

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	25
二、部门预算安排的总体情况	26
三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28

五、部门整体绩效目标	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	34
八、政府采购预算情况	218
九、国有资产信息	219
十、名词解释	220
十一、其他需要说明的事项	221

部门预算收支总表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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	2734.28	一、一般公共服务支出	1483.16
2	二、政府性基金预算拨款收入	1354.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	5.00	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	9.00
8			八、社会保障和就业支出	951.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1354.00
13			十三、农林水支出	189.86
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	

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	65.28
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	5.00
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	0.50
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	4093.28	本年支出合计	4129.85
32	上年结转结余	36.57	年终结转结余	
33	收入总计	4129.85	支出总计	4129.85

部门预算收入总表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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	4129.85	4093.28	4093.28							36.57
2	201	一般公共服务支出	1483.16	1483.16	1483.16							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1483.16	1483.16	1483.16							
4	2010301	行政运行	792.04	792.04	792.04							
5	2010302	一般行政管理事务	236.36	236.36	236.36							
6	2010350	事业运行	454.76	454.76	454.76							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	5.00	5.00							4.00
8	20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.50							
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.50							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50	4.50	4.50							4.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	8.50	4.50	4.50							4.00

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
12	208	社会保障和就业支出	951.87	951.86	951.86							0.01
13	20805	行政事业单位养老支出	127.45	127.45	127.45							
14	2080501	行政单位离退休	39.88	39.88	39.88							
15	2080502	事业单位离退休	9.33	9.33	9.33							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	78.24							
17	20808	抚恤	2.02	2.02	2.02							
18	2080899	其他优抚支出	2.02	2.02	2.02							
19	20810	社会福利	16.26	16.26	16.26							
20	2081002	老年福利	16.26	16.26	16.26							
21	20811	残疾人事业	25.50	25.49	25.49							0.01
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	18.72	18.71	18.71							0.01
23	2081199	其他残疾人事业支出	6.78	6.78	6.78							

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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
24	20819	最低生活保障	38.65	38.65	38.65							
25	2081901	城市最低生活保障金支出	28.50	28.50	28.50							
26	2081902	农村最低生活保障金支出	10.15	10.15	10.15							
27	20820	临时救助	7.00	7.00	7.00							
28	2082001	临时救助支出	7.00	7.00	7.00							
29	20821	特困人员救助供养	23.01	23.01	23.01							
30	2082101	城市特困人员救助供养支出	15.93	15.93	15.93							
31	2082102	农村特困人员救助供养支出	7.08	7.08	7.08							
32	20899	其他社会保障和就业支出	711.98	711.98	711.98							
33	208999	其他社会保障和就业支出	711.98	711.98	711.98							
34	210	卫生健康支出	71.18	69.97	69.97							1.21
35	21007	计划生育事务	9.19	7.98	7.98							1.21
36	2100717	计划生育服务	7.98	7.98	7.98							
37	210079	其他计划生育	1.21									1.21

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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
	9	事务支出										
38	21011	行政事业单位医疗	61.99	61.99	61.99							
39	2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	8.71							
40	2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	17.28							
41	2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00	36.00							
42	212	城乡社区支出	1354.00	1354.00	1354.00							
43	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1354.00	1354.00	1354.00							
44	2120801	征地和拆迁补偿支出	960.00	960.00	960.00							
45	2120805	补助被征地农民支出	394.00	394.00	394.00							
46	213	农林水支出	189.86	159.01	159.01							30.85
47	21301	农业农村	12.00	6.95	6.95							5.05
48	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.33	3.28	3.28							5.05
49	213019	其他农业农村	3.67	3.67	3.67							

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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
	9	支出										
50	21307	农村综合改革	177.86	152.06	152.06							25.80
51	2130701	对村级公益事业建设的补助	25.80									25.80
52	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.06	152.06	152.06							
53	221	住房保障支出	65.28	65.28	65.28							
54	22102	住房改革支出	65.28	65.28	65.28							
55	2210201	住房公积金	65.28	65.28	65.28							
56	223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00	5.00							
57	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00	5.00							
58	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	5.00	5.00							
59	229	其他支出	0.50									0.50
60	22960	彩票公益金安排的支出	0.50									0.50

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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
61	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50									0.50

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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	4129.85	1501.52	2628.33			
2	201	一般公共服务支出	1483.16	1246.80	236.36			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1483.16	1246.80	236.36			
4	2010301	行政运行	792.04	792.04				
5	2010302	一般行政管理事务	236.36		236.36			
6	2010350	事业运行	454.76	454.76				
7	207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
8	20701	文化和旅游	0.50		0.50			
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
12	208	社会保障和就业支出	951.87	127.45	824.42			
13	20805	行政事业单位养老支出	127.45	127.45				
14	2080501	行政单位离退休	39.88	39.88				

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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	2080502	事业单位离退休	9.33	9.33				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24				
17	20808	抚恤	2.02		2.02			
18	2080899	其他优抚支出	2.02		2.02			
19	20810	社会福利	16.26		16.26			
20	2081002	老年福利	16.26		16.26			
21	20811	残疾人事业	25.50		25.50			
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	18.72		18.72			
23	2081199	其他残疾人事业支出	6.78		6.78			
24	20819	最低生活保障	38.65		38.65			
25	2081901	城市最低生活保障金支出	28.50		28.50			
26	2081902	农村最低生活保障金支出	10.15		10.15			
27	20820	临时救助	7.00		7.00			
28	2082001	临时救助支出	7.00		7.00			

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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
29	20821	特困人员救助供养	23.01		23.01			
30	2082101	城市特困人员救助供养支出	15.93		15.93			
31	2082102	农村特困人员救助供养支出	7.08		7.08			
32	20899	其他社会保障和就业支出	711.98		711.98			
33	2089999	其他社会保障和就业支出	711.98		711.98			
34	210	卫生健康支出	71.18	61.99	9.19			
35	21007	计划生育事务	9.19		9.19			
36	2100717	计划生育服务	7.98		7.98			
37	2100799	其他计划生育事务支出	1.21		1.21			
38	21011	行政事业单位医疗	61.99	61.99				
39	2101101	行政单位医疗	8.71	8.71				
40	2101102	事业单位医疗	17.28	17.28				
41	2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00				
42	212	城乡社区支出	1354.00		1354.00			

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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
43	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1354.00		1354.00			
44	2120801	征地和拆迁补偿支出	960.00		960.00			
45	2120805	补助被征地农民支出	394.00		394.00			
46	213	农林水支出	189.86		189.86			
47	21301	农业农村	12.00		12.00			
48	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.33		8.33			
49	2130199	其他农业农村支出	3.67		3.67			
50	21307	农村综合改革	177.86		177.86			
51	2130701	对村级公益事业建设的补助	25.80		25.80			
52	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.06		152.06			
53	221	住房保障支出	65.28	65.28				
54	22102	住房改革支出	65.28	65.28				
55	2210201	住房公积金	65.28	65.28				
56	223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00			
57	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00			

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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
58	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00			
59	229	其他支出	0.50		0.50			
60	22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50			
61	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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	2734.28	一、一般公共服务支出	1483.16	1483.16		
2	二、政府性基金预算拨款	1354.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	5.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00		
8			八、社会保障和就业支出	951.87	951.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.18	71.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1354.00		1354.00	
13			十三、农林水支出	189.86	189.86		
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				

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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
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	65.28	65.28		
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	5.00			5.00
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	0.50		0.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4093.28	本年支出合计	4129.85	2770.35	1354.50	5.00
33	年初财政拨款结转和结余	36.57	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	36.07					
35	二、政府性基金预算拨款	0.50					
36	三、国有资本经营预算拨款						

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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
37	收入总计	4129.85	支出总计	4129.85	2770.35	1354.50	5.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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	2770.35	1501.52	1268.83
2	201	一般公共服务支出	1483.16	1246.80	236.36
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1483.16	1246.80	236.36
4	2010301	行政运行	792.04	792.04	
5	2010302	一般行政管理事务	236.36		236.36
6	2010350	事业运行	454.76	454.76	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
8	20701	文化和旅游	0.50		0.50
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50
12	208	社会保障和就业支出	951.87	127.45	824.42
13	20805	行政事业单位养老支出	127.45	127.45	
14	2080501	行政单位离退休	39.88	39.88	
15	2080502	事业单位离退休	9.33	9.33	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	
17	20808	抚恤	2.02		2.02
18	2080899	其他优抚支出	2.02		2.02
19	20810	社会福利	16.26		16.26

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2081002	老年福利	16.26		16.26
21	20811	残疾人事业	25.50		25.50
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	18.72		18.72
23	2081199	其他残疾人事业支出	6.78		6.78
24	20819	最低生活保障	38.65		38.65
25	2081901	城市最低生活保障金支出	28.50		28.50
26	2081902	农村最低生活保障金支出	10.15		10.15
27	20820	临时救助	7.00		7.00
28	2082001	临时救助支出	7.00		7.00
29	20821	特困人员救助供养	23.01		23.01
30	2082101	城市特困人员救助供养支出	15.93		15.93
31	2082102	农村特困人员救助供养支出	7.08		7.08
32	20899	其他社会保障和就业支出	711.98		711.98
33	2089999	其他社会保障和就业支出	711.98		711.98
34	210	卫生健康支出	71.18	61.99	9.19
35	21007	计划生育事务	9.19		9.19
36	2100717	计划生育服务	7.98		7.98
37	2100799	其他计划生育事务支出	1.21		1.21
38	21011	行政事业单位医疗	61.99	61.99	
39	2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	
41	2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00	
42	213	农林水支出	189.86		189.86
43	21301	农业农村	12.00		12.00
44	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.33		8.33
45	2130199	其他农业农村支出	3.67		3.67
46	21307	农村综合改革	177.86		177.86
47	2130701	对村级公益事业建设的补助	25.80		25.80
48	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.06		152.06
49	221	住房保障支出	65.28	65.28	
50	22102	住房改革支出	65.28	65.28	
51	2210201	住房公积金	65.28	65.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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	1501.52	1326.89	174.63
2	301	工资福利支出	1279.49	1279.49	
3	30101	基本工资	471.34	471.34	
4	30102	津贴补贴	132.77	132.77	
5	30103	奖金	63.24	63.24	
6	30107	绩效工资	227.05	227.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.24	78.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	25.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	36.00	36.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
11	30113	住房公积金	65.28	65.28	
12	30199	其他工资福利支出	174.16	174.16	
13	302	商品和服务支出	174.63		174.63
14	30201	办公费	7.50		7.50
15	30202	印刷费	2.50		2.50
16	30205	水费	2.00		2.00
17	30206	电费	9.22		9.22
18	30207	邮电费	13.24		13.24
19	30208	取暖费	32.06		32.06

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	6.00		6.00
21	30213	维修（护）费	0.50		0.50
22	30217	公务接待费	1.00		1.00
23	30226	劳务费	72.10		72.10
24	30228	工会经费	7.63		7.63
25	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
26	30239	其他交通费用	9.66		9.66
27	30299	其他商品和服务支出	7.62		7.62
28	303	对个人和家庭的补助	47.40	47.40	
29	30302	退休费	47.40	47.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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	1354.50		1354.50
2	212	城乡社区支出	1354.00		1354.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1354.00		1354.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	960.00		960.00
5	2120805	补助被征地农民支出	394.00		394.00
6	229	其他支出	0.50		0.50
7	22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50
8	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

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	5.00		5.00
2	223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.60	4.60		
2	“三公”经费小计	4.60	4.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处 2026 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黄河道街道办事处 2026 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、党政综合办公室:承担街道日常运转工作。负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障、财务（财政）管理、内部审计、统计管理等工作。
- 2、党建工作办公室:负责下级党的基层组织选举、机构编制工、离退休干部管理、党建联席会议、指导居民委员会的换届选举、联系街道辖区内的人代表大会代表，组织代表开展活动等，负责本辖区综合文化站建设和日常管理，实施免费开放。
- 3、安全发展办公室：负责辖区应急管理、消防宣传、防火巡查、隐患查改；防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作；负责制定本辖区社会治安综合治理工作，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；负责社区戒毒、社区康复工作；处理来信、接待来访；承担民间纠纷调解相关工作。
- 4、经济发展办公室:负责本街道辖区的自然资源及生态环境监督管理、保护工作，建立健全环境保护网格化监管制度，加强常态化巡查。组织开展大气污染防治、扬尘污染治理工作负责对辖区居民推广清洁型煤的宣传使用，对散煤燃烧进行监督整治，确保辖区环境空气质量达标。

5、社区建设和物业监督管理办公室：负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作，起指导和监督作用；协助区房产行政主管部门做好物业承接查验备案、物业项目交接；协调社区居（村）民委员会、业主委员会和物业服务企业相互之间的关系；以及村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。辖区内农村集体资产管理的指导和监督。协助做好本辖区的动物疾病预防与控制工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作；负责相关涉农服务工作。

6、综合行政执法队：承担综合行政执法工作。负责乡村道路交通安全监督管理、食品安全隐患排查、协助执法和宣传教育、做好、区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理；负责乡村道路交通安全监督管理。协助相关管理部门开展依法养犬、文明养犬的宣传教育和有关服务工作。

7、行政综合服务中心：承担行政审批服务工作；负责街道行政许可事项直接办理，强化“一枚印章管审批”；行政综合服务中心的建设、运行、维护，开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；辖区内人口与计划生育工作；居家养老服务工作；残疾人保障工作；精神障碍患者康复等工作；辖区城乡居民基本养老保险工作。

8、退役军人服务站：做好本辖区的征兵、预备役、国防教育、国民经济动员、拥军优属、退役军人服务等工作。负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业扶持、褒扬纪念等服务工作。

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黄河道街道办事处（本级）	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处事业	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黄河道街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入4129.85万元，其中：一般公共预算收入2734.28万元，基金预算收入1354.00万元，国有资本经营预算收入5.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余36.57万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4129.85万元，其中基本支出1501.52万元，包括人员经费1326.89万元和日常公用经费174.63万元；项目支出2628.33万元，主要为民政及过渡费支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4129.85万元，较2025年预算增加1252.53万元，其中：基本支出增加137.06万元，主要人员经费增加，项目支出增加1115.47万元，主要为民政及过渡费等支出增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排174.63万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费1.00万元。与2025年相比增加0.10万元，增减变化的主要原因是人员增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

秦皇岛市黄河道街道紧密结合开发区“十五五”规划，推动辖区面貌和人居环境再上新台阶，建设和谐宜居的新风貌，全面提升群众福祉，为辖区经济社会发展创造稳定的环境。首先，强化辖区内5个村的村居建设管理，完善基础设施，持续推进老旧小区改造，并加强绿化美化，加大大气污染防治，确保城市管理的长效性；其次，升级社区服务，开展10次维修维护工作，建立健全业主委员会制度，加强网格员队伍建设，推动社区事务信息化管理；再次，着力保障改善民生，促进高校毕业生和下岗失业人员的就业，扩大社会保险覆盖面，为15名困难残疾人和80个重度残疾人提供便捷服务；此外，提高社会管理水平，维护社会安全稳定，深化扫黑除恶专项斗争，加强安全生产，强化法治宣传教育。

（二）分项绩效目标

加强绿化美化

加强生态环境保护;达到文明城市建设要求;改善办公条件

加强社区服务

巩固提升农村、社区基层治理水平;着力加强辖区治理，确保和谐稳定;改善辖区面貌;

保障改善民生

着力保障改善民生，群众福祉全面提升;强体系建设，提升军民融合水平;建立健全业主委员会制度

提高管理水平

抓好党风廉政建设和反腐倡廉建设，开创党风廉政建设新局面;推进执法队伍规范化、标准化、制度化的建设;落实安全发展理念，提高安全生产意识

(三) 工作保障措施

完善制度建设

预算绩效管理应当坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化；2 财务部门负责本级预算绩效管理工作的组织、实施，指导本级预算部门开展工作；3 纪检部门应当依照法律、法规的规定，对预算绩效管理实施监督；

加强支出管理

民生保障方面，社会效益、经济效益、生态效益等方面都有所提高，保持社会稳定，保证居民日常生活有序进行，本年预算配置控制较好；预算执行方面，财政供养人员控制在预算编制以内，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内，资产配置严格政府采购，按照预

算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化；预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用。

加强绩效运行监控

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

做好绩效自评

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效额度设定以及完成质量情况，根据结果全面总结，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准设定恰当适宜、易于评价。通过自评结果来强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；运用自评结果加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈各业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。同时部门绩效按照规定，已经合理按时公开。

规范财务资产管理；实物资产的配置应当依据充分合理，符合国家规定的资产配置标准，决策和审批符合程序规。坚持谁使用、谁保管、谁负责的原则，规范国有资产使用行为，落实使用责任，对所占有、使用的国有资产应当定期清查盘点，定期对账，做到家底清楚，账、卡、物相符，防止国有资产流失，保证资产安全完整；通过内部调剂、出租、出借等，合理配置和有效利用闲置资产，避免实物资产闲置或浪费，促进实物资产使用效率的提高；实物资产的价值核算、处

置等会计处理方法应当符合国家统一会计制度的规定，对实物资产实施定期盘点，财务科和资产管理单位实行定期对账，确保账实相符、账账相符。

加强内部监督

我单位按照区财政相关的、布署，积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性、制度性等基础上进一步完善了我单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了我单位管理服务水平及风险防范能力。如：1.我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我单位各项业务的全过程；2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；3.实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行；4.按照国家统一的会计制度编制财务报告；5.对特定部门及岗位建立工作培训、轮岗机制；6.对不相容岗位进行相互分离，加强对内部授权的控制。

强化内控监督 内部控制是现代化管理的重要组成部分。我单位逐步实现了决策、执行、监督的有效分离，建立了岗位责任制、内部监督等机制。

各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。

加强宣传培训调研等

（一）党建工作真抓实干。在党管工作、基层党建工作完成的基础上，着力发挥党工委主体责任，在党员队伍建设上发力，落实党员关爱机制，搞活基层党建工作。

（二）抓好党风廉政建设和反腐倡廉建设，开创党风廉政建设新局面

（三）着力加强辖区治理，确保和谐稳定

(四) 加强生态环境保护工作，推动经济社会与环境保护的可持续发展

(五) 推进执法队伍规范化、标准化、制度化的建设

(六) 着力保障改善民生，群众福祉全面提升

(七) 着力强化落实安全发展理念，提高企业安全生产意识

(八) 加强体系建设，提升军民融合水平

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、1125 工程参建人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010510018B		项目名称	1125 工程参建人员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	2.02	其中：财政资金	2.02	其他资金	
	通过发放 1125 国防工程参建人员生活补贴，保障参建人员的生活需要，维护社会稳定					
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.通过发放 1125 国防工程参建人员生活补贴，保障参建人员的生活需要，维护社会稳定 2.通过发放 1125 国防工程参建人员生活补贴，降低国防工程参建人员的生活成本，提高生活质量 3.按照文件规定完成对 4 名参建人员统计及完成发放补助金					
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	符合领取补贴人数	确保辖区国防参建人员领取生活补贴的人数	≥4 人	关于“1125”国防工程参建人员生活补助发放工作的通知	
	质量指标	发放补贴合规率	合规发放补贴人数与应发放人数比率	100%	关于“1125”国防工程参建人员生活补助发放工作的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	参建人员补贴发放时间	确保国防参建人员补贴能够及时发放到位	按规定时间完成经费支出	关于“1125”国防工程参建人员生活补助发放工作的通知
	成本指标	参建人员人均补贴标准	参建人员人均补贴标准	70元/服役年限/月/人	关于“1125”国防工程参建人员生活补助发放工作的通知
效益指标	社会效益指标	有利于保障参建人员的生活需要，维护社会稳定	有利于保障参建人员的生活需要，维护社会稳定	比上年提高	关于“1125”国防工程参建人员生活补助发放工作的通知
	社会效益指标	补贴人员保障率	发放补贴人数与应发放人数比率	≥90%	关于“1125”国防工程参建人员生活补助发放工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助的参建人员满意度	根据满意度调查问卷，达到满意度指标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数	≥90%	调查情况等

2、办公用房搬迁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510669P		项目名称	办公用房搬迁费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	搬迁改善街道办公环境					
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.更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。 2.搬迁改善街道办公环境 3.提升办公质量和服务群众水平					
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	街道搬迁装修	装修改造数量	≤14项	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	街道装修改造	街道装修改造工程验收合格率	≥90%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	按规定时间完成经费支付	完成各项任务时间情况	12月31日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	支出金额	项目总计支出金额	≤20万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	为办事群众提供服务，有利	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	基本达成目标	《政策文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		于社会稳定发展。			件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	依据实际工作需要

3、残疾人参保补助及专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009610008E		项目名称	残疾人参保补助及专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金	
	按照财政要求对符合条件的残疾人群按期发放补助					
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.通过发放补贴，维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量 2.通过对 82 名残疾人发放补贴，完善我省残疾人社会保障体系 3.按照财政要求对符合条件的残疾人群按期发放补助					
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	残疾人专职委员补贴人数	享受补贴政策的人数		≥7 人	《关于下达 2025 年市级残疾人专职委员补贴的通知》秦财社〔2025〕147 号
	数量指标	补贴人员数量	享受补贴政策的人数		≥82 人	《关于下达 2025 年市级残疾人专职委员补贴的通知》秦财社〔2025〕147 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
	质量指标	补贴足额发放率	补贴足额发放人数与总人数比率	100%	《关于下达2025年市级残疾人专职委员补贴的通知》秦财社〔2025〕147号
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间	按规定时间完成经费支出	《关于下达2025年市级残疾人专职委员补贴的通知》秦财社〔2025〕147号
	成本指标	残疾人专职委员补贴	村级残疾人专职委员补贴	≤600元	《关于下达2025年市级残疾人专职委员补贴的通知》秦财社〔2025〕147号
	成本指标	残疾人专职委员补贴	社区残疾人专职委员补贴	≤3600元	《关于下达2025年市级残疾人专职委员补贴

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知》秦财社〔2025〕147号
	成本指标	低保残疾人基本医疗保险参保标准	低保残疾人基本医疗保险参保标准	≤45元	《关于做好2025年城乡居民基本医疗保险有关工作的通知》秦医保(2025)40号
	成本指标	重度残疾人基本医疗保险参保标准	重度残疾人基本医疗保险参保标准	≤450元	《关于做好2025年城乡居民基本医疗保险有关工作的通知》秦医保(2025)40号
效益指标	社会效益指标	有利于完善我省残疾人社会保障体系	有利于完善我省残疾人社会保障体系	基本达成目标	《关于下达2025年市级残疾人专职委员补贴的通知》秦财社〔2025〕147号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。	基本达成目标	《关于下达2025年市级残疾人专职委员补贴的通知》秦财社〔2025〕147号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

4、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009410021H		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	12.71	其中：财政 资金	12.71	其他资金	
	有利于完善我省残疾人社会保障体系					
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.有利于完善我省残疾人社会保障体系 2.通过对符合条件的 15 个困难残疾人，90 个重度残疾人按期发放补助，维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。					
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	补贴人员数量	享受补贴政策的人数	≥105 人	秦财社 [2019]16 号 2019 年 中央财政残 疾人事业发 展补助预算	
	质量指标	补贴人员发放合规率	发放合规补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的 比例	100%	秦财社 [2019]16 号 2019 年 中央财政残 疾人事业发 展补助预算	
	时效指标	按规定时间完成经费支付	补助金发放时间	按规定时间完成经费 支出	秦财社 [2019]16 号 2019 年 中央财政残	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					疾人事业发展补助预算
	成本指标	困难残疾人人均补助标准	困难残疾人人均补助标准	≤106 元/月	秦财社[2019]16号 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算
	成本指标	重度残疾人人均补助标准	重度残疾人人均补助标准	≤100 元/月	秦财社[2019]16号 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算
效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量较上年有所提高	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量较上年有所提高	基本达成目标	秦财社[2019]16号 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算
	社会效益指标	补贴人员保障率	对发放补贴残疾人的占符合条件的发放补贴残疾人人数的比例	≥90%	《秦财社[2019]16号 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算》、《河北省关于全

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
					面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

5、城市低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000089100449		项目名称	城市低保		
预算规模及 资金用途	预算数	21.70	其中：财政 资金	21.70	其他资金	
	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展					
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.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展 2.通过完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金，保障辖区内 20 人 15 户困难群众的基本生活水平					
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	满足城市低保对象冬季采暖 补贴户数数量	确保辖区城市社区低保家庭按规定获得补贴	15 户	《秦皇岛市 城乡居民最低生活保障 实施办法的通知》、目 标计划值	
	数量指标	满足城市社区低保家庭补贴 的发放人员数量	确保辖区城市社区低保家庭按规定获得补贴	20 人	《秦皇岛市 城乡居民最低生活保障 实施办法的通知》、目 标计划值	
	数量指标	满足城市低保人员物业服务 补贴户数	满足城市低保人员物业服务补贴户数	8 户	《秦皇岛市 城乡居民最低生活保障	

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
					实施办法的通知》、目标计划值
	质量指标	补贴发放合规率	合规发放补贴人员的占应发放补贴人员人数的比例	100%	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
	时效指标	城市低保补贴发放时间	城市低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支付	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
	成本指标	城市社区低保家庭补贴的人均标准	城市社区低保家庭补贴的人均标准	≤852.5 元/月	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
	成本指标	低保人员物业服务补贴实际标准	低保人员物业服务补贴实际支出≤0.6 元/平方米/月/户	≤0.6 元/平方米	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障

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
					实施办法的通知》、目标计划值
	成本指标	城市低保对象冬季采暖补贴户均标准	城市低保对象冬季采暖补贴户均标准	≤650 元	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	≥90%	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
	社会效益指标	城市低保补贴保障率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

6、城市特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009010040Y		项目名称	城市特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	11.63	其中：财政 资金	11.63	其他资金	
	保障辖区内 6 名困难群众生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辖区内 6 名困难群众生活水平 2.通过对符合条件人员及时、足额发放城市特困人员供养、护理补贴，保障困难群众享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	满足物业服务补贴户数	满足城市低保人员物业服务补贴户数	2 户	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28 号	
	数量指标	满足发放人员数	确保辖区城市特困按规定获得补贴的人数	≥6 人	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	质量指标	补贴发放合规率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	时效指标	城市特困人员（分散）供养补贴发放时效	城市特困人员（分散）供养补贴发放时效	按规定时间完成经费支	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	成本指标	城市特困（分散）供养对象冬季采暖补贴标准	城市特困（分散）供养对象冬季采暖补贴标准	≤650元/户/年	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	成本指标	特困人员物业服务补贴实际标准	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	≤0.6元/平方米	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	成本指标	城市特困人员补贴人均标准	城市特困人员补贴人均标准	≤13299元/人/年	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	成本指标	城市特困（分散）供养全护理人员低保补贴人均标准	城市特困（分散）供养全护理人员低保补贴人均标准	≤440元/人/月	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
效益指标	社会效益指标	城市特困供养保障率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	基本达成目标	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

7、村党组织书记、村民委员会主任基本补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210093J		项目名称	村党组织书记、村民委员会主任基本补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	25.20	其中：财政 资金	25.20	其他资金	
	按计划完成工资、补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按计划完成工资、补贴发放 2.过于发放补贴，充分调动村干部工作积极性 3.通过于发放补贴，保障 5 村工作正常运转					
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	享受补贴政策人数	享受村干部生活补贴政策的人数按照政策文件及目标计划，全员参加得满分，未达到预期目标按差异人数比例酌情扣分	5 人	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	
	质量指标	工资发放精准率	工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	
	质量指标	绩效补贴发放的准确率	绩效补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	1000%	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	
	时效指标	工资、绩效发放及时性	工资绩效等发放的时效情况	按规定时间完成经费支出	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工资发放标准	村干部、村主任	≤4200 元/月/人	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、绩效等，进一步增强干部职工得归属感，较上年提高干部队伍的稳定性	基本达成目标	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
	社会效益指标	工作正常运转率	通过按时按标准发放工资、绩效等，保障办公正常运转，正常运转天数与总天数比率	≥95%	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

8、村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210095R		项目名称	村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	通过于发放补贴，保障 5 村工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	100%	
绩效目标	1.按计划完成工资、补贴发放 2.过于发放补贴，充分调动村干部工作积极性 3.通过于发放补贴，保障 5 村工作正常运转					
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	享受补贴政策人数	享受村干部生活补贴政策的人数按照政策文件及目标计划，全员参加得满分，未达到预期目标按差异人数比例酌情扣分	5 人	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	
	质量指标	绩效补贴发放的准确率	绩效补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	
	质量指标	工资发放精准率	工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	
	时效指标	工资、绩效发放及时性	工资绩效等发放的时效情况	按规定时间完成经费支出	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工资发放标准	村干部、村主任	≤19200 元/年/人	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、绩效等，进一步增强干部职工得归属感，较上年提高干部队伍的稳定性	基本达成目标	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
	社会效益指标	工作正常运转	通过按时按标准发放工资、绩效等，保障办公正常运转，正常运转天数与总天数比率	≥95%	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

9、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000162100971		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	通过开展党组织活动，提高基层党员及时受到教育救助水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，提高基层党员及时受到教育救助水平 2.提高5村村级组织运转保障水平 3.各村基层党员及时受到教育救助，提高党员爱党爱国精神，使党深入人心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障党员人数	300个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字（2019）1号	
	质量指标	村级政务费发放准确率	村级政务费发放准确次数与总次数比率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字（2019）1号	
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按规定时间完成经费支付	《关于提高村级组织运	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					转保障水平的实施意见》秦组字（2019）1号
	成本指标	人均经费标准	人均经费标准不超政策规定	≤0.02 万元	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字（2019）1号
效益指标	社会效益指标	村级组织工作正常运转率	通过组织党员活动，提高村级组织运转保障水平，正常运转天数与总天数比率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字（2019）1号
	社会效益指标	促进社会稳定	满足基层党员需求，保障社会稳定	基本达成目标	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》秦组字（2019）1号
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

10、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210101R		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	通过于村级办公用品采买，提高 5 个村的办公效率					
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.通过于村级办公用品采买，提高 5 个村的办公效率 2.通过于村级办公用品采买，维护农村稳定，保障社会和谐发展 3.通过于村级办公用品采买，确保各村开展正常办公工作					
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	保障辖区内村数	辖区所有村数量情况		5 个	省委《关于进一步加强基层党的建设意见》冀发（2018）13 号和《关于进一步加强农村基层党建工作的意见》（冀发[2015]25 号）
	质量指标	村级政务费发放准确率	村级政务费发放准确次数与总次数比率		100%	省委《关于进一步加强

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基层党的建设的意见》冀发（2018）13 号和《关于进一步加强农村基层党建工作的意见》（冀发[2015]27 号）
	时效指标	村级政务费发放完成时间	村级政务费发放完成时间	按规定时间完成经费支出	省委《关于进一步加强基层党的建设的意见》冀发（2018）13 号和《关于进一步加强农村基层党建工作的意见》（冀发[2015]26 号）
	成本指标	各村补贴标准	各村补贴标准	≤5000 元	省委《关于进一步加强

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《基层党的建设 的意见》 冀发 (2018) 13 号和 《关于进一 步加强农村 基层党建工 作的意见》 (冀发 [2015]28 号)
效益指标	社会效益指标	维护农村稳定，保障社会和谐发展	维护农村稳定，保障社会和谐发展	基本达成目标	省委《关于 进一步加强 基层党的建 设的意见》 冀发 (2018) 13 号和 《关于进一 步加强农村 基层党建工 作的意见》 (冀发 [2015]30 号)
	社会效益指标	村级办公支出保障率	保障正常办公天数与总天数比率	≥90%	省委《关于 进一步加强

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《基层党的建设 的意见》 冀发 (2018) 13 号和 《关于进一 步加强农村 基层党建工 作的意见》 (冀发 [2015]30 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	调 查情况、目 标计划值

11、高龄老人、养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000102100092		项目名称	高龄老人、养老服务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	16.26	其中：财政资金	16.26	其他资金	
	按照财政要求对辖区内 5 村 5 社区符合条件的老年人群按期发放补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照财政要求对辖区内 5 村 5 社区符合条件的老年人群按期发放补助 2.通过对满 80 周岁的老龄人共 405 人及时办理享受高龄保健补贴，每季度发放，确保发放足额、及时，保障辖区内高龄老人享受社会福利权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴、护理补贴发放人员数	补贴发放人数	≤5 人	冀民【2019】107 号《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》	
	数量指标	满足高龄老人发放人员数	补贴发放人数	≤405 人	省政府令[2014]第 7 号、目标计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划值
	质量指标	高龄补贴发放合规率	发放合规补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	省政府令[2014]第7号、目标计划值
	时效指标	高龄补贴发放完成时间	高龄补贴发放完成时间	按规定时间完成经费支出	省政府令[2014]第7号、目标计划值
	成本指标	80-89岁老年人补贴标准	80-89岁老年人补贴标准	≤30元/月/人	省政府令[2014]第7号、目标计划值
	成本指标	90-99岁老年人补贴标准	90-99岁老年人补贴标准	≤50元/月/人	省政府令[2014]第7号、目标计划值
	成本指标	经济困难老人养老补贴标准	经济困难老人养老补贴标准	100元	冀民【2019】107号《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障辖区内符合要求人员享受社会福利权益	补助人群在生活质量上得到提高	基本达成目标	省政府令[2014]第7号、目标计划值
	社会效益指标	高龄补贴保障率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	省政府令[2014]第7号、目标计划值
	经济效益指标	增加补贴人员收入	补贴人群的经济收入增加	基本达成目标	省政府令[2014]第7号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

12、各项工作及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106632		项目名称	各项工作及活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.85	其中：财政 资金	31.85	其他资金	
	可以更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。					
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.提升社区办公质量和服务群众水平 2.可以更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。 3.通过开展各类宣传 2 次，保证日常工作正常运转					
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	行政服务中心工作宣传活动	行政服务中心工作宣传活动	≥2 次	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	计生宣传证书 AC 数量	计生宣传证书 AC 数量	≥1 个	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	各类活动举办的参与率	各类活动举办的参与率	≥90%	秦政 2012【66】号、冀办[2019]41号要求、《秦皇岛市“亲情关爱	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					精准帮扶” 计划生育特殊家庭行动方案的通知)
	时效指标	完成时间情况	完成各项任务时间情况	按规定时间完成经费支出	秦政 2012【66】号、冀办[2019]41号要求、 (秦皇岛市“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动方案的通知)
	成本指标	纪检工作	纪检工作	≤0.17 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	财务辅导工作	财务辅导工作	≤3000 元/月	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	其他工作成本	其他工作成本	≤1.12 万元	秦政 2012【66】号、冀办[2019]41号要求、

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
					《秦皇岛市“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动方案的通知》
	成本指标	行政服务中心工作活动	行政服务中心工作活动	≤1.96 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	维稳经费	维稳工作	≤25 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	基本达成目标	秦政 2012【66】号、冀办[2019]41号要求、《秦皇岛市“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动方案的通知》
	社会效益指标	较上年提升社区办公质量和服务群众水平	较上年提升社区办公质量和服务群众水平	基本达成目标	秦政 2012【66】号、冀办

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
					[2019]41号要求、 〈秦皇岛市“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动方案的通知〉
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

13、计划生育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013010016D		项目名称	计划生育补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.98	其中：财政资金	7.98	其他资金	
	保障 21 名计生小组长补贴按时足额发放，保障居民合法权益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 21 名计生小组长补贴按时足额发放，保障居民合法权益 2.通过对辖区内无业的 350 位独生子女父母进行奖励，保障居民合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计生小组长人数	享受补贴政策的计生小组长人数	21 人	秦办发[2017]10号文件、目标计划值	
	数量指标	奖励人员数量	享受独生子女奖励金政策人数	350 人	《河北省人口和计划生育条例》、目标计划值	
	质量指标	奖励金确认准确率	实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例	100%	《河北省人口和计划生育条例》、目标计划值	
	质量指标	计生小组长补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	≥98%	秦办发[2017]10号文件、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	奖励金发放时间	奖励金计划在第三季度完成发放	按政策或者计划的发放时间	《河北省人口和计划生育条例》、目标计划值
	时效指标	计生小组长补贴发放完成时间	工资及时发放到位	按规定时间完成经费支出	秦办发[2017]10号文件、目标计划值
	成本指标	人均奖励标准	人均奖励标准不超政策规定	120元	《河北省人口和计划生育条例》、目标计划值
	成本指标	小组长人均补贴标准	小组长人均补贴标准	≤1800元/年	秦办发[2017]10号文件、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障居民合法权益	保障无业居民享受独生子女政策	基本达成目标	《河北省人口和计划生育条例》、目标计划值
	社会效益指标	计生小组长补贴保障率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	秦办发[2017]10号文件、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

14、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000162101006		项目名称	离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	通过发放离任村干部、村主任补贴，改善离任村干部生活水平，有利于农村的稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 5 村村干部补贴按计划完成发放 2.充分调动村干部工作积极性 3.通过发放离任村干部、村主任补贴，改善离任村干部生活水平，有利于农村的稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴人数	>17 人	《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）、目标计划值	
	质量指标	补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行办法》 (秦开工办[2019]29号)、目标计划值
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按规定时间完成经费支出	《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)、目标计划值
	成本指标	人均补贴标准	每月离任村干部人均补贴标准不超政策规定	≤20元/月/任职年限	《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)、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	充分调动村干部工作积极性	落实激励保障机制，充分调动村干部工作积极性，促进农村发展	比上年减少	《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）、目标计划值
	社会效益指标	补贴发放保障率	补贴已发放人数占应发放补贴人数比例	≥90%	《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）、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

15、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009210010N		项目名称	临时救助		
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	
	保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定 2.降低补助群众的生活成本，提供生活质量 3.通过对 5 村 5 社区内符合条件的居民发放补助、实施救助，保障辖区群众的基本生存权利，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	对符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助。	对符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助。		≥8 人	冀民规【2022】1号河北省民政厅、河北省财政厅关于印发《河北省临时救助管理办法》的通知
	质量指标	补贴发放合规率	合规发放补贴人员的占应发放补贴人员人数的比例		100%	冀民规【2022】1号河北省民政厅、河北省财政厅关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于印发《河北省临时救助管理办法》的通知
	时效指标	发放救助补贴完成时间	对符合条件的足额发放补贴	按规定时间完成经费支出	冀民规【2022】1号河北省民政厅、河北省财政厅关于印发《河北省临时救助管理办法》的通知
	成本指标	符合条件的人员的人均补助标准	人均月补贴标准	≤762元	冀民规【2022】1号河北省民政厅、河北省财政厅关于印发《河北省临时救助管理办法》的通知
效益指标	社会效益指标	降低补助群众的生活成本，提供生活质量	降低补助群众的生活成本，提供生活质量	基本达成目标	冀民规【2022】1号河北省民

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
					政厅、河北省财政厅关于印发《河北省临时救助管理办法》的通知
	社会效益指标	符合条件的人员补助保障率	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	冀民规【2022】1号河北省民政厅、河北省财政厅关于印发《河北省临时救助管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比重	≥90%	调查情况、目标计划

16、绿化劳务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510664M		项目名称	绿化劳务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.72	其中：财政 资金	3.72	其他资金	
	努力提供优质的办公环境					
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.办公区域绿化植被成活率达到 96% 2.努力提供优质的办公环境 3.通过发放 2 名绿化养护维护人员费用，改善办公区域生态环境					
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	绿化养护维护人员选聘人数	聘用绿化养护维护人员确保办公绿化和美化达到办公需求。	2 人	秦开稳 [2017]第 18 号文、 目标计划值	
	质量指标	办公区域绿化植被成活率	按时保质完成办公区域绿化养护工作，保障成活率	≥96%	秦开稳 [2017]第 18 号文、 目标计划值	
	时效指标	工作完成及时率	按时保质完成办公区域绿化养护工作次数与总次数比率	≥95%	秦开稳 [2017]第 18 号文、 目标计划值	
	成本指标	保洁人员月均费用标准	保洁人员月均费用标准	900 元/人/月	秦开稳 [2017]第 18 号文、 目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	保洁人员月均费用标准	保洁人员月均费用标准	2200 元/人/月	秦开稳 [2017]第 18 号文、 目标计划值
效益指标	社会效益指标	绿化服务保障率	绿化服务保障天数与总天数比率	≥95%	秦开稳 [2017]第 18 号文、 目标计划值
	生态效益指标	改善办公区域生态环境	改善办公区域生态环境	进一步提升	秦开稳 [2017]第 18 号文、 目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意办公人员占全体办公人员的比率	≥95%	调查问卷、 目标计划值

17、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00008910045W		项目名称	农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	6.45	其中：财政 资金	6.45	其他资金	
	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展					
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.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展 2.通过完成对符合条件人员统计共 8 人，发放最低生活保障金，保障辖区内农村困难群众的基本生活水平					
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	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴	8 人	《秦皇岛市 城乡居民最 低生活保障 实施办法的 通知》、目 标计划值	
	质量指标	补贴发放合规率	合规发放补贴人员的占应发放补贴人员人数的比例	100%	《秦皇岛市 城乡居民最 低生活保障 实施办法的 通知》、目 标计划值	
	时效指标	按规定时间完成经费支付	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费 支付	《秦皇岛市 城乡居民最	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均年补贴标准	≤8058 元	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
	社会效益指标	农村低保补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

18、农村服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012310020D		项目名称	农村服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	通过发放 5 个村组织经费，确保各村开展公共设施维护、防疫治安、服务群众、临时性工作等村级工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.按计划完成经费支出，社会稳定水平					
	2.提高 5 个村级组织运转保障水平					
3.通过发放 5 个村组织经费，确保各村开展公共设施维护、防疫治安、服务群众、临时性工作等村级工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及村镇数量	村级组织服务群众项目涉及村镇数量		5 个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）
	质量指标	各项工作完成合格率	反映各项工作完成情况，每项工作完成合格与总工作数的比例		100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）
	时效指标	完成时间情况	完成各项任务时间情况		按规定时间完成经费支出	《关于提高村级组织运

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）
	成本指标	村组织经费标准	村组织经费每村标准	≤5 万元	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	推动农村各项工作开展，促进社会稳定水平逐步提高	基本达成目标	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）
	社会效益指标	工作正常运转率	通过按时发放 5 个村组织经费，保障办公正常运转，正常运转天数与总天数比率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥95%	调查情况

19、农村特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000090100426		项目名称	农村特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	5.78	其中：财政 资金	5.78	其他资金	
	保障困难群众享受社会福利权益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障困难群众享受社会福利权益 2.通过按月份对符合条件的农村特困人员 4 人，监护人 4 人发放补贴，保障辖区内困难群众生活水平					
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	满足发放人员数	确保辖区农村特困按规定获得补贴	4 人	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对 2023 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28 号	
	质量指标	补贴发放合规率	合规发放补贴人员的占应发放补贴人员人数的比例	100%	《秦皇岛市民政局秦皇	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	≥90%	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	时效指标	补贴发放时效	按月发放补贴	按规定时间完成经费支出	《秦皇岛市民政局秦皇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	成本指标	农村特困监护人护理人均补贴标准	农村特困监护人护理人均月补贴标准	≤330元	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均月补贴标准	≤872.95元	《秦皇岛市民政局秦皇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
效益指标	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	基本达成目标	《秦皇岛市民政局秦皇岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
	社会效益指标	农村特困补贴保障率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	《秦皇岛市民政局秦皇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					青岛市财政局关于对2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准》的通知（秦民【2023】28号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

20、农业三员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106659		项目名称	农业三员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.67	其中：财政 资金	3.67	其他资金	
	通过及时统计老三员人数并足额发放老三员生活补贴，保障辖区内老三员群众生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.保障老三员享受社会福利权益					
	2.通过及时统计老三员人数并足额发放老三员生活补贴，保障辖区内老三员群众生活水平					
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	老三员补贴人数	确保辖区符合老三员条件人员都能享受到补贴		13 人	秦开管委办【2017】45号文件 秦开管委办【2017】45号文件 《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员老三员基层兽医生活补贴发放实施方案》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	老三员支付准确率	老三员支付准确人数与总人员比率	100%	秦开管委办【2017】45号文件 秦开管委办【2017】45号文件 《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员老三员基层兽医生活补贴发放实施方案》、目标计划值
	时效指标	按规定时间完成经费支付	补贴发放时间	12月31日前	秦开管委办【2017】45号文件 秦开管委办【2017】45号文件 《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员老三

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员基层兽医生活补贴发放实施方案》、目标计划值
	成本指标	老三员人均补贴标准	老三员人均补贴标准	20元/工龄	秦开管委办【2017】45号文件 秦开管委办【2017】45号文件 《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员老三员基层兽医生活补贴发放实施方案》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	老三员补贴保障率	老三员保障人数与应补贴人员比率	≥95%	秦开管委办【2017】45号文件 秦开管委办【2017】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					45号文件 《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员老三员基层兽医生活补贴发放实施方案》、目标计划值
	社会效益指标	保障辖区内老三员群众生活水平	保障辖区内老三员群众生活水平	基本达成目标	秦开管委办【2017】45号文件 秦开管委办【2017】45号文件 《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员老三员基层兽医生活补贴发放实施方案》、目标计划值

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

21、其他村两委干部基本补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210089C		项目名称	其他村两委干部基本补贴		
预算规模及资金用途	预算数	56.64	其中：财政资金	56.64	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.按计划完成工资、补贴发放，加强工作人员归属感 2.过于发放补贴，充分调动村干部工作积极性 3.通过于发放补贴，保障5村工作正常运转					
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	享受补贴政策人数	享受村干部生活补贴政策的人数按照政策文件及目标计划，全员参加得满分，未达到预期目标按差异人数比例酌情扣分	≤30人	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	
	质量指标	工资发放精准率	工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	
	质量指标	绩效补贴发放的准确率	绩效补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	
	时效指标	工资、绩效发放及时性	工资绩效等发放的时效情况	按规定时间完成经费支出	秦开党建字[2020]1号、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工资发放标准	其他村两委	≤1400 元/月/人	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
	成本指标	工资发放标准	计生专干	≤1760 元/月/人	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
	成本指标	工资发放标准	村文书、村会计	≤1760 元/月/人	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
	成本指标	工资发放标准	村副主任	≤2200 元/月/人	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	通过按时按标准发放工资、绩效等，保障办公正常运转，正常运转天数与总天数比率	≥95%	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、绩效等，进一步增强干部职工得归属感，较上年提高干部队伍的稳定性	基本达成目标	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

22、其他村两委干部绩效补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000162100946		项目名称	其他村两委干部绩效补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	21.12	其中：财政 资金	21.12	其他资金	
	按计划完成工资、补贴发放，加强工作人员归属感					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	100%	
绩效目标	1.按计划完成工资、补贴发放，加强工作人员归属感 2.过于发放补贴，充分调动村干部工作积极性 3.通过于发放补贴，保障 5 村工作正常运转					
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	享受补贴政策人数	享受村干部生活补贴政策的人数按照政策文件及目标计划，全员参加得满分，未达到预期目标按差异人数比例酌情扣分	≤30 人	秦开党建字 [2020]1 号、目标计 划值	
	质量指标	工资发放精准率	工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字 [2020]1 号、目标计 划值	
	质量指标	绩效补贴发放的准确率	绩效补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字 [2020]1 号、目标计 划值	
	时效指标	工资、绩效发放及时性	工资绩效等发放的时效情况	按规定时间完成经费支出	秦开党建字 [2020]1 号、目标计 划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工资发放标准	村文书、村会计	≤7680 元/年/人	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
	成本指标	工资发放标准	村副主任	≤9600 元/年/人	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
	成本指标	工资发放标准	计生专干	≤7680 元/年/人	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
	成本指标	工资发放标准	其他村两委	≤6400 元/年/人	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、绩效等，进一步增强干部职工得归属感，较上年提高干部队伍的稳定性	基本达成目标	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
	社会效益指标	工作正常运转率	通过按时按标准发放工资、绩效等，保障办公正常运转，正常运转天数与总天数比率	≥95%	秦开党建字[2020]1号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

23、秦财教[2024]598号提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008010008N		项目名称	秦财教[2024]598号提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	提升群众文化生活水平					
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.提升群众文化生活水平 2.更好的丰富群众文化生活 3.保障文化站工作正常、有序进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	宣传活动次数	文化站免费开放宣传活动次数	≥2次	秦财社 [2024]598 号提前下达 2025年省 级公共图书 馆、美术 馆、文化馆 (站)免费开 放补助资金	
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况	≥85%	秦财社 [2024]598 号提前下达 2025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
					级公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金
	质量指标	免费开放率	向群众免费开放比率	100%	秦财社[2024]598号提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金
	时效指标	周开放时间保证率	要求每周开放不少于3天	100%	秦财社[2024]598号提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金
	成本指标	预算执行数	预算执行金额	≤0.5万元	秦财社[2024]598号提前下达2025年省级公共图书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金
效益指标	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中的良好形象	有效提高	秦财社[2024]598号提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金
	社会效益指标	有效促进社会稳定	通过有效提升群众文化生活水平，促进社会稳定发展	有效提高	秦财社[2024]598号提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	秦财社[2024]598号提前下达2025年省级公共图书馆、美术

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					馆、文化馆(站)免费开放补助资金

24、秦财教[2024]705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008010017Y		项目名称	秦财教[2024]705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	保障文化站工作正常、有序进行					
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.更好的丰富群众文化生活 2.保障文化站工作正常、有序进行 3.提升群众文化生活水平					
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	宣传活动次数	文化站免费开放宣传活动次数	≥2次	秦财社[2024]705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金	
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况	≥85%	秦财社[2024]705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆、文化馆	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(站)免费开放市级补助资金
	质量指标	免费开放率	向群众免费开放比率	100%	秦财社[2024]705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金
	时效指标	周开放时间保证率	要求每周开放不少于3天	100%	秦财社[2024]705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金
	成本指标	预算执行数	预算执行金额	≤0.5万元	秦财社[2024]705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					放市级补助资金
效益指标	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中的良好形象	有效提高	秦财社[2024]705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金
	社会效益指标	有效促进社会稳定	通过有效提升群众文化生活水平，促进社会稳定发展	有效提高	秦财社[2024]705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	秦财社[2024]705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助

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
					资金

25、秦财教[2025]190号2025年第二批中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金(免费开放)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88136392		项目名称	秦财教[2025]190号2025年第二批中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金(免费开放)		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	更好的丰富群众文化生活					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.更好的丰富群众文化生活 2.保障文化站工作正常、有序进行 3.提升群众文化生活水平					
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	宣传活动次数	文化站免费开放宣传活动次数	≥2次	秦财教[2025]190号2025年第二批中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金(免费开放)	
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况	≥85%	秦财教[2025]190号2025年第二批中央支出地方公共文化服务	

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
					体系建设补助资金(免费开放)
	质量指标	免费开放率	向群众免费开放比率	100%	秦财教[2025]190号 2025年第二批中央支出地方公共文化服务体系补助资金(免费开放)
	时效指标	周开放时间保证率	要求每周开放不少于3天	100%	秦财教[2025]190号 2025年第二批中央支出地方公共文化服务体系补助资金(免费开放)
	成本指标	预算执行数	预算执行金额	≤0.5万元	秦财教[2025]190号 2025年第二批中央支出地方公共文化服务体系补助资金(免费开放)

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
					助资金(免费开放)
效益指标	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中的良好形象	有效提高	秦财教[2025]190号 2025年第二批中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金(免费开放)
	社会效益指标	有效促进社会稳定	通过有效提升群众文化生活水平，促进社会稳定发展	有效提高	秦财教[2025]190号 2025年第二批中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金(免费开放)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	秦财教[2025]190号 2025年第二批中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金(免

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费开放)

26、秦财教[2025]518号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00008010030U		项目名称	秦财教[2025]518号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障文化站工作正常、有序进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障文化站工作正常、有序进行 2.提升群众文化生活水平 3.更好的丰富群众文化生活					
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	宣传活动次数	文化站免费开放宣传活动次数	≥2次	秦财教[2025]518号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况	≥85%	秦财教[2025]518号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	
	质量指标	免费开放率	向群众免费开放比率	100%	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
					[2025]518号 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金
	时效指标	周开放时间保证率	要求每周开放不少于 3 天	100%	秦财教 [2025]518 号 2026 年 中央支持地 方公共文化 服务体系建 设补助资金
	成本指标	预算执行数	预算执行金额	≤0.5 万元	秦财教 [2025]518 号 2026 年 中央支持地 方公共文化 服务体系建 设补助资金
效益指标	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中的良好形象	有效提高	秦财教 [2025]518 号 2026 年 中央支持地 方公共文化 服务体系建 设补助资金

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
	社会效益指标	有效促进社会稳定	通过有效提升群众文化生活水平，促进社会稳定发展	有效提高	秦财教[2025]518号 2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	秦财教[2025]518号 2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

27、秦财教[2025]531 号 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00008010029G		项目名称	秦财教[2025]531 号 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	提升群众文化生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	100%	
绩效目标	1.提升群众文化生活水平 2.丰富辖区内群众文化生活 3.免费开放率达到 100%，丰富群众文化生活					
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	宣传活动次数	文化站免费开放宣传活动次数	≥2 次	秦财教[2025]531 号 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费	
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况	≥85%	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
					[2025]531号 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费
	质量指标	免费开放率	向群众免费开放比率	100%	秦财教[2025]531号 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费
	时效指标	周开放时间保证率	要求每周开放不少于 3 天	100%	秦财教[2025]531号 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费
	成本指标	预算执行数	预算执行金额	≤0.5 万元	秦财教[2025]531号 2026 年基层三馆一站免费开放

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
					运行保障经费
效益指标	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中的良好形象	有效提高	秦财教[2025]531号 2026年基层三馆一站免费开放运行保障经费
	社会效益指标	有效促进社会稳定	通过有效提升群众文化生活水平，促进社会稳定发展	有效提高	秦财教[2025]531号 2026年基层三馆一站免费开放运行保障经费
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	秦财教[2025]531号 2026年基层三馆一站免费开放运行保障经费

28、秦财教[2025]623号2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00008010043J		项目名称	秦财教[2025]623号2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	更好的丰富群众文化生活。					
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.更好的丰富群众文化生活。 2.保障文化站工作正常、有序进行 3.提升群众文化生活水平。					
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	宣传活动次数	文化站免费开放宣传活动次数	≥2次	秦财教 [2025]623 号2026年 公共图书 馆、美术 馆、文化 馆(站)免 费开放市 级补助	
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况	≥85%	秦财教 [2025]623 号2026年 公共图书 馆、美术 馆、文化 馆(站)免 费开	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					放市级补助
	质量指标	免费开放率	向群众免费开放比率	100%	秦财教[2025]623号2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助
	时效指标	周开放时间保证率	要求每周开放不少于3天	100%	秦财教[2025]623号2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助
	成本指标	预算执行数	预算执行金额	≤0.5万元	秦财教[2025]623号2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助
效益指标	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中的良好形象	有效提高	秦财教[2025]623

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助
	社会效益指标	有效促进社会稳定	通过有效提升群众文化生活水平，促进社会稳定发展	有效提高	秦财教[2025]623号 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	秦财教[2025]623号 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助

29、秦财农[2024]515号关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813566H		项目名称	秦财农[2024]515号关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	推进农村公益事业建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.推进农村公益事业建设 2.建设一批美丽乡村，提高村民安全感 3.以17万元用于美丽乡村建设					
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	支持村内公益事业建设	监控设备提升改造	≥196台	秦财农[2024]515号关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金	
	质量指标	农村公益事业建设工程	农村公益及基础设施建设工程验收合格率	≥90%	秦财农[2024]515号关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金	
	时效指标	按规定时间完成经费支付	确保资金及时发放	按规定时间完成经费	秦财农	

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
				支付	[2024]515号关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付资金
	成本指标	资金发放标准	资金发放标准	≤17 万元	秦财农[2024]515号关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付资金
效益指标	社会效益指标	提高村民幸福感，获得感，安全感	提高村民幸福感，获得感，安全感	基本达成目标	秦财农[2024]515号关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	秦财农[2024]515号关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付资金

30、秦财农[2024]554号关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88135675		项目名称	秦财农[2024]554号关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.80	其中：财政资金	8.80	其他资金	
	推进农村公益事业建设					
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.推进农村公益事业建设 2.建设一批美丽乡村，提高村民安全感 3.以8.8万元用于美丽乡村建设					
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	支持村内公益事业建设	监控设备提升改造	≥196台	秦财农[2024]554号村内其它公益事业项目	
	质量指标	农村公益事业建设工程	农村公益及基础设施建设工程验收合格率	≥90%	秦财农[2024]554号村内其它公益事业项目	
	时效指标	按规定时间完成经费支付	确保资金及时发放	按规定时间完成经费支付	秦财农[2024]554号村内其它公益事业项目	

一级指标	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	资金发放标准	资金发放标准	≤8.8 万元	秦财农[2024]554号村内其它公益事业项目
效益指标	社会效益指标	提高村民幸福感，获得感，安全感	提高村民幸福感，获得感，安全感	基本达成目标	秦财农[2024]554号村内其它公益事业项目
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

31、秦财企[2025]565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00GEMU10343B		项目名称	秦财企[2025]565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	用于国有企业退休人员社会化管理服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于国有企业退休人员社会化管理服务，黄河道接收人员共计391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	黄河道接受人员数量	黄河道接受人员数量	391人	秦财企[2025]565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥85%	秦财企[2025]565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省	

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
					级财政补助资金
	时效指标	补助发放完成时间	补助发放及时性	2026年12月前	秦财企[2025]565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
	成本指标	补助成本	补助成本	≤28元	秦财企[2025]565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	较上年提升退休人员生活保障	≥90%	秦财企[2025]565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助

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
					资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	收受象满意度较上年提升	≥80%	秦财企[2025]565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金

32、秦财企[2025]566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00GEMU10345J		项目名称	秦财企[2025]566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.30	其中：财政资金	4.30	其他资金	
	用于国有企业退休人员社会化管理服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于国有企业退休人员社会化管理服务，黄河道接收人员共计391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	黄河道接受人员数量	黄河道接受人员数量	391人	秦财企[2025]566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥85%	秦财企[2025]566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					央财政补助资金
	时效指标	补助发放完成时间	补助发放及时性	2026年12月前	秦财企[2025]566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金
	成本指标	补助成本	补助成本	≤28元	秦财企[2025]566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	较上年提升退休人员生活保障	≥90%	秦财企[2025]566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助

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
					资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	收受象满意度较上年提升	≥80%	秦财企[2025]566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金

33、秦财社[2024]664号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000094100117		项目名称	秦财社[2024]664号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。					
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.维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。 2.按照财政要求对符合条件的困难残疾人发放补贴 3.有利于完善我省残疾人社会保障体系					
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	补贴人员数量	享受补贴政策的人数		≥1人	秦财社[2024]664号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）
	质量指标	补贴人员覆盖率	确保辖区残疾人领取补贴的覆盖范围		≥90%	秦财社[2024]664号2025年省级财政困难群众基本生活补助资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金（困难残疾人生活补贴）
	时效指标	按规定时间完成经费支付	补助金发放时间	按规定时间完成经费支	秦财社[2024]664号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）
	成本指标	困难残疾人人均补助标准	困难残疾人人均补助标准	≤96元/月	秦财社[2024]664号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）
	成本指标	重度残疾人人均补助标准	重度残疾人人均补助标准	≤90元/月	秦财社[2024]664号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					疾人生活补贴)
效益指标	社会效益指标	有利于完善我省残疾人社会保障体系	有利于完善我省残疾人社会保障体系	基本达成目标	秦财社[2024]664号 2025年省级财政困难群众基本生活补助资金(困难残疾人生活补贴)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

34、秦财社[2025]309号关于下达2025年市级计划生育服务(农村和城镇无业居民独生子女父母奖励)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000130100109		项目名称	秦财社[2025]309号关于下达2025年市级计划生育服务(农村和城镇无业居民独生子女父母奖励)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.21	其中：财政 资金	1.21	其他资金	
	对辖区内无业的独生子女父母进行奖励					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障5村及5社区内居民享受独生子女父母奖励 2.对辖区内无业的独生子女父母进行奖励 3.及时完成辖区内奖励金发放					
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	奖励人员数量	享受独生子女奖励金政策人数		≤650人	秦财社[2025]309号关于下达2025年市级计划生育服务(农村和城镇无业居民独生子女父母奖励)
	质量指标	奖励金发放完成率	足额享受奖励金人员占应享受人员数比例		100%	秦财社[2025]309

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于下达2025年市级计划生育服务(农村和城镇无业居民独生子女父母奖励)
	质量指标	奖励金确认准确率	实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例	100%	秦财社[2025]309号关于下达2025年市级计划生育服务(农村和城镇无业居民独生子女父母奖励)
	时效指标	奖励金发放时间	奖励金计划在第三季度完成发放	按政策或者计划的发放时间	秦财社[2025]309号关于下达2025年市级计划生育服务(农村和城镇无业居民独生子女父母奖励)

一级指标	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	人均奖励标准	人均奖励标准不超政策规定	≤120 元/人	秦财社[2025]309号关于下达2025年市级计划生育服务(农村和城镇无业居民独生子女父母奖励)
效益指标	社会效益指标	保障居民合法权益	保障无业居民享受独生子女政策	按政策保障无业居民享受独生子女奖励	秦财社[2025]309号关于下达2025年市级计划生育服务(农村和城镇无业居民独生子女父母奖励)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	秦财社[2025]309号关于下达2025年市级计划生育服务(农村和城镇无业居民独生子女

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					女父母奖励)

35、秦财社[2025]442号2025年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000089100391		项目名称	秦财社[2025]442号2025年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	保障困难群众享受社会福利权益					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障困难群众享受社会福利权益 2.确保对符合条件人员及时、足额发放城市特困人员供养、护理补贴 3.保障辖区内困难群众生活水平					
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	满足发放人员数	确保辖区城市特困按规定获得补贴的人数		≥5人	秦财社[2025]442号2025年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴
	质量指标	城市特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥90%	秦财社[2025]442号2025年城市区城镇低保和分散

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					供养特困人员取暖补贴
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支	秦财社[2025]442号 2025年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴
	成本指标	城市特困（分散）供养全护理人员低保补贴人均标准	城市特困（分散）供养全护理人员低保补贴人均标准	≤380元/人/月	秦财社[2025]442号 2025年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴
	成本指标	城市特困（分散）供养半护理人员低保补贴人均标准	城市特困（分散）供养半护理人员低保补贴人均标准	≤285元/人/月	秦财社[2025]442号 2025年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴
	成本指标	城市社区低保家庭补贴的户均标准	城市社区低保家庭补贴的户均标准	≤800元/户	秦财社[2025]442号 2025年城市区城镇低保和分散

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					供养特困人员取暖补贴
效益指标	社会效益指标	保障困难群众享受社会福利权益	保障困难群众享受社会福利权益	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	秦财社[2025]442号 2025年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

36、秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009010048U		项目名称	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）			
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金		
	通过对符合条件人员及时、足额发放城市特困人员供养、护理补贴，保障困难群众享受社会福利权益						
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底		
	25%		25%		75%		
					12月底		
					100%		
绩效目标	1.通过对符合条件人员及时、足额发放城市特困人员供养、护理补贴，保障困难群众享受社会福利权益 2.保障辖区内6名困难群众生活水平						
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	满足物业服务补贴户数	满足城市低保人员物业服务补贴户数			≥2户	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）
	数量指标	满足发放人员数	确保辖区城市特困按规定获得补贴的人数			6人	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城市特

一级指标	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)
	质量指标	补贴发放合规率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥100%	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金(城市特困)
	时效指标	城市特困人员(分散)供养补贴发放时效	城市特困人员(分散)供养补贴发放时效	按规定时间完成经费支	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金(城市特困)
	成本指标	城市特困(分散)供养对象冬季采暖补贴标准	城市特困(分散)供养对象冬季采暖补贴标准	≤650元/户/年	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金(城市特困)

一级指标	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	特困人员物业服务补贴实际标准	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	≤0.6 元/平方米	秦财社[2025]561号 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）
	成本指标	城市特困人员补贴人均标准	城市特困人员补贴人均标准	≤13299 元/人/年	秦财社[2025]561号 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）
	时效指标	城市特困（分散）供养全护理人员低保补贴人均标准	城市特困（分散）供养全护理人员低保补贴人均标准	≤440 元/人/月	秦财社[2025]561号 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）
效益指标	社会效益指标	城市特困供养保障率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	秦财社[2025]561号 2026 年中央财政困

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困难群众救助补助资金（城市特困）
满意度指标	服务对象满意度指标	"受益群众满意度"	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

37、秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00008910053H		项目名称	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	通过完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金，保障辖区内20人15户困难群众的基本生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金，保障辖区内20人15户困难群众的基本生活水平 2.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	满足城市低保对象冬季采暖补贴户数数量	确保辖区城市社区低保家庭按规定获得补贴			15户
	数量指标	满足城市社区低保家庭补贴的发放人员数量	确保辖区城市社区低保家庭按规定获得补贴			20人
						秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）
						秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	满足城市低保人员物业服务补贴户数	满足城市低保人员物业服务补贴户数	8户	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）
	质量指标	补贴发放合规率	合规发放补贴人员的占应发放补贴人员人数的比例	100%	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）
	时效指标	城市低保补贴发放时间	城市低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支付	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）
	成本指标	城市社区低保家庭补贴的人均标准	城市社区低保家庭补贴的人均标准	≤852.5元/月	秦财社[2025]561号2026年中央财政困

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困难群众救助补助资金（城镇低保）
	成本指标	低保人员物业服务补贴实际标准	低保人员物业服务补贴实际支出 \leq 0.6元/平方米/月/户	\leq 0.6元/平方米	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）
	成本指标	城市低保对象冬季采暖补贴户均标准	城市低保对象冬季采暖补贴户均标准	\leq 650元	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）
效益指标	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	城市低保补贴保障率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	秦财社[2025]561号 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）
满意度指标	服务对象满意度指标	"受益群众满意度"	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

38、秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000089100545		项目名称	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政 资金	2.30	其他资金	
	通过完成对符合条件人员统计共8人，发放最低生活保障金，保障辖区内农村困难群众的基本生活水平					
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.通过完成对符合条件人员统计共8人，发放最低生活保障金，保障辖区内农村困难群众的基本生活水平 2.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴	8人	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）	
	质量指标	补贴发放合规率	合规发放补贴人员的占应发放补贴人员人数的比例	100%	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按规定时间完成经费支付	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支付	秦财社[2025]561号 2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均年补贴标准	≤8058元	秦财社[2025]561号 2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）
效益指标	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标	秦财社[2025]561号 2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）
	社会效益指标	农村低保补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	秦财社[2025]561号 2026年中央财政困

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

39、秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009010049F		项目名称	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	保障困难群众享受社会福利权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	100%	
绩效目标	1.通过按月份对符合条件的农村特困人员4人，监护人4人发放补贴，保障辖区内困难群众生活水平 2.保障困难群众享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区农村特困按规定获得补贴	4人	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）	
	质量指标	补贴发放合规率	合规发放补贴人员的占应发放补贴人员人数的比例	100%	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）	

一级指标	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	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	≥90%	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）
	时效指标	补贴发放时效	按月发放补贴	按规定时间完成经费支出	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）
	成本指标	农村特困监护人护理人均补贴标准	农村特困监护人护理人均月补贴标准	≤330元	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均月补贴标准	≤872.95元	秦财社[2025]561号2026年中央财政困

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困难群众救助补助资金（农村特困）
效益指标	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	基本达成目标	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）
	社会效益指标	农村特困补贴保障率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	秦财社[2025]561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

40、秦财社[2025]563号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009410028T		项目名称	秦财社[2025]563号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	通过对符合条件的15个困难残疾人，90个重度残疾人按期发放补助，维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.通过对符合条件的15个困难残疾人，90个重度残疾人按期发放补助，维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。					
	2.有利于完善我省残疾人社会保障体系					
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	补贴人员数量	享受补贴政策的人数		≥105人	秦财社[2025]563号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）
	质量指标	补贴人员发放合规率	发放合规补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		100%	秦财社[2025]563号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					疾人生活补贴)
	时效指标	按规定时间完成经费支付	补助金发放时间	按规定时间完成经费支出	秦财社[2025]563号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金(困难残疾人生活补贴)
	成本指标	困难残疾人人均补助标准	困难残疾人人均补助标准	≤106元/月	秦财社[2025]563号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金(困难残疾人生活补贴)
	成本指标	重度残疾人人均补助标准	重度残疾人人均补助标准	≤100元/月	秦财社[2025]563号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金(困难残疾人生活补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					贴)
效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量较上年有所提高	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量较上年有所提高	基本达成目标	秦财社[2025]563号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金(困难残疾人生活补贴)
	社会效益指标	补贴人员保障率	对发放补贴残疾人的占符合条件的发放补贴残疾人人数的比例	≥90%	秦财社[2025]563号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金(困难残疾人生活补贴)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

41、秦财社[2025]563号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000094100277		项目名称	秦财社[2025]563号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	有利于完善我省残疾人社会保障体系					
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.通过对符合条件的15个困难残疾人，90个重度残疾人按期发放补助，维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。 2.有利于完善我省残疾人社会保障体系					
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	补贴人员数量	享受补贴政策的人数	≥105人	指标值确定 依据	
	质量指标	补贴人员发放合规率	发放合规补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	秦财社 [2025]563 号2026年 省级财政困 难群众基本 生活补助资 金（重度残 疾人护理补 贴）	
	时效指标	按规定时间完成经费支付	补助金发放时间	按规定时间完成经费支出	秦财社 [2025]563 号2026年 省级财政困 难群众基本	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生活补助资金（重度残疾人护理补贴）
	成本指标	困难残疾人人均补助标准	困难残疾人人均补助标准	≤106 元/月	秦财社[2025]563号 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）
	成本指标	重度残疾人人均补助标准	重度残疾人人均补助标准	≤100 元/月	秦财社[2025]563号 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）
效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量较上年有所提高	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量较上年有所提高	基本达成目标	秦财社[2025]563号 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金（重度残疾人护理补贴）
	社会效益指标	补贴人员保障率	对发放补贴残疾人的占符合条件的发放补贴残疾人人数的比例	≥90%	秦财社[2025]563号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

一级指标	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	补贴发放合规率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（城市特困）
	时效指标	城市特困人员（分散）供养补贴发放时效	城市特困人员（分散）供养补贴发放时效	按规定时间完成经费支	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（城市特困）
	成本指标	城市特困（分散）供养对象冬季采暖补贴标准	城市特困（分散）供养对象冬季采暖补贴标准	≤650元/户/年	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（城市特困）
	成本指标	特困人员物业服务补贴实际标准	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	≤0.6元/平方米	秦财社[2025]609号2026年市级财政困

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困难群众基本生活救助补助资金（城市特困）
	成本指标	城市特困人员补贴人均标准	城市特困人员补贴人均标准	≤13299 元/人/年	秦财社[2025]609号 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（城市特困）
	成本指标	城市特困（分散）供养全护理人员低保补贴人均标准	城市特困（分散）供养全护理人员低保补贴人均标准	≤440 元/人/月	秦财社[2025]609号 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（城市特困）
效益指标	社会效益指标	城市特困供养保障率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	秦财社[2025]609号 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（城市特困）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	基本达成目标	秦财社[2025]609号 2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（城市特困）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

43、秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00008910051A		项目名称	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（城镇低保）		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
					100%	
绩效目标	1.通过完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金，保障辖区内20人15户困难群众的基本生活水平 2.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足城市低保对象冬季采暖补贴户数数量	确保辖区城市社区低保家庭按规定获得补贴		15户	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（城镇低保）
	数量指标	满足城市社区低保家庭补贴的发放人员数量	确保辖区城市社区低保家庭按规定获得补贴		20人	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（城镇低保）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	满足城市低保人员物业服务补贴户数	满足城市低保人员物业服务补贴户数	8户	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金(城镇低保)
	质量指标	补贴发放合规率	合规发放补贴人员的占应发放补贴人员人数的比例	100%	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金(城镇低保)
	时效指标	城市低保补贴发放时间	城市低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支付	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金(城镇低保)
	成本指标	城市社区低保家庭补贴的人均标准	城市社区低保家庭补贴的人均标准	≤852.5元/月	秦财社[2025]609

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号 2026 年 市级财政困难群众基本生活救助补助资金（城镇低保）
	成本指标	低保人员物业服务补贴实际标准	低保人员物业服务补贴实际支出 \leq 0.6 元/平方米/月/户	\leq 0.6 元/平方米	秦财社 [2025]609 号 2026 年 市级财政困难群众基本生活救助补助资金（城镇低保
	成本指标	城市低保对象冬季采暖补贴户均标准	城市低保对象冬季采暖补贴户均标准	\leq 650 元	秦财社 [2025]609 号 2026 年 市级财政困难群众基本生活救助补助资金（城镇低保）
效益指标	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标	秦财社 [2025]609

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号 2026 年 市级财政困难 群众基本生活 救助补助资金 (城镇低保)
	社会效益指标	城市低保补贴保障率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	秦财社 [2025]609 号 2026 年 市级财政困难 群众基本生活 救助补助资金 (城镇低保)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、 目标计划值

44、秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00008910052X		项目名称	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.通过完成对符合条件人员统计共8人，发放最低生活保障金，保障辖区内农村困难群众的基本生活水平 2.有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴	8人	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（农村低保）	
	质量指标	补贴发放合规率	合规发放补贴人员的占应发放补贴人员人数的比例	100%	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（农村低保）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按规定时间完成经费支付	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支付	秦财社[2025]609号 2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（农村低保）
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均年补贴标准	≤8058元	秦财社[2025]609号 2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（农村低保）
效益指标	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标	秦财社[2025]609号 2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（农村低保）
	社会效益指标	农村低保补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	秦财社[2025]609号 2026年市级财政困

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困难群众基本生活救助补助资金（农村低保）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

45、秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（农村特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009010050T		项目名称	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（农村特困）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	保障困难群众享受社会福利权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	100%	
绩效目标	1.通过按月份对符合条件的农村特困人员4人，监护人4人发放补贴，保障辖区内困难群众生活水平 2.保障困难群众享受社会福利权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区农村特困按规定获得补贴	4人	秦财社 [2025]609 号2026年 市级财政困 难群众基本 生活救助补 助资金（农 村特困）	
	质量指标	补贴发放合规率	合规发放补贴人员的占应发放补贴人员人数的比例	100%	秦财社 [2025]609 号2026年 市级财政困 难群众基本 生活救助补 助资金（农 村特困）	

一级指标	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	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	≥90%	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金(农村特困)
	成本指标	补贴发放时效	按月发放补贴	按规定时间完成经费支出	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金(农村特困)
	成本指标	农村特困监护人护理人均补贴标准	农村特困监护人护理人均月补贴标准	≤330元	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金(农村特困)
效益指标	社会效益指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均月补贴标准	≤872.95元	秦财社[2025]609号2026年市级财政困

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困难群众基本生活救助补助资金（农村特困）
	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	保障辖区内困难群众生活水平较上年提高	基本达成目标	秦财社[2025]609号2026年市级财政困难群众基本生活救助补助资金（农村特困）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

46、秦财行[2024]479号提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102932		项目名称	秦财行[2024]479号提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.37	其中：财政资金	3.37	其他资金	
	解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。 2.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。					
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	实际发放补助人数	实际发放补助人数		4人	秦财行[2024]479号提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金
	质量指标	实际补助发放精准率	实际补助发放精准率		100%	秦财行[2024]479号提前下达2025年下

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					派选调生到村工作中央财政补助资金
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	12月底之前	秦财行[2024]479号提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金
	成本指标	工作经费发放	工作经费发放	≤3.37万元	秦财行[2024]479号提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金
效益指标	可持续影响指标	选调生到村服务年限	选调生到村服务年限	≥1年	秦财行[2024]479号提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金

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
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	到村任职选调生满意度	≥95%	秦财行[2024]479号提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金

47、秦财行[2025]366号结算2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016410003L		项目名称	秦财行[2025]366号结算2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.68	其中：财政 资金	1.68	其他资金	
	解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放补助人数	实际发放补助人数		≥4人	秦财行 [2025]366 号结算 2025年下 派选调生到 村工作中央 财政补助资 金
	质量指标	实际补助发放精准率	实际补助发放精准率		100%	秦财行 [2025]366 号结算 2025年下 派选调生到

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					村工作中央 财政补助资金
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	12 月底之前	秦财行 [2025]366 号结算 2025 年下 派选调生到 村工作中央 财政补助资金
	成本指标	工作经费发放	工作经费发放	≤3.37 万元	秦财行 [2025]366 号结算 2025 年下 派选调生到 村工作中央 财政补助资金
效益指标	社会效益指标	选调生到村服务年限	选调生到村服务年限	≥1 年	秦财行 [2025]366 号结算 2025 年下 派选调生到 村工作中央 财政补助资金

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
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	到村任职选调生满意度	≥95%	秦财行[2025]366号结算2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金

48、秦财行[2025]444号提前下达2026年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016410006X		项目名称	秦财行[2025]444号提前下达2026年下派选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.28	其中：财政资金	3.28	其他资金	
	解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。 2.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。					
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	实际发放补助人数	实际发放补助人数		≥4人	秦财行[2025]444号提前下达2026年下派选调生到村工作中央财政补助资金
	质量指标	实际补助发放精准率	实际补助发放精准率		100%	秦财行[2025]444号提前下达2026年下派选调生到

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					村工作中央 财政补助资金
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	12 月底之前	秦财行 [2025]444 号提前下达 2026 年下 派选调生到 村工作中央 财政补助资金
	成本指标	工作经费发放	工作经费发放	≤3.37 万元	秦财行 [2025]444 号提前下达 2026 年下 派选调生到 村工作中央 财政补助资金
效益指标	社会效益指标	选调生到村服务年限	选调生到村服务年限	≥1 年	秦财行 [2025]444 号提前下达 2026 年下 派选调生到 村工作中央 财政补助资金

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
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	到村任职选调生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

49、人才公寓房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106684		项目名称	人才公寓房租补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	提高相关人员的工作积极性					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高相关人员的工作积极性					
	2.通过对符合人才引进 2 名人员发放补贴，保持引进人才的稳定性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足租房补贴的发放人数	满足租房补贴的发放人数		2人	秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》
	质量指标	补贴发放合规率	合规发放人数占应发放人数的比例		100%	秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部秦

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》
	时效指标	补贴发放时间	公寓补贴发放时间	按规定时间完成经费支	秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》
	成本指标	人才公寓发放补贴标准	公寓发放补贴总金额	≤0.35 万元	秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部秦皇岛市财政局关于落实定向选调生

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
					房租补助发放工作的通知》
效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	引进人才，促进经济社会发展	基本达成目标	秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》
	社会效益指标	租房补贴保障率	满足发放条件人数占总人数的比例	≥90%	秦组字【2019】33号《中共秦皇岛市委组织部秦皇岛市财政局关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》

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

50、社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012310018E		项目名称	社区服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	提升社区办公质量和服务群众水平					
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.提升社区办公质量和服务群众水平 2.更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。 3.25 名安监员正常履职，保证日常工作正常运转					
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	安全生产社区安监员人数	安全生产社区安监员人数	≥25 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	社区服务群众活动覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	垃圾清运验收合格率	采购合格数量占总数比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	社区服务群众活动完成时间	完成各项任务时间情况	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	无物业小区垃圾成本	无物业小区垃圾成本	≤5 万元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	其他各项支出万元	其他各项支出万元	≤92 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	安全生产社区安监员人均补贴标准	安全生产社区安监员人均补贴标准	≤100 元/月	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	社区办公质量和服务群众水平较上年提高	社区办公质量和服务群众水平较上年提高	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	依据实际工作需要

51、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000123100192		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	新购微型消防站 4 套、补全微型消防站社区设备 10 套，减少隐患					
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.新购微型消防站 4 套、补全微型消防站社区设备 10 套，减少隐患 2.聘用法律顾问 1 人、印制教培材料 170 份，提升社区办公质量和服务群众水平 3.维修社区设备设施 10 次，保证 5 村 5 个社区正常运转					
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	新购置微型消防站数量	新购置微型消防站数量	≥4 个	《政策文件）、目标计划值	
	数量指标	维修社区次数	维修社区次数	≥10 次	《政策文件）、目标计划值	
	数量指标	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人数	1 人	《政策文件）、目标计划值	
	数量指标	印制党员日常教育培训资料数量	印制党员日常教育培训资料数量	≥170 个	《政策文件）、目标计划值	
	数量指标	辖区微型消防站补全数量	辖区微型消防站补全数量	13 个	《政策文件）、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	采购物资合格率	采购物资合格数量占总数量的比率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	完成时间情况	完成各项任务时间情况	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	其他相关成本	其他相关成本	≤37.94万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	新购置微型消防站成本	新购置微型消防站成本	≤3000元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	创城经费	创城经费	≤6元/份	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	微型消防站设备维护费用	微型消防站设备维护费用	≤0.65万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	印制党员日常教育培训资料成本	印制党员日常教育培训资料成本	≤30元/份	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	维修社区成本	维修社区成本	≤2.4万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	微型消防站设备补全费用	微型消防站设备补全费用	≤1000元/个	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	较上年提升社区办公质量和 服务群众水平	较上年提升社区办公质量和 服务群众水平	基本达成目标	《政策文件）、目标 计划值
	社会效益指标	更好地为办事群众提供服 务，有利于社会稳定发展。	更好地为办事群众提供服务， 有利于社会稳定发展。	基本达成目标	《政策文件）、目标 计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	调查问卷、 目标计划值

52、失地农民生活补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00021510025B		项目名称	失地农民生活补助费		
预算规模及 资金用途	预算数	445.98	其中：财政 资金	445.98	其他资金	
	通过于发放失地农民生活补助，保障民生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	100%	
绩效目标	1.通过于发放失地农民生活补助，保障民生 2.通过于发放失地农民生活补助，加强失地人员生活保障，降低生活成本 3.按时足额为辖区内 5 个符合条件的已转城村村民发放征地安置生活补助费					
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	失地农民生活补贴人员数量	享受失地农民生活补贴政策的人数		≥2025 人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53 号、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助对象发放合规率	补助对象合规率=资格审查通过的补助对象占总申报对象的比率	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
	质量指标	发放标准合规率	按地方政策规定标准发放的补助资金占总发放资金的比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					53号、目标计划值
	时效指标	发放及时率	生活补贴发放及时率	12月31日前	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
	成本指标	正常失地人员月生活补贴标准	每月180元补贴发放总额	180元	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					53号、目标计划值
	成本指标	正常失地人员月生活补贴标准	每月 330 元补贴发放总额	330 元	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
	成本指标	正常失地人员月生活补贴标准	每月 230 元补贴发放总额	230 元	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					53号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	有利于维护社会稳定，保障民生	有利于维护社会稳定，保障民生	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
	社会效益指标	基本生活保障率	享受补助后失地农民基本生活需求得到满足的比例	≥98%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					53号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

53、失地农民养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00022710019G		项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	394.00	其中：财政 资金	394.00	其他资金	
	加强失地人员生活保障，降低生活成本					
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.合理保障资金的使用率 2.加强失地人员生活保障，降低生活成本 3.保障符合参保条件的被征地人员养老保险财政补贴的发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	符合条件的失地人员养老缴费人数	确保符合参保条件的人员都能够享受开发区的养老保险政策	≥475 人	秦开管委办【2020】29号、目标计划值	
	质量指标	补贴发放合规率	按规定标准、审查资格、时限发放养老金的金额占应发总额的比例	100%	秦开管委办【2020】29号、目标计划值	
	时效指标	保险补贴完成时间	保险补贴完成时间	12 月 31 日前	秦开管委办【2020】29号、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	失地人员养老缴费总金额	失地人员养老缴费总金额	≤394 万元	秦开管委办【2020】29号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	加强失地人员生活保障，降低生活成本	加强失地人员生活保障，降低生活成本	基本达成目标	秦开管委办【2020】29号、目标计划值
	社会效益指标	失地人员养老缴费覆盖率	失地人员养老缴费补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	秦开管委办【2020】29号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

54、网格长补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510662E		项目名称	网格长补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	28.44	其中：财政 资金	28.44	其他资金	
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.及时排查有效解决发现掌握的矛盾纠纷的问题。 2.化解矛盾纠纷，维护社会安全 3.通过发放网格长补贴，发现掌握矛盾纠纷、治安隐患问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	社区网格长数量	按照目标计划完成补助发放人数统计	79 人	秦字【2015】5号《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补贴支付准确率	补贴支付准确率	100%	秦字【2015】5号《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	网格长补贴支付完成时间	网格长补贴支付完成时间	12 月 31 日前	秦字【2015】5号《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	社区网格长人均补贴成本	社区网格长人均补贴成本	300元/月	秦字【2015】5号《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	及时排查有效解决发现掌握的矛盾纠纷的问题。	及时排查有效解决发现掌握的矛盾纠纷的问题。	基本达成目标	秦字【2015】5号《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	为群众提供服务，有利于社会稳定发展。	为群众提供服务，有利于社会稳定发展。	基本达成目标	秦字【2015】5号《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	依据实际工作需要

55、未返迁农民过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000215100330		项目名称	未返迁农民过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	960.00	其中：财政 资金	960.00	其他资金	
	及时发放辖区过渡费取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放辖区过渡费取暖费 2.足额发放辖区过渡费取暖费 195 万元 3.改善补助人群生活，提高家庭生活水平					
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	满足发放人员数	确保辖区按规定获得补贴的人数	≥180 人	拨付大小白 庙拆迁过渡 费	
	数量指标	覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	拨付大小白 庙拆迁过渡 费	
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	≥90%	拨付大小白 庙拆迁过渡 费	
	时效指标	以奖代补补贴发放时间	以奖代补补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	拨付大小白 庙拆迁过渡 费	
	成本指标	资金成本	资金成本（月）	≤195 万元	拨付大小白 庙拆迁过渡 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
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活，提高家庭生活水平	改善补助人群生活，提高家庭生活水平	基本达成目标	拨付大小白庙拆迁过渡费
	社会效益指标	落实返迁村民生活补助管理	落实返迁村民生活补助管理	基本达成目标	拨付大小白庙拆迁过渡费
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

56、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00008010035X		项目名称	文化站免费开放区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	通过免费开放文化站，丰富群众文化生活					
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.通过免费开放文化站，丰富群众文化生活 2.通过免费开放文化站，提高人民群众生活幸福指数 3.免费开放率达到 100%，丰富群众文化生活					
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	免费开放文化站数	免费开放文化站数	≥1 个	财教 〔2013〕 98 号	
	数量指标	宣传活动次数	文化站免费开放宣传活动次数	≥2 次	财教 〔2013〕 98 号	
	质量指标	免费开放率	向群众免费开放比率	100%	财教 〔2013〕 98 号	
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况	≥85%	财教 〔2013〕 98 号	
	时效指标	周开放时间保证率	要求每周开放不少于 3 天	≥90%	财教 〔2013〕 98 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	每站每年经费标准	图书采购支出	≤0.4 万元	财教〔2013〕98 号
	成本指标	每站每年经费标准	开展群众活动支出	≤0.6 万元	财教〔2013〕98 号
效益指标	社会效益指标	有效促进社会稳定	通过有效提升群众文化生活水平，促进社会稳定发展	比上年提升	财教〔2013〕98 号
	社会效益指标	文化站年均服务人次增长率	$[(\text{当年服务总人次} - \text{上年服务总人次}) / \text{上年服务总人次}] \times 100\%$	≥20%	财教〔2013〕98 号
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90%	调查情况、目标计划值

57、武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00002410010F		项目名称	武装工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	通过民兵装备提升，维护社会秩序稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	100%	
绩效目标	1.通过购置民兵装备器材，购置质量合格率达到98%，提高民兵队伍应急处突能力 2.通过民兵装备提升，维护社会秩序稳定 3.通过完善库室建设，保证日常工作正常运转					
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	装备摆放数量	装备摆放数量		3个	中国人民解放军河北省秦皇岛军分区关于下发《秦皇岛市基层武装部建设规范》（试行）通知【2021】5号、目标计划值
	数量指标	购买装备种类数量	购买装备种类数量		≥10个	中国人民解放军河北省秦皇岛军分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区关于下发《秦皇岛市基层武装部建设规范》（试行）通知【2021】5号、目标计划值
	质量指标	购置质量合格率	购置装备器材的合格数量占总量的比率	≥98%	中国人民解放军河北省秦皇岛军分区关于下发《秦皇岛市基层武装部建设规范》（试行）通知【2021】5号、目标计划值
	时效指标	装备购买完成时间	装备购买完成时间	按规定时间完成经费支出	中国人民解放军河北省秦皇岛军分区关于下发《秦皇岛市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基层武装部建设规范》（试行）通知【2021】5号、目标计划值
	成本指标	装备摆放架成本	装备摆放架成本	3000元	中国人民解放军河北省秦皇岛军分区关于下发《秦皇岛市基层武装部建设规范》（试行）通知【2021】5号、目标计划值
	成本指标	装备购买总成本	装备购买总成本	≤1.7万元	中国人民解放军河北省秦皇岛军分区关于下发《秦皇岛市基层武装部建设规范》（试行）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
					【2021】5号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	维护社会秩序稳定	维护社会秩序稳定	基本达成目标	中国人民解放军河北省秦皇岛军分区关于下发《秦皇岛市基层武装部建设规范》（试行）通知 【2021】5号、目标计划值
	社会效益指标	提高民兵队伍应急处突能力	提高民兵队伍应急处突能力	基本达成目标	中国人民解放军河北省秦皇岛军分区关于下发《秦皇岛市基层武装部建设规范》（试行）通知 【2021】5号、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥90%	调查问卷、目标计划值

58、严重精神患者监护人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000040100088		项目名称	严重精神患者监护人补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政 资金	2.88	其他资金	
	落实严重精神障碍患者救治救助管理。					
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.落实严重精神障碍患者救治救助管理。 2.通过及时足额发放辖区 12 个严重精神患者监护人补贴，改善补助人群生活，提高家庭生活水平					
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	满足发放人员数	确保辖区严重精神患者家庭按规定获得补贴的人数	≥12 人	冀综治办【2016】4号、目标计划值	
	质量指标	监护人以奖代补补贴支付准确率	监护人以奖代补补贴资金支付准确率	100%	冀综治办【2016】4号、目标计划值	
	质量指标	监护人以奖代补补贴合规率	对发放补贴合规人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	冀综治办【2016】4号、目标计划值	
	时效指标	以奖代补补贴发放时间	以奖代补补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	冀综治办【2016】4号、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	监护人以奖代补补贴人均补贴标准	监护人补贴人均补贴标准	2400元/年/人	冀综治办【2016】4号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	监护人以奖代补补贴保障率	发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	90%	冀综治办【2016】4号、目标计划值
	社会效益指标	改善补助人群生活，较上年提高家庭生活水平	改善补助人群生活，较上年提高家庭生活水平	基本达成目标	冀综治办【2016】4号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

59、已返迁村取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00021510026Y		项目名称	已返迁村取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	266.00	其中：财政 资金	266.00	其他资金	
	通过于发放取暖费，保障困难群众享受社会福利权益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按计划完成 5 村补贴发放 2.通过于发放取暖费，保障困难群众享受社会福利权益 3.通过于发放取暖费，保障辖区内困难群众生活水平					
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	享受取暖补贴政策的户数	享受取暖补贴政策的户数	≥1914 户	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》秦开财【2003】29号、目标计划值	
	质量指标	待遇领取合规率	按规定标准、规定资格发放的人数占总人数的比例	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补	

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
					助暂行办法（试行）》秦开财【2003】29号、目标计划值
	时效指标	取暖补贴发放完成时间	取暖补贴发放完成时间	12月31日前	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》秦开财【2003】29号、目标计划值
	成本指标	取暖补贴总金额不超预算	孙庄、吴庄返迁房取暖费	≤140万元	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》秦开财【2003】29号、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	取暖补贴总金额不超预算	大、小白庙高层返迁房取暖费	≤66 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》秦开财【2003】29号、目标计划值
	成本指标	取暖补贴总金额不超预算	前进返迁房取暖费	≤60 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》秦开财【2003】29号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	返迁村补贴受益率	返迁村中符合条件的失地人员实际享受取暖补贴的比例	≤95 万元	与返迁村人口台账、取暖补贴申领记录核对
	社会效益指标	保障辖区内困难群众生活水平较上年有所提高	保障辖区内困难群众生活水平较上年有所提高	基本达成目标	《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
					区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》秦开财【2003】29号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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		非财政拨款结余
合计							30.89	5.09					25.80		30.89
秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处（本级）小计							30.89	5.09					25.80		30.89
秦财农 [2024]515号关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金	17.00	视频监控设备	A02091107	项	1	17.00	17.00						17.00		17.00
秦财农 [2024]554号关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付资金	8.80	视频监控设备	A02091107	项	1	8.80	8.80						8.80		8.80
公用经费一	53.33	复印纸	A05040101	批	110	0.01	0.94	0.94							0.94
公用经费一	53.33	其他印刷	C230901	项	1	0.75	0.75	0.75							0.75

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	非财政拨款结余	
		服务	99												
公用经费一	53.33	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.90	1.80	1.80							1.80
公用经费一	53.33	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2	0.80	1.60	1.60							1.60

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。

九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 197.54 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

476 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		197.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	2.80
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产	626	194.74

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。