

山海关区 2023 年政府预算公开说明

一、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023 年继续落实“三公”经费只减不增政策，我区“三公”经费预算安排 416 万元，较上年预算减少 11 万元，下降 2.58%。具体安排情况为：

(一)因公出国（境）费安排 10 万元，与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费安排 338 万元，较上年预算减少 9 万元，下降 2.59%，其中：公务用车购置费安排 20 万元，与上年持平；公车运行维护经费安排 318 万元，较上年预算减少 9 万元，下降 2.75%，主要是本着“过紧日子”的思想，继续压减公务用车运行费用支出。

(三)公务接待费安排 68 万元，较上年预算减少 1 万元，下降 1.45%，主要是进一步调整和优化支出结构，严格落实压减一般性支出政策。

二、举借债务情况说明

我区一般政府债务还本付息情况。2023 年安排地方政府一般债务还本付息 37038 万元，其中：到期本金 31482 万元（本级财政偿还 3482 万元，申请再融资债券偿还 28000 万元）；一般政府债务利息 5556 万元，使用一般公共预算安排。

我区专项债务还本付息情况。2023 年安排地方政府专项债务还本付息 15239 万元，其中：到期本金 12000 万元（本级财政偿还 4000 万元，申请再融资债券偿还 8000 万元）；专项政府债务利息

3239 万元，使用政府性基金预算安排。

三、财政转移支付安排情况说明

因我区镇政府作为区本级预算单位管理，故我区无对下转移支付资金。

四、本级政府采购情况说明

2023 年区本级政府采购预算项目资金安排 4932.17 万元，按采购类别分:货物类 739 万元、工程类 2042 万元、服务类 2151.17 万元;按资金来源性质分:一般公共预算拨款安排 1783.73 万元，政府性基金预算拨款 3148.44 万元。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

贯彻落实省、市全面实施预算绩效管理部署要求，紧紧围绕建设高质量财政、推动高质量发展，全面强化绩效理念，科学构建管理机制，更加注重结果导向，突出强调成本效益，切实硬化责任约束，突出抓好制度规范、举措落实、重点突破、基础支撑四项重点，着力补短板、抓落实、上水平，推动预算绩效管理扩围升级增效，进一步强化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高预算管理水平、资金使用效益和政策实施效果。在申报 2023 年项目预算时，进一步规范了项目绩效目标指标和评价标准，做到了指向明确、量化具体、准确清晰、先进科学，确保达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价、可公开。财政主管业务科室严格审核绩效指标，未按要求设定绩效指标或审核未通过的，不予安排预算。根据上级预算绩效管理的要求，2023 年预

算，我区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算中所有项目全部纳入绩效管理，涉及资金 264452 万元。

六、重大政策和重点项目绩效目标情况

1. 关于提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知（秦财教【2022】736 号）绩效目标表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0047261000 1M		项目名称	关于提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知（秦财教【2022】736 号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	孟姜女故事相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 召开“孟姜女故事传说学术研讨会” 2. 出版《孟姜女故事传说学术研究文集》 3. 举办“孟姜女故事传说保护成果展览”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展非遗普及教育活动数量	开展非遗普及教育活动次数	≥1 次	秦财教 [2022]736 号	
	数量指标	非遗展演活动现场观众人次	非遗展演活动现场观众人数	≥10000 人次	秦财教 [2022]736 号	
	质量指标	国家级代表性传承人传承活动完成率	国家级代表性传承人传承活动完成率	≥100%	秦财教 [2022]736 号	
	时效指标	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥95%	秦财教 [2022]736 号	
	成本指标	发行量	论文出版发行量	≥2000 本	秦财教 [2022]736 号	
效益指标	经济效益	非遗与旅	非遗与旅游融合相关产品	≥50%	秦财教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	游融合相关产品销售额增长率	销售额增长率		[2022]736号
	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥ 50%	秦财教[2022]736号
	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	对提升非遗社会关注度的影响	≥ 50%	秦财教[2022]736号
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众满意度	非遗展览展示活动观众满意度	≥ 95%	秦财教[2022]736号

2. 关于提前下达 2023 年山海关中国长城文化博物馆建设省级资金预算的通知（秦财教【2022】738 号）绩效目标表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0047241000 2X		项目名称	关于提前下达 2023 年山海关中国长城文化博物馆建设省级资金预算的通知（秦财教【2022】738 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7000.00	其中：财政资金	7000.00	其他资金	
	推进中国长城文化博物馆项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1750.00		3500.00		5250.00	
绩效目标	1. 推进中国长城文化博物馆项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目工程款及二、三类费用	≥ 98%	秦财教[2022]738 号文件	
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	≥ 98%	秦财教[2022]738 号文件	
	时效指标	完成率	工程完成率	≥ 98%	秦财教[2022]738 号文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	7000 万元	秦财教[2022]738 号文件	
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	优化区域投资环境、加快城市化进程	≥ 80%	秦财教[2022]738 号文件	
	社会效益指标	提高知名度和影响力	城市形象提升，吸引更多外地游客	起到引领示范作用	秦财教[2022]738 号文件	
	生态效益指标	提升环境优化率	周边环境整体提升	满足相关要求	秦财教[2022]738 号文件	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用发挥的期限	起到引领示范作用	秦财教[2022]738 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥ 95%	秦财教[2022]738 号文件	

3. 关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知
(秦财教【2022】761号) 绩效目标表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

单位: 万元

项目编码	13030323P0047301000 2E		项目名称	关于提前下达 2023 年省级“三馆一站” 免费开放补助资金的通知(秦财教 【2022】761号)		
预算规模 及资金用 途	预算数	5.50	其中: 财政 资金	5.50	其他资金	
	文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		5.50	
绩效目标	1. 文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务					
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	完成率	免费开放场馆(站)组织 举办各类展览、培训、讲 座等文化活动的数量	≥10 个	秦财教 [2022]761 号	
	质量指标	完成率	群众参与免费开放文化馆 (站)组织活动的人次	≥1000 人	秦财教 [2022]761 号	
	时效指标	增长率	举办文化活动较上年增长 率	≥5%	秦财教 [2022]761 号	
	成本指标	增长率	群众参与人次较上年增长 率	≥5%	秦财教 [2022]761 号	
效益指标	社会效益 指标	服务水平	免费开放服务水平稳步提 升	长期	秦财教 [2022]761 号	
	可持续影 响指标	完成率	免费开放文化场馆(站) 正常运转	≥95%	秦财教 [2022]761 号	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	满意度	≥90%	秦财教 [2022]761 号	

4. 关于提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（秦财教【2022】760 号）绩效目标表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0047271000 1B		项目名称	关于提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（秦财教【2022】760 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	省级非遗代表性项目传承人传承活动进行补助；补助相关项目调查研究记录保存等，开展传习活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.20		1.20		1.20	
绩效目标	1. 省级非遗代表性项目传承人传承活动进行补助；补助相关项目调查研究记录保存等，开展传习活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	非遗传承、展示、推广活动数	≥ 5 个	秦财教 [2022]760 号	
	质量指标	完成率	传承人记录实施完成率	≥ 90%	秦财教 [2022]760 号	
	时效指标	到位率	到位率	100%	秦财教 [2022]760 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	秦财教 [2022]760 号	
效益指标	社会效益指标	落实率	非遗保护与传承受益公众增长率	≥ 5%	秦财教 [2022]760 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥ 90%	秦财教 [2022]760 号	

5. 关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）
免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】737 号）绩效目标表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0047251000 2K		项目名称	关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】737 号）		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.00		18.00		27.00	
绩效目标	1. 文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务					
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	完成率	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥10 个	秦财教 [2022]737 号	
	质量指标	完成率	群众参与免费开放文化馆（站）组织活动的人次	≥1000 人	秦财教 [2022]737 号	
	时效指标	增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	秦财教 [2022]737 号	
	成本指标	增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5%	秦财教 [2022]737 号	
效益指标	社会效益指标	服务水平	免费开放服务水平稳步提升	长期	秦财教 [2022]737 号	
	可持续影响指标	完成率	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95%	秦财教 [2022]737 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	秦财教 [2022]737 号	

6. 关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知（秦财企【2022】694 号）绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030323P004652100324		项目名称	关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知（秦财企【2022】694 号）		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	国有企业退休人员管理工作与原企业分离					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						42.00
绩效目标	1. 国有企业退休人员管理工作与原企业分离					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	2020 年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例	完成国有企业退休人员社会化管理相关各项工作	100%	秦财企【2022】694 号	
	质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	秦财企【2022】694 号	
	时效指标	改革任务完成时限	按时完成国有企业退休人员社会化管理的各项工作	100%	秦财企【2022】694 号	
	成本指标	国有企业退休人员实际成本	国有企业退休人员实际成本	100%	秦财企【2022】694 号	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比	实现国有企业退休人员社会化管理	按规定时限完成	秦财企【2022】694 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
		例			
	社会效益指标	促进国有企业公平参与市场竞争	促进国有企业公平参与市场竞争	促进国有企业公平参与市场竞争	秦财企【2022】694号
满意度指标	服务对象满意度指标	本集团所属企业的综合满意程度。 企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%	社区服务能力提升，极大满足国有企业退休人员需求	≥85%	秦财企【2022】694号

7. 关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（秦财企【2022】692 号）绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0046521003 3P		项目名称	关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（秦财企【2022】692 号）		
预算规模及资金用途	预算数	249.00	其中：财政资金	249.00	其他资金	
	国有企业退休人员管理工作与原企业分离					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						249.00
绩效目标	1. 国有企业退休人员管理工作与原企业分离					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	2020 年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例	完成国有企业退休人员社会化管理相关工作	100%	秦财企【2022】692 号	
	质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	秦财企【2022】692 号	
	时效指标	改革任务完成时限	按时完成国有企业退休人员社会化管理的各项工作	100%	秦财企【2022】692 号	
	成本指标	国有企业退休人员实际成本	国有企业退休人员实际成本	100%	秦财企【2022】692 号	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	实现国有企业退休人员社会化管理	按规定时限完成	秦财企【2022】692 号	
	社会效益指标	促进国有企业公平参与市场竞争	促进国有企业公平参与市场竞争	促进国有企业公平参与市场竞争	秦财企【2022】692 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	本集团所属企业的综合满意程度。企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	社区服务能力提升，极大满足国有企业退休人员需求	≥85%	秦财企【2022】692 号	

8. 关于提前下达 2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（秦财社【2022】735 号）绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0046521004 1C		项目名称	关于提前下达 2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（秦财社【2022】735 号）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	"1. 稳步推进城乡低保提标，精准落实农村困难群体特惠政策。 2. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 3. 落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。 4. 提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。 5. 强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。 6. 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		80.00	
绩效目标	1. 1. 稳步推进城乡低保提标，精准落实农村困难群体特惠政策。 2. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 3. 落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。 4. 提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。 5. 强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。 6. 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	低保对象人数	城市低保保障人数	应保尽保	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87 号、秦民[2018]89 号、秦政办规【2019】2 号	
	数量指标	特困供养人数	城乡特困人员救助供养人数	应保尽保	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	数量指标	临时救助人次	临时救助人次	应救尽救	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	数量指标	流浪乞讨人员救助人次	流浪乞讨人员救助人次	应救尽救	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数	年度内受救助孤儿人数	年度内补贴孤儿人数	冀民[2006]73号、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》
	数量指标	困难残疾人和重度残疾人保障率	符合条件的困难残疾人和重度残疾人纳入补贴范围的比例	≥95%	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	冀民[2006]73号、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》

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
	质量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	对申请救助且符合救助条件的人员实施救助的比例	≥ 95%	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	时效指标	困难群众生活救助补助资金审批发放及时率	各项补贴审批发放及时率	≥ 90%	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	时效指标	决算金额是否控制在预算内	各项补贴按时发放反应决算金额是否超过预算额度率	≥ 90%	年度工作总结
	成本指标	城乡低保标准	城市低保标准（元/年）；农村低保标准（元/年）	城市 8712元/年；农村 5000元/年	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	成本指标	城乡特困人员救助供养标准	城乡低保特困人员救助供养标准（元/人/年）	农村 6500元/人/年；城镇 11326元/人/年。	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	成本指标	孤儿基本生活补贴最低	机构养育孤儿养育标准（元/每人/每月）；散	机构养育孤儿 1450	冀民[2019]97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
		养育标准	居孤儿养育标准（元/每人/每月）	元/月，社会散居孤儿 1000 元/月	
	成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准	困难残疾人生活补贴标准（元/每人/每月）；重度残疾人护理补贴标准（元/每人/每月）	66 元/人/月和 60 元/人/月	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政〔2007〕87 号、秦民〔2018〕89 号、秦政办规【2019】2 号
	成本指标	临时救助资金投入水平	临时救助水平	不低于上年	《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的通知民发〔2014〕132 号
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活状况得到基本保障	稳步提升	中央对地方转移支付绩效目标
	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的通知民发〔2014〕132 号
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政〔2007〕87 号、秦民〔2018〕89 号、秦政办规【2019】2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	≥85%	抽样调查
	服务对象	救助对象对	救助对象满意度调查结	≥85%	抽样调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	满意度指标	社会救助实施的满意度	果为满意以上的比例。		

9. 关于提前下达 2023 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（秦财社【2022】698 号）（公益性公墓）绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030323P004652100228		项目名称	关于提前下达 2023 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（秦财社【2022】698 号）（公益性公墓）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	推进农村公益性公墓建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					10.00	
绩效目标	1. 推进农村公益性公墓建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	推进公益性公墓建设	推进公益性公墓建设	稳步推进	年度工作计划	
	质量指标	公益性公墓建设占比	公益性公墓建设占比	≥ 90%	年度工作计划	
	时效指标	按照规划建设方案逐步推进	按照规划建设方案逐步推进	≥ 95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤ 10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进殡葬改革，提倡移风易俗	推进殡葬改革，提倡移风易俗	≥ 90%	年度工作计划	
	生态效益指标	提倡文明节俭	文明节俭	≥ 90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后满足群众安葬需求	项目实施后满足群众安葬需求	≥ 95%	年度工作计划	

10. 关于提前下达 2023 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（秦财社【2022】698 号）（适老化改造）绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0046521002 1L		项目名称	关于提前下达 2023 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（秦财社【2022】698 号）（适老化改造）		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	老人居家是老化改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.30	
绩效目标	1. 老人居家是老化改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件的老年人改造设施	符合条件的老年人改造设施	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	符合条件的对象纳入适老化改造范围	符合条件的对象纳入适老化改造范围	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	反应在某月前改造到位	反应在某月前改造到位	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	反应决算金额是否超过预算额度	反应决算金额是否超过预算额度	≤1.3 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	持续推进	持续推进	逐步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查老年人的各项满意度，测评得分达到非常满意或满意标准的问卷占全部问卷的比例	抽样调查老年人的各项满意度，测评得分达到非常满意或满意标准的问卷占全部问卷的比例	≥80%	年度工作计划	

11. 关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知
(秦财社【2022】731号) 绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位: 万元

项目编码	13030323P004652100400		项目名称	关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 (秦财社【2022】731号)		
预算规模及资金用途	预算数	217.00	其中: 财政资金	217.00	其他资金	
	"1. 稳步推进城乡低保提标, 精准落实农村困难群体特惠政策。 2. 规范实施临时救助政策, 实现及时高效、救急解难。 3. 落实特困人员供养制度, 按标准发放基本生活费和护理费。 4. 提高孤儿养育水平, 进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。 5. 强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务, 维护受助人员合法权益。 6. 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度, 持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	54.25		108.50		162.75	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	54.25		108.50		217.00	
一级指标	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	低保对象人数	城市低保保障人数	应保尽保	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号	
产出指标	数量指标	特困供养人数	城乡特困人员救助供养人数	应保尽保	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	数量指标	临时救助人次	临时救助人次	应救尽救	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	数量指标	流浪乞讨人员救助人次	流浪乞讨人员救助人次	应救尽救	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数	年度内受救助孤儿人数	年度内补贴孤儿人数	冀民[2006]73号、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》
	数量指标	困难残疾人和重度残疾人保障率	符合条件的困难残疾人和重度残疾人纳入补贴范围的比例	≥95%	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	冀民[2006]73号、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》
	质量指标	求助的流	对申请救助且符合救助条	≥95%	《关于深化农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		浪乞讨人员救助率	件的人员实施救助的比例		村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	时效指标	困难群众生活救助补助资金审批发放及时率	各项补贴审批发放及时率	≥90%	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	时效指标	决算金额是否控制在预算内	各项补贴按时发放反应决算金额是否超过预算额度率	≥90%	年度工作总结
	成本指标	城乡低保标准	城市低保标准（元/年）；农村低保标准（元/年）	城市 8712元/年；农村 5000元/年	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	成本指标	城乡特困人员救助供养标准	城乡低保特困人员救助供养标准（元/人/年）	农村 6500元/人/年；城镇 11326元/人/年。	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87号、秦民[2018]89号、秦政办规【2019】2号
	成本指标	孤儿基本生活补贴最低养育	机构养育孤儿养育标准（元/每人/每月）；散居孤儿养育标准（元/每人/	机构养育孤儿 1450元/月，	冀民[2019]97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
		标准	每月)	社会散居孤儿 1000 元/月	
	成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准	困难残疾人生活补贴标准 (元/每人/每月); 重度残疾人护理补贴标准 (元/每人/每月)	66 元/人/月和 60 元/人/月	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87 号、秦民[2018]89 号、秦政办规【2019】2 号
	成本指标	临时救助资金投入水平	临时救助水平	不低于上年	《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的通知民发〔2014〕132 号
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活状况得到基本保障	稳步提升	中央对地方转移支付绩效目标
	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的通知民发〔2014〕132 号
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	《关于深化农村低保精准认定精准核查机制改革的指导意见》、秦政[2007]87 号、秦民[2018]89 号、秦政办规【2019】2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	≥85%	抽样调查
	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	救助对象满意度调查结果 为满意以上的比例。	≥85%	抽样调查

12. 提前下达 2023 年中央残疾人事业发展补助资金中央直达【秦财社【2022】739 号】绩效目标表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13030323P0046521000 7J		项目名称	提前下达 2023 年中央残疾人事业发展补助资金中央直达【秦财社【2022】739 号】		
预算规模及资金用途	预算数	24.64	其中：财政资金	24.64	其他资金	
	为残疾人提供基本康复服务,为农村残疾人实施实用技术培训,为残疾人提供托养服务,为残疾机动轮椅车车主发放燃油补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.32	24.64	24.64	
绩效目标	<p>1. 为残疾人提供基本康复服务,减轻功能障碍,增强生活自理和参与能力。</p> <p>2. 实施农村残疾人实用技术培训项目,提高他们生产增收技能。</p> <p>3. 实施“阳光家园计划”,为残疾人提供托养服务,减轻残疾人家庭负担,提高残疾人生活质量</p> <p>4. 为残疾机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。</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	得到基本康复服务的残疾人人数	得到基本康复服务的残疾人人数	238 人	年度需求	
	数量指标	接受农村实用技术培训人数	接受农村实用技术培训人数	45 人	年度需求	
	数量指标	资助接受托养服务人次	资助接受托养服务人次	33 人	年度需求	
	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	40 人	年度需求	
	质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	1-2 门	工作总结	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作按时完成率	反映各项工作按照时间进度完成的比例	≥90%	参照中国残联标准
	成本指标	托养补助人均标准	反映残疾人托养服务人均补助标准	1500元/人	参照中国残联标准
效益指标	社会效益指标	托养项目提升社会公众及媒体关注度	托养项目提升社会公众及媒体关注度	有所提高	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	参照财政部、中国残联标准

13. 提前下达 2023 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金【秦财社（2022）750 号】绩效目标表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13030323P0046521000 9R		项目名称	提前下达 2023 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金【秦财社（2022）750 号】		
预算规模及资金用途	预算数	13.25	其中：财政资金	13.25	其他资金	
	为残疾儿童提供康复训练服务,对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.25	13.25	13.25	
绩效目标	1. 通过为残疾儿童提供康复训练服务,减轻功能障碍,增强生活自理能力。 2. 通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造,改善残疾人居家无障碍环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	得到康复训练的残疾儿童人数	得到康复训练的残疾儿童人数	6 人	年度需求	
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	7 户	年度需求	
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收,无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	反映各项工作按照时间进度完成的比例	≥90%	参照中国残联标准	
	成本指标	家庭无障碍改造户均补助标准	反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准	3500 户	参照中国残联标准	
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造,残疾人居家无障碍环境改善情况	较上年提高	与往年相比	
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	≥80%	参照财政部、中国残联标准	

14. 关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算(第二批)的通知
秦财社(2022)652 号 伤残抚恤绩效目标表

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

单位: 万元

项目编码	13030323P0046521001 1Q		项目名称	关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算(第二批)的通知 秦财社(2022)652 号 伤残抚恤		
预算规模及资金用途	预算数	169.00	其中: 财政资金	169.00	其他资金	
	伤残抚恤					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	43.00		84.50		127.50	
12 月底	169.00					
绩效目标	1. 及时发放抚恤金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率	优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	优抚对象抚恤补助发放准确率	优抚对象抚恤补助发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	每月 15 日前完成支付	每月 15 日前完成支付	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障优抚对象群体稳定	保障优抚对象群体稳定	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	随机抽样调查优抚对象满意度	≥95%	年度工作计划	

15. 关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算(第二批)的通知
秦财社(2022)652 号 死亡抚恤绩效目标表

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

单位: 万元

项目编码	13030323P004652100105		项目名称	关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算(第二批)的通知 秦财社(2022)652 号 死亡抚恤		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中: 财政资金	25.00	其他资金	
	死亡抚恤					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.00		12.50		18.50	
12 月底	25.00					
绩效目标	1. 及时发放抚恤金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率	优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	优抚对象抚恤补助发放准确率	优抚对象抚恤补助发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	每月 15 日前完成支付	每月 15 日前完成支付	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障优抚对象群体稳定	保障优抚对象群体稳定	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	随机抽样调查优抚对象满意度	≥ 95%	年度工作计划	

16. 关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算(第二批)的通知
秦财社(2022)652 号 在乡复员军人绩效目标表

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

单位: 万元

项目编码	13030323P0046521001 2C		项目名称	关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算(第二批)的通知 秦财社(2022)652 号 在乡复员军人		
预算规模及资金用途	预算数	233.00	其中: 财政资金	233.00	其他资金	
	在乡复员军人补助					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	58.00		116.50		174.50	
绩效目标	1. 及时拨付在乡老复、带病回乡退伍军人生活补					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象补助发放人数	优抚对象补助发放人数	39 人	年度工作计划	
	质量指标	优抚对象补助发放准确率	优抚对象补助发放准确率	39 人	年度工作计划	
	时效指标	每月 15 日前完成支付	每月 15 日前完成支付	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障优抚对象群体稳定	保障优抚对象群体稳定	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	随机抽样调查优抚对象满意度	≥ 95%	年度工作计划	

15. 关于提前下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 秦财社(2022)669 号 医疗绩效目标表

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030323P004652100130		项目名称	关于提前下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 秦财社(2022)669 号 医疗		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	优抚医疗					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1. 及时发放医疗补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数	覆盖全部伤残人员	年度工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	每月 15 日前完成支付	每月 15 日前完成支付	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	伤残人员生活情况	伤残人员生活情况	有效改善	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障伤残人员群体稳定	保障伤残人员群体稳定	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度	随机抽样调查伤残人员满意度	≥95%	年度工作计划	

23. 提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

361001 卫健部门卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0046521004 72		项目名称	提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	64.57	其中：财政资金	64.57	其他资金	
	每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	卫生院执行基本药物制度数量	执行基本药物制度乡镇卫生院	≥ 90%	秦财社【2022】316 号	
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率	≥ 90%	秦财社【2022】316 号	
	时效指标	组织对卫生院和村卫生室进行考核	每年对基层医疗卫生机构和村卫生室考核	≥ 1 次	秦财社【2022】316 号	
	成本指标	及时报送药品短缺信息	及时报送基本药物紧缺情况	≥ 90%	秦财社【2022】316 号	
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	减少老百姓就医费用	较大	秦财社【2022】316 号	

24. 提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）绩效目标表

361001 卫健部门卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0046521004 5T		项目名称	提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）		
预算规模及资金用途	预算数	293.13	其中：财政资金	293.13	其他资金	
	对农村独生子女户和双女户家庭发放奖励扶助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				293.13	293.13	
绩效目标	1. 对农村独生子女户和双女户家庭发放奖励扶助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放情况	发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金情况	≥ 5800 人	根据情况测算	
	质量指标	政策落实率	符合条件的申请人员奖励全部落实	100%	申报材料	
	时效指标	补助资金发放及时性	农村部分计划生育家庭奖励扶助金的实际发放是否及时	100 及时	财务凭证、银行流水	
	成本指标	扶助金落实率	农村部分计划生育奖励扶助标准	80 每人每月	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大试点工作方案》的通知冀政办函【2005】27 号	
效益指标	社会效益指标	政策落实	奖励扶助金的落实情况	落实	实际工作完成情况	

25. 提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金（特扶）绩效目标表

361001 卫健部门卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0046521004 6E		项目名称	提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金（特扶）		
预算规模及资金用途	预算数	183.50	其中：财政资金	183.50	其他资金	
	全面落实特扶关心关怀扶助政策					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				183.50	183.50	
绩效目标	1. 全面落实特扶关心关怀扶助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放计生家庭特别扶助金人数	考核计生特殊家庭特别扶助金发放人数情况	≥ 350 失独人	根据情况测算	
	数量指标	发放计生家庭特别扶助金人数	考核计生特殊家庭特别扶助金发放人数情况	≥ 300 伤残人	根据情况测算	
	质量指标	政策落实率	符合条件的申请人员奖励全部落实	100%	申报材料	
	时效指标	补助资金发放及时性	符合政策人员及时录入国家特扶系统，确保每位扶助对象能及时享受到该项政策	100 及时	财务凭证、银行流水	
	成本指标	扶助金发放标准	考核计划生育特殊家庭扶助金标准情况	680 元/月/人	《秦皇岛市人民政府关于进一步计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44 号）	
	成本指标	扶助金发放标准	考核计划生育特殊家庭扶助金标准情况	910 元/月/人	《秦皇岛市人民政府关于进一步计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字	

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】44号)
效益指标	社会效益指标	政策落实	计生特殊家庭扶助金的落实情况	100 落实	实际工作完成情况

26. 提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

361001 卫健部门卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0046521004 20		项目名称	提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
预算规模及资金用途	预算数	23.50	其中：财政资金	23.50	其他资金	
	提升基层中医药能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					23.50	
绩效目标	1. 提升基层中医药能力					
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	完善国医堂科室建设	设有中医诊室、治疗室、中药房、煎药室，形成相对独立的中医药综合服务区	≥ 100 m ²	秦财社【2020】778 号	
	质量指标	发展中医适宜技术	开展针灸推拿、火罐、刮痧、熏洗等中医适宜技术	≥ 10 种	秦财社【2020】778 号	
	时效指标	加强中医设备水平	完善中医药诊疗所需设备，引进新的诊疗设备	≥ 8 种	秦财社【2020】778 号	
	成本指标	加强中药房建设	合理规划使用中药柜，加强中药储备能力，满足群众用药需求	≥ 300 种	秦财社【2020】778 号	
效益指标	社会效益指标	让患者提高对中医药的认知	加强中医药健康教育宣传，提供中医药纸质宣传材料及影像材料	≥ 6 种	秦财社【2020】778 号	

10. 关于提前下达 2023 年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

单位：万元

项目编码	13030323P0046521002 6N		项目名称	关于提前下达 2023 年中央就业补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	支付 2023 年中央就业补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	210.00		270.00		270.00	
绩效目标	1. 支付 2023 年中央就业补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	补贴人员数完成率	≥ 95%	秦财社【2022】794 号	
	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	补贴人员数完成率	≥ 95%	秦财社【2022】794 号	
	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	补贴人员数完成率	≥ 95%	秦财社【2022】794 号	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥ 95%	秦财社【2022】794 号	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	≥ 95%	秦财社【2022】794 号	
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	就业见习补贴发放准确率	≥ 95%	秦财社【2022】794 号	
	质量指标	求职创业补贴发放准确率	求职创业补贴发放准确率	≥ 95%	秦财社【2022】794 号	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥ 90%	秦财社【2022】794 号	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥ 90%	秦财社【2022】794 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	不超过社会保险费实际缴费金额的60%	秦财社【2022】794号
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	按当地最低工资标准执行	秦财社【2022】794号
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	≥2000人	秦财社【2022】794号
	经济效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	≥700人	秦财社【2022】794号
	经济效益指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	≥200人	秦财社【2022】794号
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥90%	秦财社【2022】794号
	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	秦财社【2022】794号

66. 提前下达 2023 年中央财政林业草原生态恢复保护资金-国家级公益林管护补助绩效目标表

324003 区自然资源和规划部门山国营林场本级

单位：万元

项目编码	13030323P0000071002 4Y		项目名称	提前下达 2023 年中央财政林业草原生态恢复保护资金-国家级公益林管护补助		
预算规模及资金用途	预算数	38.41	其中：财政资金	38.41	其他资金	
	指导公益林、天然林的培育，组织开展森林资源动态监测，设立国家级公益林标牌，标明公益林、天然林地点、四至范围、面积、林权权利人、管护责任人，保护管理责任和要求、监督单位、监督举报电话					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.52		23.05		34.57	
12 月底	38.41					
绩效目标	1. 指导公益林、天然林的培育，组织开展森林资源动态监测，设立国家级公益林标牌，标明公益林、天然林地点、四至范围、面积、林权权利人、管护责任人，保护管理责任和要求、监督单位、监督举报电话					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积	国有国家级公益林管护面积	100 亩	秦财农 [2022] 782 号	
	质量指标	国有国家级公益林管护率	国有国家级公益林管护率	100 百分比	秦财农 [2022] 782 号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	秦财农 [2022] 782 号	
	成本指标	国有国家级公益林管护补助资金	国有国家级公益林管护补助资金	≤ 38.41 万元	秦财农 [2022] 782 号	
效益指标	社会效益指标	保障管护人员工资	保障管护人员工资	保障	秦财农 [2022] 782 号	
	生态效益指标	减少水土流失，使生物多样性增加	减少水土流失，使生物多样性增加	促进	秦财农 [2022] 782 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有国家级公益林管护员满意度	国有国家级公益林管护员满意度	≥ 95 百分比	调查问卷	

67. 提前下达 2023 年中央财政林业草原生态恢复保护资金-国有天然商品林管护补助绩效目标表

324003 区自然资源和规划部门山国营林场本级

单位：万元

项目编码	13030323P0000071002 2P		项目名称	提前下达 2023 年中央财政林业草原生态恢复保护资金-国有天然商品林管护补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.46	其中：财政资金	3.46	其他资金	
	指导公益林、天然林的培育，组织开展森林资源动态监测，设立国家级公益林标牌，标明公益林、天然林地点、四至范围、面积、林权权利人、管护责任人，保护管理责任和要求、监督单位、监督举报电话					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.04		2.08		3.11	
绩效目标	1. 指导公益林、天然林的培育，组织开展森林资源动态监测，设立国家级公益林标牌，标明公益林、天然林地点、四至范围、面积、林权权利人、管护责任人，保护管理责任和要求、监督单位、监督举报电话					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	国有天然商品林管护面积	国有天然商品林管护面积	100 亩	秦财农 [2022] 782 号	
	质量指标	国有天然商品林管护率	国有天然商品林管护率	100 百分比	秦财农 [2022] 782 号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	秦财农 [2022] 782 号	
	成本指标	国有天然商品林管护补助资金	国有天然商品林管护补助资金	≤ 3.46 万元	秦财农 [2022] 782 号	
效益指标	社会效益指标	保障管护人员工资	保障管护人员工资	保障	秦财农 [2022] 782 号	
	生态效益指标	减少水土流失，使生物多样性增加	减少水土流失，使生物多样性增加	促进	秦财农 [2022] 782 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有天然商品林管护员满意	国有天然商品林管护员满意度	≥ 95 百分比	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
		度			

68. 提前下达 2023 年中央财政林业草原生态恢复保护资金-天然林停伐
补助绩效目标表

324003 区自然资源和规划部门山国营林场本级

单位：万元

项目编码	13030323P0000071002 3B		项目名称	提前下达 2023 年中央财政林业草原生态恢复保护资金-天然林停伐补助		
预算规模及资金用途	预算数	40.43	其中：财政资金	40.43	其他资金	
	森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变。生态从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.13		24.26		36.39	
12 月底	40.43					
绩效目标	1. 森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变。生态从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	天保工程区外国有林停伐产量	天保工程区外国有林停伐产量	100 立方米	秦财农 [2022] 782 号	
	质量指标	停止天然林商业性采伐	停止天然林商业性采伐	停止	秦财农 [2022] 782 号	
	时效指标	资金拨付及时	资金拨付及时	≤ 12 月前	秦财农 [2022] 782 号	
	成本指标	天然林停伐管护补助资金	天然林停伐管护补助资金	≤ 40.43 万元	秦财农 [2022] 782 号	
效益指标	社会效益指标	社会保险参保率	社会保险参保率	100 百分比	秦财农 [2022] 782 号	
	生态效益指标	减少水土流失，使生物多样性增加	减少水土流失，使生物多样性增加	保障	秦财农 [2022] 782 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林停伐管护员满意度	天然林停伐管护员满意度	≥ 95 百分比	调查问卷	

29. 提前下达 2023 年省对市县重点生态功能区转移支付预算-2020 年农村地区清洁取暖项目绩效目标表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0000071000 72		项目名称	提前下达 2023 年省对市县重点生态功能区转移支付预算-2020 年农村地区清洁取暖项目		
预算规模及资金用途	预算数	766.00	其中：财政资金	766.00	其他资金	
	农村地区清洁取暖					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		400.00		600.00	
12 月底	766.00					
绩效目标	1. 优化农村地区取暖的能源结构					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率	≥ 90 百分比	秦财预 [2022] 796 号	
	质量指标	实际安装比率	实际安装率/应安装率	≥ 90 百分比	秦财预 [2022] 796 号	
	时效指标	及时性	确保工期如期完成	≥ 90 百分比	秦财预 [2022] 796 号	
	成本指标	项目成本	控制项目成本，确保在预算范围内合理安排使用	不超过预算数	秦财预 [2022] 796 号	
效益指标	生态效益指标	改善冬季取暖燃煤锅炉污染率	取消锅炉取暖户数情况	≥ 90 百分比	秦财预 [2022] 796 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用太阳能光热+设备居民的满意情况	≥ 90 百分比	秦财预 [2022] 796 号	

30. 提前下达 2023 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0000071000 1C		项目名称	提前下达 2023 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	农村危房改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.80		0.80		0.80	
绩效目标	1. 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全					
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	开工率	危房改造、抗震改造开工户数占年度计划的百分比	100 百分比	秦财社【2022】696 号	
	质量指标	竣工率	危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比	≥80 百分比	秦财社【2022】696 号	
	时效指标	完成时间	当年改造完成时间	2023 年 12 月底	秦财社【2022】696 号	
	成本指标	户均补助水平	保障农户平均补助水平达标	≥0.69 万元	秦财社【2022】696 号	
效益指标	社会效益指标	完善农房功能	完善农房功能，保障基本住房安全	得到完善	秦财社【2022】696 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对改造后住房安全的满意程度	≥90 百分比	问卷调查	

31. 提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0000071000 20		项目名称	提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	农村危房改造					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.70		1.70	1.70	1.70	
绩效目标	1. 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全					
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	开工率	危房改造、抗震改造开工户数占年度计划的百分比	100 百分比	秦财社【2022】732 号	
	质量指标	竣工率	危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比	≥80 百分比	秦财社【2022】732 号	
	时效指标	完成时间	当年改造完成时间	2023 年 12 月底	秦财社【2022】732 号	
	成本指标	户均补助水平	保障农户平均补助水平达标	≥0.69 万元	秦财社【2022】732 号	
效益指标	社会效益指标	完善农房功能	完善农房功能，保障基本住房安全	得到完善	秦财社【2022】732 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对改造后住房安全的满意程度	≥90 百分比	问卷调查	

30. 提前下达 2023 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金绩效目标表

334004 城管部门环卫中心

单位：万元

项目编码	13030323P0000071000 8M		项目名称	提前下达 2023 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	851.00	其中：财政资金	851.00	其他资金	
	按服务条款完成安排的各项保洁工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1. 1、按服务条款完成安排的各项保洁工作 2. 2、保障环卫清扫保洁项目正常开展和运行，资金按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区道路清扫面积/机扫面积	246/230 万平方米	100%	秦财预【2022】784 号/冀财预【2022】74 号	
	质量指标	完成率	完成清扫保洁工作	100%	秦财预【2022】784 号/冀财预【2022】74 号	
	时效指标	及时率	资金按时拨付	100%	秦财预【2022】784 号/冀财预【2022】74 号	
	成本指标	预算数	不超过预算控制数	100%	秦财预【2022】784 号/冀财预【2022】74 号	
效益指标	经济效益指标	效益性	资金使用效益	≥ 98%	秦财预【2022】784 号/冀财预【2022】74 号	
	社会效益指标	稳定性	工作稳定发展	≥ 95%	秦财预【2022】784 号/冀财预【2022】74 号	
	生态效益指标	改善率	提高人民生活环境	≥ 98%	秦财预【2022】784 号/冀财预【2022】74 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
	可持续影响指标	持久性	保持良好的城区环境	≥ 98%	秦财预【2022】784号 /冀财预【2022】74号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥ 98%	问卷调查

54. 提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（秦财农【2022】683 号）绩效目标表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0000141000 1J		项目名称	提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（秦财农【2022】683 号）		
预算规模及资金用途	预算数	76.20	其中：财政资金	76.20	其他资金	
	通过构建有效的指定通道准入制度，确保指定通道正常运转，加强动物及动物产品跨省调运监管，有效提升动物疫病防控和监督检查能力防控重大动物疫病的传播。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	19.05		38.10		57.15	
绩效目标	1. 通过构建有效的指定通道准入制度，确保指定通道正常运转，加强动物及动物产品跨省调运监管，有效提升动物疫病防控和监督检查能力防控重大动物疫病的传播。					
	2. 努力确保不发生重大动物疫情 3. 对辖区内农作物病虫害开展监测预报工作					
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	数量完成率	指定通道正常运行，对进入通道的运输动物及动物产品车辆进行监督检查。	≥90%	秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知	
	质量指标	质量达标率	按照工作程序，对入境的动物及动物产品做好查验物、消毒和处理工作。	≥95%	秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知	
	时效指标	完成及时率	按照时间节点完成	≤1 年	秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知	
	成本指标	预算金额	控制成本	≤76.2 万元	秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农产品质量安全及疫病防治资金的通知
效益指标	经济效益指标	经济效益率	有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控动物疫病传入，减少动物发病率和死亡率，有效减少养猪户损失。	≥85%	秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知
	社会效益指标	社会效益率	实施人病兽防、关口前移，实施重大动物疫病防治，阻断传播途径、具有重要公共卫生意义	≥90%	秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知
	生态效益指标	生态效益率	养殖业绿色可持续发展	≥80%	秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知
	可持续影响指标	保障畜产品质量安全	有效防范病死动物和染疫动物产品进入我区流通环节，有效维护动物卫生监督制序，保证人民群众消费安全盒身体监健康。	≥85%	秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	总体满意率超过90%以上。	≥90%	秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知

55. 提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知（秦财农【2022】803 号）绩效目标表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13030323P000026100015		项目名称	提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知（秦财农【2022】803 号）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	建立起农作物病虫害全程绿色防控示范区 1 个，建设农业产业化联合体 1 个。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100.00
绩效目标	1. 建设农业产业化联合体 1 个。 2. 建立起农作物病虫害全程绿色防控示范区 1 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建立绿色防控示范区	建立全程绿色防控示范区 1 个	1 个	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2022〕803 号）	
	质量指标	完成绿色防控工作	示范区绿色防控覆盖率达到 80% 以上	≥ 80%	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2022〕803 号）	
	时效指标	按规定时间完成全部工作任务	在 2023 年 12 月底前完成全部工作	≤ 1 年	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2022〕803 号）	
	成本指标	资金使用科学合理科学	资金利用率达到 100%	100 万元	《秦皇岛市财政局关于提前	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2022〕803 号）
效益指标	经济效益指标	提高农作物病虫害防治效果	示范区农作物病虫害防效达到 95%以上	≥ 85%	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2022〕803 号）
	社会效益指标	保障粮食及蔬菜生产安全	示范区农作物病虫害发生次数小于 1 次	≥ 90%	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2022〕803 号）
	生态效益指标	保障农产品质量安全	示范区农产品质量安全事故小于 1 次	≥ 85%	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2022〕803 号）
	可持续影响指标	病虫害损失率降低	示范区病虫害损失率在 5%以下	≤ 5%	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2022〕803 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度较高	农民满意度达到 95%以上	≥ 95%	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2022〕803号）

56. 提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（秦财农【2022】702 号）绩效目标表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0000131000 1W		项目名称	提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（秦财农【2022】702 号）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	全区农村人居环境质量得到全面提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 完成我区新建农村无害化卫生厕所改造提升达到 90% 2. 全区农村人居环境质量得到全面提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改厕任务	通过项目完成无害化卫生厕所改造提升	≥ 90%	秦财农【2022】702 号文件	
	质量指标	厕所改造提升符合省市标准	全部达到无害化卫生厕所验收标准，全部安装到位。	≥ 95%	秦财农【2022】702 号文件	
	时效指标	完成时限	按时间要求完成。	≤ 1 年	秦财农【2022】702 号文件	
	成本指标	最低费用额度	不超过项目预算	≤ 150 万元	秦财农【2022】702 号文件	
效益指标	生态效益指标	改善村庄人居环境	改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率	≥ 85%	秦财农【2022】702 号文件	
	可持续影响指标	满意度	改变农户厕所蚊虫，疾病传播，保护地下水	≥ 85%	秦财农【2022】702 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度	≥ 90%	秦财农【2022】702 号文件	

57. 提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（秦财农【2022】656 号）绩效目标表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13030323P000023100014		项目名称	提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（秦财农【2022】656 号）		
预算规模及资金用途	预算数	55.89	其中：财政资金	55.89	其他资金	
	努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	13.97		27.95		41.92	
12 月底	55.89					
	1. 努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全 2. 病死猪无害化处理率达到 100%，完成病死猪无害化处理补助的发放。					
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	
产出指标	数量指标	无害化处理完成率	病死猪无害化处理数量	≥ 90%	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》秦财农【2022】656 号	
	质量指标	无害化处理质量达标率	按照无害化处理技术规程进行处理。	≥ 95%	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》秦财农【2022】656 号	
	时效指标	按时支付	按时支付项目资金	≤ 1 年	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》秦财农【2022】656 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
					656号
	成本指标	控制成本	成本不超过55.89万元	≤55.89万元	《秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》秦财农【2022】656号
效益指标	经济效益指标	提高农民生活水平	农业增产、农民增收	≥90%	《秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》秦财农【2022】656号
	社会效益指标	社会和谐稳定	实施人病兽防、关口前移，实施重大动物疫病防治，阻断传播途径、具有重要公共卫生意义	≥80%	《秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》秦财农【2022】656号
	生态效益指标	保护生态健康	养殖业绿色可持续发展	≥85%	《秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》秦财农【2022】656号
	可持续影响指标	养殖业持续	养殖业健康发展	≥85%	《秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》秦财农【2022】656号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后满意程度	≥95%	《秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》秦财农【2022】656号

32. 提前下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金绩效目标表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

单位：万元

项目编码	13030323P000015100018		项目名称	提前下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于潮河第一关镇提防水毁修复工程。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1. 通过对 2022 年大水损坏的提防进行修复，最大限度地提高潮河泄洪能力减少水灾造成的损失，提高全区抗御水旱灾害能力。					
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	水毁提防修复	维修提防	1 处	秦财农【2022】685 号	
	质量指标	水毁提防修复	完好合格率	≥ 1001	秦财农【2022】685 号	
	时效指标	水毁提防修复	维修成本	≤ 30 万元	秦财农【2022】685 号	
	成本指标	水毁提防修复	维修及时率	≥ 100	秦财农【2022】685 号	
效益指标	经济效益指标	提升潮河泄洪能力	提升潮河泄洪能力，确保人民生命财产安全。	有效提升	秦财农【2022】685 号	
	社会效益指标	减轻精神负担	减轻水旱灾害威胁的人们精神负担和心理创伤，对稳定和建设和谐社会、保证山区的社会正常的生产和生活意义重大。	有效减轻	秦财农【2022】685 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	反映使用人员满意情况	≥ 95	秦财农【2022】685 号	

33. 提前下达 2023 年省级水库移民后期扶持基金绩效目标表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0000121000 2T		项目名称	提前下达 2023 年省级水库移民后期扶持基金		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于支付移民直补及基础设施建设和经费发展资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.00		18.00		27.00	
12 月底	36.00					
绩效目标	1. 改善库区和移民安置区基础设施条件，提高移民生活水平，增加移民收入，使移民尽快发家致富。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	移民直接补助支出受益人数	直补受益人数，工程项目 1 处	≥ 334 直补 334 人，工程项目 1 处	秦皇岛市财政局文件秦财农【2022】681 号	
	质量指标	完成率	按程序发放到移民个人账户	≥ 100	秦皇岛市财政局文件秦财农【2022】681 号	
	时效指标	及时率	工作完成及时率	≥ 100	秦皇岛市财政局文件秦财农【2022】681 号	
	成本指标	每人发放金额	每人发放金额数	≤ 600 元	秦皇岛市财政局文件秦财农【2022】681 号	
效益指标	社会效益指标	基础设施建设	改善移民村生产生活条件	有效改善	秦皇岛市财政局文件秦财农【2022】681 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	移民 满意人数占调查移民的比例	≥ 95	秦皇岛市财政局文件秦财农【2022】681 号	

34. 提前下达 2023 年省级水利发展资金绩效目标表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0000161000 2H		项目名称	提前下达 2023 年省级水利发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于山洪灾害防治项目。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00			
绩效目标	1. 确保水库及山洪灾害设施完好，安全度汛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程维修养护量 (项)	工程维修养护的项目数	≥ 1 项	实施方案	
	质量指标	维修养护项目质量合格率	验收合格实际数量/验收总数量*100%	≥ 11	实施方案	
	时效指标	维修养护及时率	及时养护数量/养护总数量*100%	≥ 11	实施方案	
	成本指标	项目造价总成本	项目审计后总造价 ≤ 预算金额	≤ 4 万元	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	工程运行情况	已建工程是否良性运行	是	实施方案	
	经济效益指标	提升山洪灾害防御	提升山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善我区防洪排涝和减灾体系，有效降低山洪灾害造成的损失。	有效提升	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥ 95	实施方案	

35. 提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金绩效目标表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0000181000 19		项目名称	提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金		
预算规模 及资金用 途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	用于支付移民直补资金					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			58.00			
绩效目标	1. 改善库区和移民安置区基础设施条件，提高移民生活水平，增加移民收入，使移民尽快发家致富。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	移民直补 及基础设 施建设	移民直补及基础设施建设	≥ 1 处	秦财农 【2022】638 号 关于提前下达 2023 年中水库 移民扶持基金 预算的通知	
	质量指标	完成率	按程序发放到移民个人账户	≥ 1001	秦财农 【2022】638 号 关于提前下达 2023 年中水库 移民扶持基金 预算的通知	
	时效指标	及时率	工作完成及时率	≥ 1001	秦财农 【2022】638 号 关于提前下达 2023 年中水库 移民扶持基金 预算的通知	
	成本指标	每人发放 金额	每人发放金额数	600 元	秦财农 【2022】638 号 关于提前下达 2023 年中水库 移民扶持基金 预算的通知	
效益指标	经济效益 指标	增加移民 人均可支 配收入	增加移民人均可支配收入	600 元	秦财农 【2022】638 号 关于提前下达	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2023年中水库移民扶持基金预算的通知
	社会效益指标	社会稳定	维护社会稳定	提高生产生活水平，保持社会稳定。	秦财农【2022】638号关于提前下达2023年中水库移民扶持基金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95	秦财农【2022】638号关于提前下达2023年中水库移民扶持基金预算的通知

36. 提前下达 2023 年中央水利发展资金绩效目标表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0000171000 1K		项目名称	提前下达 2023 年中央水利发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	提前下达 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治非工程措施 10 万元，农村饮水工程维修养护 6 万元，小型水库维修养护 17 万元，水资源刚性约束与调度 10 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.30		28.60		43.00	
绩效目标	1. 确保人蓄饮水、水库及山洪灾害设施完好，安全度汛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程维修养护量 (项)	工程维修养护的项目数	4 项	实施方案	
	质量指标	维修养护项目质量合格率	验收合格实际数量/验收总数量*100%	≥100	实施方案及合同	
	时效指标	维修养护及时率	及时养护数量/养护总数量*100%	≥100	实施方案及合同	
	成本指标	项目造价总成本	项目审计后总造价 ≤ 预算金额	≤43 万	合同及项目评审报告	
效益指标	可持续影响指标	工程运行情况	已建工程是否良性运行	是	实施方案	
	经济效益指标	提升山洪灾害防御	提升山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善我区防洪排涝和减灾体系，有效降低山洪灾害造成的损失。	有效提升	实施方案	
	社会效益指标	水库安全度汛	考察通过项目实施是否确保水库年度安全度汛	确保水库安全度汛	实施方案及合同	
	生态效益指标	改善人居环境	减少水土流失，保护山丘区宝贵的土地资源，保护森林植被、水质和自然景观，改善人居环境。	有效改善	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥90	调查问卷	

21. 提前下达 2023 年均衡性转移支付绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030323P0000251000 3N		项目名称	提前下达 2023 年均衡性转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	218.50	其中：财政资金	218.50	其他资金	
	资金用于支付村干部两委补助及村办公经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1. 健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制，调动村干部的工作积极性。 2. 基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付补助人员数量	支付补助人员数量	115 人	冀组字【2020】20 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀组字【2020】20 号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	冀组字【2020】20 号	
	成本指标	依据政策测算后每年所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤ 218.5 万	冀组字【2020】20 号	
效益指标	社会效益指标	村级组织运转的稳定性	保障村级组织运转的稳定性	正常运转	冀组字【2020】20 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥ 95%	冀组字【2020】20 号	

11. 关于提前下达 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（秦财教【2022】719 号）绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育局和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030323P004718100031		项目名称	关于提前下达 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（秦财教【2022】719 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	保障家庭经济困难学生获得资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	2.00	4.00	
绩效目标	1. 保障家庭经济困难学生获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	≥ 0.95 百分比	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	≥ 0.9 百分比	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	不超预算数	不超预算数	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤ 12 月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻家庭经济困难学生上学的经济压力，帮助学生完成学业	完成学业	完成学业	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥ 0.9 百分比	满意程度	

12. 关于提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（龙腾）
秦财教【2022】719 号绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0047181000 4L		项目名称	关于提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（龙腾）秦财教【2022】719 号		
预算规模及资金用途	预算数	14.90	其中：财政资金	14.90	其他资金	
	补充学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	14.90	
绩效目标	1. 补充学校公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	公用经费资金补助标准达标率	生均公用经费基准定额达标	= 100 百分比	《城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	资金发放率	实际发放资金占应发资金的比率	≥ 95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成情况	工作按时完成情况	按时完成	年度工作计划	
	数量指标	资金覆盖学校数量	落实城乡义务教育经费保障机制	= 1 所	实际资金覆盖情况	
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要，保障学校正常运转	不断提高	社会群体满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意和较满意的师生占全部师生的比例	≥ 90 百分比	满意程度	

13. 关于提前下达 2023 年省级普通高中补助资金（秦财教【2022】722 号）绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0047201000 4E		项目名称	关于提前下达 2023 年省级普通高中补助资金（秦财教【2022】722 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	保障家庭经济困难学生获得补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.00	
绩效目标	1. 保障家庭经济困难学生获得补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	≥90 百分比	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	不超预算数	不超预算数	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12 月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻家庭经济困难学生上学的经济压力，帮助学生完成学业	完成学业	完成学业	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90 百分比	满意程度	

14. 关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（秦财教[2022]718 号）绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育局和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0047171000 14		项目名称	关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（秦财教[2022]718 号）		
预算规模及资金用途	预算数	187.00	其中：财政资金	187.00	其他资金	
	完成工作计划，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						187.00
绩效目标	1. 完成工作计划，保障学校正常运转					
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	改善学校数	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金保障机制	≥ 2 所	改善学校数量	
	质量指标	合格率	维修工作、设备合格比率	≥ 95%	根据实际需求测算	
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	按时完成	根据实际需求测算	
	成本指标	项目控制预算数	是否超过财政支持经费	不超预算数	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥ 95%	满意程度	

七、其他重要事项的解释说明

无其他重要事项解释说明。