

秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处
2022年预算公开

二〇二二年三月

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
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.....	42
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	45
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	46
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	47

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	49
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	51
三、机关运行经费安排情况.....	51
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	51
五、预算绩效信息.....	52
六、政府采购预算情况.....	140
七、国有资产信息.....	141
八、名词解释.....	141
九、其他需要说明的事项.....	142

部门预算公开表

部门预算收支总表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	6480.87	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	2525.00	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	4.50
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	2614.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	126.76

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	216.62
12			十二、城乡社区支出	2983.49
13			十三、农林水支出	2999.38
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	60.48
21			二十一、粮油物资储备支出	

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路
街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	9005.87	本年支出合计	9005.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9005.87	支出总计	9005.87

部门预算收入总表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9005.87	9005.87	9005.87							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50	4.50							
3	20701	文化和旅游	1.00	1.00	1.00							
4	2070108	文化活动	1.00	1.00	1.00							
5	20709	其他文化	3.50	3.50	3.50							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		旅游 体育 与传 媒支 出										
6	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	3.50	3.50	3.50							
7	208	社会 保障 和就 业支 出	2614 .64	2614 .64	2614 .64							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	130. 42	130. 42	130. 42							
9	2080 501	行政 单位 离退 休	38.2 1	38.2 1	38.2 1							
10	2080 502	事业 单位 离退 休	10.5 6	10.5 6	10.5 6							
11	2080 505	机关 事业 单位 基本	69.0 5	69.0 5	69.0 5							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老 保险 缴费 支出										
12	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	12.6 0	12.6 0	12.6 0							
13	2080 7	就业 补助	2.21	2.21	2.21							
14	2080 711	就业 见习 补贴	2.21	2.21	2.21							
15	2081	社会	27.2	27.2	27.2							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	福利	2	2	2							
16	2081 002	老年 福利	26.0 2	26.0 2	26.0 2							
17	2081 004	殡葬	1.00	1.00	1.00							
18	2081 006	养老 服务	0.20	0.20	0.20							
19	2081 1	残疾 人事 业	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
20	2081 107	残疾 人生 活和 护理 补贴	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
21	2081 9	最低 生活	22.1 0	22.1 0	22.1 0							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障										
22	2081 902	农村 最低 生活 保障 金支 出	22.1 0	22.1 0	22.1 0							
23	2082 0	临时 救助	5.00	5.00	5.00							
24	2082 001	临时 救助 支出	5.00	5.00	5.00							
25	2082 1	特困 人员 救助 供养	17.4 7	17.4 7	17.4 7							
26	2082	农村	17.4	17.4	17.4							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102	特困 人员 救助 供养 支出	7	7	7							
27	2082 5	其他 生活 救助	20.2 2	20.2 2	20.2 2							
28	2082 502	其他 农村 生活 救助	20.2 2	20.2 2	20.2 2							
29	2089 9	其他 社会 保障 和就 业支	2380 .00	2380 .00	2380 .00							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
30	2089 999	其他 社会 保障 和就 业支 出	2380 .00	2380 .00	2380 .00							
31	210	卫生 健康 支出	126. 76	126. 76	126. 76							
32	2100 7	计划 生育 事务	37.7 7	37.7 7	37.7 7							
33	2100 799	其他 计划 生育 事务	37.7 7	37.7 7	37.7 7							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
34	2101 1	行政 事业 单位 医疗	88.9 9	88.9 9	88.9 9							
35	2101 101	行政 单位 医疗	13.6 6	13.6 6	13.6 6							
36	2101 102	事业 单位 医疗	26.6 6	26.6 6	26.6 6							
37	2101 103	公务 员医 疗补 助	48.6 7	48.6 7	48.6 7							
38	211	节能 环保	216. 62	216. 62	216. 62							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
39	2110 3	污染 防治	200. 92	200. 92	200. 92							
40	2110 302	水体	200. 92	200. 92	200. 92							
41	2110 4	自然 生态 保护	15.7 0	15.7 0	15.7 0							
42	2110 402	农村 环境 保护	15.7 0	15.7 0	15.7 0							
43	212	城乡 社区 支出	2983 .49	2983 .49	2983 .49							
44	2120 1	城乡 社区 管理	60.0 0	60.0 0	60.0 0							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
45	2120 199	其他 城乡 社区 管理 事务 支出	60.0 0	60.0 0	60.0 0							
46	2120 5	城乡 社区 环境 卫生	398. 49	398. 49	398. 49							
47	2120 501	城乡 社区 环境 卫生	398. 49	398. 49	398. 49							
48	2120 8	国有 土地	2525 .00	2525 .00	2525 .00							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		使用 权出 让收 入安 排的 支出										
49	2120 805	补助 被征 地农 民支 出	2525 .00	2525 .00	2525 .00							
50	213	农林 水支 出	2999 .38	2999 .38	2999 .38							
51	2130 1	农业 农村	2154 .64	2154 .64	2154 .64							
52	2130	行政	549.	549.	549.							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	99	99	99							
53	2130 102	一般 行政 管理 事务	620. 53	620. 53	620. 53							
54	2130 104	事业 运行	452. 94	452. 94	452. 94							
55	2130 108	病虫 害控 制	21.2 8	21.2 8	21.2 8							
56	2130 109	农产 品质 量安 全	1.00	1.00	1.00							
57	2130 119	防灾 救灾	104. 90	104. 90	104. 90							
58	2130	其他	404.	404.	404.							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	199	农业 农村 支出	00	00	00							
59	2130 2	林业 和草 原	3.49	3.49	3.49							
60	2130 205	森林 资源 培育	3.49	3.49	3.49							
61	2130 5	巩固 脱贫 衔接 乡村 振兴	7.57	7.57	7.57							
62	2130 599	其他 巩固 脱贫	7.57	7.57	7.57							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		衔接 乡村 振兴 支出										
63	2130 7	农村 综合 改革	833. 68	833. 68	833. 68							
64	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	833. 68	833. 68	833. 68							
65	221	住房 保障 支出	60.4 8	60.4 8	60.4 8							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2210 2	住房 改革 支出	60.4 8	60.4 8	60.4 8							
67	2210 201	住房 公积 金	60.4 8	60.4 8	60.4 8							

部门预算支出总表

472 秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9005.87	1282.82	7723.05			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	4.50		4.50			
3	20701	文化和旅游	1.00		1.00			
4	2070108	文化活动	1.00		1.00			
5	20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	3.50		3.50			
6	2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	3.50		3.50			
7	208	社会保障 和就业支	2614.64	130.42	2484.22			

472 秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
8	20805	行政事业单位养老支出	130.42	130.42				
9	2080501	行政单位离退休	38.21	38.21				
10	2080502	事业单位离退休	10.56	10.56				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60				
13	20807	就业补助	2.21		2.21			
14	2080711	就业见习补贴	2.21		2.21			

472 秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	20810	社会福利	27.22		27.22			
16	2081002	老年福利	26.02		26.02			
17	2081004	殡葬	1.00		1.00			
18	2081006	养老服务	0.20		0.20			
19	20811	残疾人事业	10.00		10.00			
20	2081107	残疾人生活和护理补贴	10.00		10.00			
21	20819	最低生活保障	22.10		22.10			
22	2081902	农村最低生活保障金支出	22.10		22.10			
23	20820	临时救助	5.00		5.00			
24	2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
25	20821	特困人员	17.47		17.47			

472 秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		救助供养						
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	17.47		17.47			
27	20825	其他生活救助	20.22		20.22			
28	2082502	其他农村生活救助	20.22		20.22			
29	20899	其他社会保障和就业支出	2380.00		2380.00			
30	2089999	其他社会保障和就业支出	2380.00		2380.00			
31	210	卫生健康支出	126.76	88.99	37.77			
32	21007	计划生育事务	37.77		37.77			
33	2100799	其他计划	37.77		37.77			

472 秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		生育事务支出						
34	21011	行政事业单位医疗	88.99	88.99				
35	2101101	行政单位医疗	13.66	13.66				
36	2101102	事业单位医疗	26.66	26.66				
37	2101103	公务员医疗补助	48.67	48.67				
38	211	节能环保支出	216.62		216.62			
39	21103	污染防治	200.92		200.92			
40	2110302	水体	200.92		200.92			
41	21104	自然生态保护	15.70		15.70			
42	2110402	农村环境保护	15.70		15.70			
43	212	城乡社区	2983.49		2983.49			

472 秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
44	21201	城乡社区管理事务	60.00		60.00			
45	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00			
46	21205	城乡社区环境卫生	398.49		398.49			
47	2120501	城乡社区环境卫生	398.49		398.49			
48	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2525.00		2525.00			
49	2120805	补助被征地农民支出	2525.00		2525.00			
50	213	农林水支出	2999.38	1002.93	1996.45			

472 秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
51	21301	农业农村	2154.64	1002.93	1151.71			
52	2130101	行政运行	549.99	549.99				
53	2130102	一般行政管理事务	620.53		620.53			
54	2130104	事业运行	452.94	452.94				
55	2130108	病虫害控制	21.28		21.28			
56	2130109	农产品质量安全	1.00		1.00			
57	2130119	防灾减灾	104.90		104.90			
58	2130199	其他农业农村支出	404.00		404.00			
59	21302	林业和草原	3.49		3.49			
60	2130205	森林资源培育	3.49		3.49			
61	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.57		7.57			

472 秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
62	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.57		7.57			
63	21307	农村综合改革	833.68		833.68			
64	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	833.68		833.68			
65	221	住房保障支出	60.48	60.48				
66	22102	住房改革支出	60.48	60.48				
67	2210201	住房公积金	60.48	60.48				

部门预算财政拨款收支总表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6480.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2525.00	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				

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50		
8			八、社会保障和就业支出	2614.64	2614.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126.76	126.76		
11			十一、节能环保支出	216.62	216.62		
12			十二、城乡社区支	2983.49	458.49	2525.00	

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	2999.38	2999.38		
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				

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	60.48	60.48		
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				

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	9005.87	本年支出合计	9005.87	6480.87	2525.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	9005.87	支出总计	9005.87	6480.87	2525.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6480.87	1282.82	5198.05
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
3	20701	文化和旅游	1.00		1.00
4	2070108	文化活动	1.00		1.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
7	208	社会保障和就业支出	2614.64	130.42	2484.22
8	20805	行政事业单位养老支出	130.42	130.42	
9	2080501	行政单位离退休	38.21	38.21	
10	2080502	事业单位离退	10.56	10.56	

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		休			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	
13	20807	就业补助	2.21		2.21
14	2080711	就业见习补贴	2.21		2.21
15	20810	社会福利	27.22		27.22
16	2081002	老年福利	26.02		26.02
17	2081004	殡葬	1.00		1.00
18	2081006	养老服务	0.20		0.20
19	20811	残疾人事业	10.00		10.00
20	2081107	残疾人生活和护理补贴	10.00		10.00
21	20819	最低生活保障	22.10		22.10
22	2081902	农村最低生活保障金支出	22.10		22.10

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
23	20820	临时救助	5.00		5.00
24	2082001	临时救助支出	5.00		5.00
25	20821	特困人员救助 供养	17.47		17.47
26	2082102	农村特困人员 救助供养支出	17.47		17.47
27	20825	其他生活救助	20.22		20.22
28	2082502	其他农村生活 救助	20.22		20.22
29	20899	其他社会保障 和就业支出	2380.00		2380.00
30	2089999	其他社会保障 和就业支出	2380.00		2380.00
31	210	卫生健康支出	126.76	88.99	37.77
32	21007	计划生育事务	37.77		37.77
33	2100799	其他计划生育 事务支出	37.77		37.77
34	21011	行政事业单位 医疗	88.99	88.99	

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
35	2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	
36	2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	
37	2101103	公务员医疗补助	48.67	48.67	
38	211	节能环保支出	216.62		216.62
39	21103	污染防治	200.92		200.92
40	2110302	水体	200.92		200.92
41	21104	自然生态保护	15.70		15.70
42	2110402	农村环境保护	15.70		15.70
43	212	城乡社区支出	458.49		458.49
44	21201	城乡社区管理事务	60.00		60.00
45	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00
46	21205	城乡社区环境卫生	398.49		398.49
47	2120501	城乡社区环境卫生	398.49		398.49
48	213	农林水支出	2999.38	1002.93	1996.45

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
49	21301	农业农村	2154.64	1002.93	1151.71
50	2130101	行政运行	549.99	549.99	
51	2130102	一般行政管理事务	620.53		620.53
52	2130104	事业运行	452.94	452.94	
53	2130108	病虫害控制	21.28		21.28
54	2130109	农产品质量安全	1.00		1.00
55	2130119	防灾救灾	104.90		104.90
56	2130199	其他农业农村支出	404.00		404.00
57	21302	林业和草原	3.49		3.49
58	2130205	森林资源培育	3.49		3.49
59	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.57		7.57
60	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.57		7.57
61	21307	农村综合改革	833.68		833.68

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
62	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	833.68		833.68
63	221	住房保障支出	60.48	60.48	
64	22102	住房改革支出	60.48	60.48	
65	2210201	住房公积金	60.48	60.48	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1282.82	922.01	360.81
2	301	工资福利支出	873.70	873.70	
3	30101	基本工资	272.66	272.66	
4	30102	津贴补贴	126.12	126.12	
5	30103	奖金	53.39	53.39	
6	30107	绩效工资	183.21	183.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.05	69.05	
8	30109	职业年金缴费	12.60	12.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	40.32	
10	30111	公务员医疗补助缴费	48.67	48.67	
11	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
12	30113	住房公积金	60.48	60.48	
13	302	商品和服务支	360.81		360.81

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	6.22		6.22
15	30202	印刷费	2.30		2.30
16	30205	水费	10.12		10.12
17	30207	邮电费	12.40		12.40
18	30208	取暖费	40.00		40.00
19	30211	差旅费	5.52		5.52
20	30213	维修(护)费	0.46		0.46
21	30216	培训费	5.06		5.06
22	30217	公务接待费	1.47		1.47
23	30226	劳务费	244.10		244.10
24	30228	工会经费	6.74		6.74
25	30229	福利费	4.29		4.29
26	30231	公务用车运行 维护费	5.70		5.70
27	30239	其他交通费用	14.04		14.04
28	30299	其他商品和服 务支出	2.39		2.39
29	303	对个人和家庭	48.31	48.31	

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		的补助			
30	30302	退休费	47.15	47.15	
31	30399	其他对个人和家庭 的补助	1.16	1.16	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2525.00		2525.00
2	212	城乡社区支出	2525.00		2525.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2525.00		2525.00
4	2120805	补助被征地农民支出	2525.00		2525.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	7.17	7.17		
2	“三公”经费 小计	7.17	7.17		
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	5.70	5.70		
7	其中：公务 用车购置费				

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	5.70	5.70		
9	三、公务接待费	1.47	1.47		

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

2022 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腾飞路街道办事处 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

(2) . 提供公共服务。配合有关部门做好生产保障、教育保障、医疗保障、养老保障、生活保障、生育保障等工作。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益服务；加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素

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

(3) . 维护农村稳定。贯彻执行国家的法律、法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定本辖区社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传；调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动，消除治安隐患。

(4) . 促进经济发展。制定本辖区产业发展规划，谋划适应本辖区实际的经济发展模式；指导产业结构调整，促进农民持续增收；促进招商引资和项目建设；大力发展民营经济，加快城镇化建设。

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

(6) 配合国土部门，做好征地拆迁和土地监管工作。

(7) 工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 腾飞路街道办事处（本 级）	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区 腾飞路街道办事处事业	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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腾飞路街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

本部门本年收入合计 8974.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6449.43 万元，基金预算拨款 2525 万元。

2.支出说明

本部门支出预算 8974.43 万元，其中：基本支出 1282.82 万元，项目支出 7691.61 万元。2021 年度本部门支出预算 8209.05 万元，其中：基本支出 1305.05 万元，项目支出 6904.00 万元。本年度部门预算支出增长 9.32%，主要原因为项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 360.81 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、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 7.17 万元，公务用车运行费 5.70 万元，公务接待费 1.47 万元；2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 7.18 万元，公务用车运行费 5.70 万元；公务接待费 1.48 万元。与 2021 年相比，2022 年减少了 0.01 万元。原因为人员减少，公务接待费减少 0.01 万元。公务用车购置费年初预算未安排。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

贯彻执行党的路线、方针、政策，认真落实开发区工委的指示、决定，全面加强农村基层党组织和基层政权建设，组织协调辖区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究；处理好正常信访、非访、突发性及群体性事件；提供相关服务保障，深入开展重点信访矛盾纠纷的排查化解工作。集中精力、克服困难保证地保拆迁，确保项目建设，加快农民返迁安置进度；做好辖区行政管理事务，行使民主权利，抓好宣传文化、安全生产、民政抚恤等事务；社会治安综合治理、普法宣传、调节民事纠纷；以失地农民再就业为重点，着力解决民生问题；确保重要敏感时期安全生产形势的稳定；打赢防火防汛攻坚战，确保禁烧工作取得实效；做好辖区各村“双创”初审及移民工作，农村土地承包、农村集体资产管理等工作。

(二) 分项绩效目标

一、加强党组织建设

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

绩效指标：政策宣传覆盖率≥90%

2. 绩效目标：负责下级党组织选举工作，加强支部委员会建设

绩效指标：层党组织建设规范程度占应规范的比例 $\geq 90\%$

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

绩效指标：党员教育培训及时率 $\geq 90\%$

二、加强社会管理

1.绩效目标：确保基层党政组织、办事处平稳运行，各项工作有序开展

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

2.绩效目标：确保村干部防火护林员、法律顾问、见习岗人员等相关人员的工资、福利得到保障

绩效指标：工资、福利保障率 $\geq 90\%$

3.绩效目标：确保法律顾问等相关人员提供的服务能够满足需求，年内未造成严重事故

绩效指标：法律顾问履职抽查合格率 $\geq 90\%$

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

绩效指标：污水处理设施正常运转率 $\geq 90\%$

三、提供公共服务

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

绩效指标：畜牧检疫、防疫工作物资验收合格率 $\geq 90\%$

2.绩效目标：及时足额发放失地农民生活补助、养老保险和养老补贴

绩效指标：失地农民补助、扶助资金覆盖率 $\geq 90\%$

3.绩效目标：为农村低保户、残疾人、特困人员、高龄人员提供基本生活保障

绩效指标：社会困难人群兜底保障覆盖率 $\geq 90\%$

4.绩效目标：及时、足额发放农机员、农技员、双创工作大学生、正常离任村干部、1125 工程参建人员相关补助、补贴

绩效指标：农机员、农技员、双创工作大学生、正常离任村干部、海军北海舰队 9416 部队 1125 工程参建人员补助、补贴覆盖率 $\geq 90\%$

四、部门整体产出、效果

1.绩效目标：各项重点工作及时完成

绩效指标：重点工作完成及时率 $\geq 90\%$

2.绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用

绩效指标：效益目标实现率 $\geq 90\%$

3.绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

完善预算绩效管理制度，资金管理办法、工作保障制度等，为全年的预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现文体及时采取措施，确保绩效目标如期保质完成。

四、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效率。

五、规范财务资产管理

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

六、加强内部监督

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

七、加强宣传培训调研等

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

第二部分 专项资金绩效目标

无此项内容。

第三部分 预算项目绩效目标

1、0401 国防公路建设工役制人员生活补助绩效目标表

绩效目标			1.落实上级政策，发放 0401 国防公路建设工役制人员生活补助。 2.保证人员生活补助按时、足额发放到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	0401 国防工役制生活补助人数	0401 国防工役制生活补助人数	6 人	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要
	质量指标	生活补助发放准确率	0401 国防工役制人员生活补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要
	质量指标	0401 国防工役制覆盖率	0401 国防工役制覆盖率	100%	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12 月底之前	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要
	成本指标	补助发放成本	补助发放成本	≤1.59 万元	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提	受补助人群生活水平提	生活水平比上年提高	市纪（2016）34 号原

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		高程度	高程度		国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要
	社会效益指标	提高荣誉感	提高补助对象荣誉感	比上年提高	市纪(2016)34号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	领取 0401 国防工役制生活补助人员满意度	领取 0401 国防工役制生活补助人员满意度	≥90%	市纪(2016)34号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要

2、2020 年创城 102 沿线整治费用绩效目标表

绩效目标			1.创城迎检，改造 102 国道两侧环境。 2.做好辖区人居环境整治工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	整治工作完成率	整治工作完成率	100%	领导批示
	质量指标	整治工作验收合格率	整治工作验收合格率	100%	领导批示
	时效指标	整治工作完成及时率	整治工作完成及时率	100%	领导批示
	成本指标	整治费用成本	2020 年创城 102 沿线 整治费用成本	≤15.7 万元	领导批示
效益指标	可持续影响指标	做好主要道路两侧整治工作	做好主要道路两侧整治工作，整治比率	100%	领导批示
	社会效益指标	提高辖区内整体形象	提高辖区内整体形象，提升比率	100%	领导批示
	经济效益指标	改善改善投资环境	改善改善投资环境，改善比率	100%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	领导批示

3、2020 年农村饮水安全打井绩效目标表

绩效目标			1.完成打井工作 2.减少上访隐患，维护社会稳定和谐。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工作比率	完成修复工作比率	100%	文件支持及年初工作计划
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	100%	文件支持及年初工作计划
	时效指标	资金发放完成时间	发放完成时间	12 月底之前	文件支持及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤16.37 万元	文件支持及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障居民的生活质量，维护居民的合法权益	保障居民的生活质量，保障率	100%	文件支持及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	文件支持及年初工作计划

4、2021 年度农村厕所革命绩效目标表

绩效目标			1.通过对农村厕所的维修，保障河北省农村问题厕所摸排整改工作整改达标。 2.通过对农村厕所的维修，保障村民生活质量。		
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	厕所维修数量	厕所维修数量	1791 个	年度工作计划及上级要求
	质量指标	维修厕所验收合格率	维修厕所验收合格率	100%	年度工作计划及上级要求
	时效指标	维修厕所及时率	维修厕所及时率	100%	年度工作计划及上级要求
	成本指标	维修成本费用控制数	维修成本费用控制数	≤39 万元	年度工作计划及上级要求
效益指标	可持续影响指标	提升村民生活质量	提升村民生活质量比率	比上年提升	年度工作计划及上级要求
	社会效益指标	社会效益指标	保障无害化厕所使用正常比率	≥95%	年度工作计划及上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度指标	村民满意度指标	≥95%	年度工作计划及上级要求

5、2021 年造林绿化费用绩效目标表

绩效目标			1.营造 绿化环境 2.提高村民创城积极性，提高辖区内整体形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成比率	各项工作完成比率	100%	年初工作计划
	质量指标	各项工作验收合格率	各项工作验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	12 月底之前	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高村民创城积极性	提高村民创城积极性， 提高辖区内整体形象。 提高比率	100%	年初工作计划
	社会效益指标	营造宣传气氛	为了创城迎检，营造宣 传氛围。宣传氛围营造 率	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	年初工作计划

6、2022 年十四五改厕资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对十四五计划厕所的维修重建，保障河北省农村问题厕所摸排整改工作整改达标。 2.通过对十四五计划厕所的维修重建，提升村民生活质量。		
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	厕所维修数量	十四五计划维修厕所数量	300 个	年度工作计划
	质量指标	维修厕所验收合格率	维修厕所验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	维修厕所及时率	十四五计划维修厕所及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	维修费用控制数	厕所维修成本费用控制情况	≤60 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升村民生活质量	通过对十四五计划厕所的维修重建，提升村民生活质量。	比上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	保障无害化厕所使用正常	保障无害化厕所使用正常率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	提升农村形象及农村环境	提升农村形象及农村环境，提升比率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度指标	村民满意度指标	≥95%	年度工作计划

7、“1125”工程参建人员生活补助绩效目标表

绩效目标			1.落实上级政策，保障海军北海舰队 9416 部队“1125”工程参建人员基本生活。 2.通过对工程参建人员发放生活补助，维护社会稳定，提升人员荣誉感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村数 发放村数	发放 1125 工程参建人员生活补助的村庄数量	30 个	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	质量指标	补助发放覆盖率	1125 工程参建人员生活补助发放覆盖率	≥95%	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	时效指标	发放时限发放时限	补助发放及时率	100%	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤9.63 万元	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
效益指标	可持续影响指标	持续保障人员基本生活	持续保障 1125 工程参建人员的基本生活，保障率	≥95%	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》

一级指标	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	维护社会的和谐稳定	维护社会的和谐稳定	比上年提升	交办发【2014】103号 《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	交办发【2014】103号 《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》

8、（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 文化站免费开放

绩效目标表

绩效目标			1.用于文化站建设 2.满足辖区群众精神文化需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量	1个	文件支持及实际工作需要
	质量指标	开放任务完成率(%)	开放任务完成率(%)	100%	文件支持及实际工作需要
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	100%	文件支持及实际工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3万元	文件支持及实际工作需要
效益指标	社会效益指标	满足辖区群众精神文化需求	满足辖区群众精神文化需求	效果良好	文件支持及实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	文件支持及实际工作需要

9、（提前下达）秦财教（2021）682号提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放专项资金文化站免费开放绩效目标表

绩效目标			1.用于文化站建设 2.满足居民精神文化需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量	1个	文件支持及实际工作需要
	质量指标	开放任务完成率(%)	开放任务完成率(%)	100%	文件支持及实际工作需要
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	100%	文件支持及实际工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3万元	文件支持及实际工作需要
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	100%	文件支持及实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	文件支持及实际工作需要

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

绩效目标			1.保障动物强制免疫、病死猪无害化处理、强制扑杀等工作 2.提高资金使用效益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村数量	村级数量	30 个	文件支持
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	文件支持
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	文件支持
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4.68 万元	文件支持
效益指标	社会效益指标	提高动物防疫水平	提高动物防疫水平	效果良好	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	文件支持

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

绩效目标			1.保障森林抚育工作实施 2.加强森林资源管护，推进国土绿化		
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	发放村数	发放村数	30 个	文件支持
	质量指标	任务完成率(%)	任务完成率(%)	100%	文件支持
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	100%	文件支持
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.49 万元	文件支持
效益指标	生态效益指标	加强森林资源管护	加强森林资源管护	效果良好	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	文件支持

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

绩效目标			1.按照文件及时足额发放农村低保补贴 2.提高受助群众生活水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村数	发放村数	30个	文件支持及实际工作需要
	质量指标	任务完成率(%)	任务完成率(%)	100%	文件支持及实际工作需要
	时效指标	发放及时率(%)	发放及时率(%)	100%	文件支持及实际工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12.1万元	文件支持及实际工作需要
效益指标	社会效益指标	提升困难群众基本生活水平	困难群众生活水平提升情况	效果良好	文件支持及实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	文件支持及实际工作需要

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

绩效目标			1.及时发放农村特困补贴 2.提高受助群众生活水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村数	发放村数	30个	文件支持及实际工作需要
	质量指标	任务完成率(%)	任务完成率(%)	100%	文件支持及实际工作需要
	时效指标	发放及时率(%)	发放及时率(%)	100%	文件支持及实际工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12.1万元	文件支持及实际工作需要
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	困难群众生活水平提升情况	效果良好	文件支持及实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	文件支持及实际工作需要

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

绩效目标			1.发放高龄失能老人养老服务补贴 2.提高高龄失能老人养老服务水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	实际工作需要
	质量指标	发放任务完成率	发放任务完成率(%)	100%	实际工作需要
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	实际工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.2万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	提高养老服务水平	提高养老服务水平	效果良好	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	实际工作需要

15、安全员人员经费绩效目标表

绩效目标			1.职责范围内，不发生因未履行或履行职责不到位而引发的安全生产事故。 2.对本辖区商业门店、个体工商户实施日常监管，督导生产经营单位落实安全生产主体责任。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全员选聘人数	安全员选聘人数	80 人	年初工作安排
	质量指标	率日常监管检查、巡查覆盖	率日常监管检查、巡查覆盖	100%	年初工作安排
	时效指标	安全员员补助资金及时发放率	安全员员补助资金及时发放率	100%	年初工作安排
	成本指标	安监人员补助标准	安监人员补助标准	100 元/月/人	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	辖区安全生产形势持续稳定率	辖区安全生产形势持续稳定率	≥90%	年初工作安排
	社会效益指标	生产安全事故率	生产安全事故率	≤1%	年初工作安排
	经济效益指标	生产安全事故造成经济损失率	生产安全事故造成经济损失率	≤1%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众/生产经营单位满意度	受益群众/生产经营单位满意度	≥90%	年初工作安排

16、残疾人两项补贴绩效目标表

绩效目标			1.及时发放残疾人两项补贴 2.通过发放补贴，保障困难残疾人基本生活。		
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
产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	重度残疾人护理补贴人数	260 人	《特困人员供养标准指导标准的通知-（秦民【2017】14号）》
	质量指标	符合重残护理补贴条件的人口应保比率	符合重残护理补贴条件的人口应保比率	≥95%	《特困人员供养标准指导标准的通知-（秦民【2017】16号）》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥90%	《特困人员供养标准指导标准的通知-（秦民【2017】18号）》
	成本指标	重度残疾人护理补贴标准	重度残疾人护理补贴标准	60 元/月	《特困人员供养标准指导标准的通知-（秦民【2017】19号）》
效益指标	可持续影响指标	解决困难群众基本生活困难	解决困难群众基本生活困难比率	≥95%	《特困人员供养标准指导标准的通知-（秦民【2017】21号）》
	社会效益指标	社会困难人群兜底保障	社会困难人群兜底保障比率	≥95%	《特困人员供养标准指导标准的通知-（秦民【2017】22号）》
	经济效益指标	保障社会困难人群基本生活	保障社会困难人群基本生活，保障比率	≥95%	《特困人员供养标准指导标准的通知-（秦民【2017】23号）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	社会困难人群兜底保障	社会困难人群兜底保障比率	≥95%	《特困人员供养标准指导意见的通知-（秦民【2017】24号）》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	《特困人员供养标准指导意见的通知-（秦民【2017】25号）》

17、厕所拆除改造费用绩效目标表

绩效目标			1.通过对农村厕所的维修，保障河北省农村问题厕所摸排整改工作整改达标。 2.通过对农村厕所的维修，保障村民生活质量。		
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	厕所维修数量	厕所维修数量	730 个	工作需要
	质量指标	维修厕所验收合格率	厕所维修达标情况维修 厕所验收合格率	100%	工作需要
	时效指标	维修厕所及时率	维修厕所及时率	100%	工作需要
	成本指标	厕所维修成本	厕所维修成本	≤17.52 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障无害化厕所使用正 常	保障无害化厕所使用正 常比率	≥95%	工作需要
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	≥95%	工作需要

18、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标					
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
			1.通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动，落实新时代党的建设总要求，着力提升基层党建工作质量和水平，进一步推动基层党支部科学化、制度化、规范化建设。		
			2.通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动，切实发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，提升党建工作质量。		
产出指标	数量指标	购买学习资料数量	购买学习资料数量	≥1000 个	中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局 印发 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》的通知秦组字〔2019〕1号
	质量指标	党组织活动达标率	党组织活动达标率	100%	中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局 印发 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》的通知秦组字〔2019〕3号
	时效指标	下拨经费及时率	下拨经费及时率	100%	中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局 印发 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》的通知秦组字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019] 4号
	成本指标	活动成本控制数	活动成本控制数	≤23.08 万元	中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局 印发 《关于提高村级组织运 转保障水平的实施意 见》的通知秦组字 [2019] 5号
效益指标	可持续影响指标	增强农村党支部在群众 中的向心力和凝聚力	增强农村党支部在群众 中的向心力和凝聚力	≥95%	中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局 印发 《关于提高村级组织运 转保障水平的实施意 见》的通知秦组字 [2019] 6号
	社会效益指标	扩大党组织和党的工作 覆盖面，充分发挥推动 发展、服务群众、凝聚 人心、促进和谐的作用	扩大党组织和党的工作 覆盖面，充分发挥推动 发展、服务群众、凝聚 人心、促进和谐的作用	≥95%	中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局 印发 《关于提高村级组织运 转保障水平的实施意 见》的通知秦组字 [2019] 9号
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部人员的满意度	村干部人员的满意度	100%	中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局 印发 《关于提高村级组织运 转保障水平的实施意 见》的通知秦组字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019] 12号

19、村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标			1.1.加强基层党组织建设，加强村级治理。 2. 2.加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村干部人数	符合领取补助的村干部人数	198 人	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号
	质量指标	补贴发放覆盖率	村干部基础职务补贴发放覆盖率	100%	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12 月底之前	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号
	成本指标	工资发放成本	工资发放成本	≤612.98 万元	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号
效益指标	可持续影响指标	村干部队伍建设提升	加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。服务能力提高比率	100%	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号
	社会效益指标	建立健全村干部工资管	建立健全村干部工资管	100%	《关于调整在职村干部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		理	理，管理规范比率		基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对工作人员满意度	村干部对工作人员满意度	100%	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号

20、村级政务费绩效目标表

绩效目标			1.保障村级政务有效开展，有效提升服务群众能力。 2.做好村内各项工作，服务更多群众。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求拨付经费的村数的量	按要求拨付经费的村数的量	30 村	省市有关要求
	质量指标	经费拨付精准率	经费拨付精准率	1 次	省市有关要求
	时效指标	拨付经费到村及时率	拨付经费到村及时率	12 月底之前	省市有关要求
	成本指标	拨付每个村级政务费标准	拨付每个村级政务费标准	0.5 万元	省市有关要求
效益指标	可持续影响指标	提高村委会办事效率	提高村委会办事效率	比上年提升	省市有关要求
	社会效益指标	保障日常工作的顺利开展	保障日常工作的顺利开展	100%	省市有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	省市有关要求

21、动物防疫材料费绩效目标表

绩效目标			1. 进一步提高基层动物防疫水平。 2. 完成好年度动物防疫任务，保障人民群众生命财产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辖区内养殖场完成动物防疫数量	辖区内养殖场完成动物防疫数量	80 养殖场	年度动物防疫工作需要
	质量指标	辖区内养殖场完成动物防疫比例	辖区内养殖场完成动物防疫比例	100%	年度动物防疫工作需要
	时效指标	按时完成防疫工作时间	动物防疫完成时间	12 月底之前	年度动物防疫工作需要
	成本指标	动物卫生防疫成本	动物卫生防疫成本	≤7 万元	年度动物防疫工作需要
效益指标	可持续影响指标	农村养殖户可持续发展	农村养殖户可持续发展	100%	年度动物防疫工作需要
	社会效益指标	做好养殖场防疫工作，保证广大人民群众生命财产安全	做好养殖场防疫工作，工作保障率	100%	年度动物防疫工作需要
	经济效益指标	做好养殖场防疫工作，减少广大人民群众经济损失	做好养殖场防疫工作，减少广大人民群众经济损失，减少率	100%	年度动物防疫工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户人员满意度	养殖户人员满意度	100%	年度动物防疫工作需要

22、动物防疫兽医工资绩效目标表

绩效目标			1.进一步提高基层动物防疫水平。 2.完成好年度动物防疫任务，保障人民群众生命财产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用兽医人数	聘用兽医人数	≥5 人	年度动物防疫工作需要
	质量指标	完成动物防疫比例	辖区内养殖场完成动物防疫比例	100%	年度动物防疫工作需要
	质量指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	100%	年度动物防疫工作需要
	时效指标	按时完成防疫工作时间	动物防疫完成时间	12 月底之前	年度动物防疫工作需要
	成本指标	动物卫生防疫成本	动物卫生防疫成本，成本控制数小于等于预算数	≤9.6 万元	年度动物防疫工作需要
效益指标	可持续影响指标	农村养殖户可持续发展	农村养殖户可持续发展	%	年度动物防疫工作需要
	社会效益指标	保证广大人民群众生命财产安全	做好养殖场防疫工作，保证广大人民群众生命财产安全	比上年提升	年度动物防疫工作需要
	经济效益指标	做好养殖场防疫工作	做好养殖场防疫工作，减少广大人民群众经济损失	比上年提升	年度动物防疫工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户人员满意度	养殖户人员满意度	100%	年度动物防疫工作需要

23、法律顾问经费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请法律顾问，为办事处重大决策提供法律支持 2.通过聘请法律顾问，更好的为广大人民群众服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供法律服务次数	提供法律服务次数	≥15 次	年初工作计划
	数量指标	聘用法律顾问的数量	聘用法律顾问的数量	≥1 人	年初工作计划
	质量指标	案件办结率(%)	案件办结率(%)	100%	年初工作计划
	时效指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤6 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升社会影响力	依法行政比率	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	更好的为广大人民群众服务，为弱势群体提供法律帮助，维护社会和谐稳定。	更好的为广大人民群众服务，为弱势群体提供法律帮助比率	≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	为办事处重大决策提供法律支持	为办事处重大决策提供法律支持比率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	年初工作计划及满意度调查结果

24、返迁公证费绩效目标表

绩效目标			1.通过完成返迁楼房抽号工作，保障村民合法权益，保障返迁楼房抽号工作的顺利进行。 2.做到返迁摇号工作公平公正，减少上访隐患，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请公证人员数量	聘请公证人员数量	3人	年初工作计划
	质量指标	公证工作合规性	返迁楼房抽号公证工作按法定程序完成	100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成时效	各项工作完成时效	12月底之前	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤3万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	减少上访隐患。	做到返迁摇号工作公平公正，减少上访隐患。	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	保障返迁楼房抽号工作的顺利进行	保障返迁楼房抽号工作的顺利进行	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	已返迁村民满意程度	已返迁村民满意程度	100%	年初工作计划

25、防火护林员补助绩效目标表

绩效目标			1.通过发放防火护林员补助，加强年度林地保护工作。 2.做好辖区内林地保护宣传教育、减少乱砍滥伐情况发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助护林员数量	发放补助护林员数量	9人	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	质量指标	补助发放精准率	防火护林员补助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全面推行林长制实施方案》
	时效指标	完成各项工作时效	完成各项工作时效	12月底之前	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤64万元	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
效益指标	可持续影响指标	做好林地保护工作，改善生态环境	做好林地保护工作，改善生态环境效果	比上年提升	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	经济效益指标	做好森林防火工作，减少乱砍滥伐情况发生	做好森林防火工作，减少乱砍滥伐情况发生比率	100%	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》

26、防汛看护费用绩效目标表

绩效目标			1.做好年度防汛工作，避免灾情发生。 2.做好年度汛期防汛工作，保障人民群众生命财产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辖区内水库数量	辖区内水库数量	4个	年度防汛工作需要
	质量指标	不发生严重严重灾情和人员伤亡	不发生严重严重灾情和人员伤亡	100%	年度防汛工作需要
	时效指标	严格按照汛期做好防汛工作	严格按照汛期做好防汛工作	12月底之前	年度防汛工作需要
	成本指标	减少汛期灾情造成的损失成本	减少汛期灾情造成的损失成本	≤6万元	年度防汛工作需要
效益指标	可持续影响指标	做好年度防汛工作	做好年度防汛工作，工作完成率	100%	年度防汛工作需要
	社会效益指标	做好汛期防汛工作，保证广大人民群众生命财产安全	做好汛期防汛工作，保证广大人民群众生命财产安全，保护比率	100%	年度防汛工作需要
	经济效益指标	做好汛期防汛工作，减少广大人民群众经济损失	做好汛期防汛工作，减少广大人民群众经济损失，减少比率	100%	年度防汛工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	年度防汛工作需要

27、分散式污水设备采购安装费绩效目标表

绩效目标			1.通过政府采购，保证办事处辖区各村环境卫生保洁服务市场化运行，。 2.做好辖区内环境卫生工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求进行市场化保洁村庄数量	按要求进行市场化保洁村庄数量	22 村	年度计划及中标通知书
	质量指标	农村垃圾处理，改善村内环境	农村垃圾处理，改善村内环境	1 次	年度计划及中标通知书
	时效指标	每天按要求进行卫生清扫	每天按要求进行卫生清扫	12 月底之前	年度计划及中标通知书
	成本指标	减少农村环境卫生运行成本	减少农村环境卫生运行成本	≤136.38 万元	年度计划及中标通知书
效益指标	可持续影响指标	做好村内垃圾清运工作，保护村内环境卫生	做好村内垃圾清运工作，保护村内环境卫生	比上年提升	年度计划及中标通知书
	社会效益指标	提高村民对环境卫生的重视程度	提高村民对环境卫生的重视程度	100%	年度计划及中标通知书
	经济效益指标	改善环境卫生，提高村民满意度	改善环境卫生，提高村民满意度	100%	年度计划及中标通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	年度计划及中标通知书

28、凤凰店、约和庄污水处理站、深河桥雨污混流设施管理绩效目标表

绩效目标			1.做好凤凰店、约和庄污水处理站、深河桥雨污混流设施发挥其效能，减少污水排放。 2.做好凤凰店、约和庄污水处理站、深河桥雨污混流设施日常管理，保证设备设施正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辖区内聘用污水处置设施管理人员数量	凤凰店污水处理泵站、约和庄污水处理泵站、深河雨污混流设施各需要一名管理人员负责设备的开启、运行、监管和维护	3人	污水处理设施运转需要
	质量指标	污水处理设施正常运转比率	污水处理设施正常运转比率	100%	污水处理设施运转需要
	时效指标	完成各相关工作及时率	完成各相关工作及时率	12月底之前	污水处理设施运转需要
	成本指标	污水处理设施运行成本	污水处理设施运行成本	≤36.7万元	污水处理设施运转需要
效益指标	可持续影响指标	减少污水排放，改善河水水质	减少污水排放，改善河水水质改善率	≥95%	污水处理设施运转需要
	社会效益指标	保障污水处理设施正常运转	做好污水处理设施运转工作，减少污水排放，减少率	≥95%	污水处理设施运转需要
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	污水处理设施运转需要

29、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过为村民提供服务工作，有效提升服务群众能力。 2.做好村内各项工作，服务更多群众。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求拨付经费的村数的量	按要求拨付经费的村数的量	30 村	省市有关要求
	质量指标	经费拨付完成比率	经费拨付完成比率	100%	省市有关要求
	时效指标	拨付经费到村及时率	拨付经费到村及时率	12 月底之前	省市有关要求
	成本指标	拨付每个村服务群众专项经费标准	拨付每个村服务群众专项经费标准	150 万元	省市有关要求
效益指标	可持续影响指标	做好各村服务群众工作，提高办事效率	做好各村服务群众工作，提高办事效率	12 月	省市有关要求
	社会效益指标	提高村民对村委会各项工作满意度	提高村民对村委会各项工作满意度	比上年提升	省市有关要求
	经济效益指标	改善村级办事效率	改善村级办事效率，有效提升服务群众能力。	100%	省市有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	省市有关要求

30、高等院校学生奖励绩效目标表

绩效目标			1.保障高等院校奖励金发放，促进提升国民素质。 2.提高辖区学生考学积极性，促进教育发展。		
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	计划奖励学生数量	考入高等院校学生数量	150 人	文件支持及年初工作计划
	质量指标	奖励金发放覆盖率	对考入高等院校学生， 发放奖励金覆盖率	100%	文件支持及年初工作计划
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	文件支持及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	奖励发放成本	≤60 万元	文件支持及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	教育可持续发展	促进教育的可持续发展， 提升效果比率	≥95%	文件支持及年初工作计划
	社会效益指标	提高学生积极性	提高学生考学积极性， 促进教育水平的提升， 提升率	≥95%	文件支持及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领取奖励金学生满意度	领取奖励金学生满意度	100%	文件支持及满意度调查

31、高龄补贴绩效目标表

绩效目标			1.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）。 2.进一步提高基层基础保障，健全完善养老服务体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	80-89岁	80-89岁发放标准	≤550人	根据河北省颁布的河北省老年人优待。
	质量指标	高龄老人补贴覆盖	高龄老人补贴覆盖率	≥90%	根据河北省颁布的河北省老年人优待。
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时效率	≥90%	根据河北省颁布的河北省老年人优待。
	成本指标	80-89岁	80-89岁发放标准	30元/月	根据河北省颁布的河北省老年人优待。
效益指标	可持续影响指标	养老服务	养老服务提升率	100%	根据河北省颁布的河北省老年人优待。
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提高	社会稳定水平提高	根据河北省颁布的河北省老年人优待。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	>90%	根据河北省颁布的河北省老年人优待。

32、韩义庄、后营、北甸子、代山头污水处理经费绩效目标表

绩效目标			1.做好韩义庄、后营、北甸子、代山头污水处理设施发挥其效能，减少污水排放。 2.做好韩义庄、后营、北甸子、代山头污水处理设施日常管理，保证设备设施正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管辖辖区数量	管辖辖区村庄数量	3 个	污水处理设施运转需要
	质量指标	做好污水处理设施运转工作	做好污水处理设施运转工作	100%	污水处理设施运转需要
	时效指标	保证污水处理设备运行时间	保证污水处理设备运行时间	12 月底之前	污水处理设施运转需要
	成本指标	减少污水处理设施运行成本	减少污水处理设施运行成本	≤27.84 万元	污水处理设施运转需要
效益指标	可持续影响指标	减少污水排放，改善河水水质	减少污水排放，改善河水水质改善率	100%	污水处理设施运转需要
	社会效益指标	做好污水处理设施运转工作，减少污水排放	做好污水处理设施运转工作，减少污水排放率	100%	污水处理设施运转需要
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	污水处理设施运转需要

33、计划生育补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按政策要求针对符合条件的独生子女家庭人员 2.根据河北省计划生育条例，按要求考核达标后每季度进行奖金发放 3.增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村及城镇无业独生子女家庭数量	农村及城镇无业独生子女家庭数量	≥1800 人	河北省人口与计划条例
	质量指标	补助发放覆盖率	具有领取资格的人员补助发放覆盖率	100%	河北省人口与计划条例
	时效指标	奖金发放及时率	奖金发放及时率	100%	河北省人口与计划条例
	成本指标	成本控制数	保证辖区涉及到钱款发放的村民确实无误发放到位	≤100%	河北省人口与计划条例
效益指标	可持续影响指标	符合国策国情	实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展比率	≥95%	河北省人口与计划条例
	社会效益指标	村民政策知晓率	村民政策知晓率	≥95%	河北省人口与计划条例
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	群众对计划生育工作满意度	≥90%	河北省人口与计划条例

34、见习岗工资绩效目标表

绩效目标			1.通过及时、准确发放见习岗工资，保障工作的顺利开展。 2.通过招聘见习岗人员，提高就业率。		
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	见习岗人员人数	见习岗人员数量	≤4 人	文件支持及年初工作计划
	质量指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	100%	文件支持及年初工作计划
	时效指标	工资发放及时率	见习岗人员工资发放及时率	100%	文件支持及年初工作计划
	成本指标	每人每月发放成本	每人每月发放成本	≤690 元	文件支持及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升就业率	提升就业率	比上年提升	文件支持及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	见习岗人员满意度	见习岗人员满意度	≥98%	满意度调查

35、离任干部补贴绩效目标表

绩效目标			1.进一步提高基层基础保障，规范正常离任村干部生活补贴。 2.充分调动村干部工作积极性，促进农村改革发展稳定		
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	正常离任干部人数	正常离任干部人数	81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》秦开工办〔2019〕29号
	质量指标	正常离任干部覆盖率	正常离任干部覆盖率	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》秦开工办〔2019〕29号
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12月底之前	《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》秦开工办〔2019〕29号
	成本指标	离任补贴发放成本	离任补贴发放成本	≤32.62万元	《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》秦开工办〔2019〕29号
效益指标	可持续影响指标	离任村干部可持续发展	离任村干部可持续发展	100%	《秦皇岛经济技术开发区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》秦开工办〔2019〕29号
	社会效益指标	离任干部满意度	离任干部满意度	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》秦开工办〔2019〕29号
	经济效益指标	建立健全村干部离任补贴管理完成百分比	建立健全村干部离任补贴管理完成百分比	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》秦开工办〔2019〕29号
	社会效益指标	离任干部家庭满意度	离任干部家庭满意度	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》秦开工办〔2019〕29号
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部对工作人员满意度	离任干部对工作人员满意度	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》秦开工办〔2019〕29号

36、墓地建设和管理绩效目标表

绩效目标			1.1、为了更好服务于民，方便村民祭祀。 2.2、宣传文明祭祀、安全祭祀。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	祭祀焚烧事故率	祭祀焚烧事故率	≤1%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2017 年第三次主任办公会议纪要（秦开纪[2017]3 号）》
	质量指标	日常管理、巡查垃圾清理完成率	日常管理、巡查垃圾清理完成率	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2017 年第三次主任办公会议纪要（秦开纪[2017]3 号）》
	时效指标	完成各项工作及时率	完成各项工作及时率	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2017 年第三次主任办公会议纪要（秦开纪[2017]3 号）》
	成本指标	墓地建设和管理费用成本	墓地建设和管理费用成本	≤1 万元	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2017 年第三次主任办公会议纪要（秦开纪[2017]3 号）》
效益指标	可持续影响指标	墓区安全祭祀形势稳定	有效促进稳定工作	有效促进稳定工作	《秦皇岛经济技术开发区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			区管理委员会 2017 年第三次主任办公会议纪要（秦开纪[2017]3 号）》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2017 年第三次主任办公会议纪要（秦开纪[2017]3 号）》

37、农村低保绩效目标表

绩效目标			1.及时发放低保补贴 2.保障困难群众基本生活		
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
产出指标	数量指标	农村低保对象人数	农村低保对象人数	80 人	冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	质量指标	应保人口覆盖率	符合低保条件的人口应保比率	≥95%	冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	成本指标	低保金发放标准	每年每人低保金发放标准	5000 元/年	冀民(2019)102 号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
效益指标	可持续影响指标	解决低保户基本生活困	解决低保户基本生活困	≥95%	冀民(2019)102 号印发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		难	难比率		《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	社会效益指标	社会困难人群得到兜底保障	社会困难人群兜底保障比率	≥95%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
	社会效益指标	维护社会稳定和谐	保障社会困难人群基本生活，维护社会稳定和谐比率	≥95%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	冀民(2019)102号印发《关于进一步加强城乡最低生活保障家庭经济状况核查认定工作的指导意见》

38、农村困难群众临时救助绩效目标表

绩效目标			1.及时发放农村困难群众的特困补贴，保障困难群众基本生活。 2.通过发放农村困难群众的临时救助，使社会困难人群得到兜底保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数	农村困难群众救助人数	10 人	秦开管委（2013）41号《秦皇岛经济技术开发区管理委员会进一步推进城乡社会救助体系建设的实施意见》
	质量指标	符合救助条件的人口应保比率	符合救助条件的人口应保比率	≥95%	秦开管委（2013）42号《秦皇岛经济技术开发区管理委员会进一步推进城乡社会救助体系建设的实施意见》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥90%	秦开管委（2013）43号《秦皇岛经济技术开发区管理委员会进一步推进城乡社会救助体系建设的实施意见》
	成本指标	救助金救助金标准	每人每年救助金发放标准	≤4386 元/年	秦开管委（2013）44号《秦皇岛经济技术开发区管理委员会进一步推进城乡社会救助体系建设的实施意见》
效益指标	可持续影响指标	解决困难群众基本生活	解决困难群众基本生活	≥95%	秦开管委（2013）45

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		困难	困难比率		号《秦皇岛经济技术开发区管理委员会进一步推进城乡社会救助体系建设的实施意见》
	社会效益指标	社会困难人群兜底保障	社会困难人群兜底保障比率	≥95%	秦开管委(2013)46号《秦皇岛经济技术开发区管理委员会进一步推进城乡社会救助体系建设的实施意见》
	社会效益指标	社会困难人群兜底保障	社会困难人群兜底保障比率	≥95%	秦开管委(2013)48号《秦皇岛经济技术开发区管理委员会进一步推进城乡社会救助体系建设的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	秦开管委(2013)49号《秦皇岛经济技术开发区管理委员会进一步推进城乡社会救助体系建设的实施意见》

39、农村市场化保洁绩效目标表

绩效目标			1.通过政府采购，保证办事处辖区各村环境卫生保洁服务市场化运行，。 2.做好辖区内环境卫生工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求进行市场化保洁村庄数量	按要求进行市场化保洁村庄数量	22 村	年度计划及中标通知书
	质量指标	农村垃圾处理，改善村内环境	农村垃圾处理，改善村内环境	1 次	年度计划及中标通知书
	时效指标	每天按要求进行卫生清扫	每天按要求进行卫生清扫	12 月底之前	年度计划及中标通知书
	成本指标	减少农村环境卫生运行成本	减少农村环境卫生运行成本	≤398.49 万元	年度计划及中标通知书
效益指标	可持续影响指标	做好村内垃圾清运工作，保护村内环境卫生	做好村内垃圾清运工作，保护村内环境卫生	比上年提升	年度计划及中标通知书
	社会效益指标	提高村民对环境卫生的重视程度	提高村民对环境卫生的重视程度，重视比率	100%	年度计划及中标通知书
	经济效益指标	改善环境卫生，提高村民满意度	改善环境卫生，提高村民满意度比率	100%	年度计划及中标通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	年度计划及中标通知书

40、农村特困人员分散供养补贴、特困人员监护人护理费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时、准确发放特困补贴，促进社会的稳定和谐。 2.通过发放农村特困人员分散供养补贴、特困人员监护人护理费，保障困难群众基本生活。		
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
产出指标	数量指标	农村特困对象人数	农村特困对象人数	78人	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
	质量指标	符合特困条件的人口应保比率	符合特困条件的人口应保比率	100%	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
	成本指标	特困人员补助金标准	特困人员补助金标准	6500元/年	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
效益指标	可持续影响指标	解决低保户基本生活困难	解决特困人员基本生活困难比率	≥95%	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会困难人群兜底保障	社会困难人群兜底保障比率	≥95%	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
	经济效益指标	保障社会困难人群基本生活	保障社会困难人群基本生活，保障比率	≥95%	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
	社会效益指标	社会困难人群兜底保障	社会困难人群兜底保障比率	≥95%	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》

41、农经账务代管绩效目标表

绩效目标			1.根据农村财务相关政策做好农村财务代管工作，确保所辖区域内的村集体经济组织账目合理、公开、透明 2.建立完善开发区农村财务制度，有力维护社会稳定，加快促进经济可持续发展。		
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	需要进行代管工作村数	需要进行代管农经财务工作村数	30 个	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》
	质量指标	代管工作准确率	保证账目的准确性	100%	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》
	时效指标	财务代管完成时间	财务代管完成时间	12 月底之前	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》
	成本指标	农经财务代管工作成本	保证开展工作必要经费 农经财务代管工作成本	≤2 万元	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》
效益指标	社会效益指标	完善村级财务制度，促进村集体经济发展	促进村集体经济发展，促进村占有所有村比率	100%	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理制度的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	100%	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》

42、农业三员补贴绩效目标表

绩效目标			1.进一步提高基层基础保障，规范原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴。 2.充分调动原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医作积极性，促进社会发展稳定。		
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	农机员农技员基层兽医人数	原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医人数	80人	管委关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
	质量指标	生活补贴发放覆盖率	原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医覆盖率	100%	管委关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12月底之前	管委关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
	成本指标	补贴发放控制数	原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医覆盖率 补贴发放成本	≤28万元	管委关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
效益指标	可持续影响指标	农村三员工作可持续发展	农村三员工作可持续发展	比上年提升	管委关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
	社会效益指标	提高基层基础保障	提高基层基础保障	比上年提升	管委关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
	可持续影响指标	基层兽医作积极性提升	基层兽医作积极性提升	比上年提升	管委关于原乡镇（公

一级指标	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)农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
满意度指标	服务对象满意度指标	原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医人员满意度	原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医人员满意度	100%	管委关于原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴的文件

43、设立标准化防火检查绩效目标表

绩效目标			1.用于发放检查站人员工资，保障工作的顺利开展。 2.用于购买检查站物资，保障工作的顺利开展。		
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	购买物资比率	实际购买检查站物资占应购买物资数量比率	100%	年初工作计划
	数量指标	检查人员数量	检查人员数量	≥9 人	年初工作计划
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	年初工作计划
	时效指标	检查任务按时完成率	检查任务按时完成率	100%	年初工作计划
	成本指标	人员工资标准	每位人员每天工资标准	80 元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	减少火灾的发生，保障人民生活安全	减少火灾的发生，保障人民生活安全	比上年提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对检查站人员防火检查工作满意度	≥98%	年初工作计划

44、失地农民养老生活补贴绩效目标表

绩效目标			<p>1.根据开发区被征地人员养老补贴相关政策做好宣传工作，确保所辖区域内的符合参保条件的被征地人员了解政策，做好参保人员的新增及退休相关业务，确保符合条件的被征地人员及时参保、按时领取养老补贴</p> <p>2.补充完善开发区被征地农民参加基本养老保险制度，有力维护社会稳定，加快促进经济可持续发展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合失地人员参保条件的享受失地人员养老补贴人数（月人数）	辖区内 7 个征地村，约 280 个失地农民	98 人	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》
	质量指标	享受养老补贴人员发放率（符合失地人员参保条件的人员参保登记人数）	确保符合条件的失地农民享受养老补贴	100%	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12 月底之前	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》
	成本指标	政府对符合失地人员享受养老补贴的确认发放	保证辖区失地农民享受征地政策待遇	≤525 万元	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》
效益指标	社会效益指标	财政补助资金到位率（实际拨入失地人员个人账户的生活资金）	确保财政资金发放到位，到位率	100%	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》
	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	确保失地农民收入稳定，稳定比例	100%	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					见》
	社会效益指标	失地人员征地政策知晓率	确保失地农民了解开发区征地政策知晓率	100%	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补贴发放的整体满意度	100%	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》

45、食品安全管理费用绩效目标表

绩效目标			1.职责范围内，不发生因未履行或履行职责不到位而引发的安全生产事故。 2.对本辖区商业门店、个体工商户实施日常监管，督导生产经营单位落实安全生产主体责任。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全员选聘人数	安全员选聘人数	80 人	年初工作安排
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率	100%	年初工作安排
	质量指标	安全监管及巡查覆盖率	日常监管检查、巡查覆盖率	100%	年初工作安排
	质量指标	补助资金发放精准率	补助资金发放精准率	100%	年初工作安排
	时效指标	安全员补助资金及时发放率	安全员补助资金及时发放率	12 月底之前	年初工作安排
	成本指标	安监人员补助标准	安监人员补助标准	100 元/月/人	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	辖区安全生产形势持续稳定率	辖区安全生产形势持续稳定率	≥90%	年初工作安排
	社会效益指标	生产安全事故率	生产安全事故率	≤1%	年初工作安排
	生态效益指标	生产安全事故造成的环境污染率	生产安全事故造成的环境污染率	≤1%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥90%	年初工作安排

46、食堂日常经费绩效目标表

绩效目标			1.通过食堂正常运行，保障职工工作用餐，方便职工。 2.通过对食堂日常的管理，提高食堂服务质量。		
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	购买食堂用品比率	服务任务完成情况	100%	年初工作安排
	质量指标	购买食堂液化气（油） 验收合格率	购买食堂液化气（油） 验收合格率	100%	年初工作安排
	时效指标	完成各项工作及时率	完成各项工作及时率	100%	年初工作安排
	成本指标	食堂运转成本	食堂运转成本	≤5 万元	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	保障食堂的正常运转	保障食堂的正常运转， 运转率	100%	年初工作安排
	社会效益指标	提高食堂服务质量，保 障员工	用餐人员满意度	100%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	100%	年初工作安排

47、腾飞路各项活动经费绩效目标表

绩效目标			1.做好经费保障工作，保证工作正常运转。 2.保障各项活动正常开展。		
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	保障办公人数	保障办公人数	≥70 人	年初工作计划
	质量指标	各项日常工作保障率	各项日常工作保障率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成各相关工作及时率	完成各相关工作及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	腾飞路各项活动经费成本	腾飞路各项活动经费成本	≤15 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障各项活动正常开展	保障各项活动正常开展比率	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	辖区居民对工作人员满意度	100%	年初工作计划

48、拖欠鸣岐地产楼层差价款绩效目标表

绩效目标			1.完成返迁村民楼层差价款发放工作 2.通过发放拖欠鸣岐地产楼层差价，减少上访隐患，维护社会稳定和谐。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工作比率	完成发放拖欠鸣岐地产楼层差价款工作比率	100%	文件支持及年初工作计划
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	100%	文件支持及年初工作计划
	时效指标	资金发放完成时间	发放完成时间	12月底之前	文件支持及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤319.1万元	文件支持及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	已返迁天成佳境小区村民满意程度	已返迁天成佳境小区村民满意程度比率	100%	文件支持及年初工作计划
	社会效益指标	保障居民的生活质量，维护居民的合法权益	保障居民的生活质量，生活质量提升率	100%	文件支持及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	已返迁天成佳境小区村民满意程度	已返迁天成佳境小区村民满意程度	100%	文件支持及年初工作计划

49、文化站免费开放区级配套资金(农村文化建设) 绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动，落实新时代党的建设总要求，着力提升基层党建工作质量和水平，进一步推动基层党支部科学化、制度化、规范化建设。</p> <p>2.通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动，切实发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，提升党建工作质量。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买学习资料数量	购买学习资料数量	≥1000 个	中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局 印发 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》的通知秦组字〔2019〕1号
	质量指标	党组织活动达标率	党组织活动达标率	100%	中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局 印发 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》的通知秦组字〔2019〕3号
	时效指标	下拨经费及时率	下拨经费及时率	100%	中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局 印发 《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》的通知秦组字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019] 4号
	成本指标	活动成本控制数	活动成本控制数	≤21.36 万元	中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局 印发 《关于提高村级组织运 转保障水平的实施意 见》的通知秦组字 [2019] 5号
效益指标	可持续影响指标	增强农村党支部在群众 中的向心力和凝聚力	增强农村党支部在群众 中的向心力和凝聚力比 率	≥95%	中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局 印发 《关于提高村级组织运 转保障水平的实施意 见》的通知秦组字 [2019] 6号
	社会效益指标	扩大党组织和党的工作 覆盖面，充分发挥推动 发展、服务群众、凝聚 人心、促进和谐的作用	扩大党组织和党的工作 覆盖面，覆盖面比率	≥95%	中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局 印发 《关于提高村级组织运 转保障水平的实施意 见》的通知秦组字 [2019] 9号
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部人员的满意度	村干部人员的满意度	100%	中共秦皇岛市委组织部 秦皇岛市财政局 印发 《关于提高村级组织运 转保障水平的实施意 见》的通知秦组字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019] 12号

50、武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于购买办公设备，保障工作的顺利开展。 2.用做宣传、办公用品购置等，保障基层武装工作顺利开展。		
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	购买办公电脑数量	购买办公电脑数量	1台	年初工作计划
	数量指标	服务村庄数量	服务村庄数量	30个	年初工作计划
	质量指标	武装工作完成准确率	武装工作完成准确率	100%	年初工作计划
	时效指标	武装工作完成时间	武装工作完成时间	12月底之前	年初工作计划
	成本指标	基层武装工作成本	基层武装工作成本	≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高基层武装管理水平	提高基层武装管理水平	比上年提升	年初工作计划
	可持续影响指标	保障基层武装工作顺利开展	保障基层武装工作顺利完成率	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	100%	年初工作计划

51、衔接资金绩效目标表

绩效目标			1.保证贫困户家庭补助费的发放。 2.减轻贫困户家庭子女教育负担，促进社会和谐稳定。		
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	资助建档立卡已脱贫户子女人数	资助建档立卡已脱贫户子女人数	≥1人	《河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》（冀扶办发[2018]7号）
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡已脱贫户子女占比	接受补助的学生中建档立卡已脱贫户子女占比	100%	《河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》（冀扶办发[2018]7号）
	时效指标	资助经费发放到位率	资金按时足额发放	100%	《河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》（冀扶办发[2018]7号）
	成本指标	资助标准	建档立卡已脱贫户子女学生资助标准	1500元/学年	《河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》（冀扶办发[2018]7号）
效益指标	社会效益指标	接受资助的比例	建档立卡已脱贫户子女	≥95%	《河北省扶贫开发办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			全程全部接受资助的比例		室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》（冀扶办发[2018]7号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	《河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》（冀扶办发[2018]7号）

52、校车运行补助绩效目标表

绩效目标			1.保障校车正常运行 2.保障辖区学生出行，促进教育发展。		
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	乘车学生人数	乘车学生人数	320 人	工作需要
	质量指标	乘车学生覆盖率	乘车学生覆盖率	100%	工作需要
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12 月底之前	工作需要
	成本指标	校车补贴发放成本	校车补贴发放成本	≤70.4 万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	教育服务可持续发展	教育服务可持续发展比率	100%	工作需要
	社会效益指标	学生满意度	学生满意度	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员满意度	对工作人员满意度	100%	工作需要

53、信访维稳工作经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.1、做好综治相关工作，更好的为广大人民群众服务。</p> <p>2.2、提高办事处在广大人民群众心目中的良好形象；践行社会主义核心价值观。</p> <p>3.3、通过信访维稳工作的展开，维护社会的稳定和谐。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外出信访值班天数	外出信访值班天数	≥100 天	实际工作需要
	数量指标	管理辖区各村数量	管理辖区各村数量	30 个	实际工作需要
	质量指标	完成信访维稳工作比率	完成信访维稳工作比率	100%	实际工作需要
	时效指标	业务处置及时率	业务处置及时率	100%	实际工作需要
	成本指标	成本控制数小于等于预算数	成本控制数小于等于预算数	≤25 万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	为各相关会议、活动的正常召开提供保障。	为各相关会议、活动的正常召开提供保障。	比上年提高	实际工作需要
	社会效益指标	提升社会影响力	提高办事处在广大人民群众心目中的良好形象；践行社会主义核心价值观。	比上年提高	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥80%	实际工作需要

54、修复戴河主河道下徐各庄被冲毁河岸路绩效目标表

绩效目标			1.创城迎检，改造 102 国道两侧环境。 2.做好辖区人居环境整治工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	整治工作完成率	整治工作完成率	100%	领导批示
	质量指标	整治工作验收合格率	整治工作验收合格率	100%	领导批示
	时效指标	整治工作完成及时率	整治工作完成及时率	100%	领导批示
	成本指标	整治费用成本	2020 年创城 102 沿线 整治费用成本	≤15 万元	领导批示
效益指标	可持续影响指标	做好主要道路两侧整治工作	做好主要道路两侧整治工作，整治比率	100%	领导批示
	社会效益指标	提高辖区内整体形象	提高辖区内整体形象，提升比率	100%	领导批示
	经济效益指标	改善改善投资环境	改善改善投资环境，改善率	100%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	领导批示

55、许庄村南小桥修复绩效目标表

绩效目标			1.完成小桥修复工作 2.减少上访隐患，维护社会稳定和谐。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工作比率	完成修复工作比率	100%	文件支持及年初工作计划
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率	100%	文件支持及年初工作计划
	时效指标	资金发放完成时间	发放完成时间	12 月底之前	文件支持及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤8.7 万元	文件支持及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障居民的生活质量，维护居民的合法权益	保障居民的生活质量，生活质量提高比率	100%	文件支持及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	文件支持及年初工作计划

56、已返迁村取暖费绩效目标表

绩效目标			1.完成返迁村民取暖费补助发放工作，保障返迁村民正常权益。 2.通过给已返迁村村民发放取暖费，减少上访隐患。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放比率	领取取暖费的已返迁村人员数量占符合领取取暖费条件的人员数量比率	100%	文件支持及年初工作计划
	质量指标	发放覆盖率	已返迁村取暖费发放覆盖率	100%	文件支持及年初工作计划
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放及时率	2022年12月底之前	文件支持及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤344万元	文件支持及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升村民的幸福指数	提升已返迁村村民的幸福指数比率	100%	文件支持及年初工作计划
	社会效益指标	减少上访隐患	减少上访隐患，维护社会的稳定和谐比率	100%	文件支持及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	已返迁村民满意程度	已返迁村民满意程度	100%	文件支持及年初工作计划

57、以奖代补精神病患者管控费用绩效目标表

绩效目标			1.近一步提高基层基础保障，规范正常精神病患者监护人职责。 2.通过按时发放精神病患者监护人以奖代补资金，充分调动家属的积极性，促进社会稳定。		
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	精神病患者监护人人数	精神病患者监护人人数	36人	秦综治办【2018】12号
	质量指标	补助资金发放率	补助资金发放率	100%	秦综治办【2018】12号
	时效指标	补助资金发放完成时间	补助资金发放完成时间	12月底之前	秦综治办【2018】12号
	成本指标	以奖代补资金发放标准	以奖代补资金发放标准	200元/月	秦综治办【2018】12号
效益指标	社会效益指标	充分调动家属的积极性，促进社会稳定和谐	充分调动家属的积极性，促进社会稳定和谐	社会稳定水平	秦综治办【2018】12号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	精神病患者监护人满意数量占总数的比例	≥95%	秦综治办【2018】12号

58、雨露计划绩效目标表

绩效目标			1.保证贫困户家庭子女职业教育补助费的发放。 2.减轻贫困户家庭子女教育负担，促进社会和谐稳定。		
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	资助建档立卡已脱贫户子女人数	资助建档立卡已脱贫户子女人数	1人	《河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》（冀扶办发[2018]7号）
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡已脱贫户子女占比	接受补助的学生中建档立卡已脱贫户子女占比	100%	《河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》（冀扶办发[2018]7号）
	时效指标	资助经费发放到位率	资金按时足额发放	100%	《河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》（冀扶办发[2018]7号）
	成本指标	资助标准	建档立卡已脱贫户子女学生资助标准	1500元/学年	《河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》（冀扶办发[2018]7号）
效益指标	社会效益指标	接受资助的比例	建档立卡已脱贫户子女	≥95%	《河北省扶贫开发办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			全程全部接受资助的比例		室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》（冀扶办发[2018]7号）
	社会效益指标	促进社会和谐稳定。	减轻贫困户家庭子女教育负担，促进社会和谐稳定。	≥95%	《河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》（冀扶办发[2018]7号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	《河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》（冀扶办发[2018]7号）

59、园林绿化劳务补贴绩效目标表

绩效目标			1.1、改善办事处办公环境，更好的为广大人民群众服务。 2.2、通过服务为广大村民对人居环境改善工作做出表率。		
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	园林绿化工作人员数量	园林绿化工作人员数量	6人	实际工作需要及年初工作计划
	质量指标	补贴发放覆盖率	园林绿化补助发放覆盖率	100%	实际工作需要及年初工作计划
	时效指标	按期完成时间	工作完成及时率	100%	实际工作需要及年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	高效利用资金，项目支出控制在预算范围内完成	≤5.34万元	实际工作需要及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	为广大村民对人居环境改善工作做出表率	比上年提高	实际工作需要及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	实际工作需要及年初工作计划

60、征地农民养老保险绩效目标表

绩效目标			<p>1.根据开发区被征地人员养老保险相关政策做好宣传工作，确保所辖区域内的符合参保条件的被征地人员了解政策，做好参保人员的新增及退休相关业务，确保符合条件的被征地人员及时参保、按时领取养老金。</p> <p>2.建立完善开发区被征地农民参加基本养老保险制度，有力维护社会稳定，加快促进经济可持续发展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合失地人员参保条件的参加失地人员养老保险缴费人数（月末数）	辖区内 23 个征地村，约 3770 个失地农民	≥3300 人	《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》
	质量指标	参保缴费率（符合失地人员参保条件的人员参保登记人数）	参保缴费率（符合失地人员参保条件的人员参保登记人数）	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	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12 月底之前	《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	被征地农民养老保险费用成本	被征地农民养老保险费用成本	≤2000 万元	《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	财政补助资金到位率（实际拨入失地人员个人账户的生活资金）	确保财政资金发放到位	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》
	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	确保失地农民收入稳定，保障失地农民生活水平。	比上年提升	《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	《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》

61、征地生活补助费绩效目标表

绩效目标			1.根据开发区被征地人员享受征地生活补助费相关政策做好宣传工作，确保所辖区域内的符合享受条件的被征地人员了解政策，做好享受生活费人员确认工作，确保符合条件的被征地人员按时领取生活费 2.建立完善开发区被征地农民享受征地待遇政策制度，有力维护社会稳定，加快促进经济可持续发展。		
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	符合失地人员享受征地生活补助费人数（季度末数）	辖区内 25 个征地村，确保失地农民享受生活费	1980 人	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31 号文件
	质量指标	享受征地生活补助费人员发放率（符合失地人员参保条件的人员参保登记人数）	确保符合条件的失地农民享受生活费	100%	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31 号文件
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12 月底之前	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31 号文件
	成本指标	补贴发放控制数	成本控制数小于等于预算数	≤2380 万元	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31 号文件
效益指标	社会效益指标	财政补助资金到位率（实际拨入失地人员个人账户的生活资金）	确保财政资金发放到位	100%	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31 号文件
	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	确保失地农民收入稳定	比上年提升	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					文件
	社会效益指标	失地人员征地政策知晓率	确保失地农民了解开发区征地政策	≥95%	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31号文件

62、执法队着装绩效目标表

绩效目标			1.通过购买执法队着装，按上级下放的执法权限进行执法检查。 2.对本辖区生产经营单位实施日常监管，督导生产经营单位落实责任。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买执法队着装数量	购买执法队着装数量	10 套	年度工作计划
	质量指标	购买执法队着装验收合格率	购买执法队着装验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤3.5 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	辖区安全生产形势持续稳定率	提升辖区安全生产稳定形势，提升比率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	生产安全事故率下降	生产安全事故的发生占总体安全事故发生的比率	较上年有所下降	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益辖区群众/生产经营单位满意度	辖区群众对执法人员及执法工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处安排政府采购预算534.87万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
农村市场化保洁	398.49	清扫服务	C160101	万元	1	398.49	398.49	398.49							398.49
分散式污水设备采购安装费	136.38	水质污染防治设备	A032402	套	1	136.38	136.38	136.38							136.38

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 670.70 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

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
一、土地、房屋及构筑物		433.67
二、通用设备		146.64
三、专用设备		33.49
四、文物和陈列品		0
其中：文物		0
陈列品		0
五、图书档案		5.43
其中：图书资料		5.43
六、家具、用具、装具及动植物		39.70
七、无形资产		11.77

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，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

