秦皇岛市海港区

2021年重大政策和重点项目绩效目标

公开信息

**重大政策和重点项目公开目录**

1.城乡居民养老保险区级配套资金绩效目标表

2.再就业资金绩效目标表

3.社区建设资金绩效目标表

4.在乡复员退伍军人生活补助绩效目标表

5.残疾人慰问经费绩效目标表

6.特困人员医疗救助绩效目标表

7.农村特困供养资金绩效目标表

8.农村低保资金绩效目标表

9.城市低保资金绩效目标表

10.“人才强区”战略专项资金绩效目标表

11.城乡义务教育补助经费绩效目标表

12.农村教育发展资金绩效目标表

13.老旧小区改造资金绩效目标表

14.农业生产改革发展资金绩效目标表

15.雨露计划绩效目标表

16.区级扶贫专项资金绩效目标表

17.农村文化建设区级配套资金绩效目标表

18.三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表

19.国家基本公共卫生服务项目绩效目标表

20.村卫生室建设资金绩效目标表

21.乡村一体化经费绩效目标表

22.基层医疗卫生机构收支差额补绩效目标表

23.（区级）疫情防控物资保障资金绩效目标表

24.做大做强、工业转型升级资金、科学技术研究与开发专项经费、创业服务资金绩效目标表

25.产业引导资金绩效目标表

26.农村低保资金绩效目标表

27.城市低保资金绩效目标表

**1.城乡居民养老保险区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323003秦皇岛市海港区社会保险事业管理所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221TB8SCHNO7MZTN | | **项目名称** | 城乡居民养老保险区级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2100000.00 | **其中：财政资金** | 2100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为困难群体代缴养老保险、对基础养老金和个人缴费进行政府补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 5.00% | | 10.00% | 15.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障参保补助计划和基础养老金计划支出  2.保障城乡居民养老金的发放工作 | | | | | |

| **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 | 参保人数 | 城乡居民养老保险参保人数 | ≥100000人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 参保率 | 城乡居民养老保险参保率 | ≥95% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 发放及时率 | ≥95% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 代缴补贴金额 | 城乡居民养老保险代缴及补贴金额 | 210万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受保险基金补助覆盖面 | 享受保险基金补助覆盖面 | ≥95% | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 惠民政策落实到位 | 惠民政策落实到位，改善民生 | 落实到位 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参加城乡居民养老保险人员对补贴及发放工作的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

**2.****再就业资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323004秦皇岛市海港区就业服务局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221S484B9RRGW71B | | **项目名称** | 再就业资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000000.00 | **其中：财政资金** | 1000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 落实上级各类就业扶持政策 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成全区就业困难人员认定  2.完成就业创业补贴资金审核发放、灵活就业社保补贴发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放率 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴发放率 | ≥90% | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴到位率 | ≥90% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 补贴及时性 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴及时性 | ≥90% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴金额 | 100万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴覆盖面 | 享受就业补贴覆盖面 | ≥90% | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 通过实施就业补贴政策促进社会稳定 | 逐步提高 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 享受就业补贴人员满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**3.社区建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001秦皇岛市海港区民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221D5YW2D3X6Z5O6 | | **项目名称** | 社区建设资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6280000.00 | **其中：财政资金** | 6280000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于社区建设，加强和改进城市社区建设及服务功能。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进行社区综合服务设施维修改造，更好地为社区居民提供良好的服务环境。  2.新建社区综合服务设施，提高社区综合服务水平。 | | | | | |

| **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 | 维修数量 | 社区综合服务设施维修数量 | ≥30个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 改造数量 | 社区综合服务设施改造数量 | ≥10个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 维修率 | 老旧社区综合服务设施维修率 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 一年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需费用 | 所需费用 | ≥628万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 社区综合服务设施面积覆盖率 | ≥80% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 综合服务功能 | 社区综合服务功能 | 逐步提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社区居民满意度比例 | ≥90% | 走访调查 |

**4.在乡复员退伍军人生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001秦皇岛市海港区退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221BOHV86A4WSPHS | | **项目名称** | 在乡复员退伍军人生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1500000.00 | **其中：财政资金** | 1500000.00 | **其他资金** | 0 |
| 优抚对象定期生活补助及抚恤 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.优抚对象定期生活补助及抚恤  2.保障优抚对象的生活 | | | | | |

| **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 | 发放人数 | 符合政策规定的保障人数占所有保障的人数比率 | 224人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 符合政策人员资金发放金额完成情况 | ≥150万元 | 文件依据 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 调整标准资金及时拨付 | 一年内完成 | 工作惯例 |
| 成本指标 | 按文件要求发放 | 符合政策规定的保障人数是否按文件要求发放 | 按文件要求据实支付 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 促进社会稳定让军人成为全社会尊崇的职业 | 保障退役军人的生活 | 文件标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象 | 符合政策的退伍军人满意情况 | 满意度达到85%以上 | 工作惯例 |

**5.残疾人慰问经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001秦皇岛市海港区残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130302213Y4HIL3D2OIY1 | | **项目名称** | 残疾人慰问经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为1400户残疾人提供节日慰问，提高残疾人幸福指数。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为残疾人提供节日慰问，提高残疾人幸福指数。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到残疾人节日慰问的残疾人人数 | 得到残疾人节日慰问的残疾人人数 | 1400户 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 残疾节日慰问项目完成时间 | 残疾节日慰问项目完成时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会公众及媒体关注度 | 提升社会公众及媒体关注度 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人幸福指数 | 提高残疾人幸福指数 | 较显著 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 | 提高残疾人融入社会生活能力 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受慰问残疾人及其家属满意度 | 接受慰问残疾人及其家属满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**6.特困人员医疗救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **450001秦皇岛市海港区医疗保障局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221CXHOBGCEVTWRW | | **项目名称** | 特困人员医疗救助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4000000.00 | **其中：财政资金** | 4000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70% | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重特大疾病占直接救助人次比例 | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | ≥28% | 工作实际标准 |
| 数量指标 | 医疗救助对象人次规模 | 医疗救助对象人次规模 | 符合救助条件的对象按规定纳入救助范围 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 重点救助对象救助比例 | 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例 | ≥70% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | “一站式”即时结算覆盖率 | “一站式”即时结算覆盖率 | 不低于上年 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 支出程序合法合规，支出手续完善 | 支出程序合法合规，支出手续完善 | 合规完善 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 有效缓解 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 医疗救助覆盖率 | 医疗救助覆盖率 | 稳步拓展 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 成效明显 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 工作满意度 | 成效明显 | 工作实际标准 |

**7.农村特困供养资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001秦皇岛市海港区民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130302217QILXOZ0RI0NH | | **项目名称** | 农村特困供养资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5940000.00 | **其中：财政资金** | 5940000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付农村特困人员供养各项费用，保障特困人员吃、穿、住、医、葬等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.切实保障特困人员基本生活、照料护理、医疗保障和丧葬费用等。  2.及时足额落实特困供养资金，确保特困救助资金按时发放到位。  3.将照料护理费用统一拨付至供养服务机构账户，统筹用于支付特困人员照料护理开支。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 农村特困人员分散供养保障人数 | ≥650人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 农村特困供养资金发放及时率 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升情况 | 农村特困供养人员生活水平提升情况 | 稳步提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农村特困供养人员满意度 | ≥85% | 抽样调查 |

**8.农村低保资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001秦皇岛市海港区民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221KLLQKK430RM39 | | **项目名称** | 农村低保资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000000.00 | **其中：财政资金** | 1000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放农村低保金及各类补贴资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 0% | | 30.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保农村困难群众基本生活得到有效保障。  2.认真做好最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保户数 | 农村低保户数 | ≥790户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 核查率 | 申请农村低保人员核查率 | 乡镇（街道）100%、县级不低于30% | 经验标准 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 农村低保审批发放及时率 | ≥90% | 经验标准 |
| 成本指标 | 所需费用 | 所需费用 | ≥100万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平情况 | 农村低保对象生活水平提升情况 | 稳步提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农村低保对象满意度 | ≥85% | 抽样调查 |

**9.城市低保资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001秦皇岛市海港区民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221L3YKEFYN6KETQ | | **项目名称** | 城市低保资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6000000.00 | **其中：财政资金** | 6000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放城市低保金及各项补贴资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 0% | | 30.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保城市困难群众基本生活得到有效保障。  2.认真做好最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接。  3.认真做好最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保户数 | 城市低保家庭户数 | ≥2800户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 城市低保资金发放准确率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金任务完成时间 | 一年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需费用 | 所需费用 | ≥600万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平情况 | 城市低保对象生活水平提升情况 | 稳步提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 城市低保对象满意度 | ≥85% | 抽样调查 |

**10.“人才强区”战略专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203001中共秦皇岛市海港区委组织部本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130302216XKETVYXF206I | | **项目名称** | “人才强区”战略专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15000000.00 | **其中：财政资金** | 15000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 根据中央、省、市、区人才工作精神，为加快实施人才强区战略，坚持刚性引才与柔性引智相结合的方式大力引进全日制本科以上人才及高层次人才，集聚人才优势，为更好推进全区经济社会高质量发展，提供人才保障和智力支持。  该项资金主要为保障我区2021年度引进的高端人才、高层次创新创业人才、社会事业发展紧缺人才、优秀青年人才等4类人才按照符合条件享受专项优惠政策、基础保障政策和激励政策等各项支出；保障人才引进工作各项支出。  2020年度全省绩效考核中，人才队伍建设承担的全日制本科以上学历人才引 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.根据中央、省、市、区人才工作精神，为加快实施人才强区战略，坚持刚性引才与柔性引智相结合的方式大力引进全日制本科以上人才及高层次人才，集聚人才优势，为更好推进全区经济社会高质量发展，提供人才保障和智力支持。  2.该项资金主要为保障我区2021年度引进的高端人才、高层次创新创业人才、社会事业发展紧缺人才、优秀青年人才等4类人才按照符合条件享受专项优惠政策、基础保障政策和激励政策等各项支出；保障人才引进工作各项支出。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进人才数量 | 引进人才数量 | 引进人才数量 | 引进人才数量 |
| 质量指标 | 高层次人才数量 | 高层次人才数量 | 高层次人才数量 | 高层次人才数量 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助人才人次 | 资助人才人次 | 资助人才人次 | 资助人才人次 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 生态效益指标 | 为社会提供人才支撑和智力支持 | 为社会提供人才支撑和智力支持 | 为社会提供人才支撑和智力支持 | 为社会提供人才支撑和智力支持 |
| 可持续影响指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

**11.城乡义务教育补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001秦皇岛市海港区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221ID87UN2VUO2GR | | **项目名称** | 城乡义务教育补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000000.00 | **其中：财政资金** | 10000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 此资金主要用于办公支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| **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 | 学校数 | 补助经费涉及学校数 | ≥95所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生认定合格率 | 家庭经济困难学生认定合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 困难学生补助 | 家庭困难学生的补助金额 | ≤600万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提速降费 | 降低费用的程度 | 效果显著 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 港城教育均衡度 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 效果显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 网络覆盖率 | 通过保障网络畅通，学校利用网络教学，可提高全区师生信息素养，提高义务教育教学质量，不断满足人民群众对优质教育的需求。 | ≥95% | 年初计划 |
| 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 | ≥95% | 市场调查 |

**12.农村教育发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001秦皇岛市海港区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221Y473QO7GN3O6A | | **项目名称** | 农村教育发展资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14000000.00 | **其中：财政资金** | 14000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为支付乡镇工作补贴及边远学校教师交通补助，申请拨付经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高农村教师待遇  2.促进农村教师队伍稳定。 | | | | | |

| **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 | 资金保障人数 | 拨付资金的保障人数 | ≥5000人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 经费发放准确性 | 经费发放的准确程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 建设资金发放的时效情况 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 乡镇工作补贴 | 农村教师发放乡镇工作补贴 | 1400万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绿色环保 | 达到绿色环保标准 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 基础设施改造后受益的人口数量 | 绿色环保 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本的程度 | ≥9万人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过提高农村教师待遇，促进全区义务教育均衡发展。 | ≥95% | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

**13.老旧小区改造资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333001秦皇岛市海港区住房和城乡建设局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221UZMUQ16YLTM2Q | | **项目名称** | 老旧小区改造资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000000.00 | **其中：财政资金** | 100000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为改善老旧小区居住环境，提高居民生活、居住条件；切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为改善老旧小区居住环境，提高居民生活、居住条件。  2.切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。 | | | | | |

| **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 | 完成数量 | 对68个老旧小区进行改造 | 对68个老旧小区进行改造 | 工作标准 |
| 质量指标 | 工程质量 | 老旧小区改造工程质量标准 | 老旧小区改造工程质量标准 | 工作标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 按要求完成改造工期 | 按要求完成改造工期 | 工作标准 |
| 成本指标 | 工程成本 | 老旧小区改造工程成本 | 老旧小区改造工程成本 | 工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 老旧小区改造带来的经济效益 | 老旧小区改造带来的经济效益 | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 增强群众的获得感、幸福感和安全感 | 增强群众的获得感、幸福感和安全感 | 工作标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 老旧小区改造的生态效益 | 老旧小区改造的生态效益 | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 老旧小区改造可持续影响 | 老旧小区改造可持续影响 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 工作标准 |

**14.农业生产改革发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛市海港区农业农村局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221AEC9BL9G2UZ8G | | **项目名称** | 农业生产改革发展资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 540500.00 | **其中：财政资金** | 540500.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展290个监督抽检、200个自检任务；用于参加廊坊农产品交易会；用于购买灭鼠药械；用于购买生物有机肥；用于聘请河北科技师范学院专家进行技术指导及制定农业发展规划。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.全年任务完成290个监督抽检、200个自检  2.确保全年不发生因农业投入品造成的安全事故。  3.组织我区优质农产品企业参加廊坊农产品交易会，拓宽企业销售渠道。  4.开展农村区域灭鼠工作，减少鼠传病害传播。  5.实施耕地质量提升工程，有效改善土壤环境。  6.加强与河北科技师范学院合作，提高我区农业现代化水平。 | | | | | |

| **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 | 委托检测290个样品 | 通过各镇搜集农产品样品，完成检测任务。 | 290个 | 文件要求 |
| 数量指标 | 自检200个样品 | 通过各镇搜集农产品样品，完成检测任务。 | ≥200个 | 文件要求 |
| 数量指标 | 资金用于廊坊农产品交易会 | 资金是否全额用于廊坊农产品交易会 | 100% | 文件要求 |
| 数量指标 | 资金是否全额用于购买灭鼠药械 | 按照方案要求，资金全额用于购买灭鼠药械 | 100% | 文件要求 |
| 数量指标 | 资金是否全额用于购买生物有机肥 | 按照方案要求，资金全额用于购买生物有机肥 | ≤100% | 文件要求 |
| 数量指标 | 河北科技师范学院提供服务数量 | 河北科技师范学院提供服务数量是否达到协议要求 | 100% | 文件要求 |
| 质量指标 | 自检、委托合格率96%以上 | 加强农产品标准化宣传，确保种植户合理用药 | ≥96% | 年初计划 |
| 质量指标 | 企业参展数量 | 确保企业参展数量达到市局要求 | ≥8个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 农区灭鼠覆盖率达到方案要求 | 农区灭鼠覆盖率达到100% | 100% | 文件要求 |
| 质量指标 | 生物有机肥达到质量标准 | 按照方案要求，生物有机肥达到质量标准 | ≥95% | 文件要求 |
| 质量指标 | 专家服务质量达到协议要求 | 河北科技师范学院服务质量达到协议要求 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 是否按时参会 | 按照市局方案要求，组织企业按时参会 | 按时参会 | 文件要求 |
| 时效指标 | 一年之内 | 完成290个抽检任务 | 290个 | 文件要求 |
| 时效指标 | 灭鼠药械是否按时发放 | 灭鼠药械是否按照方案要求按时发放 | 按时发放 | 文件要求 |
| 时效指标 | 专家及时提供技术服务 | 河北科技师范学院是否及时提供技术服务 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 生物有机肥是否按时发放 | 生物有机肥是否按照方案要求按时发放 | 按时发放 | 文件要求 |
| 成本指标 | 检测290个样品所需资金 | 290个样品约需资金210500元 | 290个 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区企业和农产品知名度 | 是否提高我区企业和农产品知名度和影响力 | 拓宽销售渠道 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 减少鼠传病害发生 | 是否减少农村地区数传病害发生 | 年度同比降低2% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 提高农产品质量 | 年度同比提高5% | >5% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 确保广大人民群众吃上放心农产品 | 加密检测频次，确保初级农产品质量安全 | 290个 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 提高我区农业现代化水平 | 提高我区农业现代化水平，提高我区种植户种植水平 | 100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植大户、合作社、散户 | 为种植大户、合作社、散户把好准入关 | ≥88% | 年初计划 |
| 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 | 是否让参展企业对参加廊坊农产品交易会感到满意 | ≥90% | 年初计划 |
| 服务对象满意度指标 | 农户、合作社满意度 | 农户、合作社满意度大于90% | ≥90% | 年初计划 |
| 服务对象满意度指标 | 农户、合作社满意度 | 农户、合作社满意度大于90% | ≥90% | 年初计划 |
| 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度大于90% | ≥90% | 年初计划 |

**15.雨露计划绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛市海港区农业农村局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221CC5TRZQGS29GI | | **项目名称** | 雨露计划 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21000.00 | **其中：财政资金** | 21000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资助建档立卡贫困学生完成学业 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 0% | | 50.00% | 50% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保建档立卡贫困学生顺利完成学业  2.按时足额发放助学金  3.发放补助程序规范合理 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡贫困户家庭接受高等职业教育人数 | ≥7人 | 纳入系统的建档立卡人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助金额达到标准的比例 | ≥100% | 雨露计划实施方案 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 补助资金按时发放的比例 | ≥100% | 每年春秋学期定期发放 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 每生每年3000元 | ≥3000元/学年 | 雨露计划实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女接受资助比例 | 建档立卡贫困户子女接受资助占应接受资助的比例 | ≥100% | 雨露计划实施方案 |
| 生态效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对项目实施的满意程度 | ≥100% | 雨露计划实施方案 |

**16.区级扶贫专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛市海港区农业农村局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221MYHZ4LGSE5XEK | | **项目名称** | 区级扶贫专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000000.00 | **其中：财政资金** | 2000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于实施资产收益扶贫项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过实施农业产业扶贫项目，将资产收益发放给建档立卡贫困人口，消除其返贫风险 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困人口参与项目的比例I | 建档立卡贫困人口参与项目的比例I | ≥70人 | 海港区农业产业扶贫项目实施方案 |
| 质量指标 | 资产收益如期发放比例 | 资产收益如期发放占实施项目的比例 | ≥100% | 海港区农业产业扶贫项目实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 2021年底前完成 | ≥100% | 海港区农业产业扶贫项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 投入资金的总额 | ≥200万元 | 海港区农业产业扶贫项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产股权年收益率 | 投入资金产生收益的比例 | ≥0.6% | 海港区农业产业扶贫项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 带动增加人口全年总收入 | 资产收益发放给贫困人口的总金额 | ≥12万元 | 海港区农业产业扶贫项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 参与项目的见对方立卡人数 | ≥70人 | 海港区农业产业扶贫项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与项目的建档立卡人员满意比例 | 参与项目的建档立卡人员满意比例 | ≥100% | 海港区农业产业扶贫项目实施方案 |

**17.农村文化建设区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221R27U94BSWLGHG | | **项目名称** | 农村文化建设区级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 310300.00 | **其中：财政资金** | 310300.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于公共文化服务体系建设区级配套资金支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 0% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于公共文化服务体系建设  2.严格执行资金管理制度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村文化站数量 | 资金使用单位数量 | 277个 | 工作标准 |
| 质量指标 | 设施设备使用保障率 | 设施设备使用保障率 | ≥80% | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 资金拨付时间及时性 | 6月起前拨款 | 工作标准 |
| 成本指标 | 资金支出控制率 | 资金支出控制在预算范围内 | ≤100% | 工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行业可持续发展 | 行业可持续发展情况 | 长期 | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 促进文化市场发展 | 促进文化市场稳定发展 | 持续型 | 工作标准 |
| 生态效益指标 | 满足人民群众增长的文化需求 | 满足人民群众不断增长的物质文化需求 | 不断增长 | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 促进生态和谐 | 促进生态和谐 | 长期 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18.三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221B0GPBLOTL5MGD | | **项目名称** | 三馆一站免费开放区级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 260000.00 | **其中：财政资金** | 260000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于三馆一站免费开放配套使用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于三馆一站免费开放配套使用  2.确保资金支出合理合规 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥9个 | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 月底前 | 工作标准 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥95% | 工作标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥95% | 调查问卷 |

**19.国家基本公共卫生服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221BLRSBTFZGGWBQ | | **项目名称** | 国家基本公共卫生服务项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15000000.00 | **其中：财政资金** | 15000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 《基本公共卫生服务项目考核评价实施方案》根据考核结果，按照市区比例给予资金发放，中央60%，市40%的45%，区为40%的55% | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 0% | | 70.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平  2.保障和增强服务的质量和效率，增加居民获得感，让基层群众切实受益  3.补助基层医疗机构项目经费 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 资金拨付至基层医疗卫生机构 | 资金拨付至基层医疗卫生机构 | 18家 | 数据依据 |
| 质量指标 | 资金分配准确性 | 资金分配准确性 | 100百分比 | 数据依据 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | 资金使用时限 | 1年 | 文件依据 |
| 成本指标 | 人均经费成本 | 人均经费成本 | 74元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 社会效益指标 | 加大基本公共卫生规范化建设力度 | 加大基本公共卫生规范化建设力度 | 达到省级要求 | 数据依据 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 增加居民获得感 | 增加居民获得感 | 增加居民获得感 | 数据依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥80百分比 | 数据依据0 |

**20.村卫生室建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221G2SCER8RULVH7 | | **项目名称** | 村卫生室建设资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8655000.00 | **其中：财政资金** | 8655000.00 | **其他资金** | 0 |
| 新建达标村卫生室，区财政原则上每个补助不超10万元；在原有集体房屋基础上改造的，原则上每个补助不超过5万。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决农村居民就医环境差的问题  2.保障村卫生室工作正常有序开展  3.提升农村居民就医环境 | | | | | |

| **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 | 保障每个村有一所村卫生室 | 保障每个村有一所村卫生室 | 100百分比 | 数据依据 |
| 质量指标 | 达到“四室分开” | 达到“四室分开” | 100百分比 | 政策依据 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 以最小的投入完成工作 | 以最小的投入完成工作 | 评审报告 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村卫生室收入 | 提高村卫生室收入 | 提高村卫生室收入 | 数据依据 |
| 社会效益指标 | 解决农村居民就医环境差的问题 | 解决农村居民就医环境差的问题 | 100百分比 | 数据依据 |
| 生态效益指标 | 保障村卫生室工作正常有序开展 | 保障村卫生室工作正常有序开展 | 100百分比 | 数据依据 |
| 可持续影响指标 | 提升农村居民就医环境 | 提升农村居民就医环境 | 100百分比 | 数据依据 |
| 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 | 100百分比 | 数据依据 |

**21.乡村一体化经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221QGB0G1PR4OSP1 | | **项目名称** | 乡村一体化经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13080000.00 | **其中：财政资金** | 13080000.00 | **其他资金** | 0 |
| 村医养老保险、工伤保险、村卫生室运维经费（水、电、暖、通讯、医废处理）、基本公共卫生服务和实施基本药物制度补助等方面所需资金纳入区级财政年度预算，并确保及时足额拨付到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升基层服务能力，解决群众就医问题  2.保障村卫生室工作正常有序开展  3.让村医满意 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入一体化管理的村卫生室 | 纳入一体化管理的村卫生室 | 244家 | 文件依据 |
| 质量指标 | 资金分配及时性 | 资金分配及时性 | 按时拨付 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | 资金使用时限 | 1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 人均经费成本 | 人均经费成本 | 2.49万元 | 数据依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 社会效益指标 | 解决群众就医问题 | 解决群众就医问题 | 保障村医工资 | 数据依据 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 保障村卫生室工作正常有序开展 | 保障村卫生室工作正常有序开展 | 维护社会稳定 | 数据依据 |
| 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 | 100百分比 | 数据依据 |

**22.基层医疗卫生机构收支差额补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221WHHWP0ZB39H5L | | **项目名称** | 基层医疗卫生机构收支差额补 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28000000.00 | **其中：财政资金** | 28000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 2800万为医疗集团财政补助基数，新增两项支出。1、精神文明奖由5000元提标至9600元，多出的4600元，基层医疗机构无力负担。2、2021年新增建设大街社区卫生服务中心为政府办基层医疗机构，需纳入财政补助单位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按季度拨付收支差至海港医疗集团  2.补充基层医疗机构人员经费  3.受益人民 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付至18家基层医疗机构 | 资金拨付至18家基层医疗机构 | 18家 | 文件依据 |
| 质量指标 | 资金分配及时性 | 资金分配及时性 | 按季度及时拨付 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | 资金使用时限 | 1年 | 数据依据 |
| 成本指标 | 人均经费成本 | 人均经费成本 | 6.65万元 | 数据依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 社会效益指标 | 健全基层组织，良好群众响应 | 健全基层组织，良好群众响应 | 达到小康水平 | 数据依据 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 维持基层医务工作者的稳定 | 维持基层医务工作者的稳定 | 维稳 | 数据依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 数据依据 |

**23.（区级）疫情防控物资保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001秦皇岛市海港区发展和改革局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130302213ZIKE0TPL8GWH | | **项目名称** | （区级）疫情防控物资保障资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7558500.00 | **其中：财政资金** | 7558500.00 | **其他资金** | 0 |
| 防疫物资储备 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 60.00% | | 80.00% | 100.00% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.防疫物资采购及调拨保障工作。  2.加强医疗检测物资保障。 | | | | | |

| **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 | 防疫物资采购批次 | 疫情防控物资采购批次 | >12次 | 实际需求 |
| 质量指标 | 资金保障及时性 | 防疫物资及时性 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 物资调拨时限 | 物资调拨时限 | 随时 | 实际需求 |
| 成本指标 | 物资采购成本 | 物资采购成本 | 755.85万元 | 数据依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民身体健康 | 保障人民身体健康 | 健康 | 工作要求 |
| 疫情传播率 | 疫情传播人数占总人口比率 | <0.01% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（％） | 人员满意度 | >90% | 实地调研 |

**24.做大做强、工业转型升级资金、科学技术研究与开发专项经费、创业服务资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303001秦皇岛市海港区发展和改革局本级** | | | | | | **单位：元** |
| 项目编码 | 13030222P00308P112251 | | 项目名称 | 做大做强、工业转型升级资金、科学技术研究与开发专项经费、创业服务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 做大做强、工业转型升级资金、科学技术研究与开发专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.扶持一批技改项目，加大企业对技术改造和新产品研发的力度  2.鼓励企业通过工业设计加大对研发、技术和新产品的投入，达到转型升级和品牌价值的提升  3.对企、事业单位给予一定科技资金扶持。发挥科技对企、事业单位发展作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技改项目走访摸底完成率 | 对全区备案的技改项目进行走访、摸底 | 100% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 数量指标 | 科技资金扶持计划完成率 | 对企、事业单位给予一定科技资金扶持 | 100% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 质量指标 | 技改项目评审验收通过率 | 扶持一批技改项目，加大企业对技术改造和新产品研发的力度 | 100% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 质量指标 | 扶持资金支出合规性 | 按上级文件标准及资金使用办法合法合规使用扶持资金 | 100% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按计划时限组织完成情况 | 100% | 按计划及时完成得满分，未完成酌情减分 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算额度合理控制费用支出 | ≤500万元 | 控制在预算内得满分，超出预算酌情减分 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥科技资金效用 | 科技资金对企、事业单位发展的作用 | 效果明显 | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 社会效益指标 | 扶持引导作用 | 发挥财政资金扶持引导作用 | 效果明显 | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 经济效益指标 | 鼓励企业通过工业设计加大对研发、技术和新产品的投入，达到转型升级和品牌价值的提升 | 鼓励企业通过工业设计加大对研发、技术和新产品的投入，达到转型升级和品牌价值的提升 | 效果明显 | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企事业单位满意度 | 企、事业单位对扶持工作的满意程度 | ≥90% | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 |

**25.产业引导资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001秦皇岛市海港区发展和改革局本级 | | | | | | | 单位：元 | |
| 项目编码 | 13030222P00308P11224D | | 项目名称 | 产业引导资金 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000000.00 | 其中：财政资金 | 30000000.00 | | 其他资金 | |  |
| 产业引导资金 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | |
| 25% | | 50% | 75% | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.促进六大产业集群发展  2.引导六大产业集群企业做大做强  3.促进全区经济快速健康发展 | | | | | | | |
| 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 | 产业集群扶持计划完成率 | 根据政策文件及年度扶持计划促进六大产业集群发展 | | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分100% | | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 | |
| 质量指标 | 产业集群扶持目标达成率 | 全年引导六大产业集群企业做大做强目标计划达成情况 | | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分100% | | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 | |
| 质量指标 | 产业引导资金使用合规性 | 按产业引导资金使用规则及上级政策文件合理使用引导资金 | | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分100% | | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 | |
| 时效指标 | 产业扶持工作落实及时性 | 产业扶持工作落实完成的及时程度 | | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分100% | | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 | |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算额度合理控制费用支出 | | ≤3000万元 | | 控制在预算内得满分，超出预算酌情减分 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续带动经济发展 | 通过扶持企业带动全区经济发展 | | 效果显著 | | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 | |
| 经济效益指标 | 财政资金扶持引导作用 | 发挥财政资金扶持引导作用，加快发展速度 | | 效果明显 | | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对产业引导资金使用的满意程度 | | ≥90% | | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 | |

**26.农村低保资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001秦皇岛市海港区民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221KLLQKK430RM39 | | **项目名称** | 农村低保资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000000.00 | **其中：财政资金** | 1000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放农村低保金及各类补贴资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 0% | | 30.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保农村困难群众基本生活得到有效保障。  2.认真做好最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保户数 | 农村低保户数 | ≥790户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 核查率 | 申请农村低保人员核查率 | 乡镇（街道）100%、县级不低于30% | 经验标准 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 农村低保审批发放及时率 | ≥90% | 经验标准 |
| 成本指标 | 所需费用 | 所需费用 | ≥100万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平情况 | 农村低保对象生活水平提升情况 | 稳步提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农村低保对象满意度 | ≥85% | 抽样调查 |

**27.城市低保资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001秦皇岛市海港区民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030221L3YKEFYN6KETQ | | **项目名称** | 城市低保资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6000000.00 | **其中：财政资金** | 6000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放城市低保金及各项补贴资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 0% | | 30.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保城市困难群众基本生活得到有效保障。  2.认真做好最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接。  3.认真做好最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保户数 | 城市低保家庭户数 | ≥2800户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 城市低保资金发放准确率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金任务完成时间 | 一年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需费用 | 所需费用 | ≥600万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平情况 | 城市低保对象生活水平提升情况 | 稳步提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 城市低保对象满意度 | ≥85% | 抽样调查 |