208	社会保障和就业支出	990.27	253.52	736.75			
12	20802	民政管理事务	12.15		12.15			
13	2080208	基层政权建设和社区治理	12.15		12.15			
14	20805	行政事业单位养老支出	253.52	253.52				

475001 秦皇岛经济技术开发区

区珠江道街道办事处 (本
级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2080501	行政单位 离退休	104.07	104.07				
16	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	74.45	74.45				
17	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	75.00	75.00				
18	20807	就业补助	0.29		0.29			
19	2080711	就业见习 补贴	0.29		0.29			
20	20810	社会福利	33.40		33.40			
21	2081002	老年福利	33.40		33.40			
22	20811	残疾人事业	23.22		23.22			

475001 秦皇岛经济技术开发

区珠江道街道办事处 (本
级)

预算年度: 2023

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
23	2081107	残疾人生活 和护理 补贴	16.02		16.02			
24	2081199	其他残疾 人事业支 出	7.20		7.20			
25	20819	最低生活 保障	27.47		27.47			
26	2081901	城市最低 生活保障 金支出	21.19		21.19			
27	2081902	农村最低 生活保障 金支出	6.27		6.27			
28	20820	临时救助	1.00		1.00			
29	2082001	临时救助 支出	1.00		1.00			
30	20821	特困人员	14.23		14.23			

475001 秦皇岛经济技术开发区

区珠江道街道办事处 (本
级)

预算年度: 2023

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
		救助供养						
31	2082101	城市特困 人员救助 供养支出	6.73		6.73			
32	2082102	农村特困 人员救助 供养支出	7.50		7.50			
33	20899	其他社会 保障和就 业支出	625.00		625.00			
34	2089999	其他社会 保障和就 业支出	625.00		625.00			
35	210	卫生健康 支出	115.44	91.41	24.03			
36	21007	计划生育 事务	24.03		24.03			
37	2100717	计划生育	24.03		24.03			

475001 秦皇岛经济技术开发

区珠江道街道办事处 (本
级)

预算年度: 2023

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
		服务						
38	21011	行政事业单位医疗	91.41	91.41				
39	2101101	行政单位医疗	11.81	11.81				
40	2101102	事业单位医疗	25.42	25.42				
41	2101103	公务员医疗补助	54.18	54.18				
42	212	城乡社区支出	614.00		614.00			
43	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.00		334.00			
44	2120805	补助被征地农民支出	334.00		334.00			

475001 秦皇岛经济技术开发区

区珠江道街道办事处 (本
级)

预算年度: 2023

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
45	21299	其他城乡 社区支出	280.00		280.00			
46	2129999	其他城乡 社区支出	280.00		280.00			
47	213	农林水支 出	60.05		60.05			
48	21301	农业农村	0.88		0.88			
49	2130108	病虫害控 制	0.82		0.82			
50	2130109	农产品质 量安全	0.06		0.06			
51	21307	农村综合 改革	59.17		59.17			
52	2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	59.17		59.17			
53	221	住房保障	55.84	55.84				

475001 秦皇岛经济技术开发

区珠江道街道办事处 (本
级)

预算年度: 2023

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
		支出						
54	22102	住房改革 支出	55.84	55.84				
55	2210201	住房公积 金	55.84	55.84				
56	229	其他支出	20.91		20.91			
57	22960	彩票公益 金安排的 支出	20.91		20.91			
58	2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	20.91		20.91			

单位预算财政拨款收支总表

475001 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处（本级）

预算年
度：
2023

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	3340.26	一、一般公共服务支出	1854.40	1854.40		
2	二、政府性基金预算拨款	334.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

475001 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处（本级）

预算年
度：
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
8			八、社会保障和就业支出	990.27	990.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	115.44	115.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	614.00	280.00	334.00	

475001 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处（本级）

预算年
度：
2023

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
			出				
13			十三、农林水支出	60.05	60.05		
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				

475001 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处（本级）

预算年
度：
2023

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
			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	55.84	55.84		
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				

475001 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处（本级）

预算年
度：
2023

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	20.91		20.91	
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				

475001 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处（本级）

预算年
度：
2023

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
			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	3674.26	本年支出合计	3715.91	3361.01	354.91	
33	年初财政拨款结转和结余	41.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.75					
35	二、政府性基金预	20.91					

475001 秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处（本级）

预算年
度：
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3715.91	支出总计	3715.91	3361.01	354.91	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道
办事处（本级）

预算年度：
2023

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	3361.01	2013.89	1347.12
2	201	一般公共服务支出	1854.40	1613.12	241.28
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1854.40	1613.12	241.28
4	2010301	行政运行	998.94	998.94	
5	2010302	一般行政管理事务	221.28		221.28
6	2010308	信访事务	20.00		20.00
7	2010350	事业运行	614.18	614.18	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	5.00		5.00

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道
办事处 (本级)

预算年度:
2023

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
		出			
11	208	社会保障和就业支出	990.27	253.52	736.75
12	20802	民政管理事务	12.15		12.15
13	2080208	基层政权建设和社区治理	12.15		12.15
14	20805	行政事业单位养老支出	253.52	253.52	
15	2080501	行政单位离退休	104.07	104.07	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.45	74.45	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	
18	20807	就业补助	0.29		0.29
19	2080711	就业见习补贴	0.29		0.29
20	20810	社会福利	33.40		33.40

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道
办事处 (本级)

预算年度:
2023

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
21	2081002	老年福利	33.40		33.40
22	20811	残疾人事业	23.22		23.22
23	2081107	残疾人生活和 护理补贴	16.02		16.02
24	2081199	其他残疾人事业 支出	7.20		7.20
25	20819	最低生活保障	27.47		27.47
26	2081901	城市最低生活 保障金支出	21.19		21.19
27	2081902	农村最低生活 保障金支出	6.27		6.27
28	20820	临时救助	1.00		1.00
29	2082001	临时救助支出	1.00		1.00
30	20821	特困人员救助 供养	14.23		14.23
31	2082101	城市特困人员 救助供养支出	6.73		6.73
32	2082102	农村特困人员 救助供养支出	7.50		7.50

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道
办事处 (本级)

预算年度:
2023

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
33	20899	其他社会保障和就业支出	625.00		625.00
34	2089999	其他社会保障和就业支出	625.00		625.00
35	210	卫生健康支出	115.44	91.41	24.03
36	21007	计划生育事务	24.03		24.03
37	2100717	计划生育服务	24.03		24.03
38	21011	行政事业单位医疗	91.41	91.41	
39	2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	
40	2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	
41	2101103	公务员医疗补助	54.18	54.18	
42	212	城乡社区支出	280.00		280.00
43	21299	其他城乡社区支出	280.00		280.00
44	2129999	其他城乡社区支出	280.00		280.00
45	213	农林水支出	60.05		60.05

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道
办事处 (本级)

预算年度:
2023

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
46	21301	农业农村	0.88		0.88
47	2130108	病虫害控制	0.82		0.82
48	2130109	农产品质量安全	0.06		0.06
49	21307	农村综合改革	59.17		59.17
50	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	59.17		59.17
51	221	住房保障支出	55.84	55.84	
52	22102	住房改革支出	55.84	55.84	
53	2210201	住房公积金	55.84	55.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道
办事处（本级）

预算年度：
2023

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	2013.89	1775.26	238.63
2	301	工资福利支出	1674.51	1674.51	
3	30101	基本工资	571.08	571.08	
4	30102	津贴补贴	80.06	80.06	
5	30103	奖金	79.69	79.69	
6	30107	绩效工资	171.67	171.67	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	74.45	74.45	
8	30109	职业年金缴费	75.00	75.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	37.23	37.23	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	54.18	54.18	
11	30112	其他社会保障 缴费	4.71	4.71	
12	30113	住房公积金	55.84	55.84	
13	30199	其他工资福利	470.60	470.60	

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道
办事处 (本级)

预算年度：
2023

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	238.63		238.63
15	30201	办公费	6.60		6.60
16	30202	印刷费	2.20		2.20
17	30205	水费	9.90		9.90
18	30207	邮电费	12.20		12.20
19	30208	取暖费	49.96		49.96
20	30211	差旅费	5.28		5.28
21	30213	维修(护)费	0.44		0.44
22	30216	培训费	4.88		4.88
23	30217	公务接待费	1.61		1.61
24	30226	劳务费	115.37		115.37
25	30228	工会经费	6.50		6.50
26	30229	福利费	4.12		4.12
27	30231	公务用车运行维护费	4.12		4.12
28	30239	其他交通费用	10.14		10.14
29	30299	其他商品和服	5.31		5.31

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道
办事处 (本级)

预算年度:
2023

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
		务支出			
30	303	对个人和家庭的补助	100.75	100.75	
31	30302	退休费	99.08	99.08	
32	30309	奖励金	0.60	0.60	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	1.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道
办事处（本级）

预算年度：
2023

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	354.91		354.91
2	212	城乡社区支出	334.00		334.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.00		334.00
4	2120805	补助被征地农民支出	334.00		334.00
5	229	其他支出	20.91		20.91
6	22960	彩票公益金安排的支出	20.91		20.91
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.91		20.91

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道
办事处（本级）

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道
办事处（本级）

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.73	5.73		
2	“三公”经费 小计	5.73	5.73		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	4.12	4.12		
7	其中：公务 用车购置费				

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道
办事处 (本级)

预算年度：
2023

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
8	公务用车运行维护费	4.12	4.12		
9	三、公务接待费	1.61	1.61		

秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）2023 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）2023 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：

- （一）贯彻执行党和国家的法律、法规和各项方针政策做好辖区社会治安综合治理和群众信访工作，及时向上级反映社区群众的意见和要求。
- （二）负责社区的组织建设，指导社区居委会开展工作。
- （三）负责辖区民政和社会保障工作，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、城市居民最低生活保障、残疾人服务等工作。
- （四）认真落实计划生育政策法规，抓好计划生育工作。
- （五）组织开展社区文化、体育、科普、教育、卫生等工作。
- （六）制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务。
- （七）负责辖区内城市管理、物业管理、安全生产等工作的协调和监督检查工作。
- （八）完成工委、管委交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）	行政	正科级	财政拨款

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：本部门预算收入 3715.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 3340.26 万元。
- 2、支出说明：本部门支出预算 3715.91 万元，其中：基本支出 2013.89 万元，项目支出 1702.02 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计 238.63 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额 5.73 万元。其中公务用车购置及运维费 4.12 万元；公务接待费 1.61 万元。“公务用车购置及运维费”已细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。其中“公务用车购置费” 0 万元，本单位没有购置公务用车计划。公务用车运行维护费 4.12 万元。上一年度区分行政事业经费不同，故无增减对比变化。

五、预算绩效信息

1、[上级]秦财社[2020]855号提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.06万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

2、[上级]秦财社[2021]175号 2021年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.12万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

3、[上级]秦财社[2021]175号 2021年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行。 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.08万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

4、[上级]秦财综[2021]105号 2020年社区城镇低保户和分散供养特困户物业费绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内困难群众生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业补贴面积	物业补贴面积	≥60 平米/每户	目标计划值和年度工作需求。
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	目标计划值和年度工作需求。
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按政策时间发放	目标计划值和年度工作需求。
	成本指标	每平方米物业补贴标准	低保家庭户每平方米物业补贴标准不超预算	≤0.6 元/平米	目标计划值和年度工作需求。
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	确保困难群众基本生活得到有效保障	有效提高	目标计划值和年度工作需求。
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴,提高低收入家庭收入	有效提高	目标计划值和年度工作需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

5、[上级]秦财综[2021]200号 2021年市级养老体系服务建设资金绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发 放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5.72万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

6、[上级]秦财综[2021]200号 2021年市级养老体系服务建设资金绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.32万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

7、[上级]秦财综[2021]413号 2021年市级养老服务体系建设资金[第二批]日间照料站补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行。 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

8、[上级]秦财综[2021]535号 2021年城市区低保家庭和城镇分散供养特困人员采暖费补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区低保特困人员生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标		
一级指标	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	采暖补贴户数	城市低保对象冬季采暖补贴	≥39户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知 (秦民【2018】89号)
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650元/户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(秦民【2018】89号)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴,提高低收入家庭收入	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

9、[上年结转]秦财社[2020]134号 2020年市级福彩公益安排城乡困难群众临时救助资金绩效目标表

绩效目标			1.依据政策文件,对符合条件的居民发放补助、实施救助 2.保障辖区群众的基本生存权利,维护社会稳定 3.降低补助群众的生活成本,提供生活质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数	≥1人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	符合条件的人员补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	发放救助补贴完成时间	对符合条件的足额发放补贴	按规定时间完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	符合条件的人员的人均补助标准	预算执行金额	≤1000元/月	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	降低补助群众的生活成本,提供生活质量	降低补助群众的生活成本,提供生活质量	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障辖区群众的基本生存权利,维护社会稳定	保障辖区群众的基本生存权利,维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	领取补助的人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

10、[上年结转]秦财社[2020]57号 2020年省级财政养老服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.52万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

11、[上年结转]秦财社[2020]57号 2020年省级财政养老服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.01万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

12、[上年结转]秦财社[2020]57号 2020年省级财政养老服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.02万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

13、[上年结转]秦财社[2020]669号 2020年城市区低保家庭和城镇分散供养人员采暖补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区低保特困人员生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标		
一级指标	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	采暖补贴户数	城市低保对象冬季采暖补贴	≥39户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知 (秦民【2018】89号)
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650元/户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(秦民【2018】89号)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴,提高低收入家庭收入	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

14、[上年结转]秦财综[2020]203号 2020年市级福彩公益金安排特困人口供养资金[农村特困]绩效目标表

绩效目标			1.完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金 2.保障辖区内农村困难群众的基本生活水平 3.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴	≥20人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤5000元/年/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

15、（上级）秦财教【2021】680号提前下达2022年“三馆一站”免费开放市级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.为社区工作运转合理支出 2.保障单位工作进度 3.服务社区群众，保障社区工作进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	14个	依据往年工作支出和本年度工作安排
	质量指标	资金利用率	资金利用率	≥90%	依据往年工作支出和本年度工作安排
	时效指标	工作时间节点	工作时间节点	按计划安排支出	依据往年工作支出和本年度工作安排
	成本指标	工作资金支出金额	工作资金支出金额	≤0.5万元	依据往年工作支出和本年度工作安排
效益指标	社会效益指标	社区工作保障	社区工作保障	有效保障	依据往年工作支出和本年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	依据往年工作支出和本年度工作安排

16、（上级）秦财农【2021】478号2021年中央动物防疫补助经费绩效目标表

绩效目标			1.该资金用于落实强制免疫政策、实施强制免疫计划、购买 防疫服务等 2.为社区工作运转合理支出 3.服务社区群众，保障社区工作进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村居数量	保障村居数量	2 个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	病虫害率 (≤**%)	病虫害率 (≤**%)	≤5%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	项目按时完成情况	项目按时完成情况	按工作要求和工作计划完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤0.31 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	居民生产生活保障情况	居民生产生活保障情况	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	生态环境保护情况	生态环境保护情况	有效保护	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>90%	调查问卷、目标计划值

17、（上级）秦财农【2021】598号2021年市级疫病防控专项资金绩效目标表

绩效目标			1.该资金用于落实强制免疫政策、实施强制免疫计划、购买 防疫服务等 2.为社区工作运转合理支出 3.服务社区群众，保障社区工作进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村居数量	保障村居数量	2 个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	病虫害率 (≤**%)	病虫害率 (≤**%)	≤5%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	项目按时完成情况	项目按时完成情况	按工作要求和工作计划完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤0.1 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	居民生产生活保障情况	居民生产生活保障情况	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	生态环境保护情况	生态环境保护情况	有效保护	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>90%	调查问卷、目标计划值

18、（上级）秦财农【2021】733号2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

绩效目标			1.创建绿色优质农产品全产业链 标准化试点。		
一级指标	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	保障村居数量	保障村居数量	2个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	动物疫病防治率	动物疫病防治率	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	项目按时完成情况	项目按时完成情况	按工作要求和工作计划完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤0.06万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	居民生产生活保障情况	居民生产生活保障情况	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	生态环境保护情况	生态环境保护情况	有效保护	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>90%	调查问卷、目标计划值

19、（上级）秦财农【2022】228号2022年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）绩效目标表

绩效目标			1.该资金用于落实强制免疫政策、实施强制免疫计划、购买 防疫服务等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村居数量	保障村居数量	2个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	病虫害率（≤**%）	病虫害率（≤**%）	≤5%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	项目按时完成情况	项目按时完成情况	按工作要求和工作计划完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤0.1万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	居民生产生活保障情况	居民生产生活保障情况	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	生态环境保护情况	生态环境保护情况	有效保护	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>90%	调查问卷、目标计划值

20、（上级）秦财社【2022】165号2022年市级高龄津贴绩效目标表

绩效目标			1.发放高龄补贴及高龄老人节日慰问 2.保障辖区内高龄老人的生活水平 3.保障辖区内高龄老人享受社会福利权益		
一级指标	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	满足发放人员数	补贴发放人数	60人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	高龄补贴发放覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	高龄补贴发放完成时间	高龄补贴发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	80-89岁老年人补贴标准	80-89岁老年人补贴标准	≤30元/月/人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	90-99岁老年人补贴标准	90-99岁老年人补贴标准	≤50元/月/人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	100岁以上老年人补贴标准	100岁以上老年人补贴标准	≤300元/月/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障辖区内高龄老人的生活水平	能够长期较好地工作	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障辖区内高龄老人享受社会福利权益	补助人群在生活质量上得到提高	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	增加补贴人员收入	补贴人群的经济收入增加	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

21、（上级）秦财社【2022】59号2022年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障养老工作正常进行 2.按计划完成目标 3.保障资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	工作需要
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按工作要求时间节点发放	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.31万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作正常开展	有序开展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	服务对象认可程度	≥90%	工作需要

22、（上级）秦财社【2022】605号2022市级福彩公益资金（养老服务）绩效目标表

绩效目标			1.按计划安排资金支出 2.丰富居民文化生活 3.保障社会稳定		
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	保障老人数量	保障老人数量	1个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴支付执行时间	补贴支付执行时间	按计划时间完成工作	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴发放成本	经费成本不超预算	≤0.01万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障老人生活正常运转	保障老人生活正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高老人生活水平	提高老人生活水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

23、（上级）秦财社【2022】765号2022年城市低保家庭和分散供养特困对象采暖补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区低保特困人员生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标		
一级指标	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	采暖补贴户数	城市低保对象冬季采暖补贴	≥39户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】89号）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650元/户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(秦民【2018】89号)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴, 提高低收入家庭收入	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷统计

24、（上级）秦财社【2022】94号2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金（城市特困）绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内困难群众生活水平 2.按计划完成补贴发放 3.保障困难群众享受社会福利权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困人员补贴人数	特困人员补贴人数	≥21人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	全护理人员补贴人数	全护理人员补贴人数	≥10人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	半护理人员补贴人数	半护理人员补贴人数	≥8人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	低保补贴标准	特困人员基本生活标准不超预算	≤1022元/人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	全护理补贴标准	需全护理人员补贴标准不超预算	≤380元/人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	半护理补贴标准	需半护理人员补贴标准不超预算	≤285元/人	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	确保困难群众基本生活得到有效保障	有效提高	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴, 提高低收入家庭收入	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	工作需要

25、（上级）秦财社【2022】94号2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金（城镇低保）绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内困难群众生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标		
一级指标	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	低保资金保障人（户）数	补贴、补助人（户）数	≥49人/户	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均低保补贴标准	低保家庭户人均补贴标准不超预算	≤786元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	确保困难群众基本生活得到有效保障	有效提高	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

26、（上级）秦财社【2022】94号2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金（农村低保）绩效目标表

绩效目标			1.完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金 2.保障辖区内农村困难群众的基本生活水平 3.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴	≥20人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤5000元/年/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

27、（上级）秦财社【2022】94号2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金（重度残疾人）绩效目标表

绩效目标			1.发放残疾人两项补贴 2.保障残疾人享受社会福利权益 3.改善残疾人群生活水平		
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	补贴人数	年度内发放补贴的人数	≥260人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策时间发放	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.02万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障受补助人群生活水平	受补助人群生活水平提高程度	有效提高	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障残疾人享受社会福利权益	保障残疾人享受社会福利权益	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

28、（上级）秦财行【2022】109号2022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

绩效目标			1.提高党员素质及居民活动水平 2.按计划完成经费支出 3.提高社区组织运转保障水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	14个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	发放精准性	活动经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按计划时间支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12.15万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障社区组织正常运转	提高社区党组织运转保障水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高党员素质	提高党员修养和素质	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象认可程度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	目标计划值、调查情况

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

绩效目标			1.为社区工作运转合理支出 2.保障单位工作进度 3.服务社区群众,保障社区工作进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	依据往年工作支出和本年度工作安排
	质量指标	资金利用率	资金利用率	≥95%	依据往年工作支出和本年度工作安排
	时效指标	工作时间节点	按工作时间节点完成工作任务	按资金计划/活动安排完成支付	依据往年工作支出和本年度工作安排
	成本指标	工作资金支出金额	工作资金支出金额	≤3万元	依据往年工作支出和本年度工作安排
效益指标	社会效益指标	社区工作保障	社区工作保障居民生活	有效提高	依据往年工作支出和本年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	依据往年工作支出和本年度工作安排

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

绩效目标			1.为社区工作运转合理支出 2.保障单位工作进度文化站建设及免费开放工作 3.服务社区群众,保障社区工作进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	≥14个	依据往年工作支出和本年度工作安排
	质量指标	资金利用率	资金利用率	≥95%	依据往年工作支出和本年度工作安排
	时效指标	工作时间节点	按工作时间节点完成工作任务	按资金计划/活动安排完成支付	依据往年工作支出和本年度工作安排
	成本指标	工作资金支出金额	工作资金支出金额	≤0.5万元	依据往年工作支出和本年度工作安排
效益指标	社会效益指标	社区工作保障	社区工作保障居民生活	有效提高居民生活质量	依据往年工作支出和本年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	依据往年工作支出和本年度工作安排

31、(提前下达)秦财农[2021]591号提前下达2022年中央动物防疫补助经费绩效目标表

绩效目标			1.为社区工作运转合理支出 2.保障单位工作进度 3.服务社区群众,保障社区工作进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村级数量	保障村级数量	≥2个	依据往年工作支出和本年度工作安排
	质量指标	资金利用率	资金利用率	≥95%	依据往年工作支出和本年度工作安排
	时效指标	工作时间节点	按工作时间节点完成工作任务	按资金计划/活动安排完成支付	依据往年工作支出和本年度工作安排
	成本指标	工作资金支出金额	工作资金支出金额	≤3120元	依据往年工作支出和本年度工作安排
效益指标	社会效益指标	动物防疫保障	动物防疫保障	有效提高	依据往年工作支出和本年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	依据往年工作支出和本年度工作安排

32、办事处保洁费用绩效目标表

绩效目标			1.保障正常工作正常运转 2.提供优质办公环境 3.保障后勤工作有序开展		
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	保洁服务面积	珠江道街道办公楼保洁项目总面积	4975.02 平米	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥50 人	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	按目标计划或者合同规定对服务进行验收	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	时效指标	经费支付及时率	按资金计划完成保洁服务费用支出	按规定完成经费支出	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	时效指标	保洁服务完成时间	完成保洁服务工作时间	按目标计划或者合同规定对服务进行验收	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	成本指标	单位面积保洁成本	每平方米保洁服务支出标准	≤4.19 元/月/平米	按照以前年度合同及单位面积确定预算
	成本指标	保洁服务总费用	办事处保洁服务总费用不超预算	≤14.28 万元	按照以前年度合同及单位面积确定预算
效益指标	社会效益指标	带动就业增长	通过外聘保洁服务，带动保洁人员就业	有效提高	按照以前年度合同及单位面积确定预算

一级指标	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	保障工作正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有效保障	按照以前年度合同及单位面积确定预算
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工认可程度	单位工作人员认可程度	≥90%	调查问卷

33、残疾人两项补贴绩效目标表

绩效目标			1.发放残疾人两项补贴 2.保障残疾人享受社会福利权益 3.改善残疾人生活水平		
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	补贴人数	年度内发放补贴的人数	≥260人	根据冀财社〔2018〕4号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	根据冀财社〔2018〕4号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度

一级指标	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	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	根据冀财社〔2018〕4号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	成本指标	人均重度残疾人护理补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤66元/人/月	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	成本指标	人均困难残疾人生活补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤60元/人/月	根据冀财社〔2018〕4号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
效益指标	社会效益指标	保障受补助人群生活水平	受补助人群生活水平提高程度	有效保障	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
	社会效益指标	保障残疾人享受社会福利权益	保障残疾人享受社会福利权益	有效保障	根据冀财社〔2018〕6号《河北省财政厅、河北省民政厅、河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

34、城市低保绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区低保人员生活水平 2.保障资金使用率 3.按时间节点、按计划完成目标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业补贴面积	城乡低保户物业补贴面积	60 平米/每户	根据（2019）2号《秦皇岛市城市低保对象和城镇分散供养特困人员物业服务费用补贴意见》的通知
	数量指标	采暖补贴户数	城市低保对象冬季采暖补贴	≥39 户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】89号）
	数量指标	低保资金保障人（户）数	补贴、补助人（户）数	≥49 人/户	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	成本指标	人均低保补贴标准	低保家庭户人均补贴标准不超预算	≤786 元/人	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650 元/户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知 (秦民【2018】89号)
	成本指标	每平米物业补贴标准	低保家庭户每平米物业补贴标准不超预算	0.6 元/平米	根据 (2019) 2 号《秦皇岛市城市低保对象和城镇分散供养特困人员物业服务费用补贴意见》的通知
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知

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

35、城市特困供养绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内困难群众生活水平 2.按计划完成补贴发放 3.保障困难群众享受社会福利权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	半护理人员补贴人数	半护理人员补贴人数	≥8 人	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）
	数量指标	取暖补贴户数	取暖补贴户数	≥21 户	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）
	数量指标	特困人员补贴人数	特困人员补贴人数	≥21 个	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）
	数量指标	全护理人员补贴人数	全护理人员补贴人数	≥10 人	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	物业补贴面积	城市特困户物业补贴面积	≤60 平米/每户	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特因为低保标准的 1.3 倍）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特因为低保标准的 1.3 倍）
	质量指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特因为低保标准的 1.3 倍）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特因为低保标准的 1.3 倍）
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650 元/户	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特因为低保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准的 1.3 倍)
	成本指标	全护理补贴标准	需全护理人员补贴标准 不超预算	≤380 元/人	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，(特困为低保标准的 1.3 倍)
	成本指标	每平方米物业补贴标准	低保家庭户每平方米物业 补贴标准不超预算	0.6 元/平米	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，(特困为低保标准的 1.3 倍)
	成本指标	半护理补贴标准	需半护理人员补贴标准 不超预算	≤285 元/人	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，(特困为低保标准的 1.3 倍)
	成本指标	低保补贴标准	特困人员基本生活标准 不超预算	≤1022 元/人	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，(特困为低保标准的 1.3 倍)
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	确保困难群众基本生活 得到有效保障	有效提高	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）
	经济效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	（2016）14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》，（特困为低保标准的 1.3 倍）
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	调查问卷

36、村干部工资及绩效补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障工作正常运转。 2.按计划完成工资、补贴发放。 3.充分调动村干部工作积极性。		
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	保障人数	保障工作人数	≥14 人	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	质量指标	工资发放精准性	工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	质量指标	绩效补贴发放的准确率	绩效补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	时效指标	工资、绩效发放及时性	工资绩效等发放的时效情况	按规定完成经费支出	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	成本指标	工资、绩效发放标准	工资、绩效发放标准	≤44.45 万元	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、绩效等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定	有效保障	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济

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

37、村级代管经费绩效目标表

绩效目标			1.做好农村财务代管工作 2.建立完善开发区农村财务制度 3.确保所辖区域内的村集体经济组织账目合理、公开、透明		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代管单位数量	辖区内孟营村、邢庄村两个村	2个	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	质量指标	财务工作保障率	通过农村账务代管对单位财务工作进行指导,保障财务工作正常运转	100%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	时效指标	审计服务完成时间	对单位财务工作审核完成时间	按计划或者合同规定时间及时完成	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	时效指标	费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	按资金计划完成支付	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	成本指标	平均代管经费标准	每村代管经费标准不超预算	≤0.1万元	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
效益指标	社会效益指标	保障单位财务运转	做好农村财务代管工作,建立完善开发区农村财务制度,确保所辖	有效保障	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			区域内的村集体经济组织账目合理、公开、透明，保障单位财务工作稳定运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的广大人民群众对基层单位提供服务的满意程度。	≥99%	调查问卷

38、村级党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提高党员素质 2.按计划完成经费支出 3.提高村级组织运转保障水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障党员人数	≥156人	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）
	质量指标	发放精准性	活动经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）

一级指标	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)
	成本指标	人均经费标准	人均经费标准不超政策规定	≤200 元/人	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发[2018]14号)
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	通过组织党员活动,提高村级组织运转保障水平	效果良好	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发[2018]14号)
	社会效益指标	提高党员素质	以活动为载体,提高党员修养和素质	效果良好	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发[2018]14号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象认可程度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比	≥90%	调查问卷

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

39、村级政务费绩效目标表

绩效目标			1.按计划安排资金支出。 2.丰富居民文化生活 3.保障社会稳定		
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	保障村居数量	保障村居数量	2个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	资金拨付效率	资金拨付完成率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	资金项目执行时间	资金项目执行时间	按计划时间完成工作	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	经费成本	经费成本不超预算	≤1万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高居民文化生活	提高居民文化生活	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

40、独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标			1.对辖区内无业的独生子女父母进行奖励 2. 按时完成奖励金发放 3. 保障居民合法权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励人员数量	享受独生子女奖励金政策人数	≥1800 人	省人口和计划生育条例
	质量指标	奖励金确认准确率	实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例	100%	省人口和计划生育条例
	质量指标	奖励金发放完成率	足额享受奖励金人员占应享受人员数比例	100%	省人口和计划生育条例对符合条件的发放率达到 75%
	时效指标	奖励金发放时间	奖励金计划在第三季度完成发放	按政策或者计划的发放时间	省人口和计划生育条例确保每年第三季度及时发放
	成本指标	人均奖励标准	人均奖励标准不超政策规定	≤120 元/人/年	省人口和计划生育条例
效益指标	社会效益指标	保障居民合法权益	保障无业居民享受独生子女政策	有效保障	省人口和计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中受益人员满意和	≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			较满意的数量占调查总人数的比率		

41、高龄补贴绩效目标表

绩效目标			1.发放高龄补贴及高龄老人节日慰问 2.保障辖区内高龄老人的生活水平 3.保障辖区内高龄老人享受社会福利权益		
一级指标	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	满足发放人员数	满足发放人员数	≥748 人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
	质量指标	高龄补贴发放覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
	时效指标	高龄补贴发放完成时间	高龄补贴发放完成时间	按规定时间完成经费支出	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
	成本指标	100 岁以上老年人补贴标准	100 岁以上老年人补贴标准	≤300 元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第12号)
	成本指标	80-89 岁老年人补贴标准	80-89 岁老年人补贴标准	≤30 元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)

一级指标	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	90-99 岁老年人补贴标准	90-99 岁老年人补贴标准	≤50 元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第 12 号)
效益指标	社会效益指标	保障辖区内高龄老人的生活水平	保障辖区内高龄老人的生活水平	基本达成目标	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第 9 号)
	社会效益指标	保障辖区内高龄老人享受社会福利权益	补助人群在生活质量上得到提高	基本达成目标	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第 12 号)
	经济效益指标	增加补贴人员收入	补贴人群的经济收入增加	基本达成目标	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第 12 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查, 群众满意度比率	≥90%	调查问卷

42、各项工作及活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保证日常工作正常运转 2.提升社区办公质量和服务群众水平 3.更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行各类工作的数量	执行各类工作的数量	≥5 个	本年度工作计划和往常年支出情况
	质量指标	各类工作执行的参与率	各类工作执行的参与率	≥98%	本年度工作计划和往常年支出情况
	时效指标	各项工作执行完成时间	各项工作执行完成时间	按规定时间完成经费支出	本年度工作计划和往常年支出情况
	成本指标	工作执行的数量总成本	工作执行的数量总成本	≤27 万元	本年度工作计划和往常年支出情况
效益指标	社会效益指标	提升社区办公质量和服务群众水平	提升社区办公质量和服务群众水平	基本达成目标	本年度工作计划和往常年支出情况
	社会效益指标	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	基本达成目标	本年度工作计划和往常年支出情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

43、计生小组长误工补贴绩效目标表

绩效目标			1.计生小组长工资按时足额发放 2.提升辖区计生小组长生活水平 3.保障计生小组长享受社会福利权益，提供工作积极性		
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	计生小组长人数	享受补贴政策的计生小组长人数	≤17人	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	计生小组长补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	计生小组长补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	≥98%	《河北省人口和计划生育条例》
	时效指标	计生小组长补贴发放完成时间	小组长人均补贴标准	按规定时间完成经费支出	《河北省人口和计划生育条例》
	成本指标	小组长人均补贴标准	提升辖区计生小组长生活水平	150元/月/人	《河北省人口和计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	提升辖区计生小组长生活水平	提升辖区计生小组长生活水平	基本达成目标	《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	保障计生小组长享受社会福利权益，提供工作积极性	保障计生小组长享受社会福利权益，提供工作积极性	基本达成目标	《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	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

44、就业见习人员经费绩效目标表

绩效目标			1.保障就业见习人员合法权益 2.提升见习人员工作能力，促进见习人员就业、成长与发展 3.提升见习人员归属感，保障社会稳定		
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	就业见习人员人数	就业见习人员补助人数	2人	依据秦皇岛经济技术开发区开发区人力资源和社会保障局下发的关于2021年度青年就业见习岗位发布及见习生报名工作的通知
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员	100%	依据秦皇岛经济技术开发区开发区人力资源和社会保障局下发的关于2021年度青年就业见习岗位发布及见习生报名工作的通知
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	100%	依据秦皇岛经济技术开发区开发区人力资源和社会保障局下发的关于2021年度青年就业见习岗位发布及见习生报名工作的通知
	时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	按政策或者合同规定的发放时间	依据秦皇岛经济技术开发区开发区人力资源和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					社会保障局下发的关于2021年度青年就业见习岗位发布及见习生报名工作的通知
	成本指标	经费标准	就业见习人员支出标准不超相关政策规定	≤0.29万元	依据秦皇岛经济技术开发区开发区人力资源和社会保障局下发的关于2021年度青年就业见习岗位发布及见习生报名工作的通知
效益指标	社会效益指标	提升就业见习人员工作能力	提升见习人员工作能力，促进见习人员成长与发展	有效提升	依据秦皇岛经济技术开发区开发区人力资源和社会保障局下发的关于2021年度青年就业见习岗位发布及见习生报名工作的通知
	经济效益指标	提高见习人员收入	提高见习人员收入	有效提升	依据秦皇岛经济技术开发区开发区人力资源和社会保障局下发的关于2021年度青年就业见习岗位发布及见习生报名工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意程度	就业见习人员满意程度	≥90%	调查数据统计

45、离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.提高离任村干部生活水平 2.按计划完成补贴发放 3.充分调动村干部工作积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴人数	≥12 人	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
	质量指标	补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴已发放人数占应发放补贴人数比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
	成本指标	人均补贴标准	每月离任村干部人均补贴标准不超政策规定	≤20元/人/月	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
效益指标	社会效益指标	充分调动村干部工作积极性	落实激励保障机制,充分调动村干部工作积极性,促进农村发展	有效保障	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
	经济效益指标	提高离任村干部生活水平	通过发放生活补贴,提高离任村干部生活水平	有效保障	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比	≥90%	调查问卷

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

46、临时救助绩效目标表

绩效目标			1.依据政策文件，对符合条件的居民发放补助、实施救助。 2.保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定 3.降低补助群众的生活成本，提供生活质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数	≥3 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	符合条件的人员补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	发放救助补贴完成时间	对符合条件的足额发放补贴	按规定时间完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	符合条件的人员的人均补助标准	预算执行金额	≤800 元/月	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	降低补助群众的生活成本，提供生活质量	降低补助群众的生活成本，提供生活质量	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定	保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	领取补助的人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

47、农村低保绩效目标表

绩效目标			1.完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金 2.保障辖区内农村困难群众的基本生活水平 3.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴	≥20 人	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤5000 元/年/人	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》
效益指标	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》
	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	基本达成目标	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的	≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数量占调查总人数的比率		

48、农村服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.确保各村开展公共设施维护、防疫治安、服务群众、临时性工作等村级工作。 2.按计划完成经费支出，社会稳定水平 3.提高村级组织运转保障水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村镇数量	村级组织服务群众项目涉及村镇数量	2个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
	质量指标	服务群众项目覆盖率	服务群众项目占村组织的覆盖范围	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
	时效指标	完成时间情况	完成各项任务时间情况	按规定时间完成	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
	成本指标	村组织经费标准	村组织经费标准	≤5万元/村	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
效益指标	社会效益指标	按计划完成经费支出，社会稳定水平	按计划完成经费支出，社会稳定水平	基本达成目标	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、

一级指标	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	提高村级组织运转保障水平	提高村级组织运转保障水平	基本达成目标	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)、
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查数据统计

49、农村特困供养绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内困难群众生活水平 2.保障困难群众享受社会福利权益 3.按计划完成补贴发放		
一级指标	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	满足发放人员数	确保辖区农村特困按规定获得补贴的人数	≥16 人	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	≥90%	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均补贴标准	≤550 元/人/月	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》

一级指标	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	农村特困（分散）全护理人员人均补贴标准	农村特困（分散）全护理人员人均补贴标准	≤380 元/人/月	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
	成本指标	农村特困（分散）半护理人员人均补贴标准	农村特困（分散）半护理人员人均补贴标准	≤285 元/人/月	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
效益指标	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平	保障辖区内困难群众生活水平	基本达成目标	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	基本达成目标	(2016) 14 号《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查结果统计

50、农业三员补贴绩效目标表

绩效目标			1.及时统计农业三员人数并足额发放农业三员生活补贴 2.保障辖区内农业三员群众生活水平 3.保障农业三员享受社会福利权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农业三员补贴人员	确保辖区符合农业三员条件人员都能享受到补贴	≥22 人	《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》
	质量指标	农业三员补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》
	成本指标	农业三员人均补贴标准	农业三员人均补贴标准	≤20 元/月/工龄	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障农业三员享受社会福利权益	保障农业三员享受社会福利权益	基本达成目标	《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》
	社会效益指标	保障辖区内农业三员群众生活水平	保障辖区内农业三员群众生活水平	基本达成目标	《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

51、社区服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保证日常工作正常运转 2.提升社区办公质量和服务群众水平 3.更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	食品安全监督员人数	食品安全监督员人数	≥30 人	购买安全生产监督员服务费用(10)
	数量指标	安全生产社区安监员	安全生产社区安监员	≥30 人	购买安全生产监督员服务费用(10)
	数量指标	社区网格长数量	社区网格长数量	≥150 人	中共秦皇岛市委、秦皇岛市人民政府关于进一步加强城市社区工作的意见
	质量指标	社区服务群众活动覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	时效指标	社区服务群众活动完成时间	完成各项任务时间情况	按规定时间完成经费支出	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	成本指标	社区网格长人均补贴成本	社区网格长人均补贴成本	≤300 元/月	中共秦皇岛市委、秦皇岛市人民政府关于进一步加强城市社区工作的意见
	成本指标	食品安全监督员人均补	食品安全监督员人均补	≤100 元/月/人	购买安全生产监督员服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		贴标准	贴标准		务费用(10)
	成本指标	安全生产社区安监员人均补贴标准	安全生产社区安监员人均补贴标准	100 元/月/人	购买安全生产监督员服务费用(10)
效益指标	社会效益指标	提升社区办公质量和服务群众水平	提升社区办公质量和服务群众水平	基本达成目标	文件汇编-含冀组字[2017]41 号、冀组发[2018]14 号
	社会效益指标	为办事群众提供服务,有利于社会稳定发展。	为办事群众提供服务,有利于社会稳定发展。	基本达成目标	文件汇编-含冀组字[2017]41 号、冀组发[2018]14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

52、社区工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为社区工作运转合理支出 2.保障单位工作进度 3.服务社区群众，保障社区工作进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修社区次数	维修社区次数	≥10次	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	质量指标	各类活动项目的参与率	各类活动项目的参与率	100%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	时效指标	完成时间情况	完成各项任务时间情况	规定时间完成经费支出	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	成本指标	社区水电成本	社区水电成本	≤1万元/社区	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	成本指标	维修社区平均成本	维修社区平均成本	≤1.5万元/社区	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据
	成本指标	疫情以及日常办公用品成本	疫情以及日常办公用品成本	≤28万元	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
效益指标	社会效益指标	提升社区办公质量和服务群众水平	提升社区办公质量和服务群众水平	基本达成目标	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查数据统计

53、失地农民生活补助费绩效目标表

绩效目标			1.按时足额为辖区内符合条件的已转城村村民发放征地安置生活补助费 2.保障资金使用率 3.加强失地人员生活保障，降低生活成本		
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
产出指标	数量指标	失地农民生活补贴人员数量	享受失地农民生活补贴政策的人数	≥90 人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	质量指标	失地人员生活补助覆盖率	失地人员生活补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》秦开管委办【2004】29号
	时效指标	生活补贴完成时间	生活补贴完成时间	按规定时间完成保险补贴	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	成本指标	失地人员生活补贴总金额	失地人员生活补贴总金额	≤435万元	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
效益指标	社会效益指标	加强失地人员生活保障，降低生活成本	加强失地人员生活保障，降低生活成本	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的	≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数量占调查总人数的比 率		

54、失地农民养老保险绩效目标表

绩效目标			1.保障符合参保条件的被征地人员养老保险财政补贴的发放 2.保障资金使用率 3.加强失地人员生活保障,降低生活成本		
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
产出指标	数量指标	符合条件的失地人员养老缴费人数	确保符合参保条件的人员都能够享受开发区的养老保险政策	≥490 人	往年申报人数预估
	质量指标	失地人员养老缴费覆盖率	确保符合参保条件的人员全部能够享受开发区的养老保险政策	100%	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
	时效指标	保险补贴完成时间	保险补贴完成时间	按规定时间完成保险补贴	秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则
	成本指标	失地人员养老缴费标准	失地人员养老缴费标准	养老保险标准的 70%	秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则
效益指标	社会效益指标	加强失地人员生活保障,降低生活成本	加强失地人员生活保障,降低生活成本	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查数据统计

55、双创大学生奖励绩效目标表

绩效目标			1.对符合条件的大学生及时、足额的发放奖励金 2.减轻辖区内失地农民家庭生活负担 3.有利于维护社会稳定，增加大学生对于国家的热爱之情况		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励大学生人数	奖励大学生人数	≥20 人	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
	质量指标	考入高等院校大学生奖励补贴覆盖率	考入高等院校大学生奖励补贴覆盖率	≥90%	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
	质量指标	考入高等院校大学生奖励资金支付准确率	考入高等院校大学生奖励资金支付准确率	≥98%	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
	时效指标	考入高等院校大学生奖励资金支付完成时间	考入高等院校大学生奖励资金支付完成时间	按规定时间完成经费支出	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
	成本指标	考入高等院校大学生奖励资金不超预算	考入高等院校大学生奖励资金不超预算	≤10 万元	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
效益指标	社会效益指标	减轻辖区内失地农民家庭生活负担	减轻辖区内失地农民家庭生活负担	基本达成目标	秦皇岛经济技术开发区“双创”工作领导小组第七次工作会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比	≥90%	调查数据统计

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

56、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.按计划安排资金支出。 2.丰富居民文化生活 3.保障社会稳定		
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	保障村居数量	保障村居数量	2个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	资金项目执行时间	资金项目执行时间	按计划时间完成工作	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	经费成本	经费成本不超预算	≤1万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高居民文化生活	提高居民文化生活	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

57、武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保证日常工作正常运转 2.提高民兵队伍应急处突能力 3.维护社会秩序稳定		
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	宣传武装工作社区数量	宣传武装社区数量	≥14 个	秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局) 文件 秦 开人社[2021]51 号
	质量指标	宣传武装工作完成率	宣传武装工作完成率	≥90%	秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局) 文件 秦 开人社[2021]51 号
	时效指标	宣传武装工作完成时间	宣传武装工作完成时间	按规定时间完成装备购 买	秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局) 文件 秦 开人社[2021]51 号
	成本指标	宣传武装总成本	宣传武装工作总成本	≤2 万元	秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局) 文件 秦 开人社[2021]51 号
效益指标	社会效益指标	提高民兵队伍应急处突 能力	提高民兵队伍应急处突 能力	基本达成目标	秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局) 文件 秦 开人社[2021]51 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	维护社会秩序稳定	维护社会秩序稳定	基本达成目标	秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局)文件 秦 开人社[2021]51号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的 数量占调查总人数的比 率	≥90%	调查问卷

58、信访维稳工作经费绩效目标表

绩效目标			1.坚持稳控结合，筑牢平安保障。 2.保障社会及社区稳定，促进和谐社会建设 3.跟进群众信访矛盾的化解，杜绝矛盾恶化		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访值班次数	信访值班次数	≥20 次	根据单位上一年度出差情况确定
	质量指标	信访维稳差旅费支付准确率	信访维稳差旅费支付准确率	100%	根据单位上一年度支出情况确定
	时效指标	信访维稳差旅费支付完成时间	信访维稳差旅费支付完成时间	按政策或者合同规定时间及时完成项目审核	根据单位上一年度支出情况确定
	成本指标	综治信访维稳总经费不超预算	综治信访维稳总经费不超预算	≤20 万元	根据单位上一年度支出情况确定
效益指标	社会效益指标	跟进群众信访矛盾的化解，杜绝矛盾恶化	跟进群众信访矛盾的化解，杜绝矛盾恶化	基本达成目标	根据单位上一年度支出情况确定
	社会效益指标	保障社会及社区稳定，促进和谐社会建设	保障社会及社区稳定，促进和谐社会建设	基本达成目标	根据单位上一年度支出情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众复访率	调查中重新上访的数量占调查总人数的比率	≤10%	调查问卷

59、邢庄 31 栋高层电梯电费及维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.保障正常工作正常运转，保护群众生命财产安全 2.按计划完成电梯的修缮及维护工作 3.保障资金使用率		
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	维修电梯数量	维修电梯数量	≥5 个	2021 年第三次主任办公会议纪要
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	2021 年第三次主任办公会议纪要
	时效指标	费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成支付	2021 年第三次主任办公会议纪要
	成本指标	全年电梯维修成本	全年电梯维修成本	≤2 万元	2021 年第三次主任办公会议纪要
	成本指标	全年电梯运行电费成本	全年电梯运行电费成本	≤3 万元	2021 年第三次主任办公会议纪要
	成本指标	全年电梯维护保养费用	全年电梯维护保养费用	≤19 万元	2021 年第三次主任办公会议纪要
效益指标	社会效益指标	保障正常工作正常运转，保护群众生命财产安全	保障正常工作正常运转，保护群众生命财产安全	基本达成目标	2021 年第三次主任办公会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

60、严重精神患者监护人补贴绩效目标表

绩效目标			1.及时足额发放辖区严重精神障碍患者监护人以奖代补。 2.改善补助人群生活。 3.落实严重精神障碍患者救治救助管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区严重精神障碍患者家庭按规定获得补贴的人数	≥30 人	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	质量指标	监护人以奖代补补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	质量指标	监护人以奖代补补贴支付准确率	监护人以奖代补补贴资金支付准确率	100%	根据冀综治办（2016）6号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	时效指标	以奖代补补贴发放时间	以奖代补补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》

一级指标	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	监护人以奖代补补贴总金额	监护人以奖代补补贴总金额	≤7.2 万元	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
效益指标	社会效益指标	落实严重精神障碍患者救治救助管理。	落实严重精神障碍患者救治救助管理。	基本达成目标	根据冀综治办（2016）6号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	社会效益指标	改善补助人群生活，提高家庭生活水平	改善补助人群生活，提高家庭生活水平	基本达成目标	根据冀综治办（2016）6号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查数据统计

61、养老服务绩效目标表

绩效目标			1.按计划安排资金支出。 2.丰富居民文化生活 3.保障社会稳定		
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	保障老人数量	保障老人数量	≥1 个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴支付执行时间	补贴支付执行时间	按计划时间完成工作	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴发放成本	经费成本不超预算	≤0.4 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障老人生活正常运转	保障老人生活正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高老人生活水平	提高老人生活水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

62、已返迁村取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内困难群众生活水平 2.按计划完成补贴发放 3.保障困难群众享受社会福利权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受取暖补贴政策的户数	享受取暖补贴政策的户数	≥60 户	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》
	质量指标	已返迁村取暖补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》
	时效指标	取暖补贴发放完成时间	取暖补贴发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》
	成本指标	取暖补贴标准金额不超预算	取暖补标准金额不超预算	居民取暖费的 50%	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》
效益指标	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷统计

63、珠江道办事处食堂运行费用绩效目标表

绩效目标			1.保障街道及社区人员日常用餐，提升办事人员幸福感 2.完成扶贫采购任务，促进经济发展 3.按照计划要求完成目标，保证资金使用效率。		
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	保障服务人员数量	保障服务人员数量	≥120 人	根据单位上一年度支出情况确定
	质量指标	食堂专用材料及扶贫产品采购合格率	保证购买产品达到验收合格标准	100%	根据单位上一年度支出情况确定
	时效指标	食堂运行费用支付及时率	食堂运行费用支付及时率	≥98%	根据单位上一年度支出情况确定
	成本指标	食堂日常维修成本	食堂日常维修成本	≤0.6 万元	根据单位上一年度支出情况确定
	成本指标	燃气及食堂专用材料购买成本	燃气及食堂专用材料购买成本	≤1.3 万元	根据单位上一年度支出情况确定
	成本指标	扶贫产品采购成本	扶贫产品采购成本	≤0.5 万元	根据单位上一年度支出情况确定
效益指标	社会效益指标	保障街道及社区人员日常用餐，提升办事人员幸福感	保障街道及社区人员日常用餐，提升办事人员幸福感	基本达成目标	根据单位上一年度支出情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的	≥100%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数量占调查总人数的比 率		

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）上年末固定资产金额为381.84万元（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

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	2042	381.84

475001 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道
办事处（本级）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备类	1229	137.99
图书、档案类	8	31.55
家具、用具及动植物类	510	91.57
无形资产类	1	0.69
专用设备类	289	30.15
房屋及构筑物	5	89.90

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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。